

ZARZĄDZENIE Nr 136/11
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 31 sierpnia 2011r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2011 r., informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 r., oraz informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2011 r.;
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.;
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym przedsięwzięć wieloletnich).

2. Informacje o których mowa w ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

Czechowice – Diedzice, sierpień 2011 r.

Spis treści

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
Zakład budżetowy – Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
3. Wykaz dotacji
4. Przychody i koszty zakładu budżetowego
5. Dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
6. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

A. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Czechowice - Dziedzice na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	122 922 396 zł
w tym:	
dochody własne	40 237 722 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	29 957 947 zł
subwencja ogólna	22 663 814 zł
w tym:	
- część oświatowa	22 158 754 zł
- część równoważąca	505 060 zł
dotacje na zadania zlecone	7 379 313 zł
dotacje na zadania własne	1 112 837 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 141 953 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	20 105 872 zł
dotacje rozwojowe	322 938 zł
splata zobowiązań długoterminowych	5 434 720 zł
wydatki budżetu gminy	128 789 271 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	32 172 779 zł
rezerwy	873 307 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	400 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 995 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	234 600 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	228 712 zł
pozostałe wydatki	95 743 185 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 346 510 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 500 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 497 068 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- pozostałe dotacje	2 648 729 zł

Deficyt pokryto kredytami w kwocie 5 866 875 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku Rada Miejska podjęła 3 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W pierwszym półroczu 2011 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 150 628 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 082 zł

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28 360 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji	1 000 zł
- wpływów z różnych dochodów	1 432 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy	9 032 zł
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	937 722 zł

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą 5 536 zł

Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza 929 895 zł

Rekultywacja składowiska odpadów 2 291 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 263 442 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	165 442 zł
- dotacji celowej na inwestycje	5 098 000 zł

Przebudowa ul. Burzej w Ligocie - 1 600 000 zł

Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach-Dziedzicach - 1 998 000 zł

Przebudowa ul. Ks. Grobel w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 4 149 062 zł na:

- część oświatową subwencji ogólnej	142 171 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	700 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	1 932 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	7 832 zł
- wydatki bieżące na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	13 082 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	1 000 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	28 360 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą"	5 536 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz"	118 450 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz"	122 242 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz"	118 450 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz"	121 033 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz"	122 600 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota"	70 150 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa placu zabaw w ZSP Bronów"	70 150 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Budowa placu zabaw w ZS Ligota"	70 150 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza"	1 630 822 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Rekultywacja składowiska odpadów"	2 291 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła"	576 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: " Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach"	766 111 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 098 000 zł na:

- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Burzej w Ligocie"	1 600 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach-Dziedzicach"	1 998 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul. Ks. Grobel w Czechowicach-Dziedzicach"	1 500 000 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 1 044 776 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	154 640 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	129 394 zł
- dotacji celowej na inwestycje	760 742 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 044 776 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	54 226 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	82 683 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	17 731 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	36 119 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej, wyborów i spisu powszechnego	41 276 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	51 999 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych	760 742 zł

"Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz" 112 450 zł

„Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz" 115 242 zł

"Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz" 112 450 zł

"Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz" 115 450 zł

"Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz" 113 600 zł

"Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota" 63 850 zł

"Budowa placu zabaw w ZSP Bronów" 63 850 zł

" Budowa placu zabaw w ZS Ligota" 63 850 zł

Zwiększono przychody o kwotę 2 090 152 zł z tytułu pożyczek i kredytów

Zmniejszono rozchody o kwotę 1 073 724 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.2011r. wynosił:

- dochody	119 854 358 zł
- przychody	13 391 747 zł
- wydatki	128 885 109 zł
- rozchody	4 360 996 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 9 030 751 zł, został pokryty:

- kredytami	8 454 751 zł
- pożyczkami	576 000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2011r. wynosił: 119 854 358 zł

w tym:

dochody własne	40 277 546 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	29 957 947 zł
subwencja ogólna	22 498 372 zł
w tym:	
- część oświatowa	21 993 312 zł
- część równoważąca	505 060 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 508 707 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 155 035 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 362 477 zł
dotacje inwestycyjne	16 771 336 zł
dotacje rozwojowe	322 938 zł

Plan przychodów na 30.06.2011r. wynosił : 13 391 747 zł

w tym:

- kredyty	9 514 152 zł
- pożyczki	576 000 zł
- wolne środki	3 301 595 zł

Plan rozchodów na 30.06.2011r. wynosił: 4 360 996 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2011r. wynosił: 128 885 109 zł

w tym:

wydatki majątkowe	32 301 200 zł
rezerwy	385 807 zł

w tym:

- rezerwa ogólna	39 947 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 995 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	224 600 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	111 265 zł

pozostałe wydatki 96 198 102 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 432 569 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 500 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 497 068 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- pozostałe dotacje	2 838 132 zł

Dochody budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 56 137 842 zł tj. 46,84% planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie: 56 137 842 zł

w tym:

dochody własne	22 456 019 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13 001 469 zł
subwencja ogólna	13 786 872 zł

w tym:

- część oświatowa	13 534 344 zł
- część równoważąca	252 528 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	3 794 459 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	454 706 zł
dotacje celowe na zadania własne	803 193 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	1 640 511 zł
dotacje rozwojowe	200 613 zł

Przychody budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 077 874 zł tj. 30,45 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 51 648 115 zł tj. 40,07 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: 51 648 115 zł

w tym:

wydatki majątkowe	3 987 230 zł
pozostałe wydatki	47 660 885 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	25 374 011 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 510 462 zł

- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 732 340 zł
- wydatki na obsługę długu	403 227 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	168 026 zł
- pozostałe dotacje	1 492 361 zł

Rozchody budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 088 498 zł, tj. 47,89 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 2 088 498 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 245 498 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 120 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 400 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 145 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 630 000 zł
- BRE Bank w wysokości 548 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2011r. wynosił 15 142 517 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 379 267 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 876 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 1 200 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 725 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 4 410 000 zł
- BRE Bank w wysokości 6 552 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziedzice

W I półroczu 2011 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 56 137 842 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 22 447 519 zł, co stanowi 39,99 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 13 001 469 zł, co stanowi 23,16 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca w wysokości 252 528 zł, co stanowi 0,45 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa w wysokości 13 534 344 zł, co stanowi 24,11 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 803 193 zł, co stanowi 1,43 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 794 459 zł, co stanowi 6,76 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 418 223 zł, co stanowi 0,74 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 8 500 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 1 640 511 zł, co stanowi 2,92 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 237 096 zł, co stanowi 0,42 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za I półrocze 2011r. wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr IV/21/11 z 25.01.2011r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	30 545 000	30 545 000	18 009 057	58,96	25,49	32,08
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 957 947	29 957 947	13 001 469	43,40	25,00	23,16
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	1 745 300	1 745 300	383 656	21,98	1,46	0,68
4.	Wpływy z usług	3 212 200	3 212 200	1 599 844	49,81	2,68	2,85
5.	Inne dochody	733 415	734 415	509 346	69,35	0,61	0,91
6.	Odsetki na rachunku bank.	200 000	200 000	64 692	32,35	0,17	0,12
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 801 807	3 812 271	1 880 924	49,34	3,18	3,35
Ogółem od poz.1 – 7		70 195 669	70 207 133	35 448 988	50,50	58,58	63,15
8.	Subwencje	22 663 814	22 498 372	13 786 872	61,28	18,77	24,56
9.	Dotacje na zadania własne	1 112 837	1 362 477	803 193	58,95	1,14	1,43
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 379 313	7 508 707	3 794 459	50,53	6,26	6,76
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 058 450	1 071 532	418 223	39,03	0,89	0,74
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	28 360	8 500	29,97	0,02	0,02
13.	Dotacje i środki na inwestycje	20 105 872	16 771 336	1 640 511	9,78	13,99	2,92
14.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	406 441	406 441	237 096	58,33	0,34	0,42

Ogółem	122 922 396	119 854 358	56 137 842	46,84	100,00	100,00
--------	-------------	-------------	------------	-------	--------	--------

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

Wpływy z podatków i opłat za I półrocze 2011r. zrealizowano w kwocie 18 009 057 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	30 545 000	18 009 057	58,96
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	21 300 000	11 675 346	54,82
- osób fizycznych	4 300 000	2 694 494	62,67
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	240 000	115 239	48,02
- osób fizycznych	550 000	357 659	65,03
Wpływy z karty podatkowej	90 000	41 614	46,24
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	168 072	48,02
Podatek od spadków i darowizn	210 000	107 668	51,27
Podatek rolny			
- osób prawnych	15 000	6 998	46,66
- osób fizycznych	550 000	250 818	45,61
Wpływy z opłaty targowej	350 000	135 073	38,60
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	110 000	47 192	42,91
Podatek leśny			
- osób prawnych	9 000	5 183	57,59
- osób fizycznych	1 000	797	79,70
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	100 000	18 884	18,89
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	12 000	13 850	115,42
- osób fizycznych	1 238 000	1 567 282	126,60
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOŚ)	330 000	240 469	72,87
Opłata od posiadania psów	40 000	17 750	44,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000	544 669	72,63

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r. wynosi 877 011 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 177 667zł. W I półroczu 2011r. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych ściągnięto 114 139 zł.

W I półroczu 2011r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 2 104 upomnienia oraz 491 tytułów wykonawczych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2011r. wyniosły 2 476 971 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2001-2011 wynosi 900 855 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze - egzekucja bezskuteczna, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2007-2011 wynosi 654 962 zł, wydano decyzję o przesunięciu terminu płatności – podatnik nie wywiązuje się z wpłat, wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności i zabezpieczenia zaległości w KW,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2005-2007 wynosi 230 910 zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik 4 – zaległość za okres III-VI/2011 wynosi 194 770 zł, kwota 133 150 zł została wpłacona 05.07.2011r. wraz z odsetkami,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za okres I-VI/2011 wynosi 108 225 zł, wystawiono upomnienie,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za lata 1999 – 2006 wynosi 82 345 zł, cała kwota zaległości zabezpieczona została wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 2006-2007 wynosi 81 552 zł, egzekucja bezskuteczna – firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za IV/2011 wynosi 43 317 zł, należność została wpłacona 12.07.2011r.,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2006-2011 wynosi 37 972 zł, część należności została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW, egzekucja bezskuteczna,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za okres IV- VI/2011 wynosi 29 316 zł, w dniu 01.07.2011r. wpłacono 9 868 zł.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 30.06.2011r. wynosiła 2 364 224 zł. Zaległość w kwocie 112 747 zł przypada na 57 podatników.

Wystawiono 35 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w I półroczu 2011r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 163 606 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r. wyniosły 106 473 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą 22 337 zł. Zaległość dotyczy 34 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30.06.2011r. wyniosły 31 058 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, 2004-2008 wynosi 13 723 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2006-2009r. wynosi 13 093 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym. W I półroczu 2011r. przesłano tytuły wykonawcze obejmujące całość zadłużenia do realizacji Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jako właściwemu miejscowo organowi egzekucyjnemu (firma zmieniła siedzibę na Katowice),
- Podatnik Nr 3 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 780 zł, dotyczy 7 podatników.

W I półroczu 2011r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 22 upomnienia i 26 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 69 514 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2011r. zrealizowano w kwocie 13 001 469 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r	% wyk.
Udziały razem w tym:	29 957 947	13 001 469	43,40
Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 357 947	12 148 752	42,84
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	852 717	53,30

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 64 692 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	200 000	64 692	32,35
Urząd Miejski	200 000	64 660	32,33
OPS	-	7	-
AZK	-	5	-
ZOPO	-	15	-
MOSiR	-	5	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za I półrocze 2011 rok zrealizowano w kwocie 383 656 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyk.
Wpływy razem	1 745 300	383 656	21,99
Sprzedaż mienia komunalnego	1 200 000	9 060	0,76
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	2 000	1 221	61,05
Dzierżawa sieci wodociągowej	20 000	10 340	51,70
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 300	648	49,85
Wpływy z wieczystego użytkowania	150 000	174 601	116,4
Wpływy z dzierżawy (grunty, sprzęt, pomieszczenia)	358 000	179 042	50,02
Przekształcenie prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	10 000	6 369	63,69
Odsetki	0	868	-
Wynajem kontenera	4 000	1 241	31,03
Sprzedaż złomu	0	266	-

Wpływy z usług za I półrocze 2011r. zrealizowano w kwocie 1 599 844 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyk.
Wpływy razem	3 212 200	1 599 844	49,81
Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 953 700	1 482 984	50,21
- użytkowych	1 146 000	579 126	50,54
- mieszkań	1 807 700	903 858	50,00
Szalety miejskie	48 000	19 148	39,90
Cmentarz	170 500	69 574	40,81
Odsetki	40 000	28 138	70,35

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 169 lokalami użytkowymi,
- 566 lokalami mieszkalnymi,
w tym:
 - 345 - mieszkania gminne we wspólnotach,
 - 166 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 15 – mieszkania na sołectwach),
 - 40 - lokale mieszkalne obce w zarządzie,
 - 15 - mieszkania socjalne (najem CSM).

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2011r. (bez odsetek) wynosił 1 824 864 w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 1 651 871 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 172 993 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 651 871 zł składają się: media – 1 101 798 zł i czynsz 550 073 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 69 lokali
- od 200 do 500 zł - 81 lokali
- powyżej 500 zł - 241 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 66 lokali
- 1 m-c - 71 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 49 lokali
- powyżej 3 m-cy - 205 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 13 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 18 spraw

W I półroczu 2011r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 52 ugody z najemcami mieszkań, z tego 32 ugody zostały zerwane. Obecnie spłacane są 42 ugody.

Do komornika skierowano 28 wniosków o zapłatę należności.

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

- Administracja Zasobów Komunalnych - 22 wyroki eksmisyjne
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 75 wyroków eksmisyjnych, 38 spraw w toku

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - PKP	-	49 wyroków eksmisyjnych, 20 spraw w toku
Budynki prywatne	-	7 wyroków eksmisyjnych, 5 spraw w toku
Spółdzielnia „Hutnik”	-	4 wyroki eksmisyjne, 17 spraw w toku
	-	4 wyroki eksmisyjne oraz 2 sprawy w toku

W I półroczu 2011r. na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano 122 297 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 172 993 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c	-	16 lokali
- 1 m-c	-	19 lokali
- 2 - 3 m-ce	-	10 lokali
- powyżej 3 m-cy	-	10 lokali

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

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2011r. zrealizowano w kwocie 509 346 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	734 415	509 346	69,36
	- pozostałe dochody AZK	50 000	27 682	55,37
	- Grzywny, kary, mandaty	315 000	48 122	15,28
	- Prowizje	4 000	3 036	75,90
	- Rezerwacje	120 000	81 973	68,31
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	76 215	45 255	59,38
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000	5 248	262,40
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	167 200	40 882	24,45
	- odsetki	0	138	-
	- pozostałe dochody	0	2 341	-
	- wpłaty celowe (na powodzian i usuwanie skutków powodzi)	0	7 075	-
	- zwrot podatku VAT (autobusy)	0	247 594	-

Straż Miejska w projekcie budżetu na 2011r. zaplanowała dochody z tytułu mandatów karnych na kwotę 300 000 zł. W dniu 31.12.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 29.10.2010r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym mówiąca o sposobie i zakresie kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących. W drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw transportu miał określić warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych dla tych urządzeń. Rozporządzenie to weszło w życie 01.07.2011r. W związku z powyższym Straż Miejska nie była w stanie przeprowadzić kontroli prędkości za pomocą fotoradaru, a tym samym realizować planu dochodu na rok 2011, gdyż nie posiadała stosownych podstaw prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2011r. wynoszą 1 620 645 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 79 476 zł.

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

1. Ulgą z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Z ulgi skorzystało 599 osób fizycznych na kwotę 23 092 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajętych przez stowarzyszenia użyteczności publicznej świadczące usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Gminy.

Z ulgi skorzystało 5 stowarzyszeń na kwotę 11 838 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2011r.:

1. Burmistrz wydał 27 decyzji i 9 postanowień na łączną kwotę 46 983 zł umarzających zaległości podatkowe:

- a) w podatku od nieruchomości 14 decyzji:
 - osoby fizyczne 19 478 zł (12 osób),
- b) w podatku rolnym 11 decyzji:
 - osoby fizyczne 749 zł (9 osób),
- c) w podatku od środków transportowych 2 decyzje
 - osoby fizyczne 5 685 zł (2 osoby),
- d) w podatku od spadków i darowizn 5 postanowień
 - osoby fizyczne 14 294 zł (4 osoby),
- e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 4 postanowienia
 - osoby fizyczne 4 705 zł (1 osoba),
- f) odsetki 9 decyzji, 4 postanowienia
 - osoby fizyczne 2 072 zł (9 osób).

2. Burmistrz wydał 9 decyzji i 4 postanowienia na kwotę 53 379 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

- a) w podatku od nieruchomości 5 decyzji
 - osoby fizyczne 20 218 zł (4 osoby),
- b) w podatku rolnym 1 decyzja
 - osoby fizyczne 74 zł (1 osoba),
- c) w podatku od środków transportu 3 decyzje
 - osoby fizyczne 20 598 zł (2 osoby),
 - osoby prawne 2 426 zł (1 osoba),
- d) w podatku od spadków i darowizn 2 postanowienia
 - osoby fizyczne 5 266 zł (2 osoby),
- e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie
 - osoby fizyczne 1 101 zł (1 osoba),
- f) w podatku dochodowym w formie karty podatkowej 1 postanowienie
 - osoby fizyczne 1 405 zł (1 osoba),

- g) odsetki 5 decyzji i 3 postanowienia
 - osoby fizyczne 2 102 zł (6 osób),
 - osoby prawne 189 zł (1 osoba).

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w I półroczu 2011 roku.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość umorzonych kwot (zł)	Odsetki (zł)
1.	Lach Maria - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	37,00	
2.	Dwojak Anna -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	45,00	
3.	Hałas Marian - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	223,00	
4.	Pieniążek Ilona - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	261,24	7,00
5.	Klima Grażyna i Jerzy - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 033,89	46,00
6.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	13.794,00	399,00
7.	Feruga Adam, Mirostawa – osoby fizyczne	Bronów	od nieruchomości	86,00	
8.	Chodań Teresa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	47,00	
9.	Hałas Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	34,42	
10.	Jachowicz Krystyna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	244,96	41,00
11.	Olas Maciej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2.386,60	113,00
12.	Lewartowski Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	285,00	
13.	Lach Maria - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	2,00	

14.	Dwojak Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	14,00	
15.	Pieniążek Ilona - osoba fizyczna	Ligota	rolny	54,76	
16.	Klima Grażyna i Jerzy - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	172,11	
17.	Feruga Adam, Mirosława – osoby fizyczne	Bronów	rolny	164,00	
18.	Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	rolny	24,00	
19.	Chodań Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	68,00	
20.	Hałas Antoni - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	191,58	9,00
21.	Jachowicz Krystyna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	59,04	
22.	Herok Alina - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadków i darowizn	1.664,00	
23.	Kopko Katarzyna - osoba fizyczna	Wilamowice	od spadków i darowizn	4.051,00	
24.	Famułka Genowefa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	3.603,00	
25.	Raszka Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od spadków i darowizn	4 976,00	
26.	Ostawińska Barbara -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawny ch	4 705,00	1 239,00
27.	Marek Koloń – osoba fizyczna	Czechowice – Dziedzice	od środków transportu	1 987,60	112,00
28.	Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	3 697,00	106,00
	Razem			44 911,20	2 072,00

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożono na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w I półroczu 2011r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	Kubacka Danuta - osoba fizyczna	Czechowice -Dziedzice	od nieruchomości	3.755,40	1.292,00

2.	Więckowski Witold - osoba fizyczna	Czechowice -Dziedzice	od nieruchomości	13.794,00	399,00
3.	Iskrzycki Bronisław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	122,00	
4.	Olas Maciej – osoby fizyczne	Czechowice -Dziedzice	od nieruchomości	2.547,00	19,00
5.	Iskrzycki Bronisław, Barbara - osoby fizyczne	Ligota	rolny	74,00	
6.	Herok Alina - osoba fizyczna	Bielsko- Biała	od spadków i darowizn	1.663,00	7,00
7.	Famułka Genowefa - osoba fizyczna	Czechowice -Dziedzice	od spadków i darowizn	3.603,00	
8.	Ostawińska Barbara - osoba fizyczna	Czechowice -Dziedzice	od czynności cywilnoprawny ch	1.101,00	289,00
9.	Kłaptocz Krzysztof – osoba fizyczna	Czechowice -Dziedzice	karta podatkowa	1.405,06	96,00
10.	Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	od środków transportu	13 972,00	
11.	Marek Koloń –osoba fizyczna	Czechowice – Dziedzice	od środków transportu	6 626,00	
12.	P.W. BORMAL SP z o.o – osoba prawna	Ligota	od środków transportu	2 426,00	189,00
	Razem			51 088,46	2.291,00

Informacja za I półrocze 2011 roku z realizacji Uchwały Nr XLIII/389/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

W I półroczu 2011 roku Burmistrz rozpatrzył 11 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 7 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 21 775 zł, w tym:
- na podstawie decyzji Burmistrza 17 297 zł,
- na podstawie decyzji Dyrektora jednostki 4 478 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Urząd Miejski

- 1 decyzja Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 1 747 zł
- 1 decyzja Burmistrza o rozłożeniu na raty należności na kwotę 6 727 zł
(cofnięta w tym samym półroczu)

Administracja Zasobów Komunalnych

- 5 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 15 550 zł
- 5 decyzji Dyrektora jednostki o umorzeniu należności na kwotę 4 478 zł
- 52 decyzje Dyrektora jednostki o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 214 317 zł (z czego zerwano 16 na kwotę 82 460 zł).

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w wysokości 51 648 115 zł, tj. 40,07 % planu rocznego po zmianach w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	96 583 909 zł	47 660 885 zł	49,35
- wydatki inwestycyjne	32 301 200 zł	3 987 230 zł	12,34

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr IV/21/11 z dnia 25.01.2011r.	Budżet po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r. (rubryka 5)	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800	57 919	47 523	82,05	0,09
600	Transport i łączność	28 854 003	23 628 592	4 172 336	17,66	8,08
700	Gospodarka mieszk.	4 287 295	4 300 335	2 123 754	49,39	4,11
710	Działalność usługowa	1 487 983	1 539 065	455 947	29,62	0,88
750	Administracja publiczna	8 634 289	8 850 667	4 435 094	50,11	8,58
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	7 060	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 820	3 243 820	1 246 753	38,43	2,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 713	147 713	99 436	67,32	0,19

757 Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	403 227	29,87	0,78
758 Różne rozliczenia	873 307	527 978	142 171	26,93	0,28
801 Oświata i wychowanie	43 578 746	46 369 132	23 550 814	50,79	45,60
851 Ochrona zdrowia	754 680	754 680	310 112	41,09	0,60
852 Pomoc społeczna	15 333 358	17 071 405	7 386 285	43,27	14,30
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 684	1 500 727	769 256	51,26	1,49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 129	9 623 209	1 686 177	17,52	3,27
921 Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	3 937 564	4 003 764	1 812 333	45,27	3,51
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	7 000	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	5 790 500	5 902 043	3 006 897	50,95	5,82
<hr/>					
Ogółem wydatki:	128 789 271	128 885 109	51 648 115	40,07	100,00
<hr/>					

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 21 800 zł
plan roczny po zmianach - 57 919 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 47 523 zł
% wykonania - 82,05

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny - 5 500 zł
plan roczny po zmianach - 5 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 500 zł
% wykonania - 81,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	5 500 zł
wykonanie	4 500 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 zostanie przeznaczona

na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, na dezynfekcję klat i pomieszczeń wystawowych oraz

zakup nagród dla uczestników wystawy. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Edukacja ekologiczna dzieci" zostało wybrane Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup upominków dla dzieci, publikacje z zakresu ekologii oraz ciepłe posiłki i napoje dla uczestników zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Wystawa Ekologiczna pn. Arka dla Ziemi” została wybrana Fundacja Ekologiczna „Arka” w Bielsku – Białej. Realizacja zadania we wrześniu br.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny - 11 300 zł
plan roczny po zmianach - 11 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 903 zł
% wykonania - 43,39

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300 zł
wykonanie	4 903 zł

W związku z koniecznością przekazania odpisów w wysokości 2% w skali roku od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, w I półroczu 2011 roku z tego tytułu przekazano 4 903 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny - 5 000 zł
plan roczny po zmianach - 41 119 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 120 zł
% wykonania - 92,70

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 119 zł
wykonanie	38 120 zł

Do urzędu wpłynęło 49 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 36 120 zł.

Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rolników z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, AGROTECH 2011, wydatkowano 2 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 28 854 003 zł
plan roczny po zmianach - 23 628 592 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 172 336 zł
% wykonania - 17,66

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 3 373 264 zł
plan roczny po zmianach - 3 407 953 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 341 090 zł
% wykonania - 68,69

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 500 000 zł
wykonanie 1 510 462 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

b/ wydatki majątkowe:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 907 953 zł
wykonanie 830 628 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 907 953 zł
wykonanie 830 628 zł

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach

- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą 907 953 zł

Zakupiono autobus miejski Solaris Urbino 10, opłacono naklejki, ulotki, tablice, oklejenie autobusu, zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej. Wydatkowano 830 628 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny - 1 985 193 zł
plan roczny po zmianach - 1 985 193 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 567 928 zł
% wykonania - 28,61

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane
z realizacją zadań statutowych 600 000 zł
wykonanie 556 932 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg (wydatkowano kwotę 556 932 zł)
- utrzymanie zieleni, koszenie poboczy dróg powiatowych- zawarto umowę na 3-krotne koszenie poboczy, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

- dotacje na zadania bieżące	31 000 zł
wykonanie	10 996 zł

W ramach dotacji bieżącej wykonano regulację i czyszczenie rowu odwadniającego oraz przebudowano jeden rolniczy mostek.

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 0 zł
 - plan roczny po zmianach - 20 000 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy -0 zł
 - % wykonania - 0,00

Przekazanie dotacji dla Powiatu na wymianę nawierzchni chodników przy ul. Szkolnej, zaplanowane przez ZO Renardowice, nastąpi w II półroczu 2011 r.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 193 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
 - plan roczny - 113 640 zł
 - plan roczny po zmianach - 82 640 zł
 - wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 - % wykonania - 0,00

Przekazanie dotacji na zadania zaplanowane przez sołectwa i zarządy osiedli nastąpi w II półroczu 2011 r.

Gmina Czechowice – Dziedzice podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej na udzielenie dotacji celowej na n/w zadania inwestycyjne:

1.Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów.	737 000 zł
--	------------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę. Rozpoczęcie robót w lipcu 2011r.

2. Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej.	279 120 zł
---	------------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

3. Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bronowskiej wraz z budową ścieżki rowerowo-pieszej.	29 000 zł
---	-----------

Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach
Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego
wspierania rozwoju lotnisk lokalnych- obręb Kaniów
i obręb Czechowice-Dziedzice.

309 073 zł

Wykonana została przebudowa odcinka ul. Górniczej od przejazdu kolejowego przy kopalni do granicy gminy tj. wjazdu na teren Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp z o.o. Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z umową o współfinansowaniu. Rozliczenie zadania w II półroczu 2011 r.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 4 750 546 zł

plan roczny po zmianach - 4 285 042 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 190 392 zł

% wykonania - 27,78

w tym:

a/ utrzymanie bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń
- wykonanie

65 000 zł
22 678 zł

Zawarto umowy zlecenia na oczyszczenie rowów przydrożnych- wyczyszczono
4 100m rowów, wydatkowano 22 678 zł.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych
- wykonanie

3 295 522 zł
987 109 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- czyszczenie piaskownika przy ul. Węglowej oraz odcinka kanalizacji deszczowej, czyszczenie przepustu
ul. Cicha, czyszczenie korytek ściekowych i odwodnień ul. Stawowej – wydatkowano 13 077 zł,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na oznakowanie pionowe dróg, realizacja wg
zleceń miesięcznych, wydatkowano kwotę 7 836 zł,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na oznakowanie poziome dróg, realizacja wg
zleceń miesięcznych, wydatki planuje się na II półrocze 2011 r.,
- bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej zgodnie z umową, awaryjną wymianę zniszczonego sygnalizatora i przycisku na ul. Niepodległości- wydatkowano 13 136 zł,
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy odcinka ul. Płaskiej uszkodzonej w czasie powodzi (dokumentacja przetargowa). Wydatkowano kwotę 1 476 zł,
- przegląd stanu technicznego dróg, planowane wykonanie w II półroczu 2011 r.,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych, wykorzystano kwotę 145 756 zł,
- mechaniczne poziomowe oczyszczanie dróg, wydatkowano kwotę 15 064 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wydatkowano kwotę 499 765 zł,

- przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na 3- krotne koszenie poboczy, rozliczenie zadania w II półroczu 2011 r.,
 - wycinkę drzew i usuwanie wiatrolomów według potrzeb- wydatkowano 2 945 zł,
 - pielęgnację drzew, wykonanie skrajni według potrzeb- wydatkowano 9 700 zł,
 - na inne usługi i opłaty (mapy, ksero)- wydatkowano 5 328 zł,
 - w II półroczu 2011 r. planuje się zakup i montaż barierki ochronnej przy przejściu z ul. Chłopskiej do kościoła,
 - zawarto umowę ubezpieczenia OC dróg i terenów gminnych, wydatkowano 20 200 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni (likwidacja przełomów zimowych), przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy na remonty nawierzchni ulic: Konwalii, Podlarysz, Kostki-Napierskiego, Stalmacha, wydatkowano 173 047 zł,
 - remonty cząstkowe na ulicach: Płaska, Marianki, Gminna, Orzeszkowej, Chłodna, Poprzeczna- wg zgłoszeń, wydatkowano 53 948 zł,
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na remont nawierzchni Placu Jana Pawła II,
 - remont odwodnienia ul. Młynarskiej w Ligocie, ul. Wąskiej w Cz-Dz., remonty awaryjne urządzeń odwadniających ulic Kopcia, Korczaka, Kolejowej, Falistej, Polnej, Topolowej, Matejki, wydatkowano 18 512 zł,
 - remont przepustu w ciągu ul. Kruczej w Cz-Dz, wydatkowano 7 319 zł.
- środki jednostek pomocniczych
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| plan roczny | - 10 000 zł |
| plan roczny po zmianach | - 58 000 zł |
| wykonanie za okres sprawozdawczy | -0 zł |
| % wykonania | - 0,00 |

Zadania zaplanowane przez sołectwa i zarządy osiedli zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 520 zł
wykonanie	180 605 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 35 000 zł
plan roczny po zmianach	- 71 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-0 zł
% wykonania	- 0,00

Zadania zaplanowane przez sołectwa i zarządy osiedli zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

1. Przebudowa ul. Klasztornej	365 000 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 29.07.2011 r.	
Wydatkowano kwotę 120 092 zł.	
2. Projekt przebudowy ul. Przebiśnięgów, Storczyków, Hiacyntów.	125 000 zł
Dokonano zakupu działki umożliwiającej połączenie ul. Hiacyntów z ul. Zawilą w celu usprawnienia układu komunikacyjnego w tej części miasta. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu. Termin realizacji 15.12.2011 r. Wydatkowano kwotę 60 513zł.	
3. Przebudowa ul. Makuszyńskiego- projekt.	20 000 zł
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę. Termin realizacji 15.12.2011 r.	
4. Przebudowa ul. Pasieki- regulacja stanów prawnych.	20 000 zł

Zlecono wykonanie map ewidencyjnych w celu analizy stanu własnościowego gruntów zajętych pod drogę.

5. Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka. 20 000 zł

Umowy notarialne w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów w trakcie realizacji. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami w celu przedstawienia zamierzeń projektowych. Termin realizacji 15.12.2011 r.

6. Projekt przebudowy dróg gminnych ul. Falista i ul. Łukowa oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami. 65 000 zł

Na wniosek Rady Osiedla Tomaszówka wstrzymano postępowanie przetargowe z uwagi na planowane rozszerzenie zadania.

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

Projekt realizowany przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Kompletne opracowanie wraz z pozwoleniem na budowę zostanie zakończone w lipcu 2011 r.

8. Położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i ul. Dożynkową. 13 000 zł

Przygotowano przedmiar robót i wystąpiono do wykonawców o złożenie ofert cenowych. Realizacja do 31.10.2011 r.

9. Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie. 12 000 zł

Zebrano oferty na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na ceny znacznie przewyższające zabezpieczone środki, brak możliwości zawarcia umowy o projektowanie.

10. Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Ligocie. 6 000 zł

Zebrano oferty na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na ceny znacznie przewyższające zabezpieczone środki brak możliwości zawarcia umowy o projektowanie.

11. Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt). 69 800 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu odbudowy kładki. Odbudowa kładki została zgłoszona do sfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

12. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach. 40 000 zł

Zawarto umowę o wykonanie prac projektowych. Projektant zadeklarował

opracowanie dokumentacji w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w 2012 r. ze środków budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

13. Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w związku z przebudową odcinka drogi krajowej Nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (projekt) 40 720 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Termin realizacji 15.12.2011 r.

14. Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (projekt). 38 000 zł

Podjęto działania mające na celu wykup działki wchodzącej w pas drogowy projektowanej drogi, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Bachorek z ul. Traugutta (koncepcja wydzielenia pasa drogowego, koszty rozgraniczeń i wydzielen) 15 000 zł

Zawarto umowę o opracowanie projektu koncepcyjnego, na podstawie którego możliwe będą wydzielenia i rozgraniczenia.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 18 745 000 zł
plan roczny po zmianach - 13 950 404 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 72 926 zł
% wykonania - 0,52
w tym:

a/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 950 404 zł
wykonanie 72 926 zł
w tym:

1.Przebudowa ul. Burzej w Ligocie. 2 100 000 zł

Poniesiono koszty programu funkcjonalno- użytkowego dla celów przetargu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji listopad 2011 r. Wydatkowano kwotę 3 567 zł.

2. Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach. 65 000 zł
Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 r. Przygotowanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu 2011 r.

3. Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach -Dziedzicach. 647 238 zł

Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla celów przetargu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji –listopad 2011 r. Wydatkowano kwotę 1 968 zł.

4. Przebudowa ul Wodnej w Czechowicach -Dziedzicach.	5 908 190 zł
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu przebudowy drogi oraz wyłonienie wykonawcy robót. Termin realizacji listopad 2011 r.	
5. Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach -Dziedzicach.	2 536 350 zł
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu przebudowy drogi oraz wyłonienie wykonawcy robót. Termin realizacji listopad 2011 r.	
6. Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach -Dziedzicach.	1 612 000 zł
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu przebudowy drogi oraz wyłonienie wykonawcy robót. Termin realizacji listopad 2011 r.	
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000-0+764 i części drogi gminnej 350277S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęcej.	212 730 zł
Dokończenie zadania rozpoczętego w 2010 r. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 72 730 zł. Wydatkowano kwotę: 67 231 zł.	
8. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350236S ul. Zajęcej w km 0+057 w Czechowicach-Dziedzicach-	87 002 zł
Poniesiono koszty odbitek map ewidencyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji 30.10.2011 r. Wydatkowano kwotę 40 zł.	
9. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350260S ul. Woźniackiej w km 0+159 w Bronowie.	78 146 zł
Poniesiono koszty odbitek map ewidencyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji 30.10.2011 r. Wydatkowano kwotę 40 zł.	
10. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350175S ul Rzecznej km 0+003 w Czechowicach-Dziedzicach.	78 105 zł
Poniesiono koszty odbitek map ewidencyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji 30.10.2011 r.	
11. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350085S ul Kościelnej km 0+180 w Czechowicach-Dziedzicach.	330 177 zł
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji 30.10.2011 r. Wydatkowano kwotę 40 zł.	
12. Przebudowa przepustu ramowego w ciągu	

drogi gminnej Nr 350290S ul Niskiej km
0+950 w Ligocie. 78 146 zł

Poniesiono koszty odbitek map ewidencyjnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji 30.10.2011 r. Wydatkowano 40 zł.

13. Przebudowa odcinka ul. Płaskiej
w Czechowicach-Dziedzicach. 217 320 zł

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 287 295 zł
plan roczny po zmianach - 4 300 335 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 123 754 zł
% wykonania - 49,39

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny - 4 287 295 zł
plan roczny po zmianach - 4 300 335 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 123 754 zł
% wykonania - 49,39

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 964 500 zł
wykonanie 463 251 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 3 294 995 zł
wykonanie 1 659 747 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11
840 zł
wykonanie 757 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 19 etatów, a średnia płaca brutto 3 023 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 094 zł przy 16,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 894 zł przy 15,33 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 2 493 zł przy 0,67 etatu.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- ul. Ks. Barabasza 16/7- remont mieszkania nowo zasiedlanego,

- ul. Michałowicza 9/25 - remont mieszkania nowo zasiedlanego,
- ul. Ślepa 3/5 - remont mieszkań nowo zasiedlanych,
- ul. Łukasiewicza 11/1- remont mieszkań nowo zasiedlanych,
- ul. Miarki 3/3 - remont mieszkań nowo zasiedlanych,
- ul. Młyńska 13/1, 13/2 - remont mieszkań nowo zasiedlanych,
- ul. Kochanowskiego 3 - wymiana okien,
- ul. Kochanowskiego 6 – wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego,
- ul. Kolejowa 9/3 - roboty malarskie,
- ul. Kolorowa 2 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, awaryjna wymiana, instalacji wodnej w piwnicy,
- ul. Legionów 28 - montaż wyłącznika przeciwpożarowego,
- ul. Legionów 38/1 - przebudowa pieca kaflowego pokojowego,
- ul. Łukasiewicza 3 – wymiana okna, wykonanie posadzki betonowej w łazience,
- ul. Miarki 3 - wymiana okna,
- ul. Narutowicza 42 - wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, przegląd i pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, remont schodów wejściowych,
- ul. Narutowicza 63 - czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego,
- ul. Sienkiewicza 32 - wymiana okna,
- ul. Towarowa 2 - czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego,
- ul. Towarowa 128 - budowa pieca kaflowego pokojowego,
- ul. Traugutta 70 - montaż 2 nasad kominowych,
- ul. ul. Gminna 4 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Kolejowa 37 - remont schodów,
- ul. Legionów 187 - remont schodów do poczty i biblioteki,
- ul. Miliardowicka 64 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, remont schodów wejściowych do biblioteki, malowanie powierzchni ścian (usunięcie napisów na elewacji),
- ul. Nad Białką 1b - ZOZ- wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego, wymiana podlicznika energii elektrycznej; Przedszkole- roboty rekultywacyjne po wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej i odtworzenie uszkodzonych chodników, wymiana rynien,
- ul. Narutowicza 4 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,
- ul. Sienkiewicza 2 - wymiana wodomierza,
- ul. Sienkiewicza 8 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, wymiana uszkodzonej głowicy termostatycznej , wymiana bojlera, naprawa rury spustowej, rozbiórka i budowa muru oporowego przy schodach wejściowych do poradni dziecięcej,
- ul. Słowackiego 34 - obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami,

- środki jednostek pomocniczych
 plan roczny - 6 000 zł
 plan roczny po zmianach - 6 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy 5 994 zł
% wykonania - 99,90

W I półroczu 2011r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 994 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul Kochanowskiego 6 w ramach środków ZO „Północ”.

b/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 000 zł
wykonanie 0 zł

w tym:

1. Projekt adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne
29 000 zł
(komunalne) budynku przy ul Łukasiewicza 2.

Zawarto w dniu 23.05.2011 r. umowę na wykonanie inwentaryzacji i koncepcji zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na komunalne lokale użytkowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 1 487 983 zł
plan roczny po zmianach - 1 539 065 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 455 947 zł
% wykonania - 29,62

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 355 168 zł
plan roczny po zmianach - 355 168 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 73 236 zł
% wykonania - 20,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 zł
wykonanie 600 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 347 668 zł
wykonanie 72 636 zł

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono dokumentację projektową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czechowice-Dziedzice obejmującego tereny położone w rejonie południowej części centrum Miasta

Czechowice-Dziedzice (17 712 zł),
- opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (30 104 zł),

- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czechowice-Dziedzice

obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Wapienickiej, Woleńskiej i Dworskiej (1 220 zł),

- opłacono wykonanie map, wypisów i wyrysów oraz wydruki ogłoszeń w prasie (1 000 zł),

- opłacono sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej pn: „ Gminna ewidencja zabytków w Gminie

Czechowice-Dziedzice”. (22 000 zł),

- pokryto koszty pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1 200 zł, w tym 600 zł z tytułu

umów o dzieło).

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan roczny - 612 000 zł

plan roczny po zmianach - 612 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 257 876 zł

% wykonania - 42,14

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie

281 602 zł

148 714 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie

126 398 zł

7 162 zł

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 034 zł przy 6 etatach.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego:

- zakupiono papier ksero,

- opłacono przejazdy służbowe pracowników,

- opłacono szkolenia pracowników, udział w warsztatach szkoleniowych z cyklu INFO-OŚRODEK.

Zadania powierzone:

- wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków 1 135 zmian,

- wydano 1 157 wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- wydano 39 zawiadomień o zmianie w działach I ksiąg wieczystych,

- wydano 1 decyzję o zmianie klasyfikacji gruntów,

- udzielono 728 odpowiedzi z zakresu ewidencji gruntów i budynków (komornikom, ZUS, Urzędowi Skarbowemu itp.).

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 497 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 130 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach ZUD,
- sprzedano 890 kompletów odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 60 kompletów dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 521 zgłoszeń robót geodezyjnych.

- dotacje na zadania bieżące	204 000 zł
wykonanie	102 000 zł

Przekazano 2 raty dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii, wydatkowano 102 000 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny - 0 zł
 plan roczny po zmianach - 13 082 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 082 zł
wykonanie	0 zł

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

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny - 374 315 zł
 plan roczny po zmianach - 386 315 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 92 589 zł
 % wykonania - 23,97

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 315 zł
wykonanie	90 983 zł

Komunalizacja mienia: uzyskano 7 decyzji Wojewody Śląskiego dla działek o pow. 1.0871 ha.

Nabywanie nieruchomości :

- z mocy prawa przez Gminę nabyto prawo własności dla 22 działek zajętych pod drogi publiczne

- o łącznej powierzchni 0,3210 ha oraz wypłacono osobom fizycznym odszkodowanie za grunty zajęte pod ul. Płaską i Pasieki,
- uzyskano prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 2.3028 ha pod infrastrukturę drogową w rejonie KWK „Silesia” i poniesiono koszty notarialne,
- wypłacono osobom fizycznym odszkodowanie za grunty nabyte pod poszerzenie ul. Siedlackiej.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz nabywaniem nieruchomości:

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną,
- opublikowano w prasie ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
- poniesiono wydatki związane ze zwrotami nieruchomości,
- poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami do ksiąg,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Podziały nieruchomości:

- wydano 53 decyzje dotyczące podziałów nieruchomości,
- wydano 74 postanowienia dotyczące podziałów nieruchomości.

Wydano 19 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Numeracja nieruchomości:

- nadano 83 numery uliczne dla nieruchomości,
- wydano 1 zaświadczenie potwierdzające zmianę nazwy ulicy.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000 zł
wykonanie	1 606 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 0 zł
- plan roczny po zmianach - 12 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy- 0 zł
- % wykonania - 0,00

Zadania zaplanowane przez Sołectwo Ligota zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał.	112 000 zł
---	------------

Przyjęto w drodze darowizny działki zajęte pod ul. Grabowiec o łącznej pow.0,0609 ha i poniesiono koszty notarialne w wysokości 817 zł.
W drodze zamiany działek pomiędzy Gminą a osobą prawną poniesiono koszty notarialne w wysokości 789 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny - 146 500 zł
plan roczny po zmianach - 172 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 246 zł
% wykonania - 18,69

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	74 110 zł 20 409 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	78 890 zł 11 837 zł

W I półroczu 2011r. z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów
20 409 zł. wyplacono

W II półroczu 2011 planowane jest zadanie remontowe pod nazwą: „Odnowienie infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kopernika”.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

Opracowanie projektu technicznego odwodnienia nowego cmentarza komunalnego.	19 500 zł
---	-----------

W dniu 13.05.2011 r. zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego oraz zlecono wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 8 634 289 zł
plan roczny po zmianach - 8 850 667 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 435 094 zł
% wykonania - 50,11

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny - 468 464 zł
plan roczny po zmianach - 471 864 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 227 067 zł
% wykonania - 48,12

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 329 zł przy 6,65 etatach.

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	328 819 zł 179 603 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	60 945 zł 20 589 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	82 100 zł 26 875 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 100 900 zł
plan roczny po zmianach - 100 900 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 22 663 zł
% wykonania - 22,46

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	50 450 zł 22 663 zł

W I półroczu 2011r. 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 – Dziedzicach.

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

plan roczny -387 200 zł
plan roczny po zmianach -384 795 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 189 303 zł
% wykonania -49,20

a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	35 000 zł 14 214 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 795 zł

wykonanie

175 089 zł

W I półroczu 2011 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 175 089 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług w wysokości 9 367 zł, opłat za media w biurze sołtysa w Zabrzegu, biurze sołtysa w Ligocie oraz pomieszczeniach Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 4 136 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 711 zł.

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

plan roczny - 7 502 363 zł

plan roczny po zmianach - 7 597 821 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 809 082 zł

% wykonania - 50,13

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń

6 059 999

zł

wykonanie

3 141 407 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie

1 454 697 zł

656 044 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie

26 250 zł

11 631 zł

w tym:

W I półroczu 2011 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 3 419 zł przy 124,05 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 3 357 zł przy 123,05 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 109 zł przy 9,66 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono:

gilotynę, krzesła obrotowe, niszczarkę, meble biurowe, szafy metalowe, koc gaśniczy, węże, gaśnicę, wykładzinę, program do fakturowania, czytnik kodów kreskowych, notebooka, pakiet Office, myszkę, torbę, aktualizację programu LEX, czytnik, kartę kryptograficzną, tonery i tusze, drobne zakupy (środki czystości, zakup publikacji i czasopism, materiały biurowe).

W ramach remontów wykonano montaż kurtyny powietrznej nad wejściem do budynku, usunięcie nieszczelności wodociągu oraz montaż grzejników, wymianę wewnętrznego pionu wodociągowego, remont pomieszczenia kasowego.

Wydatki z tytułu usług wyniosły 150 229 zł (usługi pocztowe, nadzory autorskie, serwisy systemów informatycznych, prowizje bankowe, usługa prawnicza, montaż rolet okiennych, montaż czujek pożarowych w archiwum, naprawy), z tytułu mediów 75 883 zł , z tytułu telefonii komórkowej 10 376 zł, z tytułu telefonii stacjonarnej 16 072 zł, z tytułu połączeń internetowych 4 796 zł.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 875 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
1. Zakup sprzętu komputerowego.	
Realizacja zadnia w II półroczu 2011 r.	34 875 zł
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice.	22 000 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.	
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	
plan roczny	- 0 zł
plan roczny po zmianach	- 37 216 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 31 916 zł
% wykonania	- 85,76
a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 zł
wykonanie	1 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 016 zł
wykonanie	30 716 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan roczny	- 92 000 zł
plan roczny po zmianach	- 173 562 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 81 922 zł
% wykonania	- 47,20
a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 900 zł
wykonanie	988 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 823 zł
wykonanie	80 934 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 839zł
wykonanie 0 zł

W ramach promocji miasta wydatkowano 81 922 zł z przeznaczeniem na:

- druk i dystrybucję biuletynu,
- zorganizowanie konkursu Czechosław; opłacono usługę wydruku zaproszeń, wykonania statuetek, usługę cateringową, organizację gali oraz występ artysty,
- zorganizowanie wyjazdu chóru parafii św. Katarzyny w Cz-Dz. do Orlovej-Lutyni,
- zorganizowanie wyjazdu drużyny piłkarskiej do Hiddenhausen na turniej piłkarski,
- zorganizowanie uroczystego otwarcia Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ligocie,
- opłacenie przewozu osób na Międzynarodowy Turniej Siatkówki burmistrzów i pracowników samorządowych do Namestowa,
- opłacenie usługi wykonania kompletów sportowych z napisem zawierającym nazwę i herb miasta
- zakup szachów na potrzeby turnieju szachowego , zegarów oznaczonych emblematem gminy,
- zakup świątecznych kartek wielkanocnych,
- zlecenie wykonania rollup-u „60 lat Miasta Czechowice-Dziedzice 1951-2011”,
- wydrukowanie plakatów w związku z zorganizowaniem Pikniku Rodzinnego z Ratownictwem w parku osiedla „Północ”,
- zakup folii samoprzylepnej używanej do przygotowania naklejek promocyjnych,
- opłacenie zlecenia zamieszczenia ogłoszenia prasowego z życzeniami świątecznymi na łamach „Gazety Czechowickiej”
- wykonanie oraz publikację artykułu prasowego w „Gazecie Beskidzkiej”,
- hosting i serwis oprogramowania systemu lokalnej informacji turystycznej,
- przewóz delegacji do Hiddenhausen,
- przewóz osób do sanktuarium św. A. Boboli w Warszawie,
- wykonano tabliczki i puchary okolicznościowe dla miast zaprzyjaźnionych.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny - 83 362 zł
plan roczny po zmianach - 84 509 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 73 141 zł
% wykonania -86,55

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 509 zł
wykonanie 73 141 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 600 zł
plan roczny po zmianach - 2 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 420 zł
% wykonania - 16,15

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 420 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

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

- wykonanie i dostarczenie tłumaczenia z języka polskiego na czeski wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pod nazwą :”Jak cię widzą , tak cię piszą- identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzice w Euroregionie Beskidy”, z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach naboru do konkursu 1/POKL/9.1.2/2011 o dofinansowanie z EFS w ramach Poddziałania 9.1.2. POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 64 250 zł do: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Miast Polskich.

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

plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 7 060 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 6 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

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

wykonanie

0 zł

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

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 660 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania -0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń

660 zł

wykonanie

0 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 3 226 820 zł

plan roczny po zmianach - 3 243 820 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 246 753 zł

% wykonania - 38,43

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny - 12 320 zł

plan roczny po zmianach - 12 320 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 12 320 zł

% wykonania -100,00

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 320 zł

wykonanie

12 320 zł

w tym:

Dotacja dla policji na zakup sprzętu komputerowego.

12 320 zł

Przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości 12 320 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny - 1 445 700 zł

plan roczny po zmianach - 1 452 700 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 415 000 zł

% wykonania - 28,57

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń

51 700 zł

wykonanie

24 712 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	58 000 zł
wykonanie	15 169 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
- wykonanie	0 zł

Wykonano przegląd techniczny pojazdów pożarniczych.
Ubezpieczono pojazdy pożarnicze, przyczepy, czynnych strażaków, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 24 712 zł.

- dotacje na zadania bieżące	361 000 zł
- wykonanie	209 000 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 19 000 zł	
plan roczny po zmianach - 19 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł	
% wykonania - 26,32	

W I półroczu 2011r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji na zadania bieżące:

- OSP Bronów – 35 000 zł
- OSP Czechowice I – 40 000 zł
- OSP Czechowice II – 42 000 zł (w tym środki jednostek pomocniczych 5 000 zł ZO Południe)
- OSP Dziedzice – 40 000 zł
- OSP Ligota – 32 000 zł
- OSP Zabrzeg – 20 000 zł

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 000 zł
wykonanie	166 119 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 40 000 zł	
plan roczny po zmianach - 47 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł	
% wykonania - 10,64	

1. Rozbudowa budynku OSP przy ul Barlickiego.	850 000 zł
---	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. Wydatkowano kwotę 156 219 zł.

2. Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziedzice.	15 000 zł
---	-----------

Realizacja w II półroczu 2011 r.

3. Dotacja na zakup pontonu dla OSP przy ul. Barlickiego. 5 000 zł

Zakupiono ponton, wydatkowano 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Utwardzenie placu przy OSP Ligota. 50 000 zł

Przygotowano materiały przetargowe i wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót.

5. Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego-projekt. 30 000 zł

Opracowano audyt energetyczny budynku i zawarto umowę na wykonanie projektu na podstawie audytu. Wydatkowano kwotę 2 100 zł.

6. Termomodernizacja budynku OSP w Bronowie (audyt i projekt). 7 000 zł

Opracowano audyt energetyczny budynku i zawarto umowę na wykonanie projektu na podstawie audytu. Wydatkowano kwotę 2 800 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny - 53 800 zł

plan roczny po zmianach - 9 700 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 057 zł

% wykonania - 41,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 1 200 zł
0 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 8 200 zł
4 057 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł

- wykonanie 0 zł

Pokryto koszt ogrzewania magazynu OC, dokonano naprawy układu elektrycznego zasilania syreny mechanicznej posadowionej na budynku UM, wypłacono delegacje.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny - 1 715 000 zł

plan roczny po zmianach - 1 715 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 811 108 zł
% wykonania - 47,29

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 386 250 zł 702 238 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	278 034 zł 92 421 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 716 zł
- wykonanie	16 449 zł

W I półroczu 2011 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 30,25 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 862 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 529 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 2 777 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 744 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 593 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono: paliwo i oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, wyposażenie Komendy, wymieniono kamerę, zamontowano belkę na samochodzie służbowym.

Ubezpieczono samochody służbowe, Komendę Straży Miejskiej, monitoring miejski. Wniesiono opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, opłacono badania lekarskie pracowników, wniesiono opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, opłacono usługi internetowe, pocztowe, media, energię (kamery). Wydano ekwiwalentne środki czystości oraz sorty mundurowe strażnikom. Zakupiono odzież roboczą dla sprzątaczk. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie sortów mundurowych. Opłacono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie komendanta. Pokryto koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników Straży Miejskiej. Pokryto koszty związane z naprawą i przeglądem technicznym samochodów służbowych. Wypłacono delegacje. Wykonano wizytówki. Dokonano opłaty za udostępnienie słupów energetycznych do kamer. Opłacono dzierżawę miejsca pod kamerę. Opłacono karty paliwowe. Dokonano serwisu i kalibracji Alcosensora.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 15 000 zł	

plan roczny po zmianach - 15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara 15 000 zł

Zadanie zaplanowane przez ZO Barbara zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 54 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 268 zł
% wykonania - 7,89

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 54 100 zł
wykonanie 4 268 zł

Zakupiono sztormiaki dla Burmistrza i Zastępców, rolety do magazynu przeciwpowodziowego i OC, pokryto koszty wyceny kosztorysowej remontu budynku po powodzi w 2010 r., opłacono służbowy telefon komórkowy oraz abonament za SMS-owe powiadamianie mieszkańców gminy o wystąpieniu sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

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

plan roczny - 147 713 zł
plan roczny po zmianach - 147 713 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 99 436 zł
% wykonania - 67,32

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 147 713 zł
plan roczny po zmianach - 147 713 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 99 436 zł
% wykonania - 67,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 87 763 zł
wykonanie 63 134 zł

Zawarto umowę z inkasentem na pobór opłaty na targowisku.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 950 zł
wykonanie	36 302 zł

Opłacono koszty związane z pobieraniem podatków, pokryto opłaty pocztowe, energię, papier, koperty i inne druki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny	- 1 350 000 zł
plan roczny po zmianach	- 1 350 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 403 227 zł
% wykonania	- 29,87

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

plan roczny	- 1 350 000 zł
plan roczny po zmianach	- 1 350 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 403 227 zł
% wykonania	- 29,87

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000 zł
wykonanie	403 227 zł

W I półroczu 2011 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 403 227 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 29 817 zł

- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie

MOSiR w Czechowicach – Działkowicach

ING Bank Śląski w kwocie 125 076 zł

- finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 19 424 zł

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

BRE Bank S.A. w kwocie 186 128 zł

- finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 25 112 zł

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

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Działkowice 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,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1.

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 17 670 zł

- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziedzicach,
- budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza- II etap w Czechowicach – Dziedzicach,
- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego, zespołu obiektów , których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 873 307 zł
 plan roczny po zmianach - 527 978 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 142 171 zł
 % wykonania - 26,93

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a/ wydatki bieżące

w tym dotacja na zadania bieżące

plan roczny – 0 zł

plan roczny po zmianach- 142 171 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy- 142 171 zł

% wykonania- 100,00

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 r.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 873 307 zł
plan roczny po zmianach - 385 807 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

W I półroczu 2011 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 487 500 zł w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 360 053 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej,
- zakup kompletów szachów i zegarów szachowych dla Ludowego Klubu Sportowego Strażak w zamian za
promocję Gminy Czechowice-Dziedzice w czasie turniejów szachowych,
- zakup strojów sportowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Rotuz-Bronów,
- Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Dzieje oręża polskiego w II wojnie światowej”,
- VIII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- X Spotkania Artystyczne Przedszkolaków,
- konkurs interdyscyplinarny „Szkoła da się lubić”,
- XI Międzyszkolne Teatralia Dziecięce,
- uruchomienie IV oddziału w Przedszkolu Publicznym w Ligocie,
- remont sufitu małej sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach,
- ubezpieczenie majątkowe obiektów MOSiR,
- remont zaplecza gastronomicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie,
- remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach,
- „Biuletyn Samorządowy”,
- montaż instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cz-Dz,
- wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Cz-Dz,
- zakup stołów i krzeseł do budynku administrowanego przez AZK,
- przekazanie MOSiR kontenerów socjalnych,
- zwrot poniesionych nakładów w związku z umową użyczenia na adaptację strychu w budynku
administrowanego przez AZK,
- organizację wyjazdu delegacji z Czechowic-Dziedzic do miasta partnerskiego Hiddenhausen,
- realizacja zadania pn. „Współpraca z mediami”- promocja gminy w „Gazecie Beskidzkiej”,
- projekt zmiany formy organizacyjno-prawnej PKM,
- remont sanitariatów w SP Nr 3 w Cz-Dz,
- szkolenie w tematyce dotyczącej obsługi cmentarza,
- doposażenie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami,
- dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu dzieci i młodzieży do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w
Warszawie”,
- dokończenie zadania pod nazwą : „Odnowienie infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Kopernika”,

- remont kas i pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Księgowości w budynku głównym UM.
- zorganizowanie „IV Festiwalu Muzyki Sakralnej”,
- sfinansowanie utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach,
- adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach na cele dydaktyczne,
- doposażenie sali zajęć dla nowo utworzonego oddziału w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie.

Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 117 447 zł z przeznaczeniem na:

- położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i Dożynkową (ZO „Centrum”),
- koncepcja i projekt wykonania chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Makuszyńskiego (ZO „Północ”),
- remont urządzeń ogrodowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 (ZO „Lesisko”),
- zakup i montaż huśtawek do Parku na Północy (ZO „Północ”),
- zakup piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (ZO „Południe”),
- zakup słodyczy dla młodzieży szkolnej SP Nr 3 w Ligocie oraz ZSP Nr 1 w Cz-Dz biorącej udział w akcji sprzątnięcia (ZO „Czechowice Górne”),
- współfinansowanie Dożynek Gminnych (ZO „Dziedzice”),
- wykonanie barierki przed wejściem do SP Nr 5 (ZO „Centrum”),
- wymiana nawierzchni chodników przy ul. Szkolnej (ZO „Renardowice”),
- modernizacja chodnika przy ul. Michałowicza (ZO „Centrum”),
- termomodernizacja budynku OSP w Bronowie audyt i projekt (Sołectwo Bronów),
- Dożynki Gminne w Zabrzegu (Sołectwo Bronów),
- remont chodnika przy ul Głowackiego (ZO „Barbara”).

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

- wykonanie remontu i dostosowania pomieszczenia w budynku ZOPO na magazyn przeciwpowodziowy i OC.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 385 807, w tym:

- Rezerwy ogólnej w wysokości 39 947 zł,
- Rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 111 265 zł,
- Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 224 600 zł,
- Rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 9 995 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 43 578 746 zł

plan roczny po zmianach - 46 369 132 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 23 550 814 zł
% wykonania - 50,79

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 19 441 803 zł
plan roczny po zmianach - 21 199 701 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 10 672 916 zł
% wykonania - 50,34

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	13 328 726 zł 7 191 516 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	2 353 895 zł 1 452 267 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	256 789 zł 126 299 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	522 zł 348 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 300,74 etatów, a średnia płaca brutto 2 898 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 470 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 431 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 537zł przy 232,63 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 461 zł przy 48,61 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do nich 2 598 uczniów w 124 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, 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 Cz-Dz- drabinki do sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – rozbudowa monitoringu,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – szafa, wieszaki szatniowe z ławkami,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cz-Dz – szafa, regały, stół konferencyjny , radiomagnetofon,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cz-Dz – krzesła biurowe,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Cz-Dz – elementy do wykonania gablot i mebli szkolnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Cz-Dz - notebook Samsung.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – usunięcie awarii dachu.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny -89 300 zł
 plan roczny po zmianach -95 700 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 52 135 zł
 % wykonania - 54,48

W I półroczu 2011r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 52 135 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakupiono sprzęt sportowy (piłki , siatki, kosze, stół do tenisa), nagrody książkowe dla SP Nr 3 Ligota, koszulki sportowe, nagrody książkowe dla ZS Ligota, nagrody książkowe dla SP Nr 2 Ligota,
- Sołectwo Zabrzeg – zakupiono słodczyce, napoje na Dzień Dziecka dla ZS Zabrzeg,
- Sołectwo Bronów – zakupiono pacholek na boisko, paliwo, sprzęt porządkowy dla ZSP Bronów,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty dla SP Nr 3 w Cz-Dz.,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono słodczyce oraz nagrody (piłki) na Dzień Dziecka dla SP Nr 5 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupiono krzesła, puchar, medale, piłki (nagrody w turnieju siatkówki), nagrody książkowe i słodczyce na Dzień Dziecka dla SP Nr 4 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakupiono szafki dla dzieci w SP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakupiono i zamontowano bramę i bramki do starej szkoły dla SP Nr 2 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”- zakupiono słodczyce dla dzieci z ZSP Nr 1 w Cz-Dz. oraz SP Nr 3 Ligota biorących udział w akcji sprzątnięcia świata.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
 wykonanie

5 259 769 zł
 1 902 486

zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 8 000 zł
- plan roczny po zmianach - 6 500 zł
- wykonanie – 0 zł
- % wykonania - 0,00

Zadanie zaplanowane przez zarządy osiedli zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

1. Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie 410 800 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wydatkowano kwotę 409 939 zł.

2. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły. 1 268 502 zł

Zadanie rozpoczęte w 2010 r. Zakres robót zrealizowany w całości. Wykorzystano kwotę 909 730 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach 2 000 000 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w okresie dwuletnim. Zaawansowanie prac zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Aktualne zaawansowanie prac: stan surowy otwarty. Wydatkowano kwotę 528 697 zł.

4. Zagospodarowanie górnego holu na nową świetlicę (adaptacja pomieszczeń) w SP Nr 5 w Cz-Dz 6 500 zł

Realizacja w II półroczu 2011 r.

5. Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 w Cz-Dz. 230 900 zł

Opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 6 765 zł

6. Budowa placu zabaw w SP Nr 2 w Cz-Dz 237 484 zł

Wydatkowano kwotę 6 765 zł

7. Budowa placu zabaw w SP Nr 3 w Cz-Dz 230 900 zł
Wydatkowano kwotę 6 765 zł

8. Budowa placu zabaw w SP Nr 4 w Cz-Dz 236 483 zł

Wydatkowano kwotę 7 735 zł

9. Budowa placu zabaw w SP Nr 5 w Cz-Dz 236 200 zł

Wydatkowano kwotę 6 765 zł

10. Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota 134 000 zł

Wydatkowano kwotę 6 765 zł

11. Budowa placu zabaw w ZSP Bronów 134 000 zł

Wydatkowano kwotę 5 795 zł

12. Budowa placu zabaw w ZSP Ligota 134 000 zł

Wydatkowano kwotę 6 765 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 415 579 zł

plan roczny po zmianach - 415 365 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 213 330 zł

% wykonania - 51,36

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 367 550 zł
wykonanie 185 919 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 32 673 zł
wykonanie 20 190 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 142 zł
- wykonanie 7 221 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 8,41 etatów, a średnia płaca brutto 2 725 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 759 zł przy 8,16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 602 zł przy 0,25 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 113 dzieci w 6 oddziałach. W ramach posiadanych środków dyrektor ZS Ligota doposażył oddział przedszkolny w chłodziarkę.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 310 zł
% wykonania - 15,50

W I półroczu 2011r. wydatkowano środki Sołectwa Ligota w wysokości 310 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek dla SP Nr 3 Ligota.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny - 9 149 497 zł

plan roczny po zmianach - 9 999 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 074 979 zł
% wykonania - 50,75

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	7 313 300 zł 3 936 679 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 378 051 zł 906 694 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 123 zł
- wykonanie	36 300 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	434 015 zł 195 306 zł

Zgodnie z porozumieniem Nr FN.272.348.2011 zawartym w dniu 20.05.2011r. pomiędzy Gminą Jasienica a Gminą Czechowice-Dziedzice dotyczącym pokrywania kosztów dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Czechowice-Dziedzice, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Jasienica wydatkowano kwotę 6 321 zł.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 188 985 zł.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 184,83 etatów, a średnia płaca brutto 2 607 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 800 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 038 zł przy 103,08 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 593 zł przy 69,75 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 1 221 dzieci w 50 oddziałach, w tym 333 dzieci sześcioletnich.

Dyrektorzy w ramach posiadanego budżetu doposażyli przedszkola w niezbędnym sprzęcie i pomoce naukowe.

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 – pralka,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 – żelazko, kosa spalinowa,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – odkurzacz,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie – stół, krzesła, biurko, zestaw szatniowy, skrytki, łóżeczka,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Bronów- łóżeczka, wózek na łóżeczka, tęczowe skrytki, radiomagnetofon.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Przedszkole Publiczne Nr 9 Cz-Dz – usunięto awarię podgrzewacza wody,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz– usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 Cz-Dz – naprawiono parkiet, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont sanitariatów (53 431 zł).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 37 184 zł

plan roczny po zmianach - 40 184 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 17 910 zł

% wykonania - 44,57

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 17 910 zł

z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Zabrzeg – zakupiono zabawki na Dzień Dziecka dla PP Zabrzeg,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono integracyjne urządzenia ogrodowe dla PP Nr 11 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakupiono części wymienne do urządzeń ogrodowych dla PP Nr 3 w Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupiono pociąg na plac zabaw,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka”- zakupiono stoliki, krzesła, wykładzinę podłogową dla PP Nr 6 w Cz-Dz,
- Sołectwo Ligota – zakupiono wykładzinę dywanową dla PP Ligota.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

789 111 zł

wykonanie

0 zł

w tym:

1. Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach

766 111 zł

Podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac – październik 2011 r.

2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach

23 000 zł

Zlecono wykonanie projektu.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny - 10 283 870 zł

plan roczny po zmianach - 10 257 901 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 355 909 zł
% wykonania - 52,21

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	7 980 962 zł 4 166 368 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	1 745 935 zł 961 391 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	136 462 zł 62 468 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	385 542 zł 165 682 zł

Przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach – Diedzicach w wysokości 165 682 zł.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 176,81 etatów, a średnia płaca 2 903 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 614zł przy 8,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 470 zł przy 3,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 050 przy 148,85 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 480 zł przy 19,58 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do nich 1 343 uczniów w 49 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 – laptop, drukarka, komputer z monitorem, waga platformowa z akumulatorem, niszczarka, regały
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – tablice korkowe, plansze biologiczne, meble do zabudowy gabinetu

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz – usunięto awarię dachu i awarię kanalizacji
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 Cz-Dz – usunięto awarię dachu i awarię kanalizacji

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 16 300 zł
plan roczny po zmianach - 17 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 520 zł
% wykonania - 89,71

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 15 520 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakupiono szafki metalowe oraz ubraniowe dla GP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakupiono kamerę do monitoringu, upominki na Dzień Dziecka dla GP Nr 2 Cz-Dz,
- Sołectwo Ligota – zakupiono książki na nagrody dla uczniów dla ZS Ligota

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000 zł
wykonanie 0 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 9 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

Zakup tablicy świetlnej do GP Nr 2 w Cz-Dz. 9 000 zł

Zadanie zaplanowane przez ZO Centrum zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 227 642 zł
plan roczny po zmianach - 227 642 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 111 571 zł
% wykonania - 49,01

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 842 zł
wykonanie 13 032 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207 800 zł
wykonanie 98 539 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami, którzy zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 13 032 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 z dowozu korzystało 40 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 22 248 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2010/2011 z dowozu korzystało 40 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 76 291 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 880 181 zł
plan roczny po zmianach - 888 981 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 481 625 zł
% wykonania - 54,18

a/ wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	748 849 zł 387 625 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	139 732 zł 93 603 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	400 zł 399 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 911 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 911 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 729 zł przy 15 etatach.

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

Rozdz. 80123 Licea profilowane

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie	40 000 zł 0 zł
w tym:	
Modernizacja basenu w ZSTiL w Czechowicach-Dzierżycach	40 000 zł

Zawarto umowę o pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na koszty opracowania dokumentacji projektowej.
Przekazanie dotacji w II półroczu 2011 r.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 193 966 zł
plan roczny po zmianach - 185 166 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 90 275 zł
% wykonania - 48,75

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 871 zł
wykonanie	25 193 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 295 zł
wykonanie	65 082 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 914 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny - 2 908 569 zł

plan roczny po zmianach - 2 982 137 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 524 233 zł
% wykonania -51,11

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	2 518 676 zł 1 282 425 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	396 101 zł 188 874 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	17 360 zł 5 358 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 96,75 etatów, a średnia płaca brutto 1 620 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 799 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 799 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 559 zł przy 72,5 etatach.

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- Zespół Szkół w Ligocie- taboret elektryczny, mikser ręczny,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota – taboret gazowy, kuchnia gazowa, termosy, stoły, regały,
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – mikser ręczny,
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz - garnek,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 Cz-Dz - garnek.

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Ligocie – remont zaplecza kuchennego (26 500 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz – wymiana okien (8 000 zł), wymiana okien w kuchni (8 256 zł),
remont kuchni – realizacja w II półroczu br.,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont kuchni (23 511 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – wykonanie okapów nad trzonami kuchennymi – realizacja w II półroczu br.,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Cz-Dz - remont kuchni - realizacja w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne
wykonanie

50 000 zł
47 576 zł

w tym:

1. Zakup robota wielofunkcyjnego do ZSP Nr 1	7 000 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 396 zł.	
2. Zakup robota wielofunkcyjnego do SP Nr 2 Ligota	7 000 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 396 zł.	
3. Zakup zmywarko- wyparzacza do ZSP w Bronowie	6 615 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 361 zł.	
4. Zakup zmywarko- wyparzacza do SP Nr 3 Ligota	6 615 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 6 490 zł.	
5. Zakup patelni elektrycznej do ZS w Ligocie	5 100 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 338 zł.	
6. Zakup kuchni gazowej do PP Nr 6 w Cz-Dz.	8 835 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 834 zł.	
7. Zakup kuchni gazowej do PP Nr 11 w Cz-Dz	8 835 zł
Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 8 761 zł.	

Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 95 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
 % wykonania - 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
 związane z realizacją zadań statutowych
 wykonanie 95 000 zł
 0 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Cz-Dz. – remont przedszkola (usunięcie skutków
 powodzi)- realizacja w II

półroczu br.

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Cz-Dz.- – remont gimnazjum (usunięcie skutków
 powodzi)- realizacja w II

półroczu br.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 77 639 zł
plan roczny po zmianach - 77 639 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 976 zł
% wykonania - 33,46

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 805 zł
wykonanie	7 502 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 334 zł
wykonanie	3 417 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 zł
- wykonanie	2 557 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 718 zł (pracownik obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty (koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność” i Domu Nauczyciela).

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do czerwca br. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 2 400 zł zgodnie z planem wydatkowania.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
wykonanie	12 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pierwszej pomocy i organizacja zawodów pierwszej pomocy przez Grupę Ratownictwa Drogowego w Czechowicach - Dziedzicach" został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych (zakup strojów i sprzętu ratowniczego), przeprowadzenie szkoleń przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowicz-Dziedzic. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny - 754 680 zł

plan roczny po zmianach - 754 680 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 310 112 zł
% wykonania - 41,09

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 80 000 zł
plan roczny po zmianach - 80 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 116 zł
% wykonania - 40,15
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń
wykonanie 30 560 zł
7 703 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych
wykonanie 24 440 zł
10 338 zł

Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Utworzono Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii w gminie.

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
- finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych.

Szkoły, którym przyznano środki finansowe na poszczególne programy profilaktyczne:

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach - realizuje projekt pt. „ Co zrobić z wolnym czasem “.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach- realizuje projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach - realizuje programy profilaktyczne pt. „Zajęcia plastyczne” oraz „Gazetka Szkolna”. Zadania są w trakcie realizacji.
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – realizuje projekt pod nazwą „ W co się bawić”. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - realizuje programy profilaktyczne

pt. „Słońce świeci dla każdego, dołącz do nas” oraz „ Zajęcia profilaktyczne o charakterze sportowym”. Zadania są w trakcie realizacji,

-Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach- realizowała projekt pod nazwą „Dziecko w sieci”,

-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach- realizowała projekty pod nazwą „Umiem Aktywnie Wypoczywać”. Zadanie jest w trakcie realizacji,

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie realizuje program pod nazwą „ Kółko plastyczne”. Zadanie jest

w trakcie realizacji,

-Działania profilaktyczne adresowane do poszczególnych grup ryzyka.

-W Zespole Szkół Handlowo-Usługowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

w Czechowicach-Dziedzicach został przeprowadzony wykład profilaktyczny dla młodzieży

pt. „ Znajdź sposób na siebie.”

-Przeprowadzono autorskie warsztaty dla młodzieży szkół średnich w Czechowicach-Dziedzicach

pt. „ Dopalacze, substancje psychoaktywne i doping- moda XXI w.” Udział wzięły następujące szkoły : Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, Zespół Szkół „SILESIA” oraz Zespół Szkół Handlowo-Usługowych . Projektem zostało objętych 250 uczniów.

-Przeprowadzono szkolenie pt.” Rozpoznawanie depresji, molestowania wśród dzieci, zagrożenie samobójstwem wśród dzieci i młodzieży; formułowanie indywidualnych programów edukacyjnych w szkole.” dla nauczycieli , wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi szkół podstawowych, młodzieżą gimnazjalną i starszą.

-Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla szkół gimnazjalnych pt.” Przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy rówieśniczej”.

-Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I , II oraz III Zespołu Szkół Technicznych

i Licealnych (technikum i liceum). Tematyka to : „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawisku narkotykowym.”

Realizacja lokalnych imprez , pikników , festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się do organizowanego przez PCK „Pikniku Rodzinnego” w czasie którego promowano zdrowy styl życia oraz przeprowadzono pokazy ratownictwa drogowego.

Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii .

- dotacje na zadania bieżące

25 000 zł

- wykonanie 14 075

zł

- Zwiększenie dostępności do zorganizowanych form spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji.

Zawarto następujące umowy:

a/ ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień- „ Profilaktyka na wesoło, czyli nasze życie nasz mądry wybór”, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 3 700 zł,

b/ z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Strażak” na realizację zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień- turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka”, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 2 000 zł,

c/ z Parafią p.w. św. Józefa w Zabrzegu na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień”, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 6 500 zł,

d/ ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w celu realizacji profilaktyki uzależnień”, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 1 875 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 672 000 zł

plan roczny po zmianach - 672 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 275 890 zł

% wykonania - 41,06

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	425 797 zł
wykonanie	185 182 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 503 zł
wykonanie	67 708 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
- wykonanie	0 zł

W I półroczu 2011r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 905 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 783,50 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 224 zł przy 2,10 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 784 zł przy 0,40 etatu.

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

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

Podpisano umowę ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na przeprowadzenie wyjazdowych sesji terapeutycznych. Sesje zorganizowane były w Ośrodku „Na Grapce” w Kameszniczy.

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

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi prawne i psychologiczne.

Podpisano umowy z psychologiem i prawnikiem na prowadzenie poradnictwa oraz wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .

Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej z elementami socjoterapii.

Świetlica prowadzi swoją działalność w oparciu o standardy określone dla specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, w związku z czym, dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu, która zawiera informacje dotyczące terapii.

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

Prowadzenie programów profilaktycznych w świetlicach profilaktyczno-integracyjnych działających przy następujących szkołach obsługiwanych przez ZOPO:

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Ligocie,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Zabrzegu,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ligocie,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ,

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach,

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

Wakacyjne programy alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji realizowane są programy profilaktyczne pod hasłem „Zima 2011”, „Lato 2011”. Celem programów jest zorganizowanie dzieciom wolnego czasu poprzez umożliwienie im udziału w zabawach, konkursach, wycieczkach krajoznawczych itp. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

Placówki uczestniczące w „Akcji Zima”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach

Zespół Szkół w Ligocie

Zespół Szkół w Zabrzegu

Placówki uczestniczące w „Akcji Lato”

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach –Dziedzicach

(Pozostałe placówki są w trakcie realizacji zadania)

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym w szczególności sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

Zespół Szkół w Zabrzegu

Zespół Szkół w Ligocie

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach

IV Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujący trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się do organizowanego przez PCK „Pikniku Rodzinnego” promującego trzeźwość i zdrowy styl życia. PCK przeprowadził pokazy ratownictwa medycznego i umożliwił przeprowadzenie badań mammograficznych.

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

Gmina kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach której zakupiono różne materiały edukacyjne w formie plakatów, ulotek, naklejek i rozdysponowano je wśród uczestników. Odbyły się liczne imprezy tj. rozgrywki sportowe, konkursy, quizy.

Organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla realizatorów programów profilaktycznych oraz innych osób zajmujących się tą tematyką.

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych przez placówki oświatowe, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Obecnie w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych oraz w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych realizowany jest autorski program profilaktyczny pt. „Nadzieja”.

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

- dotacje na zadania bieżące	60 000 zł
- wykonanie	23 000 zł

Finansowanie/ dofinansowanie działań na rzecz uzależnionych i współuzależnionych.

Zawarto umowę ze Śląską Fundacją „ETOH”- Błękitny Krzyż na realizowanie zadania pt. „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych: Aby żyć pełnią życia”. W I półroczu br przekazano dotację w wysokości 15 000 zł.

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

Zawarto umowę z Parafią św. Barbary na zrealizowanie zadania pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży realizowane w czasie wakacji”. W I półroczu br przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów dla sprzedawców alkoholu.

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

Finansowanie pracy członków GKRPA i delegacje

VIII. Finansowanie wydanych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach- Dziedzicach i Sąd.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 2 000 zł
- plan roczny po zmianach - 2 000 zł
- wykonanie - 1 208 zł
- % wykonania - 60,40

Przekazano 1 208 zł ze środków ZO Lesisko na działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy ulicy Słowackiego.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

- plan roczny - 2 680 zł
- plan roczny po zmianach - 2 680 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 106 zł
- % wykonania - 78,58

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
- wykonanie 1 656 zł
1 274 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wykonanie 1 024 zł
832 zł

Jednym z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wydawanie przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.), zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.). Kwota 2 106 stanowi koszt wydania 14 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- plan roczny - 15 333 358 zł
- plan roczny po zmianach - 17 071 405 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 386 285 zł
- % wykonania - 43,27

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny - 1 379 819 zł
plan roczny po zmianach - 1 379 819 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 566 507 zł
% wykonania - 41,06

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	441 595 zł 231 126 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	935 324 zł 335 151 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	2 900 zł 230 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 435 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 3 141 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 1 512 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 278 zł przy 9 etatach

W styczniu 2011 r. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przeniósł siedzibę do nowego budynku przy ul. Zacisze 28. W nowej siedzibie spełnione są już wszystkie standardy zarówno w zakresie usług bytowych jak i terapeutyczno- opiekuńczych. Po spełnieniu powyższych wymagań dom otrzymał w dniu 30.12.2010 r. Decyzją Wojewody bezterminowe zezwolenie na funkcjonowanie. Na początku roku w placówce przebywało 11 mieszkańców którzy przenieśli się z budynku przy ul. Hutniczej. Stan mieszkańców na dzień 30.06.2011r. wynosił 15 osób. Mieszkańcy placówki to głównie osoby w podeszłym wieku oraz wymagające wzmożonej opieki. Dom posiada 30 miejsc.

Dla podopiecznych zorganizowano między innymi :

- występy dzieci i młodzieży z lokalnych placówek oświatowych,
- kiermasz odzieży,
- wycieczkę do Piekar Śląskich,
- wycieczka do Pisarzowic na Święto Kwitnących Azalii,
- wycieczka do Dąbrowy Górniczej na Międzynarodowy Festiwal PUMA 2011
- udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez MBP w „Starej Cynkowni”,
- grill z DPS „Soar”.

Rzeczywisty koszt miesięczny utrzymania jednego pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów: 4 418,37 zł.

Średnia ilość pensjonariuszy przebywających, urlopowanych i skierowanych na leczenie w domu: 13,10.

Dofinansowanie z UM do jednego pensjonariusza: 2 193,82.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny - 984 269 zł

plan roczny po zmianach - 2 615 091 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 491 074 zł

% wykonania - 18,78

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	696 198 zł
wykonanie	364 307 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 391 zł
wykonanie	126 530 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680 zł
- wykonanie	237 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów,

a średnia płaca brutto 2 298 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 3 549 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 508 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 158 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 2 022 zł przy 4 etatach.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło

3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 183 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 2 148 zł przy 3,25 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

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

- **Dział Opieki nad Dziećmi** (działa jako placówka wsparcia dziennego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3),

- **Jadłodajnia** (zapewnia osobom kierowanym przez OPS gorący posiłek).

Prace remontowe i naprawy prowadzone w ośrodku:

- konserwacja i naprawa dźwigu,

- naprawa gniazda bezpiecznikowego,

- wymiana anody i naprawa wyparzacza.

b/ wydatki majątkowe	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 822 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	1 630 822 zł
wykonanie	0 zł

Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej – ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.	1 630 822 zł
---	--------------

Zadanie w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.

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

plan roczny	- 7 386 694 zł
plan roczny po zmianach	- 7 386 694 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 586 036 zł
% wykonania	- 48,55

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	309 287 zł
wykonanie	160 076 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 319 zł
wykonanie	34 070 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 953 088 zł
wykonanie	3 375 175 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 862 zł przy 7 etatach.

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

W I półroczu 2011r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 22 313 świadczeń w tym: 10 070 zasiłków rodzinnych, 4 872 dodatki do zasiłków rodzinnych, 225 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4 619 zasiłków pielęgnacyjnych, 468 świadczeń pielęgnacyjnych i 1 840 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 219 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

- dotacje na zadania bieżące	55 000 zł
wykonanie	16 715 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 16 715 zł.

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	- 40 888 zł
plan roczny po zmianach	- 40 888 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 15 119 zł
% wykonania	- 36,98

a/ wydatki bieżące
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 888 zł
wykonanie	15 119 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 000 zł
wykonanie	0 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 4 634 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 99 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,80 zł, miesięcznie składka zdrowotna opłacana była średnio dla 17 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 I półroczu 2011r. opłacono 314 składek zdrowotnych dla 70 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 10 485 zł.

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

plan roczny - 928 233 zł
plan roczny po zmianach - 935 233 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 469 995 zł
% wykonania - 50,25
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	13 000 zł 11 326 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	915 233 zł 458 493 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	7 000 zł 176 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 176 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2011r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 163 rodzinom, w których żyje łącznie 465 osób. Rodziny skorzystały z pomocy z powodu występującego bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności członka rodziny. Wydatkowano 140 967 zł.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 107 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 77 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 69 rodzin,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 78 rodzin,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 257 rodzin,
- 30 rodzin otrzymało zasiłek na żywność,
- zasiłek na remont mieszkania w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego otrzymała 1 osoba,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia poza gminą przyznano 9 osobom,
- dofinansowano 2 dzieciom wyjazd na „Zieloną Szkołę”,
- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny udzielono 142 rodzinom,
- pokryto koszty dożywiania w szkole 282 dzieciom,
- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 14 osób,
- pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 76 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
- opłacono wyżywienie w Jadłodajni i Ośrodku Dziennego Pobytu oraz dwóch stołówkach 32 osobom

doroślým oraz 1 dziecku,
 - pokryto koszty pogrzebu 3 osobom,
 - 63 rodziny otrzymały pomoc w postaci zasiłków na zaspokojenie innych podstawowych potrzeb tj. drobne remonty, zakup AGD.

Wydatkowano 328 852 zł w tym:

Zasiłki i pomoc w naturze - **317 526 zł**

1. Zasiłki celowe i zwrotne	-	204 540 zł
w tym:		
- celowe na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	58 202 zł
- celowe na opał	-	26 600 zł
- celowe na leki	-	11 122 zł
- celowe na odzież	-	12 380 zł
- celowe na opłaty mieszkaniowe	-	29 534 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	700 zł
- celowe na żywność- ustawa o pomocy społecznej	-	5 756 zł
- na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	-	9 072 zł
- na zdarzenie losowe – pożar	-	2 000 zł
- zasiłki celowe specjalne	-	49 174 zł
2. Schronienie	-	18 729 zł
3. Wyżywienie w szkołach	-	46 758 zł
4. Pobyt w przedszkolu	-	31 627 zł
5. Gorące posiłki	-	13 852 zł
6. Bony żywnościowe	-	2 020 zł
Pogrzeby	-	11 326 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny - 1 000 000 zł
 plan roczny po zmianach - 1 000 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 492 276 zł
 % wykonania - 49,23

a/ wydatki bieżące

 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 600 zł
wykonanie	492 254 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 zł
- wykonanie	22 zł

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

W I półroczu 2011r. wydano 489 decyzji w tym: 418 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 23 decyzje odmowne.

Ponadto wydano 27 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 16 decyzji o ponownej wypłacie dodatku, 5 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan roczny -300 844 zł
plan roczny po zmianach - 300 844 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 147 897 zł
% wykonania - 49,16

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	290 844 zł 147 275 zł
- dotacje na zadania bieżące wykonanie	10 000 zł 622 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 622 zł.

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały w okresie od stycznia do czerwca 2011r. wypłacano 75 osobom z 75 rodzin, w tym 63 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 12 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodarują 94 osoby.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 147 275 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 2 165 761 zł
plan roczny po zmianach - 2 165 761 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 131 304 zł
% wykonania - 52,24

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	1 842 494 zł 979 232 zł
---	----------------------------

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	311 837 zł 151 002 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	11 430 zł 1 070 zł

W I półroczu 2011r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 971 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 585 zł przy 13,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 371 zł przy 12,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 750 zł przy 24,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 151 zł przy 3 etatach.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono akcesoria komputerowe, programy i licencje, zestaw komputerowy, program LEX, roczną licencję programu SERCE POMOST, opłacono odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, drobne akcesoria komputerowe tj. płyty DVD, materiały biurowe, pamięć RAM, opłacono obsługę informatyczną, korzystanie z portalu finansowo-księgowego, usługi internetowej DSL. Zakupiono monitor komputerowy, rolety okienne, pilarkę spalinową, drobny sprzęt, części zamienne, narzędzia. We własnym zakresie pomalowano pomieszczenie biurowe w Punkcie Terenowym przy ul. Nad Białką, opłacono zakup literatury i prasy, bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, paliwo do samochodów, drobne naprawy, sfinansowano szkolenia pracowników.

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

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny	- 334 010 zł
plan roczny po zmianach	- 339 510 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 135 887 zł
% wykonania	- 40,02

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	76 867 zł 41 348 zł
--	------------------------

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	262 343 zł 94 539 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	300 zł 0 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 065 zł.

W I półroczu 2011 roku 47 osób skorzystało z usług opiekuńczych. Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystały 3 osoby, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów. Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za godzinę sprawowanej usługi wynosi 10,50 zł. Agencja wypracowała 10 789 godzin.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W I półroczu 2011r. usługi te sprawowane były przez pracownika socjalnego ze stażem na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 17 osób. W ramach zadań zleconych w 6 rodzinach sprawowane były również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. Z uwagi na konieczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zawarł umowy-zlecenia z osobami, które posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 100 000 zł
plan roczny po zmianach - 140 199 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 76 641 zł
% wykonania - 54,67
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:
- dotacja na zadania bieżące 93 700 zł
- wykonanie 37 104 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wydatkowano 37 104 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 499 zł
- wykonanie	39 537 zł

Pomocą w formie zasiłków objęto rodziny poszkodowane w wyniku powodzi, która wystąpiła w naszej gminie w maju 2010 r. W okresie od I do VI wypłacono zasiłek w wysokości do 100 tysięcy zł jednej rodzinie w kwocie 6 962 zł, która uzyskała prawo do świadczenia w wyniku postępowania odwoławczego zakończonego w maju 2011 r. oraz jednej rodzinie w wysokości 28 333 zł, która uzyskała prawo do powyższego świadczenia w styczniu 2011 r. Pomoc do wysokości 20 tysięcy zł wypłacono 2 rodzinom w kwocie 4 242 zł. Powyższa kwota stanowi różnicę pomiędzy przyznaną pierwotnie wysokością zasiłku wypłaconą w 2010 r. a kwotą wynikającą ze zwiększenia wysokości przyznanych zasiłków wyniku postępowania odwoławczego.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 712 840 zł
plan roczny po zmianach - 767 366 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 273 549 zł
% wykonania - 35,65
w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie	14 223 zł 933 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	42 747 zł 411 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	269 021 zł 118 216 zł
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wykonanie	360 825 zł 97 739 zł

W I półroczu 2011r. OPS zatrudniał 3 osoby w ramach robót publicznych, wydatkowano 933 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu 2011 r. kontynuował program prac społeczne użytecznych. Do końca czerwca w programie wzięło udział 11 osób. Czynności wykonywane w ramach tych prac obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy, prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2011 r. przystąpił do realizacji czwartej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego

przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

W I półroczu 2011 r. w OPS realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 25 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006-2013 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc w formie posiłków przyznano 76 dzieciom w przedszkolach i 282 dzieciom w szkołach a także 26 dorosłym osobom korzystającym z posiłku w jadłodajni oraz innych punktach żywieniowych. Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystały 334 rodziny.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 8 000 zł
plan roczny po zmianach - 8 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Środki jednostek pomocniczych zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r. na pomoc najuboższym mieszkańcom osiedli.

- dotacje na zadania bieżące	80 550 zł
wykonanie	56 250 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, w tym przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz działania integracyjne” została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Ośrodku Matki Bożej Różańcowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii w pracowniach Ośrodka, a także pokrycie kosztów wycieczki dla niepełnosprawnych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu rehabilitacyjno-wychowawczego dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usługami rehabilitacyjno-wychowawczymi na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 200 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Realizacja programu rehabilitacyjno-wychowawczego

dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usługami rehabilitacyjno - wychowawczymi na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Pszczynie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne oraz paraolimpiada, Dzień Dziecka” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup paczek z upominkami i słodyczami, zakup napojów, zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt.” Pomoc rodzicom osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej poprzez rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. W I półroczu br. przekazano dotację 9 050 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich zainteresowań” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu do pracowni graficznej umożliwiającego kształtowanie doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności przez osoby niepełnosprawne. W I półroczu br. przekazano dotację 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice” została wybrana Regionalna Fundacja Niewidomych z siedzibą w Chorzowie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa, materiałów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wynagrodzenia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie aktywnego spędzania czasu pod hasłem – Korzeniami wrosnąć w ziemię – popularyzacja kultury i historii regionu oraz poszerzanie wiedzy o swoich przodkach” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku – Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów działań na rzecz niepełnosprawnych z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice, w tym zajęcia sportowe, plastyczne, teatralno – muzyczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, wyżywienie, nagrody, dyplomy. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 389 684 zł
 plan roczny po zmianach - 1 500 727 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 769 256 zł
 % wykonania - 51,26

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

plan roczny - 1 013 254 zł
 plan roczny po zmianach - 1 013 254 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 559 427 zł
 % wykonania - 55,21

a/ wydatki bieżące
 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 192 zł
wykonanie	498 253 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 027 zł
wykonanie	54 562 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 035 zł
wykonanie	6 612 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 19,66 etatów, a średnia płaca brutto 3 142 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 142 zł przy 19,66 etatach.

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

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan roczny - 137 850 zł
plan roczny po zmianach - 166 210 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 92 737 zł
% wykonania - 55,80

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 512 zł
wykonanie	2 633 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 848 zł
wykonanie	30 154 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 5 szkół dla 134 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 8 500 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

Środki Sołectwa Zabrzeg na dofinansowanie projektu „Popołudnie w szkole” zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r.

- dotacje na zadania bieżące	102 850 zł
wykonanie	59 950 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice” zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia oraz nagród dla uczestników projektu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 31 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Na turystycznym szlaku” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów oraz wyżywienia dla uczestników biwaków. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ferie zimowe pn. Zimowa Kraina” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z

siedzibą w Czechowicach – Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów biletów na lodowisko i tor saneczkowy, poczęstunek w czasie zajęć oraz nagrody dla uczestników ferii. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "VII Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks Storczyk" został wybrany Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks-Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nagród i upominków, dmuchaną zjeżdżalnię oraz ciepłe posiłki dla dzieci i młodzieży. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Sportowe wakacje 2011” został wybrany Klub Sportowy „Górnik” z siedzibą w Czechowicach – Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu na wycieczki oraz bilety wstępu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie rajdu pieszego pn. Poznajemy Ligotę” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligota. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów poczęstunku dla dzieci oraz zakup nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 850 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Grunwald 2011 – obóz na Polach Grunwaldzkich” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, materiałów programowych, pamiątek, sprzętu turystycznego, opłat za spływ kajakowy i biwakowanie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 300 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Obóz harcerski pod namiotami – Jarosławiec 2011” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Kolonie – Gumisiowa Dolina” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach – Dziejicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, nagród dla uczestników, materiałów do zajęć oraz wyprawki dla

uczestników kolonii (czapeczki, koszulki, chusty, plecaki). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 900 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny - 150 000 zł
plan roczny po zmianach - 232 683 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 72 692 zł
% wykonania - 31,24

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie	50 zł 23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie	232 633 zł 72 669 zł

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 125 uczniów (204 świadczenia) oraz 6 zasiłków szkolnych. Średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego w I półroczu 2011r. wyniosła 57 zł, a zasiłku szkolnego 455 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

plan roczny - 81 500 zł
plan roczny po zmianach - 81 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 44 200 zł
% wykonania - 54,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące wykonanie	81 500 zł 44 200 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 zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W I półroczu 2011r. przekazano dotację w wysokości 44 200 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 7 080 zł
plan roczny po zmianach - 7 080 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 200 zł
% wykonania - 2,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 080 zł
wykonanie	200 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny	- 9 111 129 zł
plan roczny po zmianach	- 9 623 209 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 686 177 zł
% wykonania	- 17,52

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny	- 3 977 000 zł
plan roczny po zmianach	- 3 977 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 44 524 zł
% wykonania	- 1,12

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000 zł
wykonanie	44 524 zł

Wykonano oczyszczenie i przegląd kamerą odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie MOSiR

i „Starej Gminy”, wykonano oczyszczenie Potoku Czechowickiego od ujścia do „Starej Gminy”, wydatkowano kwotę 44 524 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Zlecono opracowanie wniosku o wyznaczenie granic aglomeracji, realizacja w II półroczu 2011 r.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 727 000 zł
wykonanie	0 zł

w tym:

Zwiększenie udziałów w PIM. 3 727 000 zł

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2011 r.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny - 749 225 zł

plan roczny po zmianach - 902 920 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 429 706 zł

% wykonania - 47,59

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 23 475 zł
wykonanie 10 060 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 279 780 zł
wykonanie 38 042 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 328 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i likwidację ścieków, wywóz odpadów niebezpiecznych-ropopochodnych.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Ochrony Środowiska zrealizowano następujące zadania:

- odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów komunalnych,
- opłacono ryczałt za odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 599 665 zł
wykonanie 381 604 zł

w tym:

programy finansow. z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 581 665 zł
wykonanie 363 646 zł

1. Rekultywacja składowiska odpadów 581 665 zł
Wykonano rowy odwadniające teren, zbiornik wody opadowej.

Posadzono 4 000 drzew iglastych i liściastych. Wydatkowano 363 646 zł.

2. Zakup 2 studni odgazowujących na terenie
składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej
w Czechowicach-Dziedzicach. 18 000 zł

Zakupiono 2 studnie odgazowujące zlokalizowane na nieczynnym składowisku
odpadów przy
ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wydatkowano 17 958 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny - 772 954 zł
plan roczny po zmianach - 849 001 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 312 995 zł
% wykonania - 36,87

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 849 001 zł
wykonanie 312 995 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono rękawice, worki na odpady dla wykonujących prace społeczno-użyteczne, zakupiono farby do znakowania drzew i przełomów, wydatkowano kwotę 260 zł,
- opłacono licznik wodomierzowy, wodę do fontanny, wydatkowano 702 zł,
- oczyszczano miasto zgodnie z umową całoroczną, wydatkowano kwotę 123 078 zł
- oczyszczano przystanki PKM zgodnie z umową całoroczną, wydatkowano kwotę 144 033 zł,
- opłacono bieżące utrzymanie fontanny, wydatkowano 6 342 zł
- naprawiono urządzenia elektroniczne i mechaniczne znajdujące się w pomieszczeniu maszynowni (konserwacja pomp), wydatkowano 840 zł,
- przygotowano, ogłoszono przetarg oraz zawarto umowy na wykonanie, montaż i remont tablic z nazewnictwem ulic, wydatkowano 312 zł,
- usuwanie zwłok zwierzęcych i ich utylizacja wg potrzeb, wydatkowano 1 712 zł
- wywóz i utylizacja odpadów zebranych po pracach społecznych wg potrzeb, wydatkowano kwotę 5 338 zł
- wywieziono odpady z terenu Zabrzeg- zaporą, wydatkowano kwotę 2 543 zł,
- pokryto koszty obsługi sanitarnej w Zabrzegu, wydatkowano kwotę 1 296 zł,
- wymieniono piasek w piaskownicach, wydatkowano kwotę 8 731 zł,
- dokonano przeglądu i naprawy urządzeń zabawowych i ogrodzenia placów zabaw przy ul. Bestwińskiej i Górniczej, wydatkowano kwotę 7 302 zł,
- dokonano montażu i demontażu przykrycia zimowego fontanny, wydatkowano kwotę 2 021 zł,
- inne prace porządkowe tj. wymiana listew w ławkach na skwerze w rejonie Pomnika Rafinerii oraz częściowa wymiana listew na skwerze przy ul. Mickiewicza, wydatkowano 8 154 zł

W ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci przy ul. Lipowskiej.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 4 000 zł
- plan roczny po zmianach - 8 047 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
- % wykonania - 0,00

Zadania zaplanowane przez sołectwa i zarządy osiedli zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny - 426 000 zł
- plan roczny po zmianach - 431 838 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 783 zł
- % wykonania - 5,74

a/ wydatki bieżące

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 431 838 zł |
| wykonanie | 24 783 zł |

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wycinkę drzew wg potrzeb, wydatkowano 7 100 zł,
 - pielęgnację drzew, wykonanie skrajni, wydatkowano 8 900 zł,
- Ponadto planuje się w II półroczu wykonanie ogrodzenia Ofiar Pożaru Rafinerii na terenie zieleni urządzonej, zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw przy ul. Przebiśnięgów oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla Lesisko, - utrzymanie zielenie miejskiej, koszenie trenów gminnych, obsada kwiatami wraz z utrzymaniem, inne prace na terenach zielonych, realizacja w II półroczu 2011 r.

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

- montaż tablic informacyjnych w Parku Miejskim,
- wykonanie i montaż tabliczek dendrologicznych, zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 6 000 zł
- plan roczny po zmianach - 6 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
- % wykonania - 0,00

Zadania zaplanowane przez sołectwa i zarządy osiedli zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 576 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 576 000 zł
wykonanie 0 zł

w tym:

Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła. 576 000 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 801 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 803 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 720 954 zł
% wykonania - 39,99

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 590 000 zł
wykonanie 681 751 zł

W ramach wydatków bieżących:

- opłacono energię- oświetlenie dróg i terenów miejskich, wydatkowano 550 065 zł.
- opłacono dzierżawę słupów, wydatkowano 7 010 zł.
- wydatkowano kwotę 124 676 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego realizowane zgodnie z umową, opłaty roczne za umieszczenie nowych kabli oświetleniowych, za udostępnienie słupów przez Enion dla nowych punktów świetlnych, opłaty przyłączeniowe, naprawa oświetlenia na Placu Jana Pawła II i ul. Słowackiego, zabudowa nowych zegarów astronomicznych.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 213 000 zł
wykonanie 39 203 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 134 500 zł
plan roczny po zmianach - 136 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 064 zł
% wykonania - 11,08

1. Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego 4 662 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja w II półroczu 2011 r.

2. Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki- projekt,
realizacja. 6 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja w II półroczu 2011 r.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej
(przed DK-1) 3 500 zł

Opłacono wykonanie odbitek mapy zasadniczej i ewidencyjnej. Zawarto umowę na realizację zadania. Wydatkowano kwotę 48 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej
i ul. Marzanny- projekt i realizacja. 7 500 zł

Zawarto umowę na realizację. Roboty objęte umową zostały zakończone. Wydatkowano kwotę 3 620 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Projekt oświetlenia skweru między
ulicami Niepodległości i Barabasza. 3 500 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

6. Projekt oświetlenia skweru między
ulicami Kołłątaja i Parkową. 3 500 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

7. Budowa oświetlenia przy ul. Marianki-
realizacja. 5 000 zł

Zawarto umowę na realizację. Roboty objęte umową zostały zakończone. Wydatkowano kwotę 2 357 zł ze środków jednostek pomocniczych.

8. Budowa oświetlenia ul.Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy).
10 000 zł

Brak możliwości realizacji zadania, brak zgody GDDKiA i prywatnych właścicieli działek.

9. Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej
za DK-1. 4 500 zł

Zawarto umowę na realizację. Roboty objęte umową zostały zakończone. Wydatkowano kwotę 3 562 zł ze środków jednostek pomocniczych.

10. Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej- projekt, realizacja . 29 300 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

11. Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt i realizacja). 13 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

12. Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja). 2 880 zł

Zawarto umowę na realizację. Roboty objęte umową zostały zakończone. Wydatkowano kwotę 2 877 zł ze środków jednostek pomocniczych.

13. Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej (projekt, realizacja) 8 820 zł

Pokryto koszt opracowania realizacji projektowej. Wydatkowano kwotę 2 600 zł ze środków jednostek pomocniczych.

14. Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja) 20 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

15. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach wg projektu. 28 000 zł

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano 14 630 zł.

16. . Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Korfantego w Zabrzegu wg projektu. 22 000 zł

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano 9 509 zł.

17. Projekt budowy oświetlenia ul. Legionów, od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej w kierunku południowym do granicy administracyjnej Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej 7 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

18. Oświetlenie ul. Kaniowskiej w Czechowicach-Dziedzicach. 27 000 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

19. Zabudowa dodatkowego punktu świetlnego przy ul. Studenckiej na wysokości SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. 1 500 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

20. Projekt przyłącza energetycznego w parku. 5 338 zł

Zawarto umowę na opracowanie projektu. Realizacja w II półroczu 2011 r.

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

plan roczny - 2 000 zł
plan roczny po zmianach - 2 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 2 000 zł
0 zł

W ramach wydatków planuje się w II półroczu 2011 r. opłacić odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, komunalnych.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 1 037 450 zł
plan roczny po zmianach - 1 081 450 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 153 215 zł
% wykonania - 14,17

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie 5 000 zł
820 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 376 450 zł
121 000 zł

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 8 165 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 30 780 zł, sprzątnięcie i utrzymanie szalek w wysokości 14 998 zł, dokonano drobnych zakupów za kwotę 1 479 zł. Pokryto opłaty za kanalizację oraz konserwację kasy fiskalnej w wysokości 428 zł, opłaty za energię w wysokości 543 zł. W ramach remontów bieżących

wykonano naprawę oświetlenia, wykonano czyszczenie kanalizacji, pompowanie osadnika, wydatkowano kwotę 1 347 zł.

Opłacono dekorację miasta z okazji świąt majowych, opłacono demontaż oświetlenia świątecznego i fontanny świetlnej, wydatkowano 26 547 zł. Zakupiono flagi, wydatkowano kwotę 1 686 zł.

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

- program wyłapywania bezdomnych zwierząt (wyłapano 19 sztuk), wydatkowano 27 637 zł,
- wykonano sterylizację bezdomnych kotów wydatkowano 200 zł,
- zakupiono psie pakiety higieniczne wydatkowano 640 zł,
- wykonano opracowanie uzupełnienia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” oraz opłacono koszty transportu i przyjęcia pustułki do Leśnego Pogotowia, wydatkowano 2 638 zł,
- wykonano operat hydrologiczno- hydrauliczny stanowiący koncepcję odwodnienia rejonu ul. Renarda na terenie miasta Czechowice-Dziedzice wydatkowano 820 zł,
- edukacja ekologiczna: zakupiono książki będące nagrodami dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej tj. „Dzień Ziemi 2011”, „ Dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe regionu”, „Zabawka z odpadka”, „Z ekologią za pan brat” wydatkowano 2 189 zł,
- zorganizowano program teatralno- ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice, wydatkowano 1 723 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000 zł
wykonanie	31 395 zł
w tym:	

programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	700 000 zł
wykonanie	31 395 zł

Gminny plac zabaw w Zabrzegu	700 000 zł
------------------------------	------------

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej.

Przygotowano przetarg i zawarto umowę na realizację. Wydatkowano kwotę 31 395 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny	-3 937 564 zł
plan roczny po zmianach	- 4 003 764 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 812 333 zł
% wykonania	- 45,27

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny	-349 800 zł
-------------	-------------

plan roczny po zmianach - 363 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 45 787 zł
% wykonania - 12,61

a/ wydatki bieżące

w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń wykonanie | 26 000 zł
500 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie | 315 200 zł
40 862 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie | 14 000 zł
4 000 zł |

Zgodnie z zarządzeniem Nr 7/11 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyznania indywidualnej nagrody pieniężnej Panu Sebastianowi Gabrysiowi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.

W I półroczu 2011 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

1. Majówka Sołecka 2011- wydatkowano kwotę 27 676 zł którą przeznaczono na wydruk plakatów, ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, wynajem sceny wraz z obsługą i transportem, usługę konferansjera, wynajem toalet wraz z transportem, koncert, usługę transportową, dyżur elektryka.
2. VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej „Z Janem Pawłem II radujmy się”. Wydatkowano kwotę 1 460 zł na wydruk 400 egzemplarzy tomików poezji „Z Janem Pawłem II radujmy się”
3. Konkurs historyczny. Odbyły się konkursy historyczne oraz konkurs modelarski przeznaczone dla uczniów z czechowickich szkół. Zakupiono 14 sztuk modeli, oraz książkę za kwotę 1 100 zł.
4. X Spotkania Artystyczne Przedszkolaków. Wydatkowano 5 797 zł na zakup nagród, paczek ze słodyczami oraz przewóz dzieci.
5. IV Konkurs interdyscyplinarny „Szkoła da się lubić”. Wydatkowano 309 zł na wykonanie trofeów oraz 11 dyplomów dla uczestników konkursu.
6. XI Międzyszkolne Teatralia Dziecięce. Wydatkowano kwotę 220 zł na wykonanie 2 pucharów w kategoriach: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne.
7. IV Festiwal Muzyki Sakralnej. Wydatkowano kwotę 4 000 zł na wykonanie koncertu zespołu Cantus Floridus.
8. Piknik w parku. Wydatkowano kwotę 800zł na usługę elektro-energetyczną oraz dyżur elektryka podczas trwania pikniku.

- | | |
|--|--------------------|
| - dotacje na zadania bieżące wykonanie | 7 800 zł
425 zł |
|--|--------------------|

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych w tym m.in. opracowanie i wydanie publikacji pt. „Echa historyczne Czechowic – Dziedzic, t.1”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie koncertu Zespołu Regionalnego z okazji Święta Kobiet przypominającego regionalne pieśni i tańce ludowe” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona na honorarium za wykonanie programu artystycznego przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Zabrzega. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 425 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Konkurs fotograficzny – Ligota moja mała ojczyzna” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja na zorganizowanie konkursu zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja na zorganizowanie koncertu zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny - 1 363 068 zł
plan roczny po zmianach - 1 363 068 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 680 342 zł
% wykonania - 49,91

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1 358 300 zł
wykonanie 680 342 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 13 068 zł
plan roczny po zmianach - 13 068 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

Dotacja ze środków jednostek pomocniczych przeznaczona na działalność „Chóru Moniuszko”, Zespołu Regionalnego Zabrzeg oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej zostanie przekazana w II półroczu 2011 r.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 768 zł
wykonanie 0 zł

w tym:

Zakup instrumentów dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej.

4 768 zł

Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,70 etatu, a średnia płaca brutto 3 228 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 501 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 144,97 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 274 zł przy 7,24 etatu. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 501 zł przy 3,46 etatu.

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”.

Prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, kursy tańca towarzyskiego, aerobiku, jogi, studio młodych autorów filmowych. W ramach ogniska muzycznego prowadzone są lekcje gry na instrumentach, lekcje śpiewu solowego i rozrywkowego, studio teatralne oraz warsztaty recytatorskie.

W I półroczu 2011 roku przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy cykliczne tj. Karnawałowy Ogródek Teatralny oraz imprezy filmowe- Festiwal Dobrych Filmów i Tydzień Filmu Polskiego.

Zawarte zostały umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na dofinansowanie 19 Tygodnia Filmu Polskiego oraz na dofinansowanie 20 Czechowickich Prezentacji Filmowych.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny - 2 134 000 zł

plan roczny po zmianach - 2 134 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 051 998 zł

% wykonania - 49,30

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące
wykonanie

2 104 000 zł

1 051 998 zł

-środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 4 000 zł
plan roczny po zmianach - 4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0,00

Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki zaplanowana w ramach środków ZO Centrum i ZO Lesisko zostanie przekazana w II półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 051 998 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35 etatów, a średnia płaca brutto 2 908,34 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 4 071,67 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 292,50 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 845,18 zł przy 30,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 669,34 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach w I półroczu 2011 roku zakupiła: 2 934 egzemplarze książek na kwotę 59 790 zł, 61 płyt DVD z filmami za kwotę 1 804 zł, 88 tytułów „książki mówionej” za kwotę 1 927 zł, 4 płyty CD z muzyką za 167 zł, dary książkowe- 205 egzemplarzy za kwotę 2 286 zł, dary książkowe zakupione z SBP- 58 egzemplarzy za 1 103 zł, dary płyt DVD – 23 egzemplarze za kwotę 230 zł, dary płyt CD z muzyką – 7 egzemplarzy za 90 zł. Na prenumeratę 232 tytułów czasopism w MBP wydano kwotę 12 360 zł.

W I półroczu zarejestrowano 10 159 czytelników, którzy wypożyczyli 127 817 woluminów. Udzielono 38 195 informacji w czytelnich MBP oraz 37 528 informacji internetowych. Udostępniono na miejscu 82 914 książek i innych materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło w tym okresie 84 988 osób.

W I półroczu zorganizowano: cykliczne głośne czytanie, lekcje biblioteczne, spotkania w bibliotece, warsztaty, konkursy, akcja „Zima w Bibliotece”, impreza dla dzieci niepełnosprawnych „Bawimy się Razem”, cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych pt. „Kolorowe spotkania czwartkowe”, nocne spotkanie w Bibliotece „Noc z Andersenem”, „Akademię Pięknego Czasu”, „Bal baśniowych postaci”, „Harcerze-gry terenowe”, sesję popularno- naukową poświęconą 100 rocznicy śmierci ks. A. Macoszka, spotkanie autorskie z Siostrą Anastazją, spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem, spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem, spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską, 2 wyjazdy do „Ogrodów Doświadczeń” w Krakowie, spotkanie autorskie z Wojciechem Wiślakiem, wystawy.

MBP przystąpiła do następujących projektów:

- „Tak odkrywa się świat”- multimedialne spotkania z nauką- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
- „Platforma sztuk - słowo, obraz, dźwięk” – Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
- „Zysk z dojrzałości. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób w wieku 45+”- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	

1. Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 zł
--	----------

Realizacja zadania w II półroczu 2011 r.

2. Dotacja dla MBP na zakup sprzętu komputerowego	15 000 zł
---	-----------

3. Dotacja dla MBP na zakup oprogramowania	10 000 zł
--	-----------

Dotacje na powyższe zadania zostaną przekazane w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków

opieka nad zabytkami

plan roczny- 0 zł

plan roczny po zmianach- 50 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy- 0 zł

% wykonania- 0 %

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	50 000 zł
wykonanie	0 zł

W II półroczu 2011 r. zostanie przekazana dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny - 90 696 zł

plan roczny po zmianach - 93 696 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 34 206 zł

% wykonania - 36,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	90 696 zł
wykonanie	32 956 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
wykonanie	1 250 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do czerwca br. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 1 250 zł zgodnie z planem wydatkowania.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 87 696 zł
plan roczny po zmianach	- 90 696 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 32 956 zł
% wykonania	-36,34

W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 32 956 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – zakup nagród i artykułów spożywczych na piknik rodzinny osiedla,
- Sołectwo Bronów – zorganizowano: spotkanie noworoczne z mieszkańcami oraz seniorami, spotkanie marcowe, spotkanie majowe, Dzień Dziecka,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zorganizowano Dzień Dziecka,
- Sołectwo Zabrzeg – zorganizowano: obchody 50-lecia istnienia Koła Pszczelarzy w Ligocie i Zabrzegu, na wydrukowano 280 egzemplarzy broszur, Rodzinny Festyn Majowy, spotkanie Rady Sołeckiej z emerytami i rencistami, na organizację, spotkanie w sprawie wyborów sołtysa Zabrzega,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zorganizowano VII Osiedlowy Dzień Dziecka,
- Zarząd Osiedla „Północ” – spotkanie noworoczno-opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zorganizowano „Kolędowanie na Lipowcu”,
- Sołectwo Ligota – zorganizowano: 50- lecie istnienia Koła Pszczelarzy w Ligocie i Zabrzegu, Dzień Kobiet.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan roczny	- 4 000 zł
plan roczny po zmianach	- 7 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0,00

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

plan roczny	- 4 000 zł
plan roczny po zmianach	- 7 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0,00

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 zł
--	----------

wykonanie 0 zł

W ramach wydatków planuje się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny - 5 790 500 zł
plan roczny po zmianach - 5 902 043 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 006 897 zł
% wykonania - 50,95

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny - 255 000 zł
plan roczny po zmianach - 323 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 310 762 zł
% wykonania 96,12

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 323 300 zł
wykonanie 310 762 zł
w tym:

1. Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych
w Czechowicach-Dziedzicach. 318 300 zł

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. Zostało zakończone i rozliczone.
Wydatkowano kwotę 310 762 zł

2. Budowa boiska piłkarskiego treningowego
na terenie MOSiR przy ul. Legionów
w Czechowicach-Dziedzicach 5 000 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny - 4 740 000 zł
plan roczny po zmianach - 4 784 243 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 233 641 zł
% wykonania - 46,69

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 1 971 381 zł
wykonanie 926 573 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 2 780 462 zł
wykonanie 1 284 652 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 400 zł

wykonanie

12 416 zł

W I półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 43,17 etatów, a średnia płaca brutto 2 712 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 733 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 425 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 420 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 421 zł przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 477,64 zł przy 6,13 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 339,54 zł przy 5 etatach, pracownik w klubie

w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 364 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 827 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 239 zł przy 1,87 etatach.

W I półroczu 2011 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę
1 297 068 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	87 591 zł
- lodowisko	62 523 zł
- basen kryty	779 639 zł
- judo	21 766 zł
- lekkoatletyka	18 699 zł
- rekreacja	58 500 zł
- piłka nożna	18 695 zł
- boisko	25 678 zł
- kajaki	1 757 zł
- tenis	460 zł
- siatkówka	6 456 zł
- obiekt Zabrzeg	17 300 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	198 004 zł

- remonty kapitalne
w tym: remont kontenerów socjalnych w Ligocie

W ramach wydatków bieżących wykonano :

- malowanie pomieszczeń basenowych, holu, układanie płytek, poprawianie i uzupełnianie płytek wokół niecek basenowych, wyrównano płytki klawiszujące wokół niecek basenowych, remont instalacji CO, CWU, konserwację i przegląd natrysków, remont centrali wentylacyjnej VBW-NW-1, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach, kabinach szatni i sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych, wymieniono zawory w prysznicach, wykonano przegląd kotłów CO, sprawdzono i zamontowano silniki i pompy do urządzeń instalacji wodnej basenów, sprawdzono i zamontowano silniki oraz pompy filtrów basenowych, naprawiono

pompę dozującą podchloryn sodu (chlor) do basenów, przerobiono instalację dozującą podchloryn sodu w pomieszczeniach filtrów, wykonano remont uszkodzonego filtra, zakupiono części i dokonano naprawy odkurzaczy wodnych, wyczyszczono niecki basenowe.

W ramach udostępnienia użytkownikom boiska wielofunkcyjnego wykonano demontaż band lodowiska, montaż bramek do piłki ręcznej, montaż słupków do tenisa ziemnego.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 9 000 zł
- plan roczny po zmianach - 9 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 000 zł
- % wykonania - 100,00

W ramach środków Sołectwa Zabrzeg zakupiono komplet strojów piłkarskich, wózek do malowania linii oraz 2 bramki aluminiowe.

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

- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn,
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet,
- Gry i zabawy na lodowisku,
- Wyjazd dla dzieci na kulig do Istebnej-Jaworzynki,
- Bał przebierańców na lodzie,
- Turniej koszykarskich trójek w Gimnazjum Nr 2,
- Wyjazdy na narty do Korbielowa,
- Gala sportu – podsumowanie wyników osiągniętych przez młodzież trenującą w poszczególnych sekcjach sportowych na MOSiRze,
- Wyjazd na narty do Istebnej – Zagroń,
- Zorganizowano zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt z okazji Święta Kobiet,
- Wiosenny Turniej w Minisiatkówce dzieci,
- wyjazd zimowy na narty oraz wędrówkę do Zakopanego,
- XV Bieg przełajowy o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- IX Bieg o Puchar Św. Andrzeja Boboli,
- XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Współorganizowano turniej Regionalny w Siatkówce Plażowej.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 zł
wykonanie	10 000 zł
w tym:	

Zakup kajaka wyczynowego K-1.

10 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 000 zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny - 659 300 zł

plan roczny po zmianach - 659 300 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 397 341 zł

% wykonania - 60,27

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące
wykonanie

659 300 zł
397 341 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 29 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, w tym Liga Futsalu Maluchów” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zakup strojów i sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 041 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na rozgrywki sportowe, zakup sprzętu sportowego, opłaty startowe i licencje. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 29 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, opłaty startowe, zakup napojów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 14 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci w zakresie pływania” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, organizację zawodów sportowych, transport, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bądźmy sprawniejsi i silniejsi – nauka pływania i podnoszenia umiejętności pływackich oraz uczestnictwo w zawodach pływackich”

został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w zawodach, noclegi i wyżywienie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Nauka pływania dzieci” zostało wybrane Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu nagród i odznaczeń dla uczestników zawodów pływackich. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja systematycznych zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów badań lekarskich, udział i organizację turniejów halowych, zakup sprzętu sportowego oraz transport na mecze. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 11 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Centrum” w Ligocie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe, sprzęt i stroje sportowe, opłaty sędziowskie i startowe. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie męskiej piłki siatkowej” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe „WINNER” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, organizację imprez i turniejów sportowych, wynajem obiektów, wynagrodzenia instruktorów, badania, licencje oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie sportowe dziewcząt w siatkówce” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia, organizację zawodów sportowych, transport, ubezpieczenie i zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie sportowe dziewcząt w koszykówce na poziomie młodziczek i kadetek” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, transport na zawody, organizację zawodów oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na

pokrycie kosztów transportu i wynajmu obiektów sportowych, licencje, badania lekarskie, ubezpieczenie, ryczałty sędziowskie, napoje, zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe i licencje, odżywki i witaminy, badania lekarskie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup kimon. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 13 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody wędkarskie – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na kosztów nagród dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród i napojów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja IX Międzydziałkowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych oraz nagrody dla uczestników rajdu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup strojów i sprzętu sportowego, transport na rozgrywki sportowe oraz przeprowadzenie szkoleń. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji szachowej oraz udział w turniejach szachowych” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Strażak” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia, transport na zawody sportowe, opłaty startowe i licencje oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Poprzez szachy, kręgle i strzelectwo sportowe do poprawy sprawności ruchowej i intelektualnej” został wybrany Klub Sportu i Rekreacji „Pionek” z siedzibą w Bielsku – Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w turniejach. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Przedsięwzięcia realizowane w zakresie rozwoju sportu, działania w celu popularyzacji i rozwoju oraz upowszechniania sportu w zakresie piłki nożnej poprzez osiągnięcie przez zawodników uczestniczących w krajowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice, udział w rozgrywkach sportowych, wyjazdy na mecze piłkarskie, organizowanie rozgrywek, zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 35 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój sportu na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice poprzez szkolenie seniorów w sekcji piłki nożnej, popularyzacja piłki nożnej, upowszechnianie sportu poprzez uczestnictwo w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie oraz osiągnięcie wyższych wyników sportowych” został wybrany Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, diety sędziowskie, odżywki, napoje, transport na mecze i sparingi, ubezpieczenie zawodników, opiekę medyczną, badania okresowe, odnowę biologiczną, utrzymanie boisk , opłaty regulaminowe, ubezpieczenie i ochronę zawodników, wynajem sal sportowych boisk. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 130 200 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój sportu kajakowego, osiągnięcie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych” został wybrany Klub Sportowy „Górnik” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego (kanadyjka C-1, wiosła), odnowę biologiczną, zakup odżywek, transport na zawody, zakwaterowanie, wyżywienie na zawodach. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 14 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych PZPS siatkarzy seniorów MTS WINNER” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia kadry trenerskiej, stypendia sportowe, opiekę medyczną, odnowę biologiczną, diety sędziowskie, opłaty za licencje, badania lekarskie, ubezpieczenia, opłaty wpisowe, transport na mecze, zakup napojów, odżywek, organizację obozu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 22 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” został wybrany Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na opłaty statutowe, licencje klubowe, licencje zawodnicze, ubezpieczenie, sprzęt sportowy. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Dobór i szkolenie dziewcząt uzdolnionych sportowo do uprawiania koszykówki” został wybrany Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody, organizację zawodów i udział w rozgrywkach ligowych. Dotacja zostanie wypłacona w II półroczu br.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 136 200 zł
plan roczny po zmianach -135 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 65 153 zł
% wykonania - 48,19

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 800 zł
wykonanie	31 450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200 zł
- wykonanie	9 850 zł

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 uofp	30 200 zł
wykonanie	23 853 zł

W ramach wydatków bieżących zorganizowano następujące imprezy:

1. Szkolne Igrzyska Sportowe,
2. Turniej tarokowy,
3. Konkursy, turnieje i imprezy pod patronatem Burmistrza:
 - a/ opłacono transport uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Radnych i Pracowników Samorządowych ,
 - b/ opłacono transport uczestników XII Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych,
 - c/ zorganizowano Młodzieżowe Zawody w Udzielaniu I Pomocy, zakupiono apteczki, plecaki, torbo-apteczki.
 - d/ zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
 - e/ zorganizowano Dzień Dziecka na sportowo,
 - f/ zorganizowano Dzień Dziecka z koszykówką,
 - g/ zorganizowano XXXI Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 - h/ zorganizowano spławikowe Zawody Wędkarskie z cyklu Grand Prix Koła 7.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/442/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyznania stypendiów, od stycznia do czerwca br. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 9 850 zł.

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 17 000 zł
- plan roczny po zmianach - 16 000 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 508 zł
- % wykonania - 46,93

W I półroczu 2011r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 7 508 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – rodzinny rajd rowerowy „Barbara”, zakupiono gry i zabawki, wykonano statuetki, medale, zapłacono usługę gastronomiczną i ubezpieczenie zawodników; zakupiono nagrody na Wędkarski Dzień Dziecka.
- Sołectwo Ligota – zakupiono słodycze, puchary i nagrody na: Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Tarkowy, Turniej w Mini Siatkówkę Dziewcząt, Turniej w Piłkę Nożną Rodzice-Dzieci, o Puchar Sołtysa Ligoty,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – Sołectwo Zabrzeg – zorganizowano Turniej Piłkarski o Puchar Sołtysa Zabrzega, zakup nagrody
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zorganizowano VII Osiedlowy Dzień Dziecka, zakupiono upominki.

ROZCHODY

W I półroczu 2011 roku spłacono w kwocie 2 088 498 zł następujące kredyty i pożyczki:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno – edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego – 120 000 zł,
- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0m x 12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach – Działkowicach – 400 000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Działkowicach – 145 000 zł,

- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku- 630 000 zł,
- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 548 000 zł
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Działkowice etap II - 86 038 zł,
- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Działkowicach przy ul. Polnej 33- 69 804 zł,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej- 41 772 zł,
- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Działkowicach- etap I- 14 000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie – 20 138 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Działkowicach przy Pl. Jana Pawła II 1 – 13 746 zł.

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ZA I
PÓLROCZE 2011R.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	36 119	36 119	100,00
a/	dochody bieżące	0	36 119	36 119	100,00
	z tytułu dotacji	0	36 119	36 119	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	36 119	36 119	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300	1 300	648	49,85
a/	dochody bieżące	1 300	1 300	648	49,85
	pozostałe	1 300	1 300	648	49,85
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 300	1 300	648	49,85
600	Transport i łączność	19 383 421	14 355 957	783 140	5,46
a/	dochody bieżące	600 000	600 000	447 923	74,65
	z tytułu dotacji	600 000	600 000	200 000	33,33
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	600 000	200 000	33,33
	pozostałe	0	0	247 923	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	0	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	247 923	0,00
b/	dochody majątkowe	18 783 421	13 755 957	335 217	2,44
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	608 421	613 957	335 217	54,60
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	608 421	613 957	335 217	54,60
	pozostałe	18 175 000	13 142 000	0	0,00

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	18 175 000	13 142 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 761 700	4 761 700	1 908 633	40,08
a/	dochody bieżące	3 551 700	3 551 700	1 893 204	53,30
	pozostałe	3 551 700	3 551 700	1 893 204	53,30
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	150 000	150 000	174 601	116,40
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 311 700	3 311 700	1 661 270	50,16
	<i>pozostałe odsetki</i>	40 000	40 000	29 011	72,53
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	50 000	50 000	28 322	56,64
b/	dochody majątkowe	1 210 000	1 210 000	15 429	1,28
	pozostałe	1 210 000	1 210 000	15 429	1,28
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000	10 000	6 369	63,69
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000	1 200 000	9 060	0,76
710	Działalność usługowa	698 500	711 582	354 173	49,77
a/	dochody bieżące	698 500	711 582	354 173	49,77
	z tytułu dotacji	408 000	421 082	204 000	48,45
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	408 000	421 082	204 000	48,45
	pozostałe	290 500	290 500	150 173	51,69
	<i>wpływy z usług</i>	290 500	290 500	151 547	52,17
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	-1 374	0,00
750	Administracja publiczna	380 049	420 665	173 045	41,14
a/	dochody bieżące	380 049	420 665	173 045	41,14
	z tytułu dotacji	175 934	216 550	104 766	48,38
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	125 484	166 100	104 766	63,07

	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 450	50 450	0	0,00
	<i>pozostałe</i>	204 115	204 115	68 279	33,45
	<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0	0	170	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	274	0,00
	<i>wpływy z usług</i>	0	0	13	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	200 000	200 000	64 660	32,33
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	4 000	3 134	78,35
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115	115	28	24,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	7 060	3 862	54,70
a/	<i>dochody bieżące</i>	6 400	7 060	3 862	54,70
	<i>z tytułu dotacji</i>	6 400	7 060	3 862	54,70
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 400	7 060	3 862	54,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	44 081	14,69
a/	<i>dochody bieżące</i>	300 000	300 000	44 081	14,69
	<i>pozostałe</i>	300 000	300 000	44 081	14,69
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	300 000	300 000	43 842	14,61
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	102	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	137	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 172 947	60 172 947	30 781 944	51,16
a/	<i>dochody bieżące</i>	60 172 947	60 172 947	30 781 944	51,16
	<i>pozostałe</i>	60 172 947	60 172 947	30 781 944	51,16

	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	28 357 947	28 357 947	12 148 752	42,84
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 600 000	1 600 000	852 717	53,29
	<i>podatek od nieruchomości</i>	25 600 000	25 600 000	14 369 840	56,13
	<i>podatek rolny</i>	565 000	565 000	257 816	45,63
	<i>podatek leśny</i>	10 000	10 000	5 980	59,80
	<i>podatek od środków transportowych</i>	790 000	790 000	472 898	59,86
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	90 000	90 000	41 614	46,24
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	210 000	210 000	107 668	51,27
	<i>opłata od posiadania psa</i>	40 000	40 000	17 750	44,38
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000	350 000	168 072	48,02
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	350 000	350 000	135 073	38,59
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	750 000	750 000	544 669	72,62
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000	100 000	18 884	18,88
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 250 000	1 250 000	1 581 132	126,49
	<i>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0	0	100	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	11 420	0,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	110 000	110 000	47 192	42,90
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	253	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	114	0,00
758	Różne rozliczenia	22 663 814	22 498 372	13 786 872	61,28
a/	dochody bieżące	22 663 814	22 498 372	13 786 872	61,28
	pozostałe	22 663 814	22 498 372	13 786 872	61,28
	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 663 814	22 498 372	13 786 872	61,28
801	Oświata i wychowanie	1 830 232	2 714 169	1 740 975	64,14
a/	dochody bieżące	1 430 232	1 553 427	760 604	48,96
	z tytułu dotacji	0	112 731	31 954	28,35
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0	112 731	17 731	15,73
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	6 123	0,00

	<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	8 100	0,00
	pozostałe	1 430 232	1 440 696	728 650	50,58
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138 933	147 965	93 432	63,14
	wpływy z usług	1 291 299	1 291 299	629 556	48,75
	pozostałe odsetki	0	0	676	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	1 432	4 986	348,18
b/	dochody majątkowe	400 000	1 160 742	980 371	84,46
	pozostałe	400 000	1 160 742	980 371	84,46
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	400 000	400 000	600 000	150,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	760 742	380 371	50,00
851	Ochrona zdrowia	2 680	2 680	2 604	97,16
a/	dochody bieżące	2 680	2 680	2 604	97,16
	z tytułu dotacji	2 680	2 680	2 106	78,58
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 680	2 680	2 106	78,58
	pozostałe	0	0	498	0,00
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	0	0	482	0,00
	pozostałe odsetki	0	0	4	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	12	0,00
852	Pomoc społeczna	9 737 399	10 774 519	4 952 117	45,96
a/	dochody bieżące	9 737 399	9 844 624	4 952 117	50,30
	z tytułu dotacji	8 519 786	8 627 011	4 391 267	50,90

<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 244 749	7 296 748	3 647 606	49,99
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 108 837	1 163 063	702 779	60,42
<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	166 200	167 200	40 882	24,45
<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	322 938	322 938	200 614	62,12
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	306 701	306 701	190 527	62,12
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	16 237	16 237	10 087	62,12
<i>pozostałe</i>	894 675	894 675	360 236	40,26
<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	78	0,00
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 200	1 200	5 812	484,33
<i>wpływy z usług</i>	770 060	770 060	290 863	37,77
<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	46	0,00
<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	0	7 075	0,00
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	47 315	47 315	11 135	23,53
<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	76 100	76 100	45 227	59,43
b/ <i>dochody majątkowe</i>	0	929 895	0	0,00
<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	929 895	0	0,00

	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	929 895	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	111 043	90 909	81,87
a/	dochody bieżące	0	111 043	90 909	81,87
	z tytułu dotacji	0	111 043	91 183	82,12
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0	82 683	82 683	100,00
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	28 360	8 500	29,97
	pozostałe	0	0	-274	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	-13	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	-261	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 451	1 345 742	595 253	44,23
a/	dochody bieżące	421 000	421 000	270 330	64,21
	pozostałe	421 000	421 000	270 330	64,21
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	26 000	26 000	12 803	49,24
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000	2 000	5 248	262,40
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0	0	300	0,00
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15 000	15 000	3 980	26,53
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	330 000	330 000	228 582	69,27
	<i>wpływy z usług</i>	48 000	48 000	19 148	39,89
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	0	265	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	4	0,00
b/	dochody majątkowe	922 451	924 742	324 923	35,14
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	922 451	924 742	324 923	35,14
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	922 451	924 742	324 923	35,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	36 484	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	36 484	0,00

	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	36 483	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	36 483	0,00
	pozostałe	0	0	1	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	1	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	0	0,00
a/	dochody bieżące	4 000	4 000	0	0,00
	z tytułu dotacji	4 000	4 000	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 000	4 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 636 503	1 636 503	846 983	51,76
a/	dochody bieżące	1 636 503	1 636 503	846 983	51,76
	pozostałe	1 553 000	1 553 000	846 983	54,54
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	47 000	47 000	49 614	105,56
	<i>wpływy z usług</i>	1 505 600	1 505 600	794 129	52,75
	<i>pozostałe odsetki</i>	400	400	646	161,50
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	2 594	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	83 503	83 503	0	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	83 503	83 503	0	0,00
	RAZEM DOCHODY	122 922 396	119 854 358	56 137 842	46,84

Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21 800	57 919	47 523	82,05%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	4 500	81,82%
a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	4 500	81,82%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	4 500	81,82%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 300	11 300	4 903	43,39%
a/	wydatki bieżące	11 300	11 300	4 903	43,39%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300	11 300	4 903	43,39%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000	41 119	38 120	92,71%
a/	wydatki bieżące	5 000	41 119	38 120	92,71%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	41 119	38 120	92,71%
	Dział 600 Transport i łączność	28 854 003	23 628 592	4 172 336	17,66%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 373 264	3 407 953	2 341 090	68,69%
a/	wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	1 510 462	60,42%
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000	1 510 462	60,42%
b/	wydatki majątkowe	873 264	907 953	830 628	91,48%
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	873 264	907 953	830 628	91,48%
	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	873 264	907 953	830 628	91,48%
	<i>Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą</i>	873 264	907 953	830 628	91,48%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 985 193	1 985 193	567 928	28,61%
a/	wydatki bieżące	600 000	631 000	567 928	90,00%

w tym:				
dotacje na zadania bieżące	0	31 000	10 996	35,47%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	556 932	92,82%
b/ wydatki majątkowe	1 385 193	1 354 193	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 385 193	1 354 193	0	0,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziejach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów</i>	737 000	737 000	0	0,00%
<i>Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej</i>	279 120	279 120	0	0,00%
<i>Budowa chodnika ul. Czechowicka</i>	30 000	0	0	0,00%
<i>Budowa chodnika w ciągu ul. Bielskiej</i>	30 000	0	0	0,00%
<i>Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Bronowskiej wraz z budową ścieżki rowerowo-pieszej</i>	0	29 000	0	0,00%
<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych - obręb Kaniów i obręb Czechowice - Dziejice</i>	309 073	309 073	0	0,00%
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 750 546	4 285 042	1 190 392	27,78%
a/ wydatki bieżące	3 830 546	3 360 522	1 009 787	30,05%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 000	22 678	34,89%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830 546	3 295 522	987 109	29,95%
b/ wydatki majątkowe	920 000	924 520	180 605	19,54%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	920 000	924 520	180 605	19,54%
<i>Przebudowa ul. Klasztornej</i>	600 000	365 000	120 092	32,90%
<i>Projekt przebudowy ul. Przebiśniegów, Storczyków, Hiacyntów</i>	125 000	125 000	60 513	48,41%
<i>Przebudowa ul. Makuszyńskiego - projekt</i>	5 000	20 000	0	0,00%
<i>Budowa chodnika od sklepu "Subiekt" do sklepu "Żabka"</i>	10 000	0	0	0,00%
<i>Przebudowa ul. Pasieki - regulacja stanów prawnych</i>	20 000	20 000	0	0,00%

<i>Projekt budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Drzymały z drogą gminną ul. Grabowicka</i>	20 000	20 000	0	0,00%
<i>Projekt przebudowy dróg gminnych ul. Falista i ul. Łukowa oraz budowy łącznika pomiędzy tymi ulicami</i>	65 000	65 000	0	0,00%
<i>Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką</i>	75 000	75 000	0	0,00%
<i>Położenie nakładki asfaltowej na łączniku między ul. Braterską i ul. Dożynkową</i>	0	13 000	0	0,00%
<i>Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie</i>	0	12 000	0	0,00%
<i>Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Ligocie</i>	0	6 000	0	0,00%
<i>Odbudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej w rejonie ul. Orzeszkowej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	0	69 800	0	0,00%
<i>Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	40 000	0	0,00%
<i>Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w związku z przebudową odcinka drogi krajowej Nr 1 na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do południowej granicy Gminy Czechowice-Dziedzice (projekt)</i>	0	40 720	0	0,00%
<i>Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Targowej (projekt)</i>	0	38 000	0	0,00%
<i>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Bachorek z ul. Traugutta (koncepcja wydzielenia pasa drogowego, koszty rozgraniczeń i wydzieleni)</i>	0	15 000	0	0,00%
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 745 000	13 950 404	72 926	0,52%
a/ wydatki majątkowe	18 745 000	13 950 404	72 926	0,52%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 745 000	13 950 404	72 926	0,52%
<i>Przebudowa ul. Burzej w Ligocie</i>	3 700 000	2 100 000	3 567	0,17%
<i>Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach</i>	2 405 000	65 000	0	0,00%
<i>Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	605 000	647 238	1 968	0,30%
<i>Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	5 860 000	5 908 190	0	0,00%
<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	2 495 000	2 536 350	0	0,00%
<i>Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach - Dziedzicach</i>	3 610 000	1 612 000	0	0,00%

<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000-0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczy</i>	70 000	212 730	67 231	31,60%
<i>Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350236S ul. Zajęczy w km 0+057 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	87 002	40	0,05%
<i>Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350260S ul. Woźniackiej w km 0+159 w Bronowie</i>	0	78 146	40	0,05%
<i>Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350175S ul. Rzecznej km 0+003 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	78 105	0	0,00%
<i>Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350085S ul. Kościelnej km 0+180 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	330 177	40	0,01%
<i>Przebudowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr 350290S ul. Niskiej km 0+950 w Ligocie</i>	0	78 146	40	0,05%
<i>Przebudowa odcinka ul. Płaskiej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	217 320	0	0,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 287 295	4 300 335	2 123 754	49,39%
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 287 295	4 300 335	2 123 754	49,39%
a/ wydatki bieżące	4 267 295	4 271 335	2 123 754	49,72%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	964 500	964 500	463 251	48,03%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 293 695	3 294 995	1 659 746	50,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	11 840	757	6,39%
b/ wydatki majątkowe	20 000	29 000	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	29 000	0	0,00%
<i>Projekt adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (komunalne) budynku przy ul. Łukasiewicza 2</i>	20 000	29 000	0	0,00%
Dział 710 Działalność usługowa	1 487 983	1 539 065	455 947	29,62%
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	355 168	355 168	73 236	20,62%
a/ wydatki bieżące	355 168	355 168	73 236	20,62%

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	600	8,00%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 668	347 668	72 636	20,89%
Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	612 000	612 000	257 876	42,14%
a/ wydatki bieżące	612 000	612 000	257 876	42,14%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	281 879	281 602	148 714	52,81%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 121	126 398	7 162	5,67%
dotacja na zadania bieżące	204 000	204 000	102 000	50,00%
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 082	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	0	13 082	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 082	0	0,00%
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	374 315	386 315	92 589	23,97%
a/ wydatki bieżące	274 315	274 315	90 983	33,17%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 315	274 315	90 983	33,17%
b/ wydatki majątkowe	100 000	112 000	1 606	1,43%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	112 000	1 606	1,43%
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	100 000	112 000	1 606	1,43%
Rozdz.71035 Cmentarze	146 500	172 500	32 246	18,69%
a/ wydatki bieżące	136 500	153 000	32 246	21,08%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	82 800	74 110	20 409	27,54%

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 700	78 890	11 837	15,00%
b/ wydatki majątkowe	10 000	19 500	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	19 500	0	0,00%
<i>Opracowanie projektu technicznego odwodnienia nowego cmentarza komunalnego</i>	10 000	19 500	0	0,00%
Dział 750 Administracja publiczna	8 634 289	8 850 667	4 435 094	50,11%
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	468 464	471 864	227 067	48,12%
a/ wydatki bieżące	468 464	471 864	227 067	48,12%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	327 896	328 819	179 603	54,62%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 468	60 945	20 589	33,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100	82 100	26 875	32,73%
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	100 900	100 900	22 663	22,46%
a/ wydatki bieżące	100 900	100 900	22 663	22,46%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 450	50 450	22 663	44,92%
dotacja na zadania bieżące	50 450	50 450	0	0,00%
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 200	384 795	189 303	49,20%
a/ wydatki bieżące	387 200	384 795	189 303	49,20%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	14 214	40,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 200	349 795	175 089	50,05%
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 502 363	7 597 821	3 809 082	50,13%
a/ wydatki bieżące	7 453 133	7 540 946	3 809 082	50,51%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 066 746	6 059 999	3 141 407	51,84%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 137	1 454 697	656 044	45,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250	26 250	11 631	44,31%
b/	wydatki majątkowe	49 230	56 875	0	0,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230	56 875	0	0,00%
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	27 230	34 875	0	0,00%
	<i>Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	22 000	22 000	0	0,00%
	Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	0	37 216	31 916	85,76%
a/	wydatki bieżące	0	37 216	31 916	85,76%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 200	1 200	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 016	30 716	85,28%
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000	173 562	81 922	47,20%
a/	wydatki bieżące	92 000	173 562	81 922	47,20%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 900	988	12,51%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500	161 823	80 934	50,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 839	0	0,00%
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	83 362	84 509	73 141	86,55%
a/	wydatki bieżące	83 362	84 509	73 141	86,55%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 362	84 509	73 141	86,55%
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	7 060	0	0,00%
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	0	0,00%
a/	wydatki bieżące	6 400	6 400	0	0,00%
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 748	0	0,00%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652	3 652	0	0,00%
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	660	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	0	660	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	660	0	0,00%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 820	3 243 820	1 246 753	38,43%
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji	12 320	12 320	12 320	100,00%
a/ wydatki majątkowe	12 320	12 320	12 320	100,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 320	12 320	12 320	100,00%
<i>Dotacja dla policji na zakup sprzętu komputerowego</i>	12 320	12 320	12 320	100,00%
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1 445 700	1 452 700	415 000	28,57%
a/ wydatki bieżące	525 700	495 700	248 881	50,21%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 700	51 700	24 712	47,80%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	58 000	15 169	26,15%
dotacja na zadania bieżące	391 000	361 000	209 000	57,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
b/ wydatki majątkowe	920 000	957 000	166 119	17,36%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	920 000	957 000	166 119	17,36%
<i>Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego</i>	850 000	850 000	156 219	18,38%
<i>Dotacja na zakup łodzi do OSP Dziejnice</i>	15 000	15 000	0	0,00%
<i>Dotacja na zakup pontonu dla OSP Barlickiego</i>	5 000	5 000	5 000	100,00%
<i>Utwardzenie placu przy OSP Ligota</i>	20 000	50 000	0	0,00%

	<i>Termomodernizacja istniejącego budynku OSP przy ul. Barlickiego - projekt</i>	30 000	30 000	2 100	7,00%
	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Bronowie (audyt i projekt)</i>	0	7 000	2 800	40,00%
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	53 800	9 700	4 057	41,82%
a/	wydatki bieżące	53 800	9 700	4 057	41,82%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 300	8 200	4 057	49,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00%
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	1 715 000	1 715 000	811 108	47,29%
a/	wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	811 108	47,71%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 386 250	1 386 250	702 238	50,66%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 624	278 034	92 421	33,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 126	35 716	16 449	46,05%
b/	wydatki majątkowe	15 000	15 000	0	0,00%
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	0,00%
	<i>Zakup kamery przenośnej na Osiedle Barbara</i>	15 000	15 000	0	0,00%
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	0	54 100	4 268	7,89%
a/	wydatki bieżące	0	54 100	4 268	7,89%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	54 100	4 268	7,89%
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 713	147 713	99 436	67,32%
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 713	147 713	99 436	67,32%
a/	wydatki bieżące	147 713	147 713	99 436	67,32%

w tym:	1 429 950			
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 763	87 763	63 134	71,94%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950	59 950	36 302	60,55%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 350 000	403 227	29,87%
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	403 227	29,87%
a/ wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	403 227	29,87%
w tym:				
obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000	1 350 000	403 227	29,87%
Dział 758 Różne rozliczenia	873 307	527 978	142 171	26,93%
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	142 171	142 171	100,00%
a/ wydatki bieżące	0	142 171	142 171	100,00%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	0	142 171	142 171	100,00%
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	873 307	385 807	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	873 307	385 807	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 307	385 807	0	0,00%
w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	39 947	0	0,00%
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	234 600	224 600	0	0,00%
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 995	9 995	0	0,00%
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	228 712	111 265	0	0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie	43 578 746	46 369 132	23 550 814	50,79%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	19 441 803	21 199 701	10 672 916	50,34%
a/ wydatki bieżące	15 881 501	15 939 932	8 770 430	55,02%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 369 721	13 328 726	7 191 516	53,96%

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 386	2 353 895	1 452 267	61,70%
dotacja na zadania bieżące	522	522	348	66,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 872	256 789	126 299	49,18%
b/ wydatki majątkowe	3 560 302	5 259 769	1 902 486	36,17%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 560 302	5 259 769	1 902 486	36,17%
<i>Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie</i>	405 800	410 800	409 939	99,79%
<i>Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły</i>	1 146 502	1 268 502	909 730	71,72%
<i>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach</i>	2 000 000	2 000 000	528 697	26,43%
<i>Budowa chodnika wokół SP Nr 5</i>	6 500	0	0	0,00%
<i>Zainstalowanie punktu świetlnego przed wejściem do SP Nr 4</i>	1 500	0	0	0,00%
<i>Zagospodarowanie górnego holu na nową świetlicę (adaptacja pomieszczeń) w SP Nr5 Cz-Dz</i>	0	6 500	0	0,00%
<i>Budowa placu zabaw w ZSP Nr 1 Cz-Dz</i>	0	230 900	6 765	2,93%
<i>Budowa placu zabaw w SP Nr 2 Cz-Dz</i>	0	237 484	6 765	2,85%
<i>Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Cz-Dz</i>	0	230 900	6 765	2,93%
<i>Budowa placu zabaw w SP Nr 4 Cz-Dz</i>	0	236 483	7 735	3,27%
<i>Budowa placu zabaw w SP Nr 5 Cz-Dz</i>	0	236 200	6 765	2,86%
<i>Budowa placu zabaw w SP Nr 3 Ligota</i>	0	134 000	6 765	5,05%
<i>Budowa placu zabaw w ZSP Bronów</i>	0	134 000	5 795	4,32%
<i>Budowa placu zabaw w ZS Ligota</i>	0	134 000	6 765	5,05%
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 579	415 365	213 330	51,36%
a/ wydatki bieżące	415 579	415 365	213 330	51,36%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 764	367 550	185 919	50,58%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 673	32 673	20 190	61,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 142	15 142	7 221	47,69%
Rozdz.80104 Przedszkola	9 149 497	9 999 600	5 074 979	50,75%

a/ wydatki bieżące	9 149 497	9 210 489	5 074 979	55,10%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 312 200	7 313 300	3 936 679	53,83%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 441	1 378 051	906 694	65,80%
dotacja na zadania bieżące	434 015	434 015	195 306	45,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 841	85 123	36 300	42,64%
b/ wydatki majątkowe	0	789 111	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	789 111	0	0,00%
<i>Termomodernizacja wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 przy ul. Młyńskiej 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	766 111	0	0,00%
<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	23 000	0	0,00%
Rozdz.80110 Gimnazja	10 283 870	10 257 901	5 355 909	52,21%
a/ wydatki bieżące	10 283 870	10 248 901	5 355 909	52,26%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 024 763	7 980 962	4 166 368	52,20%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 737 103	1 745 935	961 391	55,06%
dotacja na zadania bieżące	385 542	385 542	165 682	42,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 462	136 462	62 468	45,78%
b/ wydatki majątkowe	0	9 000	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	9 000	0	0,00%
<i>Zakup tablicy świetlnej do GP Nr 2 Cz-Dz</i>	0	9 000	0	0,00%
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	227 642	227 642	111 571	49,01%
a/ wydatki bieżące	227 642	227 642	111 571	49,01%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	13 032	65,68%

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800	207 800	98 539	47,42%
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 181	888 981	481 625	54,18%
a/	wydatki bieżące	880 181	888 981	481 625	54,18%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	748 849	748 849	387 623	51,76%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 932	139 732	93 603	66,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	399	99,75%
	Rozdz.80123 Licea profilowane	0	40 000	0	0,00%
a/	wydatki majątkowe	0	40 000	0	0,00%
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	40 000	0	0,00%
	<i>Modernizacja basenu w ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	40 000	0	0,00%
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	193 966	185 166	90 275	48,75%
a/	wydatki bieżące	193 966	185 166	90 275	48,75%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 671	42 871	25 193	58,76%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 295	142 295	65 082	45,74%
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 908 569	2 982 137	1 524 233	51,11%
a/	wydatki bieżące	2 858 569	2 932 137	1 476 657	50,36%
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 444 748	2 518 676	1 282 425	50,92%
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 461	396 101	188 874	47,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 360	17 360	5 358	30,86%
b/	wydatki majątkowe	50 000	50 000	47 576	95,15%
	w tym:				
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	47 576	95,15%
	<i>Zakup robota wielofunkcyjnego do ZSP Nr 1</i>	7 000	7 000	6 396	91,37%

<i>Zakup robota wielofunkcyjnego do SP Nr 2 Ligota</i>	7 000	7 000	6 396	91,37%
<i>Zakup zmywarko – wyparzacza do ZSP w Bronowie</i>	6 615	6 615	6 361	96,16%
<i>Zakup zmywarko – wyparzacza do SP Nr 3 Ligota</i>	6 615	6 615	6 490	98,11%
<i>Zakup patelni elektrycznej do ZS w Ligocie</i>	5 100	5 100	4 338	85,06%
<i>Zakup kuchni gazowej do PP Nr 6 Cz-Dz</i>	8 835	8 835	8 834	99,99%
<i>Zakup kuchni gazowej do PP Nr 11 Cz-DZ</i>	8 835	8 835	8 761	99,16%
Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	95 000	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	0	95 000	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	95 000	0	0,00%
Rozdz.80195 Pozostała działalność	77 639	77 639	25 976	33,46%
a/ wydatki bieżące	77 639	77 639	25 976	33,46%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 805	12 805	7 502	58,59%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 334	32 334	3 417	10,57%
dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	12 500	50,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	2 557	34,09%
Dział 851 Ochrona zdrowia	754 680	754 680	310 112	41,09%
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	32 116	40,15%
a/ wydatki bieżące	80 000	80 000	32 116	40,15%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 560	30 560	7 703	25,21%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 440	24 440	10 338	42,30%
dotacja na zadania bieżące	25 000	25 000	14 075	56,30%
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000	672 000	275 890	41,06%
a/ wydatki bieżące	672 000	672 000	275 890	41,06%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	438 805	425 797	185 182	43,49%

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 495	185 503	67 708	36,50%
dotacja na zadania bieżące	60 000	60 000	23 000	38,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0,00%
Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 680	2 680	2 106	78,58%
a/ wydatki bieżące	2 680	2 680	2 106	78,58%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 656	1 656	1 274	76,93%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	1 024	832	81,25%
Dział 852 Pomoc społeczna	15 333 358	17 071 405	7 386 285	43,27%
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 379 819	1 379 819	566 507	41,06%
a/ wydatki bieżące	1 379 819	1 379 819	566 507	41,06%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	442 135	441 595	231 126	52,34%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 784	935 324	335 151	35,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	230	7,93%
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	984 269	2 615 091	491 074	18,78%
a/ wydatki bieżące	984 269	984 269	491 074	49,89%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	697 204	696 198	364 307	52,33%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 385	284 391	126 530	44,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	3 680	237	6,44%
b/ wydatki majątkowe	0	1 630 822	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	1 630 822	0	0,00%
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 630 822	0	0,00%

<i>Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza</i>				
	0	1 630 822	0	0,00%
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
a/ wydatki bieżące	7 386 694	7 386 694	3 586 036	48,55%
w tym:	7 386 694	7 386 694	3 586 036	48,55%
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	309 610	309 287	160 076	51,76%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 996	69 319	34 070	49,15%
dotacja na zadania bieżące	55 000	55 000	16 715	30,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 953 088	6 953 088	3 375 175	48,54%
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				
a/ wydatki bieżące	40 888	40 888	15 119	36,98%
w tym:	40 888	40 888	15 119	36,98%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 888	39 888	15 119	37,90%
dotacja na zadania bieżące	1 000	1 000	0	0,00%
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
a/ wydatki bieżące	928 233	935 233	469 995	50,25%
w tym:	928 233	935 233	469 995	50,25%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	13 000	11 326	87,12%
dotacja na zadania bieżące	0	7 000	176	2,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 233	915 233	458 493	50,10%
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe				
a/ wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	492 276	49,23%

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400	22	5,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	999 600	492 254	49,25%
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	300 844	300 844	147 897	49,16%
a/ wydatki bieżące	300 844	300 844	147 897	49,16%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	10 000	10 000	622	6,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 844	290 844	147 275	50,64%
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 165 761	2 165 761	1 131 304	52,24%
a/ wydatki bieżące	2 165 761	2 165 761	1 131 304	52,24%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 844 434	1 842 494	979 232	53,15%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 897	311 837	151 002	48,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 430	11 430	1 070	9,36%
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 010	339 510	135 887	40,02%
a/ wydatki bieżące	334 010	339 510	135 887	40,02%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 384	76 867	41 348	53,79%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 326	262 343	94 539	36,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00%
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	140 199	76 641	54,67%
a/ wydatki bieżące	100 000	140 199	76 641	54,67%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	100 000	93 700	37 104	39,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	46 499	39 537	85,03%
Rozdz.85295 Pozostała działalność	712 840	767 366	273 549	35,65%
a/ wydatki bieżące	712 840	767 366	273 549	35,65%
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 246	14 223	933	6,56%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624	42 747	411	0,96%
dotacja na zadania bieżące	80 250	80 550	56 250	69,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 895	269 021	118 216	43,94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	360 825	360 825	97 739	27,09%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 684	1 500 727	769 256	51,26%
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 013 254	1 013 254	559 427	55,21%
a/ wydatki bieżące	1 013 254	1 013 254	559 427	55,21%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 192	906 192	498 253	54,98%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 027	92 027	54 562	59,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 035	15 035	6 612	43,98%
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	137 850	166 210	92 737	55,80%
a/ wydatki bieżące	137 850	166 210	92 737	55,80%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 583	8 512	2 633	30,93%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 417	54 848	30 154	54,98%
dotacja na zadania bieżące	102 850	102 850	59 950	58,29%
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	150 000	232 683	72 692	31,24%
a/ wydatki bieżące	150 000	232 683	72 692	31,24%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50	23	46,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	232 633	72 669	31,24%
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	44 200	54,23%

a/ wydatki bieżące	81 500	81 500	44 200	54,23%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	81 500	81 500	44 200	54,23%
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 080	7 080	200	2,82%
a/ wydatki bieżące	7 080	7 080	200	2,82%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 080	7 080	200	2,82%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 129	9 623 209	1 686 177	17,52%
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 977 000	3 977 000	44 524	1,12%
a/ wydatki bieżące	250 000	250 000	44 524	17,81%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	250 000	44 524	17,81%
b/ wydatki majątkowe	3 727 000	3 727 000	0	0,00%
w tym:				
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 727 000	3 727 000	0	0,00%
<i>Zwiększenie udziałów w PIM</i>	3 727 000	3 727 000	0	0,00%
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	749 225	902 920	429 706	47,59%
a/ wydatki bieżące	170 255	303 255	48 102	15,86%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 475	23 475	10 060	42,85%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 780	279 780	38 042	13,60%
b/ wydatki majątkowe	578 970	599 665	381 604	63,64%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	578 970	599 665	381 604	63,64%
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	578 970	581 665	363 646	62,52%
<i>Zakup 2 studni odgazowujących na terenie składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach</i>	0	18 000	17 958	99,77%
<i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	578 970	581 665	363 646	62,52%
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	772 954	849 001	312 995	36,87%
a/ wydatki bieżące	772 954	849 001	312 995	36,87%

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 954	849 001	312 995	36,87%
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000	431 838	24 783	5,74%
a/ wydatki bieżące	426 000	431 838	24 783	5,74%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000	431 838	24 783	5,74%
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	576 000	0	0,00%
a/ wydatki majątkowe	0	576 000	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	576 000	0	0,00%
<i>Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła</i>	0	576 000	0	0,00%
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 801 500	1 803 000	720 954	39,99%
a/ wydatki bieżące	1 590 000	1 590 000	681 751	42,88%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000	1 590 000	681 751	42,88%
b/ wydatki majątkowe	211 500	213 000	39 203	18,41%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	211 500	213 000	39 203	18,41%
<i>Projekt budowy oświetlenia przy ul. Malczewskiego</i>	10 000	4 662	0	0,00%
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Sobótki - projekt, realizacja</i>	6 000	6 000	0	0,00%
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Chałupniczej (przed DK-1)</i>	3 500	3 500	48	1,37%
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Wiankowej i ul. Marzanny - projekt i realizacja</i>	7 500	7 500	3 620	48,27%
<i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Niepodległości i Barabasha</i>	3 500	3 500	0	0,00%
<i>Projekt oświetlenia skweru między ulicami Kołłątaja i Parkową</i>	3 500	3 500	0	0,00%
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Marianki - realizacja</i>	5 000	5 000	2 357	47,14%
<i>Budowa oświetlenia ul. Krętej od ul. Lipowskiej do transformatora (3 lampy)</i>	10 000	10 000	0	0,00%
<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK -1</i>	4 500	4 500	3 562	79,16%

Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej i ul. Potocznej - projekt realizacja	30 000	29 300	0	0,00%
Wykonanie oświetlenia ul. Podkęcie (projekt realizacja)	13 000	13 000	0	0,00%
Wykonanie oświetlenia ul. Stromej (realizacja)	8 000	2 880	2 877	99,90%
Wykonanie oświetlenia ul. Smoczej (projekt, realizacja)	3 000	8 820	2 600	29,48%
Budowa oświetlenia ul. Ks. Kunza (projekt i realizacja)	20 000	20 000	0	0,00%
Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziejicach wg projektu	28 000	28 000	14 630	52,25%
Budowa napowietrznej linii oświetleniowej przy ul. Korfatego w Zabrzegu wg projektu	22 000	22 000	9 509	43,22%
Oświetlenie ul. Kaniowskiej w Czechowicach – Dziejicach (projekt)	27 000	27 000	0	0,00%
Projekt budowy oświetlenia ul. Legionów, od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej w kierunku południowym do granicy administracyjnej Czechowic – Dziejic i Bielska Białej”	7 000	7 000	0	0,00%
Zabudowa dodatkowego punktu świetlnego przy ul. Studenckiej na wysokości SP Nr 4 w Czechowicach-Dziejicach	0	1 500	0	0,00%
Projekt przyłącza energetycznego w parku	0	5 338	0	0,00%
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000	0	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	345 000	0	0	0,00%
w tym:				0,00%
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000	0	0	0,00%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	0	0	0,00%
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0	0,00%
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 037 450	1 081 450	153 215	14,17%
a/ wydatki bieżące	337 450	381 450	121 820	31,94%

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	5 000	820	16,40%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 450	376 450	121 000	32,14%
b/ wydatki majątkowe	700 000	700 000	31 395	4,49%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	31 395	4,49%
w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	700 000	700 000	31 395	4,49%
<i>Gminny plac zabaw w Zabrzegu</i>	700 000	700 000	31 395	4,49%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 937 564	4 003 764	1 812 333	45,27%
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 800	363 000	45 787	12,61%
a/ wydatki bieżące	349 800	363 000	45 787	12,61%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	26 000	500	1,92%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 000	315 200	40 862	12,96%
dotacja na zadania bieżące	7 800	7 800	425	5,45%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	4 000	28,57%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 068	1 363 068	680 342	49,91%
a/ wydatki bieżące	1 363 068	1 358 300	680 342	50,09%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	1 363 068	1 358 300	680 342	50,09%
b/ wydatki majątkowe	0	4 768	0	0,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	4 768	0	0,00%
<i>Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej</i>	0	4 768	0	0,00%
Rozdz.92116 Biblioteki	2 134 000	2 134 000	1 051 998	49,30%
a/ wydatki bieżące	2 104 000	2 104 000	1 051 998	50,00%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	2 104 000	2 104 000	1 051 998	50,00%
b/ wydatki majątkowe	30 000	30 000	0	0,00%
w tym:				

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0,00%
<i>Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach</i>	5 000	5 000	0	0,00%
<i>Dotacja dla MBP na zakup sprzętu komputerowego</i>	15 000	15 000	0	0,00%
<i>Dotacja dla MBP na zakup oprogramowania</i>	10 000	10 000	0	0,00%
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	0	50 000	0	0,00%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	0	50 000	0	0,00%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	90 696	93 696	34 206	36,51%
a/ wydatki bieżące	90 696	93 696	34 206	36,51%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 696	90 696	32 956	36,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 250	41,67%
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	7 000	0	0,00%
rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody	4 000	7 000	0	0,00%
a/ wydatki bieżące	4 000	7 000	0	0,00%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	7 000	0	0,00%
Dział 926 Kultura fizyczna	5 790 500	5 902 043	3 006 897	50,95%
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	255 000	323 300	310 762	96,12%
a/ wydatki majątkowe	255 000	323 300	310 762	96,12%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	255 000	323 300	310 762	96,12%
<i>Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach</i>	250 000	318 300	310 762	97,63%
<i>Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach</i>	5 000	5 000	0	0,00%
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 740 000	4 784 243	2 233 641	46,69%
a/ wydatki bieżące	4 730 000	4 774 243	2 223 641	46,58%
w tym:				

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 969 381	1 971 381	926 573	47,00%
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747 219	2 780 462	1 284 652	46,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	22 400	12 416	55,43%
b/ wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	100,00%
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	100,00%
<i>Zakup kajaka wyczynowego K-1</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00%</i>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 300	659 300	397 341	60,27%
a/ wydatki bieżące	659 300	659 300	397 341	60,27%
w tym:				
dotacja na zadania bieżące	659 300	659 300	397 341	60,27%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	136 200	135 200	65 153	48,19%
a/ wydatki bieżące	136 200	135 200	65 153	48,19%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 800	62 800	31 450	50,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	42 200	9 850	23,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	30 200	30 200	23 853	78,98%
RAZEM:	128 789 271	128 885 109	51 648 115	40,07%

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji za I półrocze
2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 zł	5 500 zł	4 500 zł	
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500 zł	5 500 zł	4 500 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	5 500 zł	4 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)				
600			Transport i łączność	4 758 457 zł	4 793 146 zł	2 352 086 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 373 264 zł	3 407 953 zł	2 341 090 zł	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 500 000 zł	2 500 000 zł	1 510 462 zł	przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	608 421 zł	613 957 zł	576 104 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	264 843 zł	293 996 zł	254 524 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 193 zł	1 385 193 zł	10 996 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 zł	31 000 zł	10 996 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 193 zł	1 354 193 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
710			Działalność usługowa	204 000 zł	204 000 zł	102 000 zł	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	204 000 zł	204 000 zł	102 000 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 000 zł	204 000 zł	102 000 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
750			Administracja publiczna	50 450 zł	50 450 zł	0 zł	
	75020		Starostwa powiatowe	50 450 zł	50 450 zł	0 zł	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 450 zł	50 450 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 320 zł	393 320 zł	226 320 zł	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	12 320 zł	12 320 zł	12 320 zł	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 320 zł	12 320 zł	12 320 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000 zł	381 000 zł	214 000 zł	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000 zł	361 000 zł	209 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 zł	20 000 zł	5 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
758			Różne rozliczenia	0 zł	142 171 zł	142 171 zł	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	0 zł	142 171 zł	142 171 zł	

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0 zł	142 171 zł	142 171 zł	subwencja cz. oświatowa
801			Oświata i wychowanie	845 079 zł	885 079 zł	373 836 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	522 zł	522 zł	348 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 zł	522 zł	348 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	434 015 zł	434 015 zł	195 306 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 zł	60 000 zł	6 321 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 015 zł	374 015 zł	188 985 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80110		Gimnazja	385 542 zł	385 542 zł	165 682 zł	
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 542 zł	385 542 zł	165 682 zł	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80123		Licea profilowane	0 zł	40 000 zł	0 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 zł	40 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000 zł	25 000 zł	12 500 zł	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	25 000 zł	12 500 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
851			Ochrona zdrowia	85 000 zł	85 000 zł	37 075 zł	

	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000 zł	25 000 zł	14 075 zł	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	25 000 zł	14 075 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 zł	60 000 zł	23 000 zł	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	35 000 zł	23 000 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
852			Pomoc społeczna	246 250 zł	247 250 zł	110 867 zł	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000 zł	55 000 zł	16 715 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000 zł	55 000 zł	16 715 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	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	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214			0 zł	7 000 zł	176 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 zł	7 000 zł	176 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	10 000 zł	10 000 zł	622 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000 zł	10 000 zł	622 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000 zł	93 700 zł	37 104 zł	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000 zł	93 700 zł	37 104 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	80 250 zł	80 550 zł	56 250 zł	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 050 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	80 050 zł	56 250 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł	500 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 350 zł	184 350 zł	104 150 zł	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 850 zł	102 850 zł	59 950 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 850 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	102 850 zł	59 950 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500 zł	81 500 zł	44 200 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	81 500 zł	44 200 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0 zł	576 000 zł	0 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0 zł	576 000 zł	0 zł	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	576 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 868 zł	3 549 868 zł	1 732 765 zł	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800 zł	7 800 zł	425 zł	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 800 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	7 800 zł	425 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 068 zł	1 363 068 zł	680 342 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 068 zł	1 358 300 zł	680 342 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0 zł	4 768 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	2 129 000 zł	2 129 000 zł	1 051 998 zł	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 104 000 zł	2 104 000 zł	1 051 998 zł	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	50 000 zł	0 zł	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0 zł	50 000 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
926			Kultura fizyczna i sport	659 300 zł	659 300 zł	397 341 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	659 300 zł	659 300 zł	397 341 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000 zł	400 000 zł	213 700 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 300 zł	0 zł	0 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0 zł	259 300 zł	183 641 zł	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓŁEM:				10 961 574 zł	11 775 434 zł	5 583 111 zł	

10 961 574 zł 11 775 434 zł 5 583 111 zł

dotacje dla organizacji pożytku publicznego

1 433 000 zł 1 403 000 zł 826 241 zł

w tym:

dotacje dla OSP

411 000 zł 381 000 zł 214 000 zł

zwalczanie narkomanii

25 000 zł 25 000 zł 14 075 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000 zł	35 000 zł	23 000 zł
pozostałe dotacje	962 000 zł	962 000 zł	575 166 zł
dotacje dla oświaty niepublicznej	759 557 zł	759 557 zł	354 667 zł
dotacje dla instytucji kultury	3 492 068 zł	3 492 068 zł	1 732 340 zł
pozostałe dotacje	5 276 949 zł	5 978 638 zł	2 527 692 zł
zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej	0 zł	142 171 zł	142 171 zł
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 769 017 zł	8 844 706 zł	4 260 032 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 192 557 zł	2 788 557 zł	1 180 908 zł
zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej	0 zł	142 171 zł	142 171 zł
dotacje przedmiotowe	2 500 000 zł	2 500 000 zł	1 510 462 zł
podmiotowe	4 226 625 zł	4 221 857 zł	2 087 007 zł
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 209 949 zł	4 881 638 zł	1 843 471 zł
celowe dla samorządowej instytucji kultury	25 000 zł	29 768 zł	0 zł
zwrot cz. oświatowej subwencji ogólnej	0 zł	142 171 zł	142 171 zł

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
						Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
							przedmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.			-302 872	5 878 264	2 505 000	2 500 000	873 264	5 878 264	0	873 264	-302 872
3.	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2011r.			0	5 912 953	2 505 000	2 500 000	907 953	5 005 000	0	907 953	0
4.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.			-545 832	3 711 749	1 370 660	1 510 462	830 627	3 440 410	0	830 627	-274 493
5.	% (poz.4:3)			0,0	62,8	54,7	60,4	91,5	68,7	0,0	91,5	0,0

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	36 119	0	36 119	
	01095		Pozostała działalność	0	36 119	0	36 119	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	36 119			36 119
		4300	Zakup usług pozostałych			0	708	708
		4430	Różne opłaty i składki			0	35 411	35 411
750			Administracja publiczna	125 484	166 100	125 484	166 100	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	125 484	128 884	125 484	128 884	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 484	128 884			67 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 260	107 194	53 391
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 141	16 284	9 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 604	2 627	1 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			479	1 279	479
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 500	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	37 216	0	37 216	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	37 216			37 216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	21 646	16 346
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	14 370	14 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 200	1 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	7 060	6 400	7 060	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	6 400	6 400	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 400			3 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			355	355	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			162	162	0
		4300	Zakup usług pozostałych			3 490	3 490	0

751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	660	0	660	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	660			660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	86	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	14	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	560	0
851			Ochrona zdrowia	2 680	2 680	2 680	2 680	
851	85195		Pozostała działalność	2 680	2 680	2 680	2 680	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680	2 680			2 106
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 407	1 407	1 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			214	214	165
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35	35	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 024	1 024	832
852			Pomoc społeczna	7 244 749	7 296 748	7 244 749	7 296 748	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 160 239	7 160 239	7 160 239	7 160 239	

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160 239	7 160 239			3 550 000
		3110	Świadczenia społeczne			6 951 688	6 951 688	3 374 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137 606	137 606	65 718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 356	11 356	11 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 627	22 627	9 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 650	3 650	1 241
		4300	Zakup usług pozostałych			33 312	33 312	13 323
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500	10 500	10 500	10 500	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500	10 500			6 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 500	10 500	4 633
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 010	79 510	74 010	79 510	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 010	79 510			45 108

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300	300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 523	15 523	9 190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 106	2 089	2 089
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 270	9 990	3 508
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 485	1 599	464
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000	47 666	26 096
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100	100	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100	100	51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			178	159	159
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	600	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 048	1 084	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300	300	0
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	46 499	0	46 499	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	46 499			46 498
		3110	Świadczenia społeczne			0	46 499	39 537
OGÓŁEM:				7 379 313	7 508 707	7 379 313	7 508 707	

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan na dzień 30.06.2011r.	Plan wg uchwały budżetowej Nr IV/21/11 z dnia 25 stycznia 2011r.	Plan na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
600			Transport i łączność	600 000	600 000	600 000	600 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	600 000	600 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000			200 000
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000	600 000	556 932
710			Działalność usługowa	408 000	421 082	408 000	421 077	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	408 000	408 000	408 000	408 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	408 000			204 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 623	222 623	109 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 881	17 604	17 299
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 628	35 628	19 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 747	5 747	3 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 834	14 834	582
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	100 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	1 000	187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 287	6 564	4 923
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	4 000	1 470
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 082	0	13 077	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 082			0
		4300	Zakup usług pozostałych			0	13 077	13 077
750			Administracja publiczna	50 450	50 450	50 450	50 450	
	75020		Starostwa powiatowe	50 450	50 450	50 450	50 450	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 450	50 450			0
		4260	Zakup energii			12 450	12 450	6 706
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	3 000	80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			35 000	35 000	15 877
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	466 409	
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	466 409	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0			8 100
		4300	Zakup usług pozostałych			0	466 409	293 157
926			Kultura fizyczna	83 503	83 503	30 200	30 200	
	92695		Pozostała działalność	83 503	83 503	30 200	30 200	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 402	25 402			0
		2337	refundacja za 2010r.	49 311	49 311			0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 989	2 989			0
		2339	refundacja za 2010r.	5 801	5 801			0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			3 366	3 366	1 190
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			634	634	210

12.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	86 910	0	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	0
13.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	108 845	0	108 845	108 845	108 845	108 845	108 845	108 845	0
14.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	46 500	0	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	0
15.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	122 745	0	122 745	122 745	122 745	122 745	122 745	122 745	0
16.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
17.	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	45 670	0	45 670	45 670	45 670	45 670	45 670	45 670	0
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	131 250	0	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	0
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	40 500	0	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	0
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	157 240	0	157 240	157 240	157 240	157 240	157 240	157 240	0
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	107 750	0	107 750	107 750	107 750	107 750	107 750	107 750	0
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	72 930	0	72 930	72 930	72 930	72 930	72 930	72 930	0
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
24.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	84 240	0	84 240	84 240	84 240	84 240	84 240	84 240	0
25.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	79 560	0	79 560	79 560	79 560	79 560	79 560	79 560	0
26.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	49 680	0	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	0
Razem:				2 076 830	0	2 076 830	2 076 830	2 076 830	2 076 830	2 076 830	2 076 830	0

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 do roku 2017.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2018 roku uchwałą Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 maja 2011r. zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową wydłużając okres do 2018 roku.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Część tych zamierzeń zawarta była

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który w latach poprzednich był integralną częścią uchwały budżetowej.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, stan na 30. 06. 2011r., w tym:

1.1. Gminny plac zabaw w Zabrzegu.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 31 395 zł.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej. Przygotowano przetarg i zawarto umowę na realizację.

1.2. Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 830 628 zł.

Zakupiono autobus miejski Solaris Urbino 10, opłacono naklejki, ulotki, tablice, oklejenie autobusu.

1.3. Rekultywacja składowiska odpadów.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 363 646 zł.

Wykonano rowy odwadniające teren i zbiornik wody opadowej. Posadzono 4 tys. drzew iglastych i liściastych.

1.4. Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.
Zadanie w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu.

1.5. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich od roku 2012 po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

1.6. Jak Cię widzą, tak Cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, stan na dzień 30.06. 2011r., w tym:

2.1. Budowa boiska piłkarskiego treningowego na terenie MOSiR przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

2.2. Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

2.3. Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116 S ul. Legionów z drogą gminną 350186 S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.
Zawarto umowę o wykonanie prac projektowych.

2.4. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 528 697 zł.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w okresie dwuletnim. Zaawansowanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.5. Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 w Ligocie.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 409 939 zł.
Zadanie było realizowane w latach 2009-2011 i zostało zakończone.

2.6. Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

2.7. Przebudowa ul. Burzej w Ligocie (etap I 2011r., etap II 2012r).

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 3 567 zł.

Koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla celów przetargu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji listopad 2011.

2.8. Przebudowa ul. Klasztornej.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 120 092 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia lipiec 2011.

2.9. Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 1 968 zł.

Koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla celów przetargu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji listopad 2011.

2.10. Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r).

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

Przygotowanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu 2011.

2.11. Przebudowa ul. Ochodzkiej w Czechowicach-Dziedzicach (etap I 2011r., etap II 2012r).

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

Przeprowadzono postępowania przetargowe. Termin realizacji listopad 2011.

2.12. Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 156 219 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

2.13. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 909 730 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia lipiec 2011.

2.14. Zwiększenie udziałów w PIM.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, stan na 30.06.2011r., w tym:

3.1. Umowa o dostawę oleju napędowego zawarta na lata 2010-2013.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 908 245 zł.

3.2. Umowa na zimowe utrzymanie dróg zawarta na lata 2009-2012.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 499 765 zł.

3.3. Technika IT – USC zawarta na lata 2010-2012.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 842 zł.

3.4. ZETO zawarta na lata 2011-2013.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 1 934 zł.

3.5. Umowa na bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 0 zł.

Umowa podpisana w maju 2011 roku.

3.6. Usługa oświetleniowa miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zawarta na lata 2011-2012.

Wykonanie za I półrocze 2011r. - 140 833 zł.

wz. Burmistrza

Maciej Kołoczek
Pierwszy Zastępca Burmistrza

