

ZARZĄDZENIE Nr 119 /09
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 25 sierpnia 2009r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2009 roku

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

zarządzam

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice za I półrocze 2009 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Spis treści

A. Dane ogólne

B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

a/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

II. Fundusze Specjalne

a/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

b/ Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów
3. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
4. Wykaz wydatków majątkowych
5. Podział środków na jednostki pomocnicze
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
7. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
9. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
10. Wykaz dotacji
11. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
13. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

A. DANE OGÓLNE

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

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

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

W I półroczu 2009r. Rada Miejska podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy.

Burmistrz wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie oraz 3 zarządzenia w sprawie zmian w układzie wykonawczym.

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

Uchwałą Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

I. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 545 396 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	291 738 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 529 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej	19 065 zł
- dochodów przedszkoli	3 988 zł
- dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	117 446 zł
- dotacji celowej na „Zielone szkoły”	81 130 zł
- dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego	3 500 zł

II. Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 5 724 325 zł z tytułu:

- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	626 450 zł
- dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach	5 097 875 zł

III. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 149 561 zł na:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie oświaty	291 738 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	53 988 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	350 000 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne	3 500 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie pomocy społecznej	45 502 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej	12 065 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej	100 473 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą	81 130 zł
- wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii	20 000 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 665 zł
- wydatki bieżące - dotacja - na działalność kulturalną	371 500 zł
- wydatki majątkowe na " Zakup dwóch używanych autobusów"	180 000 zł
- wydatki majątkowe "Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach"	142 000 zł
- wydatki majątkowe na "Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach..."	1 500 000 zł
- wydatki majątkowe - dotacja na „Dofinansowanie sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pszczynie"	15 000 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach"	1 587 000 zł
- wydatki majątkowe „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej"	367 000 zł
- wydatki majątkowe „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie"	298 000 zł
- wydatki majątkowe „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach”	664 000 zł

IV. Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 6 729 875 na:

- wydatki majątkowe "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	737 000 zł
- wydatki majątkowe "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	5 992 875 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

I. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 585 827zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 562 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	89 265 zł

II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 585 827zł w tym:

- na realizację własnych zadań gminy w zakresie dróg gminnych	321 300 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	88 132 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	87 130 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	38 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie wyborów	51 265 zł

III. Zwiększono przychody o kwotę 4 598 615 zł

- z tytułu pożyczek	440 000 zł
- z tytułu wolnych środków	4 158 615 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 30.06.2009 rok wynosił:

- dochody	103 564 002 zł
- przychody	14 018 292 zł
- wydatki	115 054 377 zł
- rozchody	2 527 917 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 11 490 375 zł i został pokryty:

- wolnymi środkami	4 178 292 zł
- kredytami	6 772 083 zł
- pożyczkami	540 000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2009r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2009r. wynosił:	103 564 002 zł
w tym:	
dochody własne	41 649 673 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	29 346 142 zł
subwencja ogólna	20 659 696 zł
w tym:	
- część oświatowa	19 875 766 zł
- część równoważąca	783 930 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	8 306 821 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	159 624 zł
dotacje celowe na zadania własne	1 334 506 zł
dotacje inwestycyjne	1 612 239 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	81 130 zł
dotacje rozwojowe	385 642 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 529 zł

Plan przychodów na 30.06.2009r. wynosił :	14 018 292 zł
w tym:	
- wolne środki	4 178 292 zł
- kredyty	9 300 000 zł
- pożyczki	540 000 zł

Plan rozchodów na 30.06.2009r. wynosił: 2 527 917 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 30.06.2009r. wynosił: 115 054 377 zł
w tym:
wydatki majątkowe 22 853 623 zł

rezerwy 2 834 387 zł
w tym:
- rezerwa ogólna 265 640 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 zł
- rezerwa na regulacje płacowe 2 500 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 0 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych 68 747 zł

pozostałe wydatki 89 366 367 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 965 533 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego 1 929 800 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury 3 438 300 zł
- wydatki na obsługę długu 550 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych 957 700 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 562 000 zł
- pozostałe dotacje 1 023 465 zł

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 47 613 860 zł tj. 45,98 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie 47 613 860 zł
w tym:
dochody własne 19 501 477 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10 894 186 zł
subwencja ogólna 12 643 208 zł
w tym:
- część oświatowa 12 643 208 zł
- część równoważąca 391 968 zł
dotacje celowe na zadania zlecone 3 799 924 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 147 575 zł
dotacje celowe na zadania własne 574 961 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych 24 000 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji 0 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 28 529 zł
dotacje rozwojowe 0 zł

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 9 320 983 zł tj. 66,49 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 46 825 747 zł tj. 40,70 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	46 825 747 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	4 993 989 zł
pozostałe wydatki	41 831 758 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	21 794 259 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	1 038 984 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 544 952 zł
- wydatki na obsługę długu	167 995 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	256 150 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	399 278 zł
- pozostałe dotacje	211 745 zł

Rozchody budżetu gminy za 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 988 750 zł, tj. 39,11 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 988 750 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 271 250 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 185 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 387 500 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 145 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2008 r. wynosił 8 808 393 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 486 143 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 2 204 750 zł
- PKO BP SA w wysokości 2 812 500 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 305 000 zł

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejnice

W I półroczu 2009 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 47 613 860 zł w tym:

- dochody własne w wysokości 19 501 477 zł, co stanowi 40,96% dochodów ogółem
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10 894 186 zł, co stanowi 22,9 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 391 968 zł, co stanowi 0,82 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 12 251 240 zł, co stanowi 25,73 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 574 961 zł, co stanowi 1,21 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 799 924 zł, co stanowi 7,98 % dochodów ogółem
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 147 575 zł, co stanowi 0,31 % dochodów ogółem
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 24 000 zł, co stanowi 0,05 % dochodów ogółem
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 28 529 zł, co stanowi 0,06 % dochodów ogółem

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

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

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dn.30.12.08r.	Budżet po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	28 270 323	28 270 323	15 287 469	54,1	27,3	32,11
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 346 142	29 346 142	10 894 186	37,1	28,34	22,88
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	6 514 300	6 514 300	527 155	8,1	6,29	1,11
4.	Wpływy z usług	2 828 300	2 828 300	1 518 718	53,7	2,73	3,19
5.	Inne dochody	334 825	353 890	197 580	55,8	0,34	0,41
6.	Odsetki na rachunku bank.	300 000	300 000	214 108	71,4	0,29	0,45
7.	Dochody jednostek Budżetowych	3 378 872	3 382 860	1 756 447	51,9	3,26	3,69
	Ogółem od poz.1 –	70 972 762	70 995 815	30 395 663	42,8	68,55	63,84
8.	Subwencje	20 367 958	20 659 696	12 643 208	61,2	19,95	26,55
9.	Dotacje na zadania własne	837 944	1 334 506	574 961	43,1	1,29	1,21
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 217 556	8 306 821	3 799 924	45,7	8,02	7,98
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	156 124	159 624	147 575	92,7	0,15	0,31
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	81 130	24 000	29,6	0,08	0,05
13.	Dotacja celowa na inwestycje	7 336 564	1 612 239	0	0	1,56	0
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	28 529	28 529	100	0,03	0,06
15.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	268 196	385 642	0	0	0,37	0
	Ogółem od poz.1 – 14	108 157 104	103 564 002	47 613 860	46	100	100

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

Wpływy z podatków i opłat za I półrocze 2009 roku zrealizowano w kwocie 15 287 469 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	28 270 323	15 287 469	54,1
	Podatek od nieruchomości			
	- osób prawnych	21 000 000	10 561 421	50,3
	- osób fizycznych	3 100 000	2 377 972	76,7
	Podatek od środków transportu			
	- osób prawnych	220 000	123 730	56,2
	- osób fizycznych	530 000	286 533	54,1
	Wpływy z karty podatkowej	60 000	44 334	73,9
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000	146 571	30,5
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	76 929	76,9
	Podatek rolny			
	- osób prawnych	30 000	8 143	27,1
	- osób fizycznych	370 000	290 842	78,6
	Wpływy z opłaty targowej	320 000	156 734	49
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	38 652	38,6
	Podatek leśny			
	- osób prawnych	7 000	5 670	81
	- osób fizycznych	1 100	433	39,4
	Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	40 000	30 860	77,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
	- osób prawnych	30 000	80	0,3
	- osób fizycznych	1 170 000	583 345	49,9
	Zaległości z podatków zniesionych	-	12 385	-
	Wpływy z różnych opłat (pozostałe dochody)	-	11 540	-
	Opłata od posiadania psów	30 000	14 820	49,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	682 223	516 475	75,7

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 30.06.2009r. wynosi 574 467 zł. W I półroczu 2009r. na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ściągnięto 83 934 zł.

W I półroczu 2009r. na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 44 upomnienia oraz przesłano do urzędów skarbowych 8 tytułów wykonawczych - wielopozycyjnych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 30.06.2009r. wyniosły 1 595 906 zł

w tym:

- PKP S.A. Warszawa - zaległość III - VI 2009r. wynosi 186 268 zł, wysłano upomnienia,
- Premium Leasing S.A. Wrocław zaległość za XII.2006 wynosi 6 227 zł, za 2007 r. wynosi 77 417zł, za 2008 rok 79 637 zł, za I półrocze 2009r. 41 669 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 204 950 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze. Egzekucja jest bezskuteczna zaległości za lata 2001- XI 2005 zabezpieczono hipoteką,
- VIVA S.A. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – zaległość za lata VI –XII 2005 wynosi 75 722 zł, za 2006r. 167 303 zł, za I półrocze 2009r. 63 663 zł. Łączna kwota zaległości wynosi 306 688 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna,
- „Sztuka Beskidzka” Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Czechowice-Dziedzice – zaległość za lata 2004-2007 wynosi 138 800 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna. Zaległość z lat poprzednich zabezpieczono na hipotecę.
- Walcownia Metali Czechowice – Dziedzice zaległość za VI 2009r. wynosi 166 009 zł. Podatnik złożył odwołanie o przesunięcie terminu płatności,
- VAMAX Spółka Cywilna Pszczyna – zaległości za lata 1999–2006r. wynoszą 82 345 zł. Spółka nie istnieje,
- Telekomunikacja Polska S.A.- zaległość za 2007r. wynosi 212 082 zł. Podatnik odwołał się od decyzji wymiarowej, sprawa rozpatrywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
- LUX Sp. J. w Czechowicach - Dziedzicach– zaległości za lata 2003 – 2005 wynoszą 43 182 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze, nieruchomość zlicytowana - egzekucja w toku,
- KLIMA-POL Sp. Jawna – zaległości z lata 2006 -2009 wynoszą 11 980 zł. Wysłano tytuły wykonawcze- egzekucja w toku, część zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej,
- MARKO Sp. z o.o. Czechowice – Dziedzice zaległość za II –V 2008r. wynosi 19 334 zł. Firma nie istnieje,

Zaległość za lata 1992 – VI/ 2009 dla w/w 10 podatników wynosi 1 371 638 zł.

Zaległość w kwocie 174 794 zł wypada na 82 podatników, zaległość w kwocie 49 474 zł dotyczy podatników postawionych w stan upadłości.

Wystawiono 44 upomnienia i 8 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w I półroczu 2009 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 83 934 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2009r. wyniosły 163 234 zł. Zaległość dotyczy 62 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 30.06.2009r. wyniosły 43 414 zł, w tym:

- PTUH TRANSKABEL Sp. z o.o.– zaległość za lata 2001-2008 wynosi 29 135 zł, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego -egzekucja bezskuteczna,
- Pracownicza Spółka Akcyjna Walcownia – zaległość za 2005 rok wynosi 4 017 zł – egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,
- UTILIS Sp. z o.o. – zaległość za 2006- 2008r. wynosi 8 554 zł – egzekucja w toku

Pozostała kwota zaległości wynosi 1708 zł, dotyczy 8 podatników.

W I półroczu 2009r. na podatek od środków transportowych wystawiono 16 upomnień i 6 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 37 218 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2009r. zrealizowano w kwocie 10 894 186 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk.
	Udziały razem w tym:	29 346 142	10 894 186	37,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 546 142	11 113 844	40,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	- 219 658	-

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 214 108 zł.

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wyk.
	Odsetki razem w tym:	300 000	214 108	71,4
	Urząd Miejski	300 000	214 070	71,4
	OPS	-	9	-
	AZK	-	6	-
	ZOPO	-	16	-
	MOSiR	-	7	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za I półrocze 2009 roku zrealizowano w kwocie 527155 zł tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	6 514 300	527 155	8,1
	Sprzedaż mienia komunalnego	6 000 000	238 264	3,97
	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	7 000	7153	102,2
	Dzierżawa sieci wodociągowej	1 000	701	70,1
	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	300	319	106,3
	Wpływy z wieczystego użytkowania	130 000	113 969	87,7
	Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	376 000	162 103	43,1
	Przekształcenie prawa użytł. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	0	500	-
	Odsetki	0	1 288	-
	Wynajem kontenera	0	2 651	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	207	-

W I półroczu 2009 r. sprzedano działkę położoną przy ul. Junackiej, oraz działkę przy ul. Legionów. Dochód z tytułu sprzedaży wyniósł 238 264 zł.

Ogłoszono przetargi na następujące nieruchomości:

- sprzedaż 3 działek przy ul. Zawilej – planowany dochód 155 000 zł, ogłoszono przetarg, który nie odbył się z uwagi na brak zainteresowanych kupnem w/w działek. Drugi przetarg planowany jest na koniec września lub październik br.
- sprzedaż działki przy ul. Legionów – planowany dochód 600 000 zł, ogłoszono dwa przetargi (listopad 2008r. i czerwiec 2009r.), które z uwagi na brak zainteresowanych zakupem działek nie odbyły się,
- sprzedaż 12 działek przy ul. Przebiśnegów – planowany dochód 635 500 zł, w miesiącu czerwcu odbył się przetarg, sprzedano 5 działek, dochód z tego tyt. wyniósł 236 970 zł (wpływ na konto Urzędu w miesiącu lipcu br.),

Przewidywana sprzedaż nieruchomości w przetargach planowanych do końca roku:

- sprzedaż działki przy ul. Asnyka – przetarg ogłoszony jest na dzień 06.08.2009r.,
- sprzedaż działki przy ul. Przełęcznej – przetarg ogłoszony jest na dzień 26.08.2009r.,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej (Stara Gmina) przy ul. Legionów – przetarg ogłoszony jest na dzień 15.09.2009r.,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej (APOLLO) przy ul. Słowackiego – przetarg ogłoszony jest na dzień 14.09.2009r., natomiast na jedną działkę rozstrzygnięto przetarg (termin spisania aktu notarialnego wyznaczono na wrzesień br.)

Wpływy z usług za I półrocze 2009 roku zrealizowano w kwocie 1 518 718 zł z tytułu:

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wyk.
	Wpływy razem	2 828 300	1 518 718	53,7
	Czynsze z lokali użytkowych i mieszkań	2 579 300	1 391 529	53,9
	- użytkowych	1 025 100	620 049	60,5
	- mieszkań	1 554 200	771 480	49,6
	Szalety miejskie	46 000	22 206	48,3
	Reklama	-	410	-
	Cmentarz	183 000	94 174	51,5
	Odsetki	20 000	10 399	52,0

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 162 lokalami użytkowymi
- 583 lokalami mieszkalnymi
- w tym:
- 342 - mieszkania gminne w wspólnotach
- 173 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 116 mieszkań socjalnych)
- 15 – mieszkania na sołectwach
- 40 - lokale mieszkalne obce w zarządzie
- 13 - mieszkania socjalne (najem CSM)

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 30.06.2009 r. wynosił 1 203 002 zł w tym:

- zaległości za mieszkania AZK - 1 078 163 zł
- zaległości za lokale użytkowe - 124 839 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 078 163 zł składają się: media – 369 388 zł i czynsz 708 775 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł - 104 lokale
- od 200 do 500 zł - 78 lokali
- powyżej 500 zł - 184 lokale

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 88 lokali
- 1 m-c - 80 lokali
- od 2 do 3 m-cy - 48 lokali
- powyżej 3 m-cy - 150 lokali

Sprawy skierowane do sądu o zapłatę i eksmisję:

- o zapłatę czynszu - 6 spraw
- o odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - 19 spraw
- o eksmisję - 3 sprawy

W I półroczu 2009 r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty poprzez spisanie ugody w 47 przypadkach, z tego 16 ugód zostało zerwanych.

Do komornika skierowano 26 najemców z lokali mieszkalnych (2 wnioski o eksmisję). Obecnie spłacanych jest 58 ugód.

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

- Administracja Zasobów Komunalnych - 21 wyroków eksmisyjnych
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - 71 wyroków eksmisyjnych, 27 spraw w toku
- Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze - 41 wyroków eksmisyjnych, 21 spraw w toku
- PKP - 4 wyroki eksmisyjne, 2 sprawy w toku
- Budynki prywatne - 3 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku
- Spółdzielnia „Hutnik” - 3 wyroki eksmisyjne, oraz 3 sprawy w toku

W I półroczu 2009r. za odszkodowania za brak mieszkań socjalnych zapłacono 94 339 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 124 839 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c - 14 lokali
- 1 m-c - 22 lokale
- 2 - 3 m-ce - 9 lokali
- powyżej 3 m-cy - 6 lokali

W I półroczu 2009r. do komornika o egzekucję należności skierowano 1 sprawę.

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

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 30.06.2009r. bez odsetek wynosi 1 635 zł. Firmę zalegającą oddano do sądu.

Pozostałe dochody własne za I półrocze 2009 roku zrealizowano w kwocie 197 580 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	353 890	197 580	55,83
	- pozostałe dochody AZK	20 000	10 623	53,1
	- Grzywny, kary, mandaty	180 000	48 077	26,7
	- Prowizje	2 000	2 461	123,0
	- Rezerwacje	120 000	67 182	56,0
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 825	35 186	1 245,5
	- wpływy z opłaty produktowej	0	9 014	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 065	7 775	26,7
	- odsetki	0	134	-
	- pozostałe dochody	0	17 128	-

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za I półrocze 2009 roku wynoszą 1 502 253 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 68 116 zł.

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

1. Ulga z tytułu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.
Z ulgi skorzystało 528 osób fizycznych na kwotę 19 010 zł.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.
Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 311 909 zł.

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

1. Burmistrz Miasta wydał 11 decyzji i 1 postanowienie na kwotę 45 545 zł umarzających zaległości podatkowe
 - a) w podatku od nieruchomości 7 decyzji:
 - osoby fizyczne 3 534 zł (4 osoby)
 - osoby prawne 35 337 zł (2 osoby)
 - b) w podatku rolnym 3 decyzji:
 - osoby fizyczne 457 zł (3 osoby)
 - c) w podatku od spadków i darowizn 1 postanowienie
 - osoby fizyczne 4 251 (1osoba)
 - d) w podatku od posiadania psów 1 decyzja
 - osoby fizyczne 50 zł (1 osoba)
 - e) odsetki 8 decyzji
 - osoby fizyczne 1 379 zł (5 osób)

- osoby prawne 537 zł (3 osoby)

Burmistrz Miasta wydał 16 decyzji i 5 postanowień na kwotę 559 710 zł w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

a) w podatku od nieruchomości 10 decyzji

- osoby fizyczne 25 540 zł (6 osób)
- osoby prawne 414 029 zł (4 osoby)

b) w podatku rolnym 1 decyzja

- osoby fizyczne 1 284 zł

c) w podatku od środków transportu 4 decyzje

- osoby fizyczne 53 210 zł (3 osoby)
- osoby prawne 7 450 zł (1 osoba)

d) w podatku od spadków i darowizn 4 postanowienia

- osoby fizyczne 20 565 zł (4 osoby)

e) w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 postanowienie

- osoby fizyczne 784 zł (1 osoba)

f) w opłacie od posiadania psów 1 decyzję

- osoby fizyczne 30 zł (1 osoba)

d) odsetki 2 decyzji

- osoby fizyczne 2 614 zł (8 osób)
- osoby prawne 34 204 zł (4 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w I półroczu 2009r. odsetki

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot umorzonych(zł)	Odsetki (zł)
1.	P.P.H.U. ALT-MEBEL S.C. -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 400,00	100,00
2.	Dziki Bogumił - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	563,00	2,00
3.	Brańś Bożena - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	1 515,00	892,00
4.	Cieślik Helena, Franciszek - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	56,00	-
5.	Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna	Kaniów	od nieruchomości	4 698,00	111,00

6.	Zakład Usług Technicznych „ZUT” Sp. z o.o. -osoba prawna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	24 067,00	322,00
7.	Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna	Kaniów	od nieruchomości	6 572,00	104,00
8.	Kubica Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	261,00	-
9.	Chmielniak Mieczysław i Małgorzata – osoby fizyczne	Międzyrzecze Dolne	rolny	196,00	-
10.	Knysz Maria - osoba fizyczna	Pszczyna	rolny	-	357,00
11.	Długosz Dariusz – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 251,00	28,00
12.	Jadwiga Trzebuniak	Czechowice – Dziedzice	podatek od posiadania psów	50,00	-
	Razem			43 629,00	1 916,00

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 2009r.

Lp	Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonech lub rozłożonych na raty (zł)	Odsetki (zł)
1.	P.P.H.U. ALT-MEBEL S.C. -osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	3 268,00	-
2.	ZDANPOL III S.C. - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 466,00	13,00
3.	Kowalczyk Jadwiga – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	621,40	77,00
4.	Sikora Jan i Emilia – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 689,00	567,00
5.	ZDANPOL III S.C. - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 162,00	-
6.	P.P.H.U. ATOS Beata Klimala – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	11 334,00	366,00
7.	ABAR CONSULTING Sp. z o.o.	Sosnowiec	od nieruchomości	279 711,40	32 031,00

8.	-osoba prawna „MEMO” Sp. z o.o. – osoba prawna	Wyry	od nieruchomości	78 141,00	1 435,00
9.	ABAR CONSULTING Sp. z o.o. -osoba prawna	Sosnowiec	od nieruchomości	54 420,00	666,00
10.	Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	1 756,00	-
11.	Knysz Maria – osoba fizyczna	Pszczyna	rolny	1 284,36	357,00
12.	Piesiu Beata – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	5 417,00	64,00
13.	Wydra Sylwia – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	5 691,00	-
14.	Walas Ewa – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	5 417,00	64,00
15.	Furczyk Ewa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	4 040,00	-
16.	Dunat Teresa - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od czynności cywilno-prawnych	784,00	-
17.	Jadwiga Trzebunia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	opłata od posiadania psów	30,00	-
18.	Waldemar Głos - osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportowych	16 816,00	-
19.	Marek Koloń - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportowych	6 402,00	-
20.	P.W. „BORMAL” Sp. z o.o. - osoba prawna	Ligota	podatek od środków transportowych	7 450,00	72,00
21.	Leszek Puczka - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportowych	29 991,80	1 106,00
	Razem			522 891,96	36 818,00

Informacja za I półrocze 2009 roku z realizacji Uchwały Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

W okresie od 1.01.2009r. do 30.06.2009r. rozpatrzono 17 wniosków w sprawie ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków.

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 16 234 zł.

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

7 decyzji Burmistrza o umorzeniu należności na kwotę 16 234 zł

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

47 decyzji Dyrektora jednostki budżetowej o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 165 517 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

Urząd Miejski

1 decyzja Burmistrza o odroczeniu należności na kwotę 96 980 zł

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

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w I półroczu br. roku zostały wykonane w wysokości 46 825 747 zł, tj. 40,7 %

planu rocznego po zmianach w tym:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- wydatki bieżące	92 200 754 zł	41 831 758 zł	45,37
<i>co stanowi 89,33 % wydatków wykonanych</i>			
- wydatki inwestycyjne	22 853 623 zł	4 993 989 zł	21,85
<i>co stanowi 10,67 % wydatków wykonanych</i>			

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet wg</i>	<i>Budżet po</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>% udz.</i>
		<i>uchwały Nr</i>	<i>zmianach na</i>	<i>za</i>	<i>wykonania</i>	<i>w wydat.</i>
ogółem						
(rubr.5)						
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	60 000	46 936	78,23	0,1
600	Transport i łączność	9 162 800	9 746 990	2 092 175	21,46	4,47
700	Gospodarka mieszk.	4 682 442	4 649 442	2 004 995	43,12	4,28
710	Działalność usługowa	1 837 578	3 337 578	110 436	3,31	0,24
750	Administracja publiczna	9 021 529	9 180 101	3 741 211	40,75	7,99
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	46 172	80,14	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 445	2 557 415	917 529	35,88	1,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 381	405 381	174 417	43,03	0,37
757	Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	167 995	30,54	0,36
758	Różne rozliczenia	3 091 305	2 834 387	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	40 001 193	40 725 147	20 317 092	49,89	43,39
851	Ochrona zdrowia	687 273	788 938	290 901	36,87	0,62
852	Pomoc społeczna	16 303 215	16 572 387	7 025 931	42,40	15,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 157	1 454 417	859 647	59,11	1,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 419	8 939 619	2 986 915	33,41	6,38

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 097 236	8 070 989	3 597 949	44,58	7,68
926 Kultura fizyczna i sport	5 071 541	5 123 971	2 445 446	47,73	5,22
Ogółem wydatki:	115 048 864	115 054 377	46 825 747	40,70	100

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny - 22 000 zł
plan roczny po zmianach - 60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 936 zł
% wykonania - 78,23

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobного Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, nagród oraz renowację i dezynfekcję pomieszczeń i klatek wystawowych, a także na wydanie biuletynu informacyjnego. W I półroczu 2009r. przekazano dotację w wysokości 3 500 zł. Zadanie jest w toku realizacji.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny - 13 500 zł
plan roczny po zmianach - 13 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 436 zł
% wykonania - 40,27

a/ dotacje 13 500 zł
wykonanie 5 436 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 2009 roku z tego tytułu przekazano 5 436 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny - 5000 zł
plan roczny po zmianach - 43 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 000 zł
% wykonania - 88,37

Do urzędu wpłynęło 48 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę 38 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 9 162 800 zł
plan roczny po zmianach - 9 746 990 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 092 175 zł
% wykonania - 21,46

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 2 753 800 zł
plan roczny po zmianach - 2 933 800 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 038 984 zł
% wykonania - 35,41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 929 800 zł

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację w wysokości 1 038 984 zł.

b/ wydatki majątkowe:

plan roczny po zmianach
1 004 000 zł
wykonanie 0 zł
w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego
zakładu budżetowego PKM 1 004 000 zł

- Zakup autobusu do PKM 824 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup dwóch używanych autobusów 180 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny - 850 000 zł
plan roczny po zmianach - 910 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

b/ wydatki majątkowe

plan roczny	910 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	
- dotacja	910 000 zł
wykonanie	0 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

- Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa - Traugutta, nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza, chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle - projekt, modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami - projekt, budowa chodnika w ul. Bronowskiej do skrzyżowania z ul. Zabrzeską, budowa chodnika przy ul. Czechowickiej

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 5 559 000 zł
plan roczny po zmianach - 5 903 190 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 053 191 zł
% wykonania - 17,84

w tym:

a/ utrzymanie bieżące dróg, remonty 4 555 190 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
65 000 zł

wykonanie 9 570 zł

Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w wysokości 9 570 zł osobom pracującym przy czyszczeniu rowów - wyczyszczono rowy odwadniające w rejonie ulic: Legionów, Kopaniny, Zajęcej, Stawiska i Zawodzie, wydatkowano 9 570 zł,

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 128 500 zł
plan roczny po zmianach - 143 390 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 984 zł
% wykonania - 11,15

W I półroczu 2009r. wydatkowano środki Rady Sołeckiej w Ligocie w wysokości 15 984 zł z przeznaczeniem na remont ul. Korzeniowskiego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty nawierzchni asfaltowych za kwotę 2 635 zł,
- remonty urządzeń odwadniających - remont kanalizacji przy ul. Młyńskiej za kwotę 8 244 zł,
- remonty przepustów drogowych i mostków - naprawa przepustu przy ul. Ochodzkiej za kwotę 4 231 zł,
- naprawa nawierzchni nieulepszonych – wykonano naprawę nawierzchni tłuczniowej ulic: do Gajówki, Korfantego – bocznej, Zacisze – bocznej, Wałowej – bocznej, naprawę nawierzchni z destruktu asfaltowego ulicy Wrzosowej, wykonano profilowanie nawierzchni ulicy Wilczej, Cienistej, wydatkowano 114 401 zł,
- naprawa nawierzchni ulepszonych – wykonano naprawy przełomów, wydatkowano 158 600 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – czyszczono wpusty uliczne z przykanalikami, kanalizacje i przepusty, wyczyszczono rowy przydrożne przy ul. Wodnej i Gazdy, wydatkowano 12 552 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome – przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe, podpisano umowy na remont oznakowania poziomego, pionowego oraz przegląd organizacji ruchu na wybranych ulicach w centrum miasta, wydatkowano 1 499 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, wydatkowano 8 750 zł,
- zlecono koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Niepodległości – Kołłątaja – Mickiewicza, projekt wykonawczy przebudowy łącznika ul. Dolnej i Traugutta,
- ubezpieczono drogi gminne, wydatkowano 18 260 zł,
- pokryto koszty drobnych usług (mapy ksero), wydatkowano 4 015 zł

- remonty kapitalne
w tym:

- remont ul. Kasprowicza

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową, wykonano remont kanalizacji deszczowej z rur PCV d=400/300 na długości 515m, wykonano chodnik jednostronny i podbudowę na całej długości drogi, termin wykonania robót 03.07.br. Wydatkowano 389 136 zł.

- remont ul. Św. Barbary

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową, trwają prace budowlane.

- remont chodnika przy ul. Studenckiej

Przygotowano materiały do przetargu.

b/ wydatki majątkowe

plan	1 348 000 zł
wykonanie	305 314 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

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

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

Zadanie zostało wykonane i odebrane. Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV d=300 o długości 245 m oraz chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dł. 302 m, szer. 2 m. Wydatkowano 305 314 zł.

- Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie 200 000 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową, wykonano korytowanie i podbudowę tłuczniową

- trwają roboty drogowe.

- Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie 170 000 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową, trwają roboty drogowe.

- Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie 300 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu wykonawczego, prace projektowe zakończone.

- Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu 200 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu wykonawczego, prace projektowe zakończone.

- Projekt przebudowy ul. Zabiele 40 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu wykonawczego, trwają prace projektowe.

- Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory 40 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu wykonawczego, trwają prace projektowe.

Przebudowa ul. Klasztornej 35 000 zł

Zlecono aktualizację projektu budowlanego.

- Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1 40 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu wykonawczego, trwają prace projektowe.

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

Wybrano projektanta do opracowania projektu wykonawczego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 682 442 zł
plan roczny po zmianach - 4 649 442 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 004 995 zł
% wykonania - 43,12

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny - 4 682 442 zł
plan roczny po zmianach - 4 649 442 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 004 995 zł
% wykonania - 43,12

a/ wydatki bieżące w wysokości	4 419 042 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	917 130 zł
wykonanie	436 338 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 19,92 etatów, a średnia płaca brutto 2 596 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 707 zł przy 17,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 557 zł przy 16,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 859 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 303 zł.

- remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano:

- remonty mieszkań nowo zasiedlonych po lokatorach zmarłych lub eksmitowanych na ulicach: Prusa 1/13, Gazdy 7/1, Michałowicza 13/36, Ks. Barabasza 15/1, Bestwińskiej 15/2, 11/8, 11/12, Studenckiej 5/1, Żeromskiego 16/7,
- roboty zduńskie (budowa i przebudowa pieców grzewczych) na ulicach: Legionów 50/3, Ks. Barabasza 14/8, Legionów 28/12, Sienkiewicza 32/2, Słowackiego 32/5,
- awaryjne naprawy pokrycia dachowego, remonty kominów, rynien i rur spustowych w budynkach na ulicach: Kochanowskiego 6, Narutowicza 42, Miliardowickiej 64,
- częściową wymianę i remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, czyszczenie kanalizacji w budynkach przy ulicach: Ślepej 52, Legionów 28, Kolejowej 9, Legionów 50,
- usunięcie awarii, remonty instalacji elektrycznych w budynkach przy ulicach: Żeromskiego 16/7, Kolejowej 9/1, Gminnej 4, Górniczej 6/4,
- wyremontowano lokal użytkowy przy ul. Ks. Barabasza, adaptowano go na lokal mieszkalny,

- usunięto nieszczelności w instalacji c.o., wydzielono pomieszczenie maszynowni z części korytarza piwnicy w budynku przy ul. Nad Białką 1b,
- wymieniono okna, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, usunięto skutki awarii po zalaniu w budynku przy ul. Sienkiewicza 8,
- wykonano drobne naprawy instalacji wodno - kanalizacyjnych, roboty murarskie, malarskie, stolarskie, montaż wodomierzy, serwis kotłów c.o.,

Ponadto pokryto koszty uszkodzonej rynny, zbijania sopli i odśnieżania na targowisku miejskim, usunięcia awarii po zalaniu, montażu liczników energii elektrycznej w budynku przy ul. Kolejowej 6, koszty obsługi kotłowni gazowych i węzłów c.o. w budynkach administrowanych przez AZK, poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne budynku socjalnego przy ul. Narutowicza 42.

b/ wydatki majątkowe
 plan
 230 400 zł
 wykonanie
 2 889 zł
 w tym:

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej
 65 700 zł

Pokryto koszty aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, zlecono wykonanie projektu budowlanego, wydatkowano 1 414 zł.

- Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej
 164 700 zł

Pokryto koszty aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych, uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, zlecono wykonanie projektu budowlanego, wydatkowano 1 475 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 1 837 578 zł
 plan roczny po zmianach - 3 337 578 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 110 436 zł
 % wykonania - 3,31

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 467 698 zł
 plan roczny po zmianach - 467 698 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 567 zł
 % wykonania - 0,98

a/ wydatki bieżące w wysokości

467 698 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500 zł
- wykonanie	0 zł

W I półroczu 2009r. na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych, map i wypisów z rejestru gruntów dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych (wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych) wydatkowano kwotę 4 567 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny	- 16 124 zł
plan roczny po zmianach	- 16 124 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 0 zł
% wykonania	- 0

a/ wydatki bieżące w wysokości	16 124 zł
wykonanie	0 zł

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny	- 1 221 656 zł
plan roczny po zmianach	- 1 221 656 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 69 412 zł
% wykonania	- 5,68

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 121 656 zł
wykonanie	48 113 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- poniesiono wydatki związane z postępowaniem sądowym, wpisami do ksiąg wieczystych,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- poniesiono inne wydatki (uzgodnienia z RPWiK),

Wydano 47 decyzji dotyczących podziału nieruchomości, 10 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości, zaopiniowano 46 projektów dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 59 numerów ulicznych dla nieruchomości, zarezerwowano 54 numery nieruchomości oraz dokonano 7 zmian w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzających zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Nabyto z mocy prawa prawo własności 2 działek o powierzchni 0,0078 ha zajętych pod ul. Płaską, prawo własności gruntów rolnych o powierzchni 5,9092 ha położonych w Zabrzegu i Ligocie. Na mocy decyzji komunalizacyjnej nabyto grunt o

powierzchni 4,0500 ha położony przy ul. Węglowej będący w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców (ogródki działkowe Relaks). Nabyto odpłatnie w drodze umowy notarialnej 1 działkę o powierzchni 0,0526 ha zajęłą pod ul. Potok.

Wyplacono osobom fizycznym odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunt zajęty pod drogi publiczne – ul. Pasieki i Górna, do którego prawo własności nabyła Gmina Czechowice – Dziedzice.

b/ wydatki majątkowe	
plan	100 000 zł
wykonanie	21 299 zł
w tym:	

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

- poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów – 1 209 zł
- wypłacono odszkodowania za nabyte grunty w drodze umów notarialnych – 18 410 zł,
- poniesiono koszty sądowe związane z wpisami prawa własności nabywanych działek – 1 680 zł

Rozdz.71035 Cmentarze

plan roczny	-	132 100 zł
plan roczny po zmianach	-	132 100 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	36 457 zł
% wykonania	-	27,6

a/ wydatki bieżące w wysokości	121 100 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 500 zł
wykonanie	25 120 zł

W I półroczu 2009 roku z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów
25 120 zł. wypłacono

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza zakupiono: tarcicę, łopatę, miotłę, środki ochrony roślin.

b/ wydatki majątkowe	
plan	11 000 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	

- Zakup programu komputerowego na cmentarz	11 000 zł
--	-----------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.71095 Pozostała działalność
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki majątkowe

plan 1 500 000 zł
wykonanie 0 zł
w tym:

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 9 021 529 zł
plan roczny po zmianach - 9 180 101 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 741 211 zł
% wykonania - 40,75

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
plan roczny - 440 118 zł
plan roczny po zmianach - 412 215 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 160 037 zł
% wykonania - 38,82

a/ wydatki bieżące w wysokości 412 215 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318 448 zł
wykonanie 145 472 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 780 zł przy 6,65 etatach.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe
plan roczny - 87 750 zł
plan roczny po zmianach - 87 750 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 545 zł
% wykonania - 17,72

a/ wydatki bieżące w wysokości 87 750 zł
wykonanie 15 545 zł

W I półroczu 2009 roku pokryto media i koszty usługi transmisji danych (stałego łącza teleinformatycznego) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bielsku – Białej a Wydziałem Komunikacji i Transportu O/ Zamiejscowy w Czechowicach – Dziedzicach.

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

plan roczny - 375 600 zł
plan roczny po zmianach - 375 600 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 187 000 zł
% wykonania - 49,79

a/ wydatki bieżące w wysokości 375 600 zł
wykonanie 187 000 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 47 700 zł
plan roczny po zmianach - 47 700 zł
wykonanie - 24 768 zł
% wykonania - 51,92

W I półroczu 2009 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 177 609 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 24 768 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 5 130 zł, opłaty za biuro sołtysa w Zabrzegu, biuro sołtysa w Ligocie oraz pomieszczenie Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 3 879 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 382 zł.

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

plan roczny - 7 785 972 zł
plan roczny po zmianach - 7 986 875 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 283 486 zł
% wykonania - 41,11

a/ wydatki bieżące w wysokości 6 931 165 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 604 496 zł
wykonanie 2 566 394 zł

W I półroczu 2009 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 2 935 zł przy 114,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 2 865 zł przy 113,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 906 zł przy 9,83 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono chłodziarkę i serwer wydruku dla BRM

za kwotę 859 zł, aparaty telefoniczne wraz z oprzyrządowaniem , kalkulatory, imbryki, nawigację za kwotę 3 122 zł, nowe meble dla biura podawczego za kwotę 4 971 zł, odtwarzacz DVD do obsługi sesji Rady i zestaw do zapisu cyfrowego za kwotę 1 810 zł, narzędzia i maszynę dla konserwatora za kwotę 457 zł, skaner za kwotę 250 zł, aparat fotograficzny wraz z torbą i lampą za kwotę 2 992 zł, pozostałe zakupy (środki czystości, publikacje, czasopisma, materiały biurowe itp.) za kwotę 55 587 zł.

Pokryto koszty mediów w wysokości 73 440 zł, Internet w kwocie 5 584 zł, opłacono telefony komórkowe w kwocie 9 366 zł, stacjonarne w kwocie 28 013 zł, pozostałe usługi w kwocie 114 407 zł (usługi pocztowe, wykonanie koncepcji światłowodów, prowizje bankowe, wykonanie tabliczek okolicznościowych, banery, nadzory autorskie, naprawy, inne).

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

b/ wydatki majątkowe

plan	1 055 710 zł
wykonanie	126 722 zł
w tym:	

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

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

- Zakup programów komputerowych	8 155 zł
---------------------------------	----------

Zakupiono program do obróbki graficznej i składu tekstu ADOBE CS4 Desing Standard EIN PL, system Mi Dos obsługujący dodatki mieszkaniowe. Wydatkowano 8 154 zł.

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 49 959 zł

- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym	290 000 zł
---	------------

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe	216 000 zł
--	------------

Wykonano projekt budowlany adaptacji pomieszczeń użytkowych na biura.
Wydatkowano 11 054 zł.

- Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego
w Czechowicach – Dziejicach przy Placu Jana Pawła II 1 292 000 zł

Zlecono i wykonano audyt energetyczny oraz projekt wykonawczy, przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonawstwo.

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan roczny - 273 850 zł
plan roczny po zmianach - 264 850 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 87 332 zł
% wykonania - 32,97

a/ wydatki bieżące w wysokości
264 850 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 6 495 zł
wykonanie 1 238 zł

Pokryto koszty wynajmu sali w Dworcu „Stara Cynkownia” w Czechowicach – Dziejicach w celu zorganizowania spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami w dniu 9 marca br., wydatkowano 1 220 zł.

W trakcie przygotowania jest organizacja konkursu na Firmę Roku. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu statuetki, wykonanie odlewów, materiałów promocyjnych oraz promocję samego konkursu.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 27 986 zł do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W ramach promocji miasta zakupiono zdjęcia Czechowic – Dziejice w wersji elektronicznej za kwotę 1 298 zł, opłacono skład, druk i kolportaż Biuletynu Samorządowego w wysokości 19 495 zł, wykonanie materiałów promocyjnych (koszulki, torby, teczki, banery, wizytówki) w wysokości 21 106 zł, wykonanie folderu „Lato w Beskidach”, reklamę w „Panoramie Firm”, zdjęcia lotnicze w wysokości 11 695 zł, opłacono promocję w

mediach (obsługa telewizyjna wyścigu Gracja Orlova) w wysokości 3 294 zł. Zawarto umowy zlecenia na roznoszenie druków bezadresowych (Biuletyn Samorządowy), wydatkowano 1 238 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny - 58 239 zł
plan roczny po zmianach - 52 811 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 811 zł
% wykonania - 14,79

a/ wydatki bieżące w wysokości

52 811 zł

wykonanie

7 811 zł

W I półroczu 2009 roku przekazano składkę do Związku Miast Polskich w kwocie 7 312 zł.

W ramach planu finansowego Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta planowana jest umowa na opracowanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia rozbudowy Zespołu Szkół w Zabrzegu oraz wykonanie studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku w konkursie RPO - wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu transportu publicznego obejmującego m.in. zakup autobusów.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 10 739 zł
plan roczny po zmianach - 5 311 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 499 zł
% wykonania - 9,4

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki Rady Sołeckiej w Ligocie w wysokości 499 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 172 zł
% wykonania - 80,14

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

plan roczny - 6 350 zł
plan roczny po zmianach - 6 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości

6 350 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 746 zł
wykonanie 0 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 51 265 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 172 zł
% wykonania - 90,07

a/ wydatki bieżące 51 265 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 434 zł
wykonanie 12 032 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan roczny - 2 484 445 zł
plan roczny po zmianach - 2 557 415 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 917 529 zł
% wykonania - 35,88

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji
plan roczny - 15 000 zł
plan roczny po zmianach - 35 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 931 zł
% wykonania - 42,66

a/ wydatki bieżące 15 000 zł
w tym:
- dotacja 15 000 zł
wykonanie 14 931 zł

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

b/ wydatki majątkowe 20 000 zł
wykonanie
0 zł
w tym:
- dotacja 20 000 zł
wykonanie 0 zł

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

b/ wydatki majątkowe 40 000 zł
wykonanie

40 000 zł

w tym:

- dotacja 40 000 zł
wykonanie 40 000 zł

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

Przekazano środki finansowe na w/w zadanie. Wydatkowano 40 000 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny - 696 900 zł
plan roczny po zmianach - 699 785 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 190 701 zł
% wykonania - 27,25

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 547 175 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 48 400 zł
wykonanie 23 108 zł

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 23 108 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach, zakupiono paliwo i wodę do celów pożarniczych, zapłacono energię, badania lekarskie dla wszystkich czynnych strażaków, opłacono projekt zagospodarowania terenu przy OSP Czechowice II, usługę sprzętu pożarniczego przy pożarze, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, strażnic oraz strażaków biorących udział w akcjach, przeglądy techniczne pojazdów.

- dotacja 393 500 zł

- wykonanie 146 500 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 21 500 zł

plan roczny po zmianach - 21 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 21 500 zł

% wykonania - 100

W I półroczu przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji:

- OSP Bronów – 27 500 zł (w tym 2 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),

- OSP Czechowice I – 23 500 zł (w tym 1 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Czechowice II – 22 000 zł,
- OSP Dziejnice – 28 000 zł (w tym 7 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Ligota – 20 000 zł,
- OSP Zabrzeg – 25 500 zł, (w tym 10 500 zł ze środków jednostek pomocniczych),

b/ wydatki majątkowe

plan	152 610 zł
wykonanie	0 zł
w tym:	

- Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg 152 610 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny	- 81 708 zł
plan roczny po zmianach	- 104 933 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 35 435 zł
% wykonania	- 33,77

a/ wydatki bieżące w wysokości	104 933 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 732 zł
wykonanie	33 604 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 016 zł przy 1,4 etatu.

Pokryto koszt ogrzewania magazynu OC, koszty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, koszty podróży służbowych i opłaty za telefon komórkowy. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną przeznaczone na akcję ratunkową po czerwcowej nawałnicy.

Rozdz.75416 Straż Miejska

plan roczny	- 1 650 837 zł
plan roczny po zmianach	- 1 675 837 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 634 602 zł
% wykonania	- 37,87

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 427 417 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 136 840 zł
wykonanie	505 993 zł

W I półroczu 2009 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 24,92 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 618 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 4 008 zł. Średnia płaca

brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 2 676 zł. Średnia
płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 501 zł. Średnia płaca brutto pracownika
obsługi
2 516 zł. wyniosła

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

Ubezpieczono samochody służbowe, Komendę SM, wniesiono opłaty
radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, opłaty za telefony
stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe, opłaty za udostępnienie słupów
energetycznych dla kamer, opłaty za media, energię, karty paliwowe, środki
czystości, badania lekarskie, szkolenia specjalistyczne, wyrobienie pieczętek,
konserwację systemu monitoringu, badania techniczne radiowozu, dostawę wody
mineralnej, wydano strażnikom sorty mundurowe, wypłacono delegacje, opłacono
naprawę samochodów służbowych.

b/ wydatki majątkowe
plan

248 420 zł

wykonanie
8 418 zł
w tym:

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

- Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem
oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi 185 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby miasta i gminy 55 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup imitatora do skrzyni na radar 8 420 zł

Zakupiono fotoimitator, wydatkowano 8 418 zł.

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

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

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

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

plan roczny	- 405 381 zł
plan roczny po zmianach	- 405 381 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 174 417 zł
% wykonania	- 43,03

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny	- 405 381 zł
plan roczny po zmianach	- 405 381 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 174 417 zł
% wykonania	- 43,03

a/ wydatki bieżące w wysokości	405 381 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 831 zł
wykonanie	141 590 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w wysokości 35 299 zł, dla Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w wysokości 52 773 zł, dla Stowarzyszenia „Gwarek” 24 630 zł.

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

Wyplacono firmie „Akcydensy” inkaso za pobieraną opłatę skarbową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny	- 550 000 zł
plan roczny po zmianach	- 550 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 167 995 zł
% wykonania	- 30,54

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

plan roczny	- 550 000 zł
plan roczny po zmianach	- 550 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 167 995 zł
% wykonania	- 30,54

w tym

-wydatki bieżące
550 000 zł

wykonanie
167 995 zł

W I półroczu 2009 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 167 995 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 30 496 zł

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap I
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapalkowni w Czechowicach – Dziedzicach
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – II etap
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach
- etap I
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK – 1
- z włączeniem kanału w ul. Strażackiej

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 38 078 zł

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

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 99 421 zł

- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25x12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 3 091 305 zł
plan roczny po zmianach - 2 834 387 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan roczny - 3 091 305 zł
plan roczny po zmianach - 2 834 387 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W I półroczu 2009r. roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 256 918 zł w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 134 360 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród i stypendiów Burmistrza,
- projekt „E- urząd”,
- zakup teczek okolicznościowych w których wręczono stypendia,
- zapewnienie służby porządkowej i noclegu muzykom podczas imprezy Piknik Majowy w Zabrzegu,
- Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja Orlova”,
- zakup książeczek „Kodeks dla Ciebie” dla uczniów IV klas szkół podstawowych i I klas gimnazjów,
- „Gimnazjadę”,
- II Festiwal Muzyki Sakralnej,
- dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg,
- „Konne Show „
- Rozgrywki Piłkarskie Drużyn Młodzieżowych Miast Partnerskich,
- nagrody na XIX Międzyszkolne i X Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe

Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 102 558 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie dróg (RS Ligota i ZO „Dziedzice”)
- imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki, zabawę karnawałową (ZO „Północ”)
- remont stolarki w SP Nr 7 (ZO „Północ”)
- zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 3 (ZO „Południe”)
- wykonanie ogrodzenia w SP Nr 3 w Ligocie (RS Ligota),
- remont chodnika łączącego ul. Kopcia z ul. M. Konopnickiej (ZO „Centrum”),
- projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania (ZO „Renardowice”),
- budowa oświetlenia na ul. Dębowej – bocznej (ZO „Tomaszówka”),
- wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ul. Chabrowa, Bażantów, Kwiecista, Zawila (ZO „Południe”)
- uzupełnienie zasłon ochronnych boiska szkolnego GP Nr 3 (ZO „Tomaszówka”),

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

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

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

z przeznaczeniem na akcję ratowniczą i usuwanie skutków czerwcowej powodzi.

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 2 834 387 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 265 640 zł,
- rezerwy celowej na regulacje płacowe w kwocie 2 500 000 zł,
- rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w kwocie 68 747 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan roczny - 40 001 193 zł
 plan roczny po zmianach - 40 725 147 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 20 317 092 zł
 % wykonania - 49,89

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 16 134 296 zł
 plan roczny po zmianach - 16 970 445 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 8 177 170 zł
 % wykonania - 48,18

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	13 930 898 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 319 382 zł
wykonanie	6 137 592 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 284,06 etatów, a średnia płaca brutto 2 633 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 190 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 263 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 876 zł przy 216,37 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 262 zł przy 48,19 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do nich 2662 uczniów w 121 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1- pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, bojler elektryczny,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – piłki,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – pomoce dydaktyczne, podgrzewacz wody,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – wyposażenie sali katechetycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kosiarkę, szafę, elementy meblowe do klas lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – monitor,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – krzesła,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie – mikrofon,

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 80 350 zł
- plan roczny po zmianach - 92 518 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 46 073 zł
- % wykonania - 49,8

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 46 073 zł

z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych dla dzieci z ZS w Ligocie, SP Nr 2 i SP Nr 3 w Ligocie,
wykonanie ogrodzenia w SP Nr 3 w Ligocie,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego, wózka metalowego do przewożenia piłek
do SP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakup słodczy na Dzień Dziecka do SP Nr 4 Cz-Dz,
remont bieżni na terenie
boiska szkolnego SP Nr 4 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup słodczy i nagród na Dzień Dziecka do SP Nr 5 Cz-Dz,
- Rada Sołecka Bronów – zakup paliwa do kosiarki do ZSP w Bronowie, zakup słodczy i nagród na Dzień Dziecka do ZS w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont pomieszczenia w SP Nr 2 Cz-Dz

- remonty kapitalne

w tym:

- wymiana pieca gazowego w mieszkaniu służbowym w SP Nr 2 Cz-Dz,
wydatkowano 6 134 zł,
- remont instalacji elektrycznej / kontynuacja/ w SP Nr 4 Cz-Dz, wydatkowano 18 000 zł,
- wyposażenie korytarza w urządzenie zapobiegające zadymianiu w SP Nr 5 Cz-Dz,
wydatkowano 3 541zł,
- wymiana okien w ZSP Nr 1 Cz-Dz – rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania,
realizacja do 10.08.09r.,
- remont dachu w starej szkole w SP Nr 2 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.07.09r.,
- remont instalacji c.o. w SP Nr 3 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenie zapobiegające zadymianiu w SP Nr 3 Cz-Dz – realizacja
zadania do 31.08.09r.,
- wyposażenie korytarza na I piętrze w urządzenia zapobiegające zadymianiu w SP Nr 5 Cz-Dz – realizacja
zadania do 31.08.09r.,
- remont instalacji elektrycznej w SP Nr 7 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- remont instalacji c.o. (kontynuacja) w ZS w Zabrzegu – realizacja zadania do 17.07.09r.,

Ponadto wykonano:

- usunięcie awarii kanalizacyjnej w ZSP Nr 1 Cz – Dz, wydatkowano 505 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej w SP Nr 3 Cz-Dz , wydatkowano 703 zł
- awaryjną naprawę kotła gazowego, awaryjną naprawę kanalizacji w SP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 3 055 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej w ZS w Ligocie, wydatkowano 2 739 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	3 039 547 zł
wykonanie	
580 707 zł	
w tym	

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 62 000 zł
- plan roczny po zmianach - 62 000 zł
- wykonanie - 17 606 zł
- % wykonania - 28,4

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

Prace budowlane zostały zakończone, trwają odbiory warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania. Wydatkowano 514 268 zł.

- Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach – Dziejach 1 000 000 zł

Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano 12 zł.

- Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach – Dziejach 18 000 zł

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie projektu budowlanego, trwają prace projektowe. Wydatkowano 1 559 zł.

- Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr 7 16 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

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

- Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej 15 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie 8 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Zlecono przeliczenie kosztorysów inwestorskich, przygotowywana jest procedura przetargowa.

- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 50 000 zł

Uzgodniono zakres zmian do projektu budowlanego opracowanego w 2006r.,
przygotowano i podpisano umowę na wykonanie projektu zamiennego.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie 388 047 zł

Przeprowadzono audyt energetyczny, opłacono projekt budowlany modernizacji i
przebudowy instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową c.o., wydatkowano 15 262 zł

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 336 977 zł

plan roczny po zmianach - 336 977 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 191 439 zł

% wykonania - 56,81

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości 336 977zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293 017 zł

wykonanie 167 220 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 8,33 etatów, a średnia płaca brutto 2 471 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 549 zł przy 7,83 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 258 zł przy 0,5 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 121 dzieci w 7 oddziałach.

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

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 1 000 zł

plan roczny po zmianach - 1 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny - 8 804 412 zł
plan roczny po zmianach - 8 869 948 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 809 362 zł
% wykonania - 54,22

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 864 948 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 088 077 zł	
wykonanie	3 848 009 zł	
- dotacja	163 140 zł	
- wykonanie 2 079		zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 220,94 etatów, a średnia płaca brutto 2 138 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 2 710 zł przy 25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 1 697zł przy 13 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 814 zł przy 91,94 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 403 zł przy 104 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 1 162 dzieci w 48 oddziałach w tym 332 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 1- mikser, maszynkę elektryczną,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 – taboret elektryczny,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – stół,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – odkurzacz, regał biurowy,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 – odkurzacz,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – stoły,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – stoliki, krzesła, szafkę,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – maszynkę do mięsa, ogrzewacz olejowy,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – maszynkę do mięsa,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie - stoły

- dotacja 163 140 zł
- wykonanie 2 079 zł

W I półroczu 2009 roku została przekazana dotacja w kwocie 2 079 zł do Urzędu Gminy w Chybiu na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w przedszkolu. Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Czechowicach – Diedzicach z dnia 27 listopada 2007r., jeżeli do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza przedszkolak nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina której mieszkańcem jest przedszkolak pokrywa koszty dotacji.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 44 800 zł
plan roczny po zmianach - 45 300 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 18 372 zł
% wykonania - 40,56

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 18 372 zł

z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup wózka do rozwożenia posiłków do PP Nr 7 Cz-Dz, zakup słodczy, gier, zabawek na Dzień Dziecka do PP Nr 9 Cz-Dz,

- remonty kapitalne
w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 4 000 zł,
- adaptacja mieszkania na cele przedszkola w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 60 000 zł
- wykonanie sieci wodociągowej – nowe przyłącze / usługa geodezyjna, wypis z rejestru gruntów / w PP Nr 6 Cz-Dz, wydatkowano 2 235 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 7 991 zł,
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w PP w Ligocie, wydatkowano 60 000 zł,
- montaż urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w PP Nr 5 Cz-Dz
- realizacja zadania do 31.07.09r.,
- remont oświetlenia w PP Nr 6 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- wykonanie sieci wodociągowej /nowe przyłącze/ w PP Nr 6 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- wymiana okładzin ściennych w szatni i na korytarzu w PP Nr 7 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.07.09r.,
- remont kapitalny kuchni w PP w Ligocie – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- wymiana okien w PP w Ligocie – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- remont pionu kanalizacyjnego w PP Nr 11 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,

Ponadto wykonano:

- usunięcie awarii kanalizacji w ZSP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 342 zł,
- awaryjne odłączenie wentylatorów w zmywalni w PP Nr 2 Cz-Dz, wydatkowano 597 zł,
- awaryjną wymianę palnika olejowego w PP Nr 3 Cz-Dz, wydatkowano 7 808 zł,
- awaryjny remont zalanej sali w PP Nr 5 Cz- Dz, wydatkowano 8 400 zł,
- awaryjną naprawę dachu w PP Nr 5 Cz-Dz, wydatkowano 22 903 zł,
- awaryjną naprawę drzwi w PP Nr 8 Cz-Dz, wydatkowano 939 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan	5 000 zł
wykonanie	5 000 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

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

- Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6	5 000 zł
--	----------

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny	- 11 323 269 zł
plan roczny po zmianach	- 11 800 801 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 6 000 606 zł
% wykonania	- 50,85

a/ wydatki bieżące w wysokości	8 761 072 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 689 535 zł
wykonanie	3 757 353 zł

- dotacja	100 000 zł
- wykonanie	0 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 170,95 etatów, a średnia płaca 2 675 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 200 zł przy 8,81 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 127 zł przy 3,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 829 zł przy 143,16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 269 zł przy 18,98 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do nich 1 473 uczniów w 55 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w

ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – wagę lekarską, drukarkę, krzesła, stoły, szafki, tablice,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – chłodziarkę, szafki, biurka, regały, krzesła, sprzęt sportowy, mikrofon,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – szafki, pomoce dydaktyczne,

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 30 950 zł
plan roczny po zmianach - 32 950 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 936 zł
% wykonania - 78,71

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 25 936 zł

z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup mebli do pracowni GP Nr 3 Cz-Dz,
- Rada Sołecka Ligota – zakup nagród książkowych do ZS w Ligocie,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup i montaż koszy na boisko szkolne do GP Nr 1 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Barbara” -zakup i montaż koszy na boisko szkolne do gry w koszykówkę do GP Nr 1 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” - zakup i montaż koszy na boisko szkolne do gry w koszykówkę do GP Nr 1 Cz-Dz,

- remonty kapitalne

w tym:

- remont pionu kanalizacyjnego w GP Nr 1 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- remont instalacji elektrycznej w GP Nr 3 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.,
- remont elewacji wraz z ociepleniem w GP Nr 3 – realizacja zadania do 20.08.09r.,

W ramach bieżących prac wykonano awaryjną wymianę tablicy bezpiecznikowej, czyszczenie kanalizacji, awaryjną naprawę dachu w GP Nr 1 Cz-Dz, wydatkowano 9 561 zł,

b/ wydatki majątkowe

plan

3 039 729 zł

wykonanie

1 243 185 zł

w tym:

- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 728 729 zł

Wykonano docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okienne, wydatkowano 334 293 zł

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

Prace budowlane zostały zakończone, trwają odbiory warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania. Wydatkowano 908 892 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 199 622 zł
plan roczny po zmianach - 199 846 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 88 681 zł
% wykonania - 44,37

a/ wydatki bieżące w wysokości 199 846 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń 19 842 zł
wykonanie 7 900 zł

Pokryto koszty umów zleceń zawartych z opiekunami , którzy zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dojazdu do placówek oświatowych. Wydatkowano 7 900 zł

W roku szkolnym 2008/2009 z dowozu korzystało 221 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 21 522 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2008/2009 z dowozu korzystało 39 dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano 59 259 zł

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 840 181 zł
plan roczny po zmianach - 840 181 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 421 250 zł
% wykonania - 50,14

a/ wydatki bieżące w wysokości 840 181 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 684 837 zł
wykonanie 341 565 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 15,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 744 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 744 zł przy 15,67 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 570 zł przy 14,67 etatach.

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

W ramach prac bieżących wymieniono okna w hurtowni w budynku ZOPO, wydatkowano 8 659 zł.

Rozdz. 80123 Licea profilowane
plan roczny - 260 000 zł
plan roczny po zmianach - 260 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

W dniu 22.06.2009r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice – Dziedzice w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Techniczno Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach w 2009r. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny - 157 222 zł
plan roczny po zmianach - 157 222 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 68 258 zł
% wykonania - 43,42

a/ wydatki bieżące w wysokości	157 222 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 336 zł
wykonanie	17 773 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 449 zł (pracownicy merytoryczni).

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

i przedszkoli jest 0,5%.

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

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

Rozdz. 80148 stołówki szkolne
plan roczny - 1 776 964 zł

plan roczny po zmianach - 1 104 917 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 534 362 zł
% wykonania - 48,36

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 104 917 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 144 zł
wykonanie	481 906 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 40,75 etatów, a średnia płaca brutto 1 454 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 534 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 534 zł przy 11,25 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 423 zł przy 29,5 etatach.

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- SP Nr 2 – wentylator,
- SP Nr 4 – szafę,
- SP Nr 7-pralkę automatyczną,

- remonty kapitalne

 w tym:

- remont kuchni wraz z zapleczem / I etap/ w SP Nr 2 w Ligocie, wydatkowano 5 000 zł,
- remont kuchni w GP Nr 1 Cz-Dz – realizacja zadania do 31.08.09r.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 168 250 zł
plan roczny po zmianach - 184 810 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 964 zł
% wykonania - 14,05

a/ wydatki bieżące w wysokości	184 810 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 724 zł
wykonanie	6 326 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 502 zł (pracownicy obsługi).

Poniesiono wydatki związane z organizacjami związkowymi pracowników oświaty: opłatę za media „Solidarność” i Domu Nauczyciela oraz koszty sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez „Solidarność”. Ponadto zakupiono książki, materiały na Dzień Edukacji.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników realizowane w II półroczu br. będzie

-stypendia	
6 900 zł	
- dotacje	20 000 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000
zł	
wykonanie	10 000 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Bezpieczeństwo i zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych, nauka udzielania pomocy przedlekarskiej” został wybrany Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów artykułów programowych (w tym sprzętu ratowniczego) z przeznaczeniem na świadczenie usług oraz przeprowadzenie szkoleń przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny	-	687 273 zł
plan roczny po zmianach	-	788 938 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	290 901 zł
% wykonania	-	36,87

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

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

w tym:

a/ wydatki majątkowe

plan	15 000 zł
wykonanie	0 zł

w tym:	
dotacja	15 000 zł
wykonanie	0 zł

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny - 76 000 zł

plan roczny po zmianach - 96 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 26 925 zł

% wykonania - 28,05

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	96 000 zł
--------------------------------	-----------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 040 zł
---	-----------

- wykonanie	6 886 zł
-------------	----------

▪ Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w Gminie

Finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziejach realizuje program profilaktyczny pt.: „Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym” od stycznia do grudnia 2009r. W ramach projektu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia sportowe. Uczestniczą w nich dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także dzieci które chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych i rozwijać swoje talenty. Organizacja czasu wolnego uczniom jest właściwą profilaktyką. Pozwala na właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny, rozładowuje napięcia i eliminuje stresy, uczy dyscypliny i umiejętności pracy w grupie. W programie weźmie udział około 60 osób. Zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziejach realizuje program profilaktyczny pt.: „Spójrz Inaczej”. Program realizowany jest od stycznia do grudnia 2009r. W ciągu całego roku szkolnego programem zostanie objętych 19 klas szkół podstawowych w liczbie ok. 20 – 30 osób na jedną klasę. Celem programu jest rozwijanie umiejętności twórczego organizowania wolnego czasu, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, nauczanie pozytywnych wzorców zachowań, poznanie swoich możliwości, mocnych stron, talentów, zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary w swoje siły i możliwości, eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji oraz integracja grupy. Dzieci uczą się rozwiązywać konflikty i problemy, uświadamiają sobie konsekwencje jakie niesie zażywanie narkotyków, picie alkoholu i palenie tytoniu. Zadanie jest w trakcie realizacji.
3. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziejach realizuje program profilaktyczny pt. „Aktywne formy spędzania wolnego czasu” w okresie od stycznia do grudnia 2009r. Programem objętych jest ok. 60 uczniów. W ramach programu odbywają się zajęcia rekreacyjno – sportowe, terapeutyczne, z zakresu higieny życia, wycieczki turystyczne i rajdy. Poprzez udział w różnych zajęciach uczniowie mają możliwość spędzania wolnego czasu inaczej niż proponuje dom rodzinny, w grupie uczniów o podobnych zainteresowaniach wzorując się na pozytywnych przykładach. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bronowie realizował zajęcia profilaktyczno – wychowawcze
pt.: „Kółko plastyczne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bronowie”. Projekt jest realizowany po zajęciach lekcyjnych w formie kółka plastycznego. W ramach programu dzieci rozwijają zainteresowania malarstwem oraz doskonalą swoje umiejętności plastyczne. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz wielodzietnych, rozwijanie zainteresowań plastycznych.
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała program profilaktyczny w formie wystawienia spektaklu pt.: „Kłopoty” przez Teatr Profilaktyki i Edukacji „MASKA”. Spektakl realizowany był w dniu 14.04.2009r., uczestniczyły w nim dzieci z klas IV – VI. Celem spektaklu było ukazanie niebezpieczeństw płynących z Internetu oraz kreowanie wyidealizowanych postaci pod wpływem środków masowego przekazu.
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach realizował program profilaktyczny pt.: „Lato z Jedyką – przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego” w okresie od 22 czerwca do 3 lipca 2009r. Programem objętych było ok. 30 dzieci. W ramach programu odbywały się zajęcia sportowe, artystyczne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na basen, do kina, gry i zabawy ruchowe, świetlicowe oraz podchody zakończone ogniskiem. Celem projektu było propagowanie zajęć i zachowań negujących patologie społeczne, zagospodarowanie czasu wolnego, zintegrowanie uczniów młodszych ze starszymi – przeciwdziałanie agresji, oddziaływanie profilaktyczne i wychowawcze na dzieci i młodzież zagrożoną patologią.
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowała projekt pod nazwą „Akcja Lato”. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zajęcia miały na celu zapewnienie czynnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, budowanie zachowań akceptowanych oraz integracja uczniów zagrożonych patologią społeczną ze środowiskiem. W ramach projektu odbyły się zajęcia sportowe, świetlicowe, zajęcia na basenie MOSIR, zajęcia wychowawczo – profilaktyczne. Program realizowany był od 22 czerwca do 3 lipca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 70 osób.
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie realizowała projekt pod nazwą „Zajęcia turystyczno - sportowe”. Projekt zakładał rozwijanie zainteresowań uczniów, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu odbywały się zajęcia turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na basen, zajęcia sportowe w szkole. Celem projektu była integracja dzieci z rodzin patologicznych z pozostałymi dziećmi, organizacja wypoczynku dzieci w trudnej sytuacji materialnej. Projekt realizowany był od 29 czerwca do 3 lipca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 50 osób.

Podjęmowanie działań w zakresie profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży.

1. Zespół Liceów im. M. Skłodowskiej-Curie realizował program pt. „Dzień sportu i turystyki w szkole”.
W ramach powyższego zadania odbyły się rozgrywki sportowe oraz wyjazd młodzieży w góry. Zadanie odbyło się w formie jednodniowej wycieczki – rajdu w góry w dniu 16 czerwca 2009r.
Celem powyższych działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wskazanie młodym ludziom alternatywy form spędzania czasu wolnego poprzez kultywowanie zajęć sportowo – turystycznych,

integracja zespołów klasowych. Kultura, wypoczynek, zdrowie fizyczne, a także pomoc koleżeńska i umiejętność przebywania w grupie to jedne z najważniejszych atutów tej formy profilaktyki.

2. W Zespole Szkół Handlowo – Usługowych w Czechowicach – Dzierżycach został przeprowadzony wykład profilaktyczny o charakterze psychoedukacyjnym pt.: „Zażywasz – przegrywasz” – program profilaktyczny dla młodzieży na temat zażywania alkoholu i narkotyków, który miał na celu obalenie mitów, obiegowych stereotypów dotyczących zażywania narkotyków oraz konsekwencji picia alkoholu. Program miał na celu ukazanie drogi od pierwszego kontaktu z alkoholem czy narkotykami do uzależnienia. Przeprowadzony został w dniach 11 -13 maja dla młodzieży klas I, II oraz III Zespołu Szkół Handlowo – Usługowych. Ponadto została przeprowadzona wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów wszystkich klas w/w szkoły. Spotkanie miało na celu przekazanie rodzicom informacji jak pomóc dziecku nie pić alkoholu i nie zażywać narkotyków. Przekazano wskazówki dotyczące sposobów utrzymania dobrej komunikacji z dzieckiem. Wywiadówka odbyła się w dniu 24.04.2009r.
3. W Zespole Szkół „SILESIA” został wystawiony spektakl profilaktyczny pt.: „I kto tu rządzi, czyli rozmowa z samym sobą” przez Teatr Profilaktyczny „HORYZONT” w dniu 16.04.2009r. w którym poruszane były takie tematy jak uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz alkoholu. W powyższym programie udział wzięło ok. 100 osób – uczniowie klas I Zespołu Szkół „SILESIA”.
4. W Zespole Szkół Handlowo -Usługowych w Czechowicach – Dzierżycach w dniu 9 marca 2009r. został przeprowadzony wykład profilaktyczny pt.: „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i predyspozycji młodego człowieka”, który poruszał takie problemy jak: czym jest uzależnienie? Alkohol – czy jest jedynie źródłem rozrywki, współuzależnienie w kontekście małżeństwa i rodziny. Program opierał się na autentycznych świadectwach osób, które kiedyś były „uwikłane” w narkotyki, co w konsekwencji prowadziło do dramatycznych sytuacji w ich życiu. Wykład został przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora terapii uzależnień.
5. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dzierżycach w dniu 10 marca 2009 r. został przeprowadzony wykład profilaktyczny pt.: „Alkohol i narkotyki w odniesieniu do psychicznych potrzeb i predyspozycji młodego człowieka”, który poruszał takie problemy jak: czym jest uzależnienie? Alkohol – czy jest jedynie źródłem rozrywki?, współuzależnienie w kontekście małżeństwa i rodziny. Program opierał się na autentycznych świadectwach osób, które kiedyś były „uwikłane” w narkotyki, co w konsekwencji prowadziło do dramatycznych sytuacji w ich życiu. Wykład został przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora terapii uzależnień.

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

- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- wykonanie

30 000 zł
14 455 zł

Zawarto następujące umowy:

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dostępności do różnych form pomocy dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.07-06.11.2009r. w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach zadania prowadzi się indywidualne wsparcie, psychoedukację, pomoc psychospołeczną, terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udostępnianie materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnienia (interwencja, mikroedukacja). Celem zadania jest pomoc psychospołeczna osobom znajdującym się w kryzysie osobistym, narażonym na kontakt z narkotykami oraz eksperymentującymi z nimi, motywowanie ich do zmiany stylu życia, przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, poszukiwania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na w/w zadanie przekazano 4 000 zł.

- z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „LIPOWIEC” na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie wolnego czasu osobom zagrożonym uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane jest w okresie 25.05 – 15.11.2009r. Celem zadania jest prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie m.in. biegów, zabawy z piłką, pływania, gry w siatkówkę, jazdy na sankorolkach. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 2 100 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.06- 30.07.2009r. W zadaniu bierze udział 100 osób. Celem projektu „Wolni od nałogów” jest zapobieganie uzależnieniom od nikotyny, narkotyków i alkoholu. W ramach zajęć przewidziano zróżnicowane formy zajęć m.in. pogadanki na temat uzależnień, konkurencje sportowe, spektakl profilaktyczny. Celem zadania jest zapewnienie uczestnikom ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu, kształtowanie systemu wartości, uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie. Na w/w zadanie przekazano dotacje w wysokości 3 000 zł.

- z Parafią p.w. Św. Maksymiliana Kolbego na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego osobom zagrożonym uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. W ramach zadania odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza z elementami sportowymi, zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi oraz profilaktyką w zakresie zapobiegania uzależnieniom, w szczególności narkomanii. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zintegrowanie dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją, uzależnieniem środkami psychoaktywnymi z dziećmi z rodzin „zdrowych”, wykształcenie umiejętności przeciwstawiania się

zagrożeniom od środków psychoaktywnych. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 5 355 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 608 223 zł
plan roczny po zmianach - 674 888 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 263 976 zł
% wykonania - 39,11

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	674 888 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 841 zł
wykonanie	180 433 zł

- środki jednostek pomocniczych

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

W I półroczu 2009r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 398 zł. Płaca kierownika wyniosła 3 718 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 1 941 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 450 zł przy 0,4 etatu.

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

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

Profesjonalna i efektywna terapia warunkuje skuteczność działań, podejmowanych na rzecz osób

z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Zasadnicze koszty terapii pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak środki te w przypadku leczenia ambulatoryjnego są zbyt małe. Istnieje także tendencja do ograniczania z roku na rok ilości i cen kontraktowanych świadczeń. W przypadku zdecydowanej większości pacjentów konieczna jest kontynuacja terapii w postaci zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Terapia taka prowadzona była w formie ponadstandardowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

- Podpisano umowę ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej na przeprowadzenie wyjazdowych zajęć warsztatowych (psychoterapii pogłębionej). W wyjazdowych sesjach terapeutycznych w pierwszym półroczu 2009 roku wzięły udział 22 osoby z terenu naszej gminy: 9 osób uzależnionych i 13 osób współuzależnionych. Przeprowadzono 155 godzin

warsztatów terapeutycznych. Celem powyższych działań było poszerzenie zajęć terapeutycznych (usług ponadstandardowych – ponad zakres finansowany przez NFZ) prowadzonych przez terapeutów Poradni Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej. Sesje realizowane są w Ośrodku „Na Grapce” w Kamesznicy.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego usługi prawne, psychologiczne i terapeutyczne

W Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Słowackiego 34a jest realizowany program profilaktyczny

pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, mający na celu:

- szybkie, skuteczne, wielokierunkowe przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- powstrzymanie przemocy domowej;
- wsparcie i ochronę ofiar;
- odbudowanie utraconego przez ofiarę przemocy poczucia własnej wartości i godności;
- zatrzymanie, a następnie zmianę zachowań u sprawców;
- zmianę relacji ofiara-sprawca na związek partnerski.

W ramach programu realizowane były zadania:

- udzielanie porad prawnych,
- prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym i wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
- prowadzenie spotkań reedukacyjno - terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej,
- prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego,
- prowadzenie mediacji między ofiarą i sprawcą.

Punkt Konsultacyjny obsługiwany był przez prawnika (1 x w tyg. – w środę, od 15,00 do 17,00) i psychologa

(1 x w tyg. – poniedziałek od godz. 9.00 do 18.00).

Udzielono 93 osobom porad prawnych. Porady dotyczyły najczęściej spraw: rozwodowych, separacji, alimentów, pozbawienia władzy rodzicielskiej. Z porad psychologicznych w formie porady, terapii, edukacji i wsparcia skorzystało 150 osób. Osoby przyjęte przez psychologa to osoby, które doznawały przemocy i osoby przemoc stosujące, czyli sprawcy przemocy. Wśród ofiar przeważały kobiety, ale udzielano również pomocy osobom nieletnim zakwalifikowanym jako ofiary przemocy domowej, a także mężczyznom zgłaszającym zachowania przemocowe wobec siebie przez członków rodziny.

Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej z elementami socjoterapii.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza mieszcząca się przy ul. Słowackiego 34a prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 19.00, a w soboty i dni wolne od nauki (tj. ferie świąteczne i zimowe, wakacje letnie) w godz. 9.00 – 14.00. Świetlica spełnia standardy określone dla specjalistycznych placówek wsparcia dziennego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Praca z dziećmi odbywała się w dwóch grupach wiekowych. Wszystkie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne, reedukacyjne i terapeutyczne, praca opiekuńcza, prowadzone były metodami dostosowanymi do wieku dzieci i ich możliwości percepcyjnych. Zrealizowano łącznie 44 godziny zajęć socjoterapeutycznych. W placówce pracują również zespoły wychowawcze w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka i modyfikowania jego indywidualnego programu korekcyjnego. Nacisk pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej położony był na integrację, zbudowanie bezpieczeństwa i zaufania poprzez wprowadzenie trzech głównych celów pracy: propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz budowanie poczucia zaufania. Dzieci uczęszczające do świetlicy otrzymywały posiłek. Do świetlicy zapisanych zostało /narastająco/ 31 dzieci z 17 rodzin.

Dzieci przygotowały i uczestniczyły w następujących imprezach zorganizowanych na terenie placówki: bal karnawałowy, konkursy plastyczne oraz muzyczne, „Randka w ciemno”, Walentynki, Dzień Dziecka, quiz o lecie, mini spartakiady sportowe.

Dzieci wzięły udział w cyklicznych /cotygodniowych/ zajęciach grafiki komputerowej oraz rękodzieła artystycznego zorganizowanych przez POPP, warsztatach technik decoupage, wyjściach na salę gimnastyczną do Gimnazjum Nr 1. Dzieci uczestniczyły także w spotkaniu gwiazdkowym zorganizowanym przez stowarzyszenie „Elim”, w Korowodzie Młodości, Festiwalu Twórczości Dziecięcej, festynie z okazji Dnia Dziecka na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

W czasie ferii zimowych odbył się wyjazd do Szczyrku na sanki. Dzieci uczestniczyły ponadto w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc w Gliwicach zorganizowanego przez Fundację Nowego Tysiąclecia oraz w wyjazdowych warsztatach ekologicznych (finansowanych ze środków Unii Europejskiej) w Dolinie Jawornika.

W Świetlicy przez całe półrocze odbywały się cotygodniowe zajęcia modelarstwa prowadzone przez wolontariusza.

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

Prowadzenie świetlic profilaktyczno - integracyjnych w szkołach obsługiwanych przez ZOPO.

Głównym celem działań świetlic jest kształtowanie osobowości i charakteru dzieci oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla siebie poziomu rozwoju. Zajęcia świetlicowe mają na celu również zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu oraz mają kształtować w dzieciach umiejętność organizowania czasu wolnego.

Przy szkołach działają następujące świetlice profilaktyczno-integracyjne:

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbyły się m.in. zajęcia sportowe, były również realizowane tematy programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Główne cele programu to motywowanie dzieci do zmiany zachowań negatywnych, kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich i umiejętności współdziałania w grupie, higiena osobista itp. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek. Wychowawcy współpracowali także z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło średnio 25 uczniów. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 18.00. Wychowawcy świetlicy zorganizowali imprezy kulturalne i integracyjne m.in. spotkanie karnawałowe, walentynkowe, konkurs plastyczny „Wiosna”.

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczno-edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Odbyły się m.in. zajęcia ruchowe, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, artystyczne. W ramach zajęć świetlicowych został zrealizowany cykl tematów m. in. „Agresja i przemoc”, „Proszę, przepraszam, dziękuję”, „Nasze emocje, złość i zadowolenie”. Tematyka zajęć ukierunkowana była na: kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, umiejętności poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości. Rozwijano umiejętność wyrażania własnych poglądów, słuchania innych. Rozwijano nawyk obowiązkowości i systematyczności. Uczono rozwiązywania konfliktów i rozpoznania własnych emocji. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku, od godz. 14.30 do godz. 17.30. Do Świetlicy zapisanych było 20 dzieci.

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Świetlica świadczyła pomoc profilaktyczną dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie. Kładziono nacisk na integrację grupy. Dzieci uczyły się akceptować swoje słabe i mocne strony. W czasie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku

do piątku od godz. 15,00 do godz. 18,00. Do świetlicy uczęszczało ok. 25 uczniów.

4. Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Ligocie

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Realizowano m.in. zajęcia: sportowe, profilaktyczne, komputerowe, psychoedukacyjne oraz pomoc dzieciom w nauce i eliminowanie braków dydaktycznych. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 13.30 do godz. 17.00. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem i planem zajęć. Do świetlicy uczęszczało średnio ok. 25-30 dzieci.

5. Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna przy Zespole Szkół w Zabrzegu

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Głównym celem działalności było kształtowanie tych cech osobowości i charakteru dziecka, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla siebie poziomu rozwoju. Prowadzone były zajęcia z rękodzieła, sportowe, kulinarne, komputerowe, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu zadań domowych, zabawy z językiem angielskim. Uczniowie w czasie zajęć otrzymywali posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 17.00. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem i planem zajęć. W zajęciach brało udział 30 osób.

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, realizowane w oparciu o programy profilaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Celem zajęć świetlicowych było zapewnienie dzieciom fachowej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w odrabianiu zadań domowych, rozwijanie zainteresowań uczniów kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej oraz pozytywnych wzorców zachowań. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek, w zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci.

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia integracyjne, dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Głównym celem działalności było zapewnienie opieki dzieciom z rodzin patologicznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc dzieciom wychowującym się w środowiskach i rodzinach, gdzie występują problemy alkoholowe i przemoc, wskazywanie dzieciom pozytywnych wzorców do naśladowania.

W zajęciach uczestniczą dzieci z rodzin rozbitych, gdzie występuje problem

alkoholizmu. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 16.30. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek, w zajęciach uczestniczyło ok. 20 dzieci.

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

Głównym celem zajęć świetlicowych jest odbudowa pozytywnego obrazu własnej osoby, zapobieganie uzależnieniom, wyrównywanie zaniedbań edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, czy też kształtowanie kultury i higieny osobistej. Realizowano m.in. zajęcia: sportowe, muzyczno-ruchowe, praktyczno-techniczne, plastyczne. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 18.00. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem i planem zajęć. Do świetlicy uczęszczało ok. 20 dzieci.

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

Działalność świetlicy integracyjno – profilaktycznej opiera się o program Ballarda „Jak żyć z ludźmi”, elementach programu H. Hamer „Oswoić nieśmiałość”, a także na innych programach wychowawczych. Realizowane zajęcia podczas spotkań w świetlicy przeznaczone są dla młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, mających problemy z nauką i kontaktach z rówieśnikami. Celem zajęć świetlicowych było eliminowanie niepożądanych zachowań, emocji, wykształcenie umiejętności współżycia w grupach rówieśniczych. Zorganizowano różne formy zajęć, m.in.: plastyczne, muzyczno- ruchowe, sportowe, czytelnicze, praktyczno – techniczne. Dzieci w czasie zajęć otrzymywały posiłek. Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 17.30 Do świetlicy uczęszczało średnio ok. 30 uczniów.

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

W świetlicy prowadzone były zajęcia: profilaktyczno-integracyjne, sportowo - rekreacyjne, informatyczne, teatralne z elementami plastyki, edukacyjne, muzyczne. Zajęcia prowadzone były w grupach i obejmowały następujące działania: integrację uczniów pochodzących z różnych środowisk, wyrównywanie zaniedbań edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzenie czasu wolnego poprzez sport, muzykę, teatr. Dzieci w czasie trwania zajęć otrzymywały posiłek. W zajęciach uczestniczyło ok. 25 osób.

Wakacyjne programy alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

„AKCJA ZIMA”

W czasie ferii zimowych w szkołach realizowano program profilaktyczny pod hasłem „Zima 2009” . Celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Działania profilaktyczne podejmowane w ramach programu obejmowały m.in. umiejętność twórczego organizowania wolnego czasu,

położenie nacisku na integrację grupy, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie informacji o skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. Uczestnikom programu zapewniono wyżywienie. Realizatorem programu były następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach

– Działkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Działkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Działkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach – Działkowicach, Zespół Szkół w Zabrzegu.

„AKCJA „LATO”

Na terenie Gminy Czechowice – Działkowice latem 2009 r. realizowany jest program profilaktyczny pod nazwą „Lato 2009 w Gminie Czechowice-Działkowice”. Istotą programu jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Celem programu jest ochrona dzieci i młodzieży przed możliwością kontaktu z groźnymi im patologiami społecznymi takimi jak alkoholizm czy narkomania, a także integracja uczniów z różnych środowisk, rozwijanie ich zainteresowań, przedstawienie alternatywnych, twórczych sposobów spędzania wolnego czasu, kształtowanie pożądanych postaw społecznych, wspieranie rozwoju fizycznego i psychicznego.

W większości przedstawione programy profilaktyczne zrealizowane są na bazie półkolonii oraz obozów. Programy owe obejmują m.in. zabawy i konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze, korzystanie z obiektów rekreacyjnych (basen, figlarnia), zajęcia artystyczne, edukacyjne itp. Uczestnikom programów zapewniono wyżywienie. Realizatorem programu były następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach – Działkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach – Działkowicach, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach – Działkowicach, Zespół Szkół w Ligocie, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Działkowicach.

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

Zadanie powyższe realizowały następujące szkoły:

1. Zespół Szkół w Ligocie

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pt. „Doraźne programy profilaktyczne” w formie zajęć wychowawczo-profilaktycznych, edukacyjnych, integracyjnych, warsztatowo-twórczych. W ramach programu realizowane są n/w bloki tematyczne:

- Elementarz 7 kroków,
- Zajęcia profilaktyczne pozalekcyjne: HIV, AIDS, narkomania
- Zajęcia teatralne

Programem zostanie objętych ok. 200 uczniów. Program realizowany jest od stycznia do grudnia br.

2. Zespół Szkół w Zabrzegu.

Realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Nasze Spotkania – cykl zajęć profilaktycznych”. Programem objęto ok. 70 uczniów z czterech klas. Przeprowadzono warsztaty taneczne i teatralne. Prowadzone były przez osoby mające przeszkolenie w zakresie profilaktyki oraz kompetentne w swojej dziedzinie. Uczestnicy warsztatów teatralnych opracowywali a później inscenizowali okolicznościowe przedstawienia, ponadto realizowane były ćwiczenia dykcyjne, ruchowe, interpretacyjne niezbędne w pracy aktorskiej. Warsztaty taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a przygotowane układy taneczne dzieci przedstawiały na okolicznościowych imprezach szkolnych np. na Festynie Rodzinnym w maju.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach uczestniczyły w zajęciach komputerowych, sportowych, zajęciach na basenie, wycieczkach i biegach przełajowych. Łącznie z tych zajęć skorzystało ok. 120 osób.

4. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach

Po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Spójrz inaczej”. Celem programu było kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, podnoszenie poczucia własnej wartości- akceptacja siebie, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji, zrozumienie wartości zdrowia oraz nauka troszczenia się o siebie, przeciwdziałanie sięganiu po używki. Program realizowany jest od stycznia do grudnia br.

5. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Realizowano program profilaktyczny pt. „Spójrz Inaczej”. W ramach programu odbyły się zajęcia wychowawczo – profilaktyczne, integracyjne, zajęcia warsztatowo – twórcze oraz zajęcia w kręgu. Celem programu było eliminowanie niepożądanych zachowań i emocji, pomoc w pokonywaniu trudności i niepowodzeń. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczenie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Wykorzystano aktywne techniki pracy, rysunki, piosenki, dyskusję, gry i zabawy, krótkie przedstawienia oraz pracę w małych grupach. Program realizowany jest od stycznia do grudnia br.

6. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Realizowano program profilaktyczny pt. „Spójrz Inaczej”. W ramach niniejszego programu młodzież uczestniczyła w zajęciach wychowawczo – profilaktycznych, integracyjnych, zajęciach warsztatowo – twórczych oraz zajęciach w kręgu. Głównym celem programu było kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, zdobywanie poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, umiejętność rozstrzygania problemów i

podejmowania samodzielnych decyzji, zrozumienie wartości zdrowia oraz nauka troszczenia się o siebie i przeciwdziałanie sięganiu po używki.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Spójrz Inaczej”. Celem programu było kształtowanie osobowości dziecka oraz wspieranie jego rozwoju, kształcenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, poznawanie oraz rozumienie siebie i innych, umiejętność współzycia z innymi oraz kształtowanie tolerancji wobec siebie i innych. Ćwiczenia w ramach tego bloku uczyły dzieci przede wszystkim rozpoznawania uczuć oraz umiejętności otwartego ich wyrażania, podejmowania samodzielnych decyzji, wskazać drogi konstruktywnego ich rozwiązywania: negocjowania, przepraszenia i przebaczenia. Omawiano również temat dbania o własne zdrowie.

8. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

W Szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Zajęcia plastyczne pozalekcyjne”. Celem programu było rozwijanie zainteresowań i talentów, uwrażliwienie na piękno i sztukę, rozwijanie właściwych zachowań społecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego, rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni, uczenie różnych technik plastycznych. W w/w zajęciach uczestniczyły dzieci wykazujące zainteresowanie plastyczne, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych.

9. Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

W szkole po zajęciach lekcyjnych realizowany był program profilaktyczny pod nazwą „Drugi Elementarz, czyli program siedmiu kroków”. Podczas zajęć wykorzystano elementy socjoterapii – uczniowie mieli możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli, sądów i opinii; dzielenia się doświadczeniami i przeżyciami. Bardzo chętnie poruszali tematy związane z poszukiwaniem uniwersalnych wartości w życiu człowieka, planowaniem dalszego życia, opracowywaniem zasad zdrowego i bezpiecznego życia. Mniej chętnie uczestniczyli w spotkaniach poświęconych wpływowi alkoholu na organizm człowieka, funkcjonowaniu z problemem alkoholowym, zapoznaniu z podstawowymi pojęciami z dziedziny uzależnień.

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

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

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach realizowany był program profilaktyczny w formie wywiadówki profilaktycznej dla

rodziców uczniów wszystkich klas. Miał on na celu uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież oraz wynikających z tego problemów.

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

Gmina po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania ta jest projektem edukacyjnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. Program był realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4 oraz Gimnazjum Publicznym Nr 1 i Gimnazjum Publicznym Nr 2.

W ramach kampanii zostały zakupione materiały edukacyjne w formie ulotek, zakładki, naklejki, plakaty, które zostały rozdysponowane wśród uczestników. Odbyły się akcje w środowisku lokalnym (min. edukacja rodziców, współpraca z przedszkolami i doposażenie lokalnych bibliotek w materiały z kampanii), odbyły się liczne imprezy: rozgrywki sportowe, konkursy, quizy.

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

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

-dotacje	19 260 zł
wykonanie	13 100 zł

Zawarto następujące umowy:

- z Fundacją „Światło Życie” na zrealizowanie programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Zadanie jest realizowane w formie wypoczynku wakacyjnego w Wołkowyi, Koszarawie, Zagórniku, Radoczy i Mysłakowicach. Działania profilaktyczne w czasie realizacji w/w zadania mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zajęcia mają formę spotkań w niedużych grupach, gier i zabaw na świeżym powietrzu, zajęć plastycznych – artystycznych, wycieczek i konkursów. Ponadto organizowane są wycieczki i konkursy sportowe, zwiedzanie zabytków, a także korzystanie ze strzeżonego kąpieliska, wyprawy do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czy rejs statkiem po Solinie. Czas realizacji: 27.06 – 31.07.2009. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 9 600 zł.

- z Parafią pod wezwaniem św. Józefa na realizację programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Program jest realizowany w Zakopanem w formie obozu wakacyjnego. Celem programu jest zagospodarowanie czasu wolnego, zadbanie o swoje zdrowie, zagwarantowanie profesjonalnej opieki, podjęcie trudnych zagadnień związanych z uzależnieniami szczególnie od alkoholu. W ramach programu odbyły się zajęcia w grupach o tematyce m.in. „Co znaczy być wolnym”, „Poznaj siebie”, „Sport - czy pomaga w chorobie alkoholowej”, „Nikotyna – jej skutki i działanie”, „Alkohol zniewala ponieważ...”, „Modlitwa – dlaczego uzależniony ma się modlić”, „Rola doradców duchowych w terapii alkoholizmu”. Program wzbogacony był o zajęcia rekreacyjno- turystyczne i sportowe. Czas realizacji zadania: 21.06. – 28.06.2008 r. Na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 3 500 zł.

- z Parafią św. Barbary na zrealizowanie programu profilaktycznego pt. „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji (trwająca powyżej 5 dni)”. Zadanie będzie realizowane w formie kolonii pod hasłem „Profilaktyka antyalkoholowa z uwzględnieniem zajęć sportowych podczas wypoczynku w Jaworzynce”. Działania profilaktyczne w czasie realizacji w/w zadania mają na celu umożliwienie wypoczynku oraz integrację dzieci z rodzin ubogich z problemem alkoholowym z dziećmi z rodzin funkcjonujących prawidłowo. Innym celem jest ukazanie zdrowego stylu życia i pokazanie właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Projektowi towarzyszyć będą gry, zabawy integracyjne przedstawienia, konkursy, warsztaty, pogadanki o tematyce antyalkoholowej. Czas realizacji: 17.08 – 23.08.2009 r. Dotacja na w/w zadanie zostanie przekazana w sierpniu br.

- ze Stowarzyszeniem Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” na realizację programu profilaktycznego pt.: „Organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w czasie wakacji”. Celem zadania jest propagowanie różnych form spędzania wolnego czasu w tym sportu, kultury i rekreacji, uświadamianie zagrożeń wynikających z uzależnienia, braku zainteresowań i nudy. Uświadamianie wartości jakie stanowi czyste środowisko, integracja grupy, kształtowanie umiejętności i zdolności poznawczych. Program będzie realizowany w formie turnusu rehabilitacyjnego z zajęciami profilaktycznymi w Dąbkach . Czas realizacji zadania: 17.08. – 31.08.2009 r. Dotacja na w/w zadanie zostanie przekazana w sierpniu br.

Finansowanie programu profilaktycznego, skierowanego do osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień

Z Izłą Wytrzeźwień została podpisana umowa na realizowanie zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie miało na celu: przeciwdziałanie skutkom upojenia alkoholowego (przemocy w rodzinie, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego), obniżenie poziomu agresji, kształtowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Izba Wytrzeźwień przyjmowała osoby doprowadzone do wytrzeźwienia z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice. Po ich wytrzeźwieniu podejmowała działania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych,

prowadziła bieżący monitoring pacjentów objętych umową, dostarczała Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informacje na temat liczby pacjentów, okoliczności doprowadzenia. Dostarczała wnioski o podjęcie działań wobec tych osób, które kilkakrotnie zostały doprowadzone do Izby Wyrzeźwień. Izba powyższe zadanie realizuje od kwietnia do grudnia 2009 r.

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

Finansowanie pracy członków GKRPA

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12 członków) odbyli 53 posiedzenia w tym:

- 18 posiedzeń zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywujących na które wzywano osoby nadużywające alkoholu i biorące udział w postępowaniu;
- 5 posiedzeń pełnego składu GKRPA;
- 4 wizje w terenie (kontrola usytuowania punktów sprzedaży) zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

W czasie dokonywania wizji w terenie dot. usytuowania punktów sprzedaży alkoholu członkowie GKRPA sprawdzali prawidłowość sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szkolenia członków GKRPA i podróże służbowe

Szkolenie dla członków GKRPA zostało przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Czechowicach

– Dziejicach. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Oprócz członków GKRPA uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Policji.

Finansowanie wydanych opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych w Czechowicach – Dziejicach i Sąd.

W ramach zadania opłacono opinie biegłych sądowych i koszty postępowania sądowego.

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

- Opłacono ogłoszenia w Dzienniku Zachodnim o konkursach ofert na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 3 050 zł

plan roczny po zmianach - 3 050 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące w wysokości	3 050 zł
w tym	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 450 zł
wykonanie	0 zł

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

W I półroczu br. złożono zapotrzebowanie na dotację celową w wysokości 1 750 zł (koszt wydania 14 decyzji administracyjnych), jednakże nie została ona przekazana.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny	- 16 303 215 zł
plan roczny po zmianach	- 16 572 387 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 7 025 931 zł
% wykonania	- 42,4

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny	- 2 165 624 zł
plan roczny po zmianach	- 2 165 624 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 607 916 zł
% wykonania	- 28,07

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 165 624 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 386 zł
wykonanie	210 941 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11 etatów, a średnia płaca brutto 2 158 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 2 921 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 2 146 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 054 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 760 zł przy 2 etatach.

W dniu 01.01.2009r. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” mieszkało 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn), w ciągu półrocza przyjęto 2 osoby.

Mieszkańcy placówki to osoby w podeszłym wieku, a średnia wieku mieszkańców wynosi 76 lat, większość mieszkańców wymaga pomocy w wykonywaniu

codziennych czynności życiowych. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką psychologa, lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych. Rehabilitacja pensjonariuszy realizowana jest dwa razy w tygodniu (10 godzin miesięcznie). Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o umowę zlecenie (zajęcia manualne, biblioterapię, muzykoterapię), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, uczestniczy w nich 14 osób.

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

W ramach wydatków bieżących zakupiono: alkomat, telefon komórkowy, materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, leki dla pensjonariuszy, opłacono usługi pralnicze.

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

Ośrodek ponosił koszty pobytu 19 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach – Dziedzicach” oraz 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym specjalistycznych, poza Gminą.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby wyniósł 2 177 zł. Odpłatność ponoszona przez mieszkańców w wysokości 70% dochodu netto, wyniosła średnio 702 zł miesięcznie.

b/ wydatki majątkowe

plan	1 000 000 zł
wykonanie	52 525 zł

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

Zakończono prace projektowe, przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano 52 525 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny - 970 124 zł

plan roczny po zmianach - 970 124 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 450 511 zł

% wykonania - 46,44

a/ wydatki bieżące w wysokości	965 824 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 972 zł
wykonanie	333 858 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 1 749 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 1 749 zł przy 3,25 etatach.

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 027 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 829 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 160 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 1 920 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 1 894 zł przy 4 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

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

Dział Wspierania Osób Starszych zapewnia osobom w wieku emerytalnym lub niepełnosprawnym dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, edukacyjne, ćwiczenia rehabilitacyjne oraz wyżywienie.

Z pobytu w Ośrodku w ciągu całego półrocza korzystało 27 osób, wykonano 2 720 osobodni w ciągu 125 dni roboczych. Dziennie średnio przebywało w ośrodku 21 osób. Za wyżywienie oraz świadczone usługi pensjonariusze, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego nie ponoszą odpłatności za usługi oraz wyżywienie. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało

5 osób. Dzienna stawka żywieniowa dla jednej osoby wynosi 5 zł, w ramach której pensjonariusze otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Korzystający z ośrodka to osoby w wieku od 40 do 94 lat, często schorowane, mające problemy materialne, bytowe, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

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

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

Noclegownia zapewnia bezdomnym osobom schronienie. Do noclegowni bezdomni kierowani

są na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim

przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego lub na wniosek pracownika socjalnego, Policji, Straży Miejskiej, jednostek służby zdrowia i osób zainteresowanych. Noclegownia czynna była codziennie w wyznaczonych godzinach, w miesiącach zimowych tj. styczeń – marzec, w niedzielę oraz w okresie Świąt Wielkanocnych – całą dobę. Placówka dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Ogółem z usług placówki skorzystało 30 osób, w tym w ramach interwencji na 1 lub 3 noclegi przyjęto 3 osoby bezdomne. Średnia ilość osób przebywających w ciągu dnia w Noclegowni wyniosła 15 osób.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3, w czasie w którym ich rodzice i opiekunowie nie mogą takiej opieki sprawować. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa opłata za usługi wyniosła 71 zł, a najwyższa 475 zł. Dwoje dzieci korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 3,40 zł, w ramach stawki żywieniowej dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek. Personel zaspokaja niezbędne potrzeby psychofizyczne dzieci oraz zabiegi pielęgnacyjne, organizowanie zabawy, prawidłowe żywienie.

Jadłodajnia zapewnia osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej gorący posiłek – obiad w cenie 2,80 zł. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku, a dla najbardziej potrzebujących również w soboty. W I półroczu wydano ogółem 6 498 obiadów. Z posiłków skorzystało 61 osób, w tym 18 bezpłatnie.

W ramach bieżącego utrzymania placówki zakupiono: żywność, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do terapii, prenumeratę czasopism, materiały do napraw i remontów, zabawki dla dzieci, chodzik, firanę, wykładzinę, mikser ręczny, szatkownicę do warzyw, bojler, wiertarkę. Wykonano przegląd i konserwację dźwigów, przeglądy w zakresie deratyzacji, wymianę anody w bojlerze, naprawę pralnicy, montaż i instalowanie lampy zewnętrznej, naprawę gniazdek, wymianę bojlera, przegląd alarmów i zmianę kodów.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 300 zł
wykonanie	4 300 zł
w tym:	

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

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 300 zł.

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

plan roczny	- 7 738 242 zł
plan roczny po zmianach	- 7 738 242 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 391 343 zł
% wykonania - 43,83

a/ wydatki bieżące	7 738 242 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 146 zł
wykonanie	108 727 zł

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 739 zł przy 5 etatach.

- dotacje	17 000 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł
- wykonanie	5 519 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 519 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem bieżącym z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Środki na finansowanie pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej. Wydatki ogółem (z dotacji i środków własnych) w I półroczu 2009r. wynosiły 3 391 343 zł.

W I półroczu 2009r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 25 855 świadczeń w tym: 14 157 zasiłków rodzinnych, 6 055 dodatków do zasiłków rodzinnych, 255 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4 105 zasiłków pielęgnacyjnych, 233 świadczenia pielęgnacyjne, 919 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 131 składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan roczny - 35 364 zł
plan roczny po zmianach - 35 399 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 233 zł
% wykonania - 40,21

a/ wydatki bieżące	35 399 zł
dotacje	35 zł
w tym:	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 zł

- wykonanie

33 zł

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

Wydział Świadczeń Społecznych tut. Urzędu opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki ogółem z tego tytułu wyniosły 2 230 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 59 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 37,80 zł. Miesięcznie składka zdrowotna była opłacana średnio dla 12 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2009r. opłacono 362 składki zdrowotne dla 82 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 11 970 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan roczny - 1 309 601 zł
plan roczny po zmianach - 1 359 171 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 633 047 zł
% wykonania - 46,58
w tym:

a/ wydatki bieżące	1 359 171 zł
wykonanie	633 047 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 651 rodzinom, w których żyje łącznie 1 775 osób. W ramach zadań własnych pomocą objęto 627 rodzin, w których żyje 1 747 osób. 246 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 430 rodzin z powodu długotrwałej choroby, a 276 rodzin z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 141 rodzinom,
- zasiłki na zakup opału przyznano 80 rodzinom,
- zasiłki na zakup leków otrzymało 75 rodzin,
- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymały 63 rodziny,
- dofinansowano wyjazd na „Zieloną Szkołę” dla 9 dzieci oraz wyjazd na zimowisko dla 3 dzieci,
- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymały

- 223 rodziny,
- częściowo pokryto koszty obozu organizowanego przez ZHP w Jarosławcu dla 8 dzieci.
 - udzielono pomocy 2 rodzinom z powodu zdarzenia losowego,
 - przyznano zasiłki celowe 4 mężczyznom i 1 kobiecie na pokrycie kosztów schronienia poza gminą,
 - zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny, udzielono 70 rodzinom,
 - pokryto koszty dożywiania w szkole 311 dzieciom,
 - wydawano bezpłatnie posiłki w Jadłodajni dla 19 osób dorosłych,
 - pokryto koszty posiłku w restauracji „Dworcowa” 3 osobom,
 - pokryto posiłki i pobyt w schronisku dla bezdomnych w Gostyniu bezdomnej kobiecie oraz posiłki i pobyt w schronisku w Gościejewie bezdomnemu mężczyźnie,
 - z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 17 osób,
 - pokryto koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 58 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,
 - zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby otrzymało 191 osób,

Wydatkowano 311 254 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne	-	183 694 zł	
w tym:			
- celowe na żywność, opłaty	-	48 333 zł	
- celowe na opał	-	30 050 zł	
- celowe na leki	-	10 386 zł	
- celowe na odzież	-	4 859 zł	
- celowe „Zielona Szkoła”	-	4 086 zł	
- celowe Program Dożywiania	-	66 770 zł	
- celowe obóz ZHP, zimowisko	-	4 650 zł	
- zdarzenia losowe	-	5 000 zł	
- celowe na schronienie	-	9 560 zł	

Ponadto przyznano:

- zasiłki celowe specjalne	-	15 456 zł	
- wyżywienie w szkołach	-	36 499 zł	
- posiłki gorące	-	9 210 zł	
- bony żywnościowe	-		2 300 zł
- pobyt w przedszkolu	-	19 663zł	
- zasiłki okresowe	-	44 432 zł	

Ponadto pokryto koszty usług pogrzebowych, wydatkowano 3 981 zł.

W I półroczu 2009r. przeprowadzono 56 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, 33 wywiady na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 44 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 125 wywiadów na potrzeby Policji, 5 wywiadów na potrzeby ZUS, 4 na potrzeby komornika,

7 dla zakładu karnego, aresztu śledczego, prokuratury, 2 dla szpitala, 50 dla innych instytucji.

Wydano 12 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 25 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, z tego 17 zostało przekazanych na Policję.

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

Dotacja celowa na pokrycie wydatków z tyt. zasiłków okresowych przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty zasiłków w obligatoryjnej wysokości, która w I półroczu 2009r. wynosiła: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Łączny koszt tej formy skierowanej do 191 osób ze 184 rodzin w I półroczu 2009r. wyniósł 194 472 zł, z czego kwotę 144 371 zł pokryły środki dotacji z budżetu państwa.

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

- osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 477 zł,
 - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi 351 zł.
- Zasiłek stały przyznano 87 osobom z 86 rodzin. Wydatkowano 163 777 zł.

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

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

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
plan roczny - 1 070 000 zł
plan roczny po zmianach - 1 070 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 449 583 zł

% wykonania - 42,02

a/ wydatki bieżące w wysokości	1 070 000 zł
wykonanie	449 583 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w calosci finansowana ze srodkow budzetu gminy.

W I polroczu 2009r. wydano 572 decyzje w tym: 485 decyzji przyznajacych dodatek mieszkaniowy oraz 35 decyzji o nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Ponadto wydano 31 decyzji o wstrzymaniu wyplaty dodatkow mieszkaniowych, 15 decyzji o ponownej wyplacie dodatkow oraz 6 decyzji o wygasnieniu dodatkow mieszkaniowych.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 2 054 941 zł

plan roczny po zmianach - 2 078 566 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 060 162 zł

% wykonania - 51

a/ wydatki bieżące w wysokości	2 078 566 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 762 965 zł
wykonanie	906 603 zł

W I polroczu 2009r. srednie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wynioslo 39 etatów, a srednia placa brutto 2 651 zł. Srednia placa brutto pracownikow administracyjnych z dyrektorem wyniosla 3 343 zł przy 11,5 etatach. Srednia placa brutto pracownikow administracyjnych bez dyrektora wyniosla 3 137 zł przy 10,5 etatach. Srednia placa brutto pracownikow socjalnych i swiadczen wyniosla 2 428 zł przy 24,5 etatach. Srednia placa brutto pracownikow obslugi wyniosla 1 775 zł przy 3 etatach.

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

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

We własnym zakresie pomalowano pomieszczenia biurowe, pokryto koszty szkoleń, naprawy instalacji teletechnicznej, kserokopiarki, wymieniono panele w sekretariacie,

opłacono okresowe przeglądy gaśnic, instalacji klimatyzacyjnej, kserokopiarki, ogłoszenie w prasie, dorabianie kluczy, bindowanie, wykonanie pieczętek, usługi parkingowe.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny - 315 465 zł
plan roczny po zmianach - 325 465 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 139 271 zł
% wykonania - 42,79

a/ wydatki bieżące w wysokości	325 465 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 581 zł
wykonanie	35 034 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 2 391 zł.

W półroczu 2009 roku 54 osoby skorzystały z usług opiekuńczych z czego 49 osób to osoby samotne.

Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń 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 1 godz. sprawowanej usługi wynosi 10,5 zł, wypracowano 11 305 godzin.

Na podstawie umowy z NZOZ „Diamed” wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej u 4 osób. Stawka godzinowa wynosiła 30 zł, wypracowano 68 godzin.

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

W ramach zadań zleconych w 2 rodzinach sprawowane były również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem, z tego tytułu wypracowano 908 rodzin.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 643 854 zł
plan roczny po zmianach - 829 796 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 279 865 zł
% wykonania - 33,73

w tym:

a/ wydatki bieżące w wysokości	829 796 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 933 zł
wykonanie	48 542 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 399 zł przy 3 etatach.

W I półroczu 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy

w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana była w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W zakresie dożywiania pomoc przyznano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Otrzymano dotację celową w wysokości 114 593 zł. Pokryto koszty dożywiania 58 dzieci w przedszkolach

i 311 dzieci w szkołach, a także 19 dorosłych osób korzystających z posiłku w jadłodajni, 3 osób dorosłych korzystających z posiłku w restauracji „Dworcowa” i 4 osób korzystających z posiłku w stołówce „Szóstka”. Łączny koszt zakupionych posiłków ze środków pochodzących z dotacji wyniósł 61 733 zł. Pomoc z dotacji była przyznana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystały 162 rodziny, wysokość pomocy wyniosła 43 950 zł. Łącznie z dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu wydatkowano 105 683 zł

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

W miesiącu kwietniu br. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął kontynuację prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych, wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. OPS wytypował 77 osób, które powinny zostać skierowane do prac społecznie użytecznych, następnie Powiatowy Urząd Pracy wydał im stosowne skierowania. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą

do odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace mogą być wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. W I półroczu br. w projekcie wzięło udział 41 osób.

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

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

Celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym w eliminowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, takich jak: brak kwalifikacji zawodowych, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. Grupą docelową projektu są dotychczas nieaktywizowane 32 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy.

W ramach projektu uczestnicy uzyskują wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, m.in. uczestniczą w treningach kompetencji społecznych, umiejętności rodzicielskich, kursach zawodowych, korzystają z grup wsparcia, z doradztwa zawodowego, Internetu.

Uczestnikom projektu udzielana jest także pomoc w formie zasiłków okresowych i celowych (8 osób otrzymało zasiłek celowy, 14 zasiłek okresowy).

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 10 000 zł
plan roczny po zmianach - 10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 zł
wykonanie	28 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	75 120 zł
wykonanie	53 543 zł

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

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe dzieci)" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym" zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 400 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące rehabilitację dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwijanie zainteresowań, w tym prowadzenie kółka filmowo – fotograficznego, muzycznego oraz organizacja konkursów" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie zakupu sprzętu nagłaśniającego. W I półroczu 2009r. przekazano dotację w wysokości 7 820 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Integracja społeczna jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, rodzeństwa oraz opiekunów, spotkania integracyjne, paraolimpiada oraz Dzień Dziecka" zostało wybrane Stowarzyszenie

Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych, słodyczy, napojów oraz zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Umożliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowych młodzieży niepełnosprawnej” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” z siedzibą w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rehabilitację zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne: terapia zajęciowa plastyczna, muzyczna i rehabilitacja ruchowa, transport na wycieczkę, nagrody dla uczestników zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 823 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/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 425 157 zł
plan roczny po zmianach - 1 454 417 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 859 647 zł
% wykonania - 59,11

Rozdz.85401 Świetlice szkolne
plan roczny - 891 218 zł
plan roczny po zmianach - 891 218 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 483 827 zł
% wykonania - 54,29

a/ wydatki bieżące w wysokości	891 218 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	777 225 zł
wykonanie	425 575 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 20,21 etatów, a średnia płaca brutto 2 530 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 558 zł przy 19,71 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 438 zł przy 0,5 etatu.

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

W ramach wyposażenia świetlic zakupiono:

- SP Nr 3 – pomoce dydaktyczne,
- SP Nr 7 – szafki, biurko, zestaw komputerowy z drukarką,

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

plan roczny - 201 930 zł
plan roczny po zmianach - 283 060 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 226 398 zł
% wykonania - 79,98

a/ wydatki bieżące w wysokości	283 060 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne naliczone od wynagrodzeń	14 033 zł
wykonanie	4 947 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowało 10 szkół dla 369 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 81 130 zł.

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 1 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

- dotacje	147 940 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940 zł
wykonanie	128 040 zł

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz obozów dla dzieci z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 51 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – Cudze chwalicie, swego nie znacie” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienie. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 400 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Podlesice 2009 – obóz harcerski pod namiotami” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienie oraz materiały programowe. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 16 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " V Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks - Storczyk" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród i upominków dla dzieci. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu wypoczynkowego” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia i zakwaterowania. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Sportowe Wakacje 2009”. zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki, wyżywienie, bilety wstępu, przewodników. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 11 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym obozu letniego

2009” zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, wynajem obiektów sportowych, zakup leków. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 400 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Inne formy wypoczynku – Edukacja ekologiczna dzieci” został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup upominków oraz ciepłe posiłki dla uczestników zajęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 600 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt.” Zorganizowanie obozu sportowego” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z/s w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 14 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo - wypoczynkowego” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu (transport, wyżywienie, noclegi). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 11 250 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” Letni obóz sportowo – wypoczynkowy” został wybrany Klub Sportowy Judo z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji obozu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 680 zł.

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

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan roczny - 249 745 zł
plan roczny po zmianach - 197 875 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 104 793 zł
% wykonania - 52,96

a/ wydatki bieżące w wysokości	197 875 zł
wykonanie	104 793 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I i II semestr dla 531 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 66 zł. Do tej pomocy kwalifikują komisje przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano wypłaty stypendiów szkolnych dla 160 uczniów oraz 8 zasiłków szkolnych. Przeciętna miesięczna kwota stypendium szkolnego w I półroczu 2009r. wyniosła 39,63 zł, a zasiłku szkolnego 320 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

plan roczny	- 76 500 zł
plan roczny po zmianach	- 76 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 41 330 zł
% wykonania	- 54,03

a/ wydatki bieżące	76 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500 zł
wykonanie	41 330 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usług polegających na zabezpieczeniu dzieciom przebywającym w świetlicy podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 41 330 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan roczny	- 5 764 zł
plan roczny po zmianach	- 5 764 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 3 299 zł
% wykonania	- 57,23

a/ wydatki bieżące w wysokości	5 764 zł
wykonanie	3 299 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny - 8 199 419 zł
 plan roczny po zmianach - 8 939 619 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 986 915 zł
 % wykonania - 33,41

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny - 2 040 000 zł
 plan roczny po zmianach - 2 704 000 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 523 141 zł
 % wykonania - 19,35

b/ wydatki majątkowe

plan	2 704 000 zł
wykonanie	523 141 zł

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

Roboty budowlane w toku, wykonano 733m kanałów z rur PCV 400/250/200/160mm.
 Wydatkowano
 523 141 zł.

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

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny - 50 008 zł
 plan roczny po zmianach - 50 008 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 32 844 zł
 % wykonania - 65,68

a/ wydatki bieżące	50 008 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 119 zł
wykonanie	8 250 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu,
a średnia płaca brutto 1 056 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska wykonano pompowanie odcieków, oczyszczenie i likwidację ścieków.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan roczny - 1 865 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 865 500 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 445 636 zł
% wykonania - 77,49

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 865 500 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 15 000 zł
plan roczny po zmianach - 15 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 233 zł
% wykonania - 14,89

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki Zarządu Osiedla „Północ” w wysokości 2 233 zł z przeznaczeniem na zakup gabloty ogłoszeniowej.

Na terenie miasta i sołectw prowadzono zgodnie z ustaleniami przetargowymi akcję zimową, na którą wydatkowano 502 761 zł na drogi gminne i 530 503 zł na drogi powiatowe.

Prowadzono poziome oczyszczanie ulic i chodników gminnych za kwotę 17 690 zł, sprzątno miasto za kwotę 260 398 zł, przystanki autobusowe za 99 250 zł, Plac Jana Pawła II za 8 800 zł,

Utylizowano zwłoki zwierzęce za kwotę 1 498 zł, naprawiano słupki z tablicami nazw ulic i montowano nowe tablice za kwotę 1 105 zł, wykonywano drobne prace porządkowe nie objęte przetargami (wymiana piasku w piaskownicach, mycie ławek i tablic informacyjnych, obsługa sanitarna kabin WC) wydatkowano 12 550 zł, pokryto koszty utrzymania fontanny (wymiana wody, przegląd urządzeń) w kwocie 7 116 zł, pokryto opłatę za licznik wodomierzowy do fontanny w wysokości 371 zł.

Zakupiono rękawice, kamizelki, worki na śmieci dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne za kwotę 377 zł, opłacono wodę do fontanny w wysokości 788 zł, pokryto koszty postępowania sądowego w kwocie 46 zł, opłacono ubezpieczenie osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 150 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan roczny - 2 477 561 zł

plan roczny po zmianach - 2 557 540 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 133 173 zł
% wykonania - 5,21

a/ wydatki bieżące w wysokości 571 779 zł
wykonanie 128 145 zł
w tym:
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 28 000 zł
plan roczny po zmianach - 41 779 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

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

Utrzymywano zieleń na terenach miejskich za kwotę 47 592 zł, pielęgnowano rabaty kwiatowe, donice oraz zieleń wokół masztów za kwotę 34 486 zł, prowadzono wycinkę i pielęgnację drzew za kwotę 46 067 zł.

b/ wydatki majątkowe
plan 1 985 761 zł
wykonanie 5 028 zł
- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 30 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł
% wykonania - 0

- Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziejach 1 955 761 zł

Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano 5 028 zł.

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

Przygotowywane są materiały do zgłoszenia robót.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 472 500 zł
plan roczny po zmianach - 1 468 721 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 742 824 zł
% wykonania - 50,58

a/ wydatki bieżące w wysokości 1 212 000 zł
wykonanie 643 937 zł

W I półroczu br. na oświetlenie uliczne wydano 528 187 zł, na bieżące utrzymanie i remont punktów świetlnych wydano 110 983 zł. Opłacono dzierżawę słupów oświetleniowych w wysokości 4 767 zł.

b/ wydatki majątkowe

plan	256 721 zł
wykonanie	98 887 zł
w tym:	

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny	- 160 500 zł
plan roczny po zmianach	- 156 721 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 34 732 zł
% wykonania	- 22,16

- Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej 45 500 zł

Zadanie zostało zakończone, wykonano 894m linii napowietrznej i 48m kablowej, zabudowano 12 punktów świetlnych. Wydatkowano 25 945 zł

- Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego 27 000 zł

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

- Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu Jana Pawła II 12 000 zł

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

- Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej 12 221 zł

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

- Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza 8 500 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

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

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego 3 450 zł

Zabudowano 3 punkty świetlne, płatność w II półroczu br.

- Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny 9 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta 3 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

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

Po wizji w terenie zadanie zostało wycofane z realizacji.

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

Zabudowano 1 punkt świetlny, płatność w II półroczu br.

- Wykonanie oświetlenia ul. Dzięciołów 14 000 zł

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

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

Na ul. Bażantów wykonano 58m linii oświetleniowej napowietrznej - zabudowano 1 punkt świetlny, na ul. Zawilej zabudowano 1 punkt świetlny, montaż lamp na ul Chabrowej i Kwiecistej został wycofany z realizacji.

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

Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. Mazańcowickiej i Brzeziny, wykonano oświetlenie przy ul. Wodnej tj. wybudowano 168m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 punkty świetlne. Wydatkowano 12 981 zł ze środków jednostek pomocniczych.

- Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej 12 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia skrzyżowania ul. Kunza z ul. Zarzeczną i części ul. Zarzeczej 6 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja w II półroczu br.

- Wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej 6 000 zł

Wykonano nowy punkt zapalania, zbudowano 1 punkt świetlny. Płatność w II półroczu br.

- Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfanteo 10 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego, realizacja zadania w II półroczu br.

- Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy 12 000 zł

Na ul. Owocowej wybudowano linię kablową długości 80m – zabudowano 1 punkt świetlny, na ul. Wiśniowej wybudowano linię kablową długości 125m – zabudowano 2 punkty świetlne, płatność w II półroczu br.

- Uzupełnienie oświetlenia ulicy Ślepej 3 000 zł

Zabudowano 2 punkty świetlne, płatność w II półroczu br.

- Budowa oświetlenia na ul. Dębowej – bocznej 5 000 zł

Wykonano nowy punkt zapalania, dobudowano linię kablową o długości 117m, zabudowano 2 punkty świetlne, płatność w II półroczu br.

- Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Wodnej od ul. Księża Grobel do ul. Chałupniczej 5 550 zł

Wybrano projektanta, przygotowana została umowa na wykonanie prac projektowych.

- Dobudowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem 3 500 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Wymiana dwóch rozdzielni elektrycznych w Parku Miejskim 12 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 293 850 zł
plan roczny po zmianach - 293 850 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 109 297 zł
% wykonania - 37,19

a/ wydatki bieżące w wysokości	293 850 zł
wykonanie	109 297 zł

w tym:

Likwidowano zjawisko bezdomnych zwierząt, wydatkowano 12 122 zł.

Pokryto koszty energii i wywozu nieczystości na placu targowym, wydatkowano 35 055 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 23 979 zł, sprzątnięcia i utrzymania szalek w wysokości 18 920 zł.

Zakupiono zawiasy, materiał do wymiany kłódki, syfon, umywalkę, wydatkowano 165 zł, pokryto koszty pompowania osadnika biologicznego oraz czyszczenie studzienek rewizyjnych i rurociągów kanalizacyjnych, wydatkowano 1 372 zł. Na dekorację miasta z okazji różnych świąt wydano 17 684 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 12 097 236 zł
plan roczny po zmianach - 8 070 989 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 597 949 zł
% wykonania - 44,58

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 520 000 zł
plan roczny po zmianach - 526 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 88 294 zł
% wykonania - 16,78

a/ wydatki bieżące w wysokości	426 200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100 zł
wykonanie	1 276 zł

W I półroczu 2009 roku zorganizowano następujące imprezy:

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

- „Bawimy się razem” – impreza dla dzieci specjalnej troski, zorganizowano gry, konkursy, zabawy, zakupiono paczki ze słodyczami, zabawki, maskotki, fanty, opłacono scenariusz imprezy, wydatkowano 5 677 zł,
- „Szkoła da się lubić” – międzyszkolny konkurs, którego celem było rozwijanie zainteresowań i umiejętności interdyscyplinarnych, upowszechnianie wiedzy, rozwijanie umiejętności pracy grupowej, rozwiązywano zadania polonistyczne, matematyczne i przyrodnicze, zakupiono puchary i plakietki, wydatkowano 300 zł,
- Piknik Majowy – impreza rekreacyjno – kulturalna na której wystąpili m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chór Moniuszko, Śpiewające Szynszyle, Eleni, zakupiono identyfikatory, plakaty, opłacono nocleg zespołu Eleni ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłośnieniowej, oświetleniowej, wynajem sceny wraz z obsługą i transportem, wydatkowano 24 399 zł,
- VIII Spotkania Teatralne Przedszkolaków – impreza na której dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne, taneczne, recytatorskie i wokalne – muzyczne, młodzi artyści otrzymali puchary i słodycze, wydatkowano 1 998 zł,
- Korowód Młodości – impreza integracyjna dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu miasta i gminy Czechowice – Dziedzice i powiatu bielskiego. Odbył się przemarsz parady ulicami miasta, konkurs na najbardziej fantazyjny kapelusz europejski, artystyczne prezentacje szkolne, zawody sportowe (piłka nożna, siatkówka, kometka), warsztaty artystyczne, pokazy modeli latających. Wynajęto scenę, zakupiono słodycze, artykuły papiernicze i ceramiczne, wydatkowano 3 756 zł,
- II Festiwal Muzyki Sakralnej – opłacono przygotowanie i druk programu artystycznego, afisze, materiały reklamowe, umowy z wokalistami, zespołami, wynajem aparatury nagłośnieniowo – oświetleniowej, wydatkowano 2 200 zł,
- Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej – opłacono wydruk plakatów, dyplomów i zaproszeń, wydatkowano 1 182 zł,
- Dzień Dziecka dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Zatoka” i świetlicy profilaktycznej im. Ojca Pio, wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz dzieci niepełnosprawnych. Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, wydatkowano 499 zł na zakup słodyczy,
- X Międzyszkolne Teatralia Dziecięce o Puchar Burmistrza – opłacono opracowanie scenariusza imprezy, poczęstunek, zakupiono artykuły papiernicze, puchary i statuetki, wydatkowano 1 557 zł,

Ponadto zapłacono I ratę za przygotowanie koncepcji koncertu Danzela wraz z zespołem, który zagra podczas XXXV Dni Czechowic – Dziedzic, dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez masowych i rekreacyjnych, zakupiono identyfikatory oraz artykuły papiernicze niezbędne do organizacji Dni Czechowic – Dziedzic.

- dotacje	25 500 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500 zł
wykonanie	11 215 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie muzyki klasycznej, kameralnej i organowej wśród mieszkańców Gminy Czechowice-

Dziedzice - X Dni Muzyki Kameralnej i Organowej – Wakacje z Muzyką” zostało Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G.Ph.Telemanna w Bielsku-Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. honorariów dla wykonawców koncertów muzyki klasycznej, kameralnej i organowej dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, honorarium dla prowadzącego koncerty oraz druk afiszów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacenie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów programowych tj. wydanie przewodnika po Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie wystawy fotograficznej Ligota w obiektywie” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z/s w Ligocie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup antyram oraz wywołanie zdjęć. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 536 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Wydrukowanie widokówek o Ligocie” zostało Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z/s w Ligocie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Organizacja warsztatów kulturoznawczych – Świat naszych przodków” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań z twórcami ludowymi, zakupu dyktafonu, skład i druk materiałów reklamowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 450 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie warsztatów wokalnych, teatralnych i plastycznych Wyspa Szczęśliwa – muzyka, teatr, plastyka” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych, przeprowadzenie warsztatów wokalnych, teatralnych, plastycznych m.in. takich jak: dekoracje, oświetlenie, nagłośnienie, prowadzenie konkursów, zakup materiałów. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 4 025 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „XIX Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran 2009” został Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „ Warsztaty artystyczne – teatralne, plastyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży” została Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem warsztatów, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, zakup płyt CD-R, materiały plastyczne oraz poczęstunek dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 204 zł.

b/ wydatki majątkowe	
plan	100 000 zł
wykonanie	5 490 zł
- Pomnik Wolności	100 000 zł

Wykonano ekspertyzę stanu technicznego pomnika Braterstwa Broni, wydatkowano 5 490 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 plan roczny - 3 639 800 zł
 plan roczny po zmianach - 5 526 800 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 551 922 zł
 % wykonania - 46,17

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości	1 489 800 zł
wykonanie	606 552 zł
w tym:	
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 9 800 zł	
plan roczny po zmianach - 9 800 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł	
% wykonania - 0	

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

W I półroczu 2009 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 606 552 zł na działalność bieżącą.

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,71 etatu, a średnia płaca brutto 2 959 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 147 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 853 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 042 zł przy 7,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 341 zł przy 3,37 etatach.

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

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

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

Z zaplanowanych imprez cyklicznych przeprowadzono Karnawałowy Ogródek Teatralny oraz IV Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa.

b/ wydatki majątkowe

plan	4 037 000 zł
wykonanie	1 945 370 zł

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

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano nowe zadanie nad częścią kinową i wejściem do budynku, wykonano docieplenie i elewację części przebudowywanej wraz z wymianą stolarki, wykonywane są instalacje wewnętrzne, wznoszony jest budynek administracyjno – socjalny. Wydatkowano 1 945 370 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny	- 7 874 500 zł
plan roczny po zmianach	- 1 953 125 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 938 400 zł
% wykonania	- 48,05

a/ dotacja z budżetu gminy dla samorządowej instytucji

kultury w wysokości	1 948 500 zł
wykonanie	938 400 zł

W I półroczu br. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 938 400 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 34 etaty, a średnia płaca brutto 2 483 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 730 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 972 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 398 zł przy 29,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 523 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach w I półroczu 2009 roku zakupiła m.in.: 4 271 egzemplarzy książek, 189 płyt z filmami na DVD, 34 płyty z muzyką na CD, 92 tytuły „książki mówionej”.
Prowadzono prenumeratę 243 tytułów czasopism.

W I półroczu zarejestrowano 10 050 czytelników, którzy wypożyczyli 135 659 woluminów. Udzielono 38 195 informacji w czytelnich Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 73 417 informacji internetowych. Na miejscu udostępniono 53 707 książek i innych materiałów bibliotecznych. Placówki biblioteczne odwiedziło 80 882 osoby.

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

Dotacja ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko” na dofinansowanie działalności bieżącej MBP zostanie przekazana w II półroczu br.

b/ wydatki majątkowe
plan 4 625 zł
wykonanie 0 zł

- Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach
4 625 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków w II półroczu br.

Rozdz.92195 Pozostała działalność
plan roczny - 62 936 zł
plan roczny po zmianach - 64 864 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 333 zł
% wykonania - 29,81

a/ wydatki bieżące

64 864 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 62 936 zł
- plan roczny po zmianach - 64 864 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 333 zł
- % wykonania - 29,81

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 19 333 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – spotkania integracyjno – kulturalne Koła Emerytów, konkurs ekologiczny, Dzień Dziecka,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – impreza „Przedsmak Wakacji”,
- Rada Sołecka w Zabrzegu – spotkanie emerytów i rencistów, Piknik Majowy w Zabrzegu,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – Dzień Dziecka dla dzieci z osiedla,
- Rada Sołecka w Ligocie – spotkania integracyjne mieszkańców,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- plan roczny - 5 071 541 zł
- plan roczny po zmianach - 5 123 971 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 445 446 zł
- % wykonania - 47,73

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

- plan roczny - 4 657 401 zł
- plan roczny po zmianach - 4 663 201 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 229 014 zł
- % wykonania - 47,8

a/ wydatki bieżące w wysokości

4 621 401 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wykonanie

1 841 196 zł

857 084 zł

W I półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 45 etatów, a średnia płaca brutto 2 399 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 253 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 003 zł przy 8 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 181 zł przy 9,5 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 181 przy 9,5 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 230 zł przy 7,5 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 073 zł przy 5,25 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 042 zł przy 1 etacie, pracowników

zatrudnionych na krytej pływalni 2 259 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 1 963 zł przy 1,75 etatach.

W I półroczu 2009 roku MOSiR na wydatki bieżące bez płac z pochodnymi wydatkował kwotę 1 336 216 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	147 002 zł
- lodowisko	97 945 zł
- basen kryty	672 011 zł
- judo	22 340 zł
- lekkoatletyka	11 518 zł
- rekreacja	86 214 zł
- piłka nożna	16 725 zł
- boisko	2 301 zł
- kajaki	5 754 zł
- tenis	204 zł
- siatkówka	4 237 zł
- obiekt Zabrzeg	11 625 zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	258 340 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- remont boiska (płyty głównej) – realizacja zadania w październiku – listopadzie br.,
- wymiana drzwi zewnętrznych – zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe, wydatkowano 7 526 zł,
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych, wydatkowano 20 000zł,
- remont schodów (wejście na taras i do kawiarni), wydatkowano 44 216 zł,
- naprawa, malowanie przodu budynku MOSiR, wydatkowano 34 998 zł,

- w ramach remontów bieżących wykonano:

- naprawę centrali telefonicznej,
- naprawę zbiornika na ciepłą wodę,
- naprawę dmuchawy na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczenia filtrów wodnych na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczeń biurowych oraz krat w kasie,
- czyszczenie i malowanie konstrukcji i poręczy zjeżdżalni na basenie odkrytym,
- malowanie pomieszczeń i wiaty na basenie odkrytym,
- kucie i układanie płytek na tarasach basenu odkrytego,
- szpachlowanie stropów i belek sufitowych oraz słupków gładzią, malowanie na basenie odkrytym,

W I kwartale przeprowadzone zostały coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno – budowlany budynku, uruchomiono studnię i system deszczowni do nawadniania płyty głównej stadionu MOSiR. W maju rozpoczęto wycinkę drzew, przeprowadzono pierwsze koszenie terenów zielonych, przeprowadzono odchwaszczanie bieżni, parkingów, chodników. Zakupione zostały

nowe
na plac zabaw usytuowany za boiskiem bocznym.

urządzenia

W I półroczu 2009r. pracownicy MOSiR obsłużyli następujące imprezy sportowe i rekreacyjne:

- Akcja Zima – ferie z MOSiRem
- Biegi przełajowe
- Turniej koszykówki ulicznej
- Puchar Świata w kolarstwie Szosowym Kobiet Gracja Orlova 2009,
- Korowód Młodości,
- Turniej Coca – Coli,
- Rodzinny rajd rowerowy,
- Parafiada,
- Zawody pożarnicze,
- Amatorska Liga Siatkówki,
- Piłka nożna halowa,
- Zawody pływackie,

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

Rekreacyjna sekcja kajakowa – zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu na przystani kajakowej SWRiSW „Gwarek”, który udostępnia również sprzęt specjalistyczny. Zajęcia prowadzone były również na hali sportowej przy ZS „Silesia”, basenie pływackim „Wodnik” w Czechowicach – Dziedzicach oraz w terenie przy stawie „Kopalniok”. W okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyły 64 osoby w wieku 6-19 lat. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach rozwijała swoją sprawność fizyczną głównie poprzez naukę pływania na kajakach klasycznych i kajakach polo. Prowadzono również zajęcia w terenie (biegi, gry, zabawy, wycieczki w góry, wycieczki rowerowe, gimnastykę). Dzięki szkoleniu młodzieży w MOSiR „Gwarek” i we współpracy z SWRiSW „Gwarek” zawodnicy naszego miasta mają możliwość zdobywania wysokich wyników w regatach krajowych i międzynarodowych promując nasze miasto w Polsce i na świecie. W tym roku kajakarze z Czechowic – Dziedzic zdobyli wiele medali i wyróżnień, jednym z największych sukcesów br. było zdobycie 2 medali w Pucharze Świata w Kopenhadze, ponadto nasz zawodnik zdobył kwalifikację na Mistrzostwa Europy Juniorów w Poznaniu i Mistrzostwa Świata Juniorów w Moskwie.

Sekcja lekkiej atletyki – zajęcia prowadzone były na stadionie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach oraz w Zabrzegu na terenach leśnych wokół stadionu oraz sali gimnastycznej ZS w Zabrzegu. W zajęciach uczestniczyło ok. 50 dzieci i młodzieży głównie z ZS w Zabrzegu. Jednym z większych sukcesów było zdobycie przez naszego zawodnika I miejsca w biegu na 110m przez płotki oraz II miejsca w biegu na 300m przez płotki na Mistrzostwach Śląska Młodzików.

Sekcja tenisa stołowego – zajęcia odbywają się w SP Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach oraz w hali ZS

w Ligocie. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 osób (zawodnicy początkujący i średnio zaawansowani). Młodzi adepci brali udział w wielu turniejach wewnętrznych, szkolnych oraz wojewódzkich.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt – zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu miesiącach styczeń – kwiecień, uczestniczyło w nich od 8 do 12 dziewcząt, od miesiąca maja treningi odbywały się 2 razy w tygodniu. W okresie od marca do czerwca drużyna rozegrała 5 meczów kontrolnych oraz zorganizowała 1 turniej.

Sekcja piłki siatkowej chłopców – obejmuje chłopców z rocznika 1994 i 1995 (ok. 25 osób) oraz 1996 i 1997 (ok. 15 osób). Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych. Sekcja brała udział w wielu zawodach m.in. rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, Turnieju o Puchar Komendanta Policji, ponadto sama organizowała turnieje i obóz letni w Niechorzu.

Sekcja Judo – w zajęciach brało udział ok. 80 osób. Treningi prowadzone były na hali przy kąpielisku miejskim w 3 grupach wiekowych (zaawansowanej, średnio zaawansowanej, początkującej). W czasie ferii zimowych został przeprowadzony obóz kondycyjny w którym brało udział ok. 40 dzieci z sekcji. Zawodnicy i zawodniczki sekcji brali udział we wszystkich zawodach krajowych objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo, zdobyli m.in. 3 medale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- trampkarze starsi „Centrum” Ligota,
- juniorzy młodzicy Sokół Zabrzeg,
- trampkarze młodsi Czechowice – Dziedzice,
- młodzicy i juniorzy młodsi Czechowice - Dziedzice

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

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- podsumowanie działalności sportowej wszystkich sekcji sportowych mieszczących się przy MOSiR,
- gry i zabawy na lodzie na Lodowisku Miejskim,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- wyjazd na kulig do Wisły,
- rozgrywki Amatorskiej Halowej Piłki Nożnej,
- wyjazd do Zawoi na narty,
- wyjazd do Stożka na narty,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- zawody pływackie Hufca Harcerskiego,
- zawody w darta o Puchar Dyrektora MOSiR,
- VIII Memoriał Stanisława Dziedzica (zawody pływackie),

- XIII Przełajowe Biegi o Puchar Dyrektora MOSiR,
- Puchar Świata w Kolarstwie Kobiet „Gracja Orlova 2009”,
- Turniej Koszykówki Ulicznej,
- VII Przełajowe Biegi o Puchar Św. Andrzeja Boboli,
- „Korowód Młodości”,
- XX Rodzinny Rajd Rowerowy,
- I Otwarte Mistrzostwa Pływackie Czechowic – Dziedzic,

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

W I półroczu 2009r. wydatkowano środki Rady Sołeckiej w Zabrzegu w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup bramek przenośnych (2 szt.) oraz zestawów biesiadnych (stół i 2 ławki) – 14 kompletów na boisko w Zabrzegu.

b/ wydatki majątkowe

plan	41 800 zł
wykonanie	25 714 zł
w tym:	

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania 16 000 zł

Realizacja zadania w II półroczu br.

- Przebudowa boiska na terenie MOSiR w Czechowicach- Dziedzicach 25 800 zł

Wykonany został projekt przebudowy boiska treningowego na terenie MOSiR. Wydatkowano 25 714 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan roczny	- 213 440 zł
plan roczny po zmianach	- 213 440 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 151 650 zł
% wykonania	-71,05

a/ wydatki bieżące	213 440 zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych	213 440 zł
wykonanie	151 650 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, transport oraz zakup strojów zjazdowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 15 300 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z/s w Czechowicach - Dziedzicach . Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup strojów i sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa” zostało wybrane Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na rozgrywki sportowe.

W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 30 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie obiektu. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 18 000 zł.

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w turniejach, sparingach, transport, wpisowe oraz zakup sprzętu sportowego. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7000 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 startowe, ubezpieczenia, opłaty sędziowskie, napoje chłodzące. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, ryczałty sędziowskie, opłaty startowe, licencje, badania lekarskie, składki członkowskie, ubezpieczenia, zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wynajem obiektów sportowych. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 6 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży – W zdrowym ciele zdrowy duch” zostało wybrane Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Śląska, Komenda Hufca z/s w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów sprzętu sportowego oraz nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe oraz rozwój siatkówki, nauka pływania oraz turystyka rowerowa wśród dzieci i młodzieży” zostało wybrane „Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z/s w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenie, nagrody, napoje i odżywki oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 11 680 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe, licencje, odżywki, witaminy, zakup sprzętu i strojów sportowych, badania lekarskie oraz wynajem hali sportowej. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 10 110 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” zostało wybrane Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo z/s w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe oraz zakup kimon. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 9 660 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe – hobby, które pozwala się cieszyć bez względu na wiek” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup pucharów, medali, dyplomów oraz innych kosztów organizacyjnych takich jak napoje i ciepłe posiłki. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnické Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków, słodyczy dla uczestników zadania. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Pływacy na medal” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów

programowych (koszty transportu i noclegów). W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Propagowanie turystyki rowerowej w formie weekendowych wyjazdów rowerowych oraz rodzinnego rajdu rowerowego” zostało wybrane Czechowickie Towarzystwo Cyklistów w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, napojów, wyjazd do Żyliny. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 3 100 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja VII Międzydziałkowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” zostało wybrane Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Ligota” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, transport na rozgrywki sportowe oraz szkolenia. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 7 000 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 Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W I półroczu 2009r. przekazano dotację w wysokości 4 500 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” zostało wybrane Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z/s w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów programowych. W I półroczu 2009r. przekazano dotację w wysokości 1500 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 200 700 zł

plan roczny po zmianach - 247 330 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 64 782 zł

% wykonania - 26,19

a/ wydatki bieżące w wysokości	247 330 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100 zł
wykonanie	0 zł

- środki jednostek pomocniczych
- plan roczny - 10 700 zł
- plan roczny po zmianach - 12 200 zł
- wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 696 zł
- % wykonania - 46,69

W I półroczu 2009 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 5 696 zł z przeznaczeniem na:

- Rada Sołecka w Bronowie – Turniej Piłki Halowej o Puchar Rady Sołeckiej, turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa,
 - Zarząd Osiedla „Barbara” – Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara,
 - Rada Sołecka Ligota – Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, Mistrzostwa Ligoty w Piłce Siatkowej, III Rajd Pieszych „Poznajmy Ligotę”, mecze w piłkę nożną Rodzice – Trampkarze oraz Ligota Centrum – Ligota Miliardowice o puchar sołectwa,
 - Rada Sołecka w Zabrzegu – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Zabrzega,
- stypendia 15 180 zł

W I półroczu 2009 roku na terenie Gminy zorganizowano:

- X Międzygimnazjalne Igrzyska Sportowe oraz XIX Międzyszkolne Igrzyska Sportowe – opłacono transport,
- zakupiono dyplomy i medale, nagrody indywidualne i zbiorowe dla szkół, wydatkowano 20 760 zł
 - II Gala Sportu – zakupiono puchary i statuetki, wydatkowano 415 zł,
 - Turniej Darta – cykl 8 turniejów o Mistrzostwo Czechowic- Dziedzic, wydatkowano 52 zł,
 - Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej – zakupiono piłki i rakiety, wydatkowano 153 zł,
- Turniej Piłki Ręcznej – zakupiono słodycze, wydatkowano 65 zł,
- XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tarokach, zakupiono puchary, medale, dyplomy, plakaty, zaproszenia oraz gadżety okolicznościowe, wydatkowano 2 447 zł,
- Konkurs historyczny (modelarski) „60 –ta rocznica wybuchu II wojny światowej”- zakupiono nagrody, wydatkowano 494 zł
- X Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych, wynajęto busa na przewóz drużyny, wydatkowano 257 zł,
- XII Miejskie Zawody Drużyn Młodzieżowych w Udzielaniu Pierwszej Pomocy – zakupiono puchary, breloczki, dyplomy, koszulki, wydatkowano 1 798 zł,
- V Gimnazjada w sportach halowych – zorganizowano poczęstunek, wydatkowano 1 000 zł,
- Turniej w Piłce Nożnej Nauczycieli Gminy Czechowice – Dziedzice -, zapewniono transport, wydatkowano 500 zł,
- Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza – zakupiono medale, puchary, wydatkowano 639 zł,
- Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia – zakupiono puchary i okolicznościowe statuetki, wydatkowano 1 500 zł,
- Dzień Dziecka – wynajęto urządzenie do zabaw dla dzieci, wydatkowano 800 zł,
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, wydatkowano 1 003 zł,

- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza- zakupiono puchary, artykuły wędkarskie, wydatkowano 450 zł,

Ponadto opłacono dostęp do sieci APN „tomak.pl” oraz bieżącą obsługę kanałów transmisyjnych GRE/VPN oraz udostępnienie translacji NAT, wydatkowano 300 zł, zlecono wykonanie teczek okolicznościowych, które wykorzystano do umów stypendialnych wydatkowano 1 000 zł, dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez masowych i rekreacyjnych na kwotę 500 zł, zakupiono siatki maskujące, opłacono ich montaż wydatkowano 1 113 zł, nagrody Burmistrza w wysokości 8 660 zł.

ROZCHODY

W I półroczu 2009 roku spłacono w kwocie 988 750 zł następujące pożyczki i kredyty:

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów, których przeznaczenie obejmować ma sprawy: kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 120 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza w Czechowicach –
Dziedzicach – II etap – 58 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek w Czechowicach – Dziedzicach – III etap – 7 000 zł,
- budowa basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25x12,5m na terenie MOSiR w Czechowicach –
Dziedzicach – 387 500 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach - 145 000 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czechowicach – Dziedzicach – 49 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Czechowicach – Dziedzicach – 10 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap I – 31 431 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zapałkowni w Czechowicach – Dziedzicach – 39 000 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice – II etap – 86 038 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach – etap I – 14 000 zł,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. Od ul. Stalmacha do DK – 1
z włączeniem kanału w ul. Strażackiej – 41 781 zł,

D. Gospodarka pozabudżetowa

I. Jedną z form gospodarki pozabudżetowej, podejmowanej w celu realizacji zadań gminy, jest zakład budżetowy, pokrywający swoje koszty z przychodów własnych i dotacji.

W ramach działalności pozabudżetowej Gminy funkcjonuje 1 zakład budżetowy. Jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.

Zakład budżetowy jest dotowany z budżetu gminy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- Przychody

	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk.
Przychody ogółem:	5 982 695	2 397 141	40,07
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	1 929 800	1 038 984	53,84
dotacja celowa	1 004 000	0	0
pozostałe przychody	3 048 895	1 358 157	44,55

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2009r. - /- / 294 313 zł

- Koszty

	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowi :			
- wynagrodzenia i pochodne	2 903 180	1 234 563	42,52
- zakupy	1 514 535	670 202	44,25
- energia,gaz.woda	67 100	37 946	56,55
- ubezpieczenie	98 000	67 963	69,35
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	32 700	14 803	45,27
- pozostałe usługi	125 480	56 892	45,34

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2009r. - / - / 121 893 zł

W I półroczu 2009 roku przychody własne wynosiły 1 358 157 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	1 210 048 zł
w tym:		
- bilety jednorazowe	-	659 452 zł
- bilety szkolne	-	181 146 zł
- bilety szkolne junior	-	39 712 zł
- bilety miesięczne	-	304 182 zł
- bilety tygodniowe	-	18 356 zł

- bilety jednodniowe	-	7 200 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	18 790 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	66 269 zł
- wynajem IVECO	-	8 182 zł
- reklamy	-	24 033 zł
- kary za przejazdy bezbiletowe	-	25 018 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	2 565 zł
- odsetki	-	16 zł
- pozostała sprzedaż	-	3 236 zł
w tym:		
- usługi obsługowo-naprawcze	-	1 838 zł
- sprzedaż zbędnego wyposażenia	-	8 zł
- złom	-	1 390 zł

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwa i oleje, smary, koncentrat chłodniczy, ogumienie, części zamienne, , środki higieniczno – sanitarne, artykuły biurowe, pistolet DN, nagrzewnicę gazową, kalkulator, fotel skórzany, stół bankietowy, wózek paletowy.

Pokryto koszty mediów, wywozu nieczystości, szkoleń, usług remontowych, badań okresowych, przeglądy rejestracyjne, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, naprawę siedzeń, kasowników, karchera, opłaty pocztowe, utrzymanie strony www, czynsz za butle gazowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, odśnieżanie zajezdni i dworca, parkingi, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, konserwację kserokopiarki, czyszczenie i przegląd kanalizacji, pomiary elektryczne i ochronne, wynajem toalet, utylizację materiałów niebezpiecznych, czyszczenie zbiornika i dystrybutora, przeprowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, roczny przegląd obiektu budowlanego, opłaty recyklingowe, naprawy szyb, pompy wtryskowej, sprzątanie autobusów, przegląd automatyki węzła ciepłego, okresowy przegląd wózka widłowego i dźwignika samochodowego.

W I półroczu 2009r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 64,28 etatów, a średnia płaca brutto 2 564 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 858 zł przy 11,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 576 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 524 zł przy 34,78 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 471 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 013 zł przy 3 etatach.

II. Drugą z form gospodarki pozabudżetowej podejmowanej w celu realizacji zadań jest fundusz celowy.

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy.

W gminie Czechowice-Dziedzice mamy: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)

plan roczny	4 000 zł
plan roczny po zmianach	4 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	500 zł

Zakupiono nagrody konkursowe na potrzeby zorganizowanego konkursu szkolnego „Zwierzęta wokół nas”.

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską.

plan roczny	146 000 zł
plan roczny po zmianach	146 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	28 540 zł

▪ Renowacja terenów zieleni

plan roczny	80 000 zł
plan roczny po zmianach	80 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	28 540 zł

Wykonano wysadę 8 sztuk klonów kulistych na ul. Słowackiego oraz 1 sztuki głogu na Placu Jana Pawła II. Opracowano dokumentację Waloryzacji Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza.

▪ Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan roczny	66 000 zł
plan roczny po zmianach	66 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

Została podpisana umowa dotacji na realizację zadania: utrzymanie drzewostanu na terenie zespołu pałacowo – parkowego Pałacu Kotulińskich.

Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie.

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	83 522 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	1 394 zł

- Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska

plan roczny	60 000 zł
plan roczny po zmianach	83 522 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	1 394 zł

Zlecono wylapanie sarny, pokryto opłatę sądową z tytułu sprawy za nieuiszczenie opłaty za wycinkę drzew.

Gospodarka odpadami

plan roczny	275 000 zł
plan roczny po zmianach	275 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	96 883 zł

- Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami

plan roczny	120 000 zł
plan roczny po zmianach	120 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	37 608 zł
w tym:	

- wywóz azbestu

plan roczny	20 000 zł
plan roczny po zmianach	20 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

2 czerwca br. została podpisana umowa z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na odbiór odpadów zawierających azbest. Rozpoczęto prace polegające na odbiorze odpadów zawierających azbest z posesji mieszkańców, którzy wcześniej wypełnili stosowne ankiety. Płatność w II półroczu br.

- likwidacja dzikich wysypisk

plan roczny	40 000 zł
plan roczny po zmianach	40 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	37 608 zł

Usunięto dzikie wysypiska położone przy ul. Pionkowej, Zamkowej, Kopernika oraz w miejscach po usuniętych pojemnikach do segregacji odpadów.

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych

plan roczny	50 000 zł
plan roczny po zmianach	50 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

W czerwcu br. zostały odebrane odpady wielkogabarytowe od 141 mieszkańców, którzy wcześniej wypełnili stosowne ankiety. Płatność w II półroczu br.

- odbiór odpadów komunalnych , opróżnianie zbiorników bezodpływowych

plan roczny	10 000 zł
plan roczny po zmianach	10 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	0 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej

plan roczny	155 000 zł
plan roczny po zmianach	155 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	59 275 zł

- Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków , usługi transportowe, utrzymanie zieleni

plan roczny	155 000 zł
plan roczny po zmianach	155 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	59 275 zł

Pokryto koszty pompowania odcieków ze składowiska, badań emisji i składu gazu wysypiskowego, analizy wód podziemnych i powierzchniowych, analizy odcieków, pompowań i unieszkodliwiania uwodnionych zaolejonych odpadów ciekłych, koszenie traw na terenie składowiska i poza jego terenem.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 431 operatów pomiarowych
- uzgodniono 126 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
- sprzedano 761 egzemplarzy odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej
- zarejestrowano 44 komplety dokumentów do celów prawnych
- przyjęto i opracowano 526 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 1 360 zmian. Wydano 1 028 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 1 zaświadczenie do Ksiąg Wieczystych o zmianie w dziale I Księgi Wieczystej.

Wydano 2 decyzje o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zakupiono 6 pieczętek dla Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 4 tonery

do kserokopiarki wydatkowano 680 zł,

- wymieniono bęben światłoczuły w kserokopiarce, wydatkowano 854 zł,

- przeprowadzono konserwację kserokopiarki, wydatkowano 73 zł,

- zapłacono za pracę geodezyjną dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów

ewidencyjnych Ligota i Zabrzeg, wydatkowano 202 228 zł,

- dokonano przeglądu kserokopiarki, wydatkowano 85 zł,

- pokryto koszty podróży służbowych, wydatkowano 339 zł,

- pokryto koszty szkoleń i udział w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 2 210 zł,

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	38 000	38 000	100,00
a/	dochody bieżące	0	38 000	38 000	100,00
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	38 000	38 000	100,00
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	576	0,00
a/	dochody bieżące	0	0	576	0,00
	w tym:				
	pozostałe dochody	0	0	576	0,00
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, prąd i gaz	300	300	319	106,33
a/	dochody bieżące	300	300	319	106,33
	w tym:				
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	300	300	319	106,33
4.	Dział 600 Transport i łączność	140 000	461 300	140 000	30,35
a/	dochody bieżące	140 000	461 300	140 000	30,35
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	140 000	140 000	140 000	100,00
	dotacje na zadania własne	0	321 300	0	0,00
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	9 125 300	9 125 300	1 929 091	21,14
a/	dochody bieżące	3 125 300	3 125 300	1 690 327	54,09
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 579 300	2 579 300	1 391 529	53,95
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	130 000	130 000	113 969	87,67
	dochody z tytułu dzierżawy	376 000	376 000	162 103	43,11
	odsetki	20 000	20 000	11 693	58,47
	wpływy z usług - reklama	0	0	410	0,00
	pozostałe dochody AZK	20 000	20 000	10 623	53,12
b/	dochody majątkowe	6 000 000	6 000 000	238 764	3,98
	w tym:				
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	500	0,00
	sprzedaż mienia komunalnego	6 000 000	6 000 000	238 264	3,97
6.	Dział 710 Działalność usługowa	319 124	319 124	165 214	51,77
a/	dochody bieżące	319 124	319 124	165 214	51,77
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 124	16 124	0	0,00
	dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	67 182	55,99

	dochody z cmentarza	183 000	183 000	94 174	51,46
	pozostałe dochody	0	0	3 858	0,00
7.	Dział 750 Administracja publiczna	437 276	437 276	281 876	64,46
a/	dochody bieżące	437 276	437 276	281 876	64,46
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	133 411	133 411	63 239	47,40
	odsetki bankowe	300 000	300 000	214 070	71,36
	provizje	2 000	2 000	2 461	123,05
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 865	1 865	1 786	95,76
	pozostałe dochody	0	0	320	0,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony				
8.	prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	54 441	94,49
a/	dochody bieżące	6 350	57 615	54 441	94,49
	w tym:				
	dotacje na zadania zlecone	6 350	57 615	54 441	94,49
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i				
9.	ochrona przeciwpożarowa	180 000	183 500	51 668	28,16
a/	dochody bieżące	180 000	183 500	51 668	28,16
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	3 500	3 500	100,00
	mandaty	180 000	180 000	48 077	26,71
	pozostałe dochody	0	0	91	0,00
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
10.		57 616 465	57 644 994	26 210 289	45,47
a/	dochody bieżące	57 616 465	57 644 994	26 210 289	45,47
	w tym:				
	karta podatkowa	60 000	60 000	44 334	73,89
	podatek rolny	400 000	400 000	298 985	74,75
	podatek leśny	8 100	8 100	6 103	75,35
	podatek od nieruchomości	24 100 000	24 100 000	12 939 393	53,69
	podatek od środków transportowych	750 000	750 000	410 263	54,70
	opłata od posiadania psów	30 000	30 000	14 820	49,40
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	76 929	76,93
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	583 425	48,62
	opłata targowa	320 000	320 000	156 734	48,98
	odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	38 652	38,65
	opłata skarbową	480 000	480 000	146 571	30,54
	dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000	40 000	30 860	77,15
	wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	682 223	682 223	516 475	75,70
	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 546 142	27 546 142	11 113 844	40,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	-219 658	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	28 529	28 529	100,00
	zaległości podatków zniesionych	0	0	12 385	0,00
	odsetki	0	0	105	0,00
	pozostałe dochody	0	0	11 540	0,00
11.	Dział 758 Różne rozliczenia	20 367 958	20 659 696	12 643 259	61,20
a/	dochody bieżące	20 367 958	20 659 696	12 643 259	61,20
	w tym:				

część oświatowa subwencji ogólnej	19 584 028	19 875 766	12 251 240	61,64
część równoważąca subwencji ogólnej	783 930	783 930	391 968	50,00
pozostałe dochody	0	0	51	0,00
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	1 853 830	1 231 368	606 133	49,22
a/ dochody bieżące	1 227 380	1 231 368	606 133	49,22
w tym:				
dochody szkół podstawowych	52 875	52 875	35 094	66,37
odpłatność - opłata stała	976 273	976 273	499 286	51,14
dochody przedszkoli	16 838	20 826	10 252	49,23
wpływy z usług - przedszkola	19 622	19 622	8 774	44,72
dochody gimnazjum	27 100	27 100	14 697	54,23
dochody ZOPO	10 685	10 685	4 774	44,68
wpływy z usług (stołówki szkolne)	21 484	21 484	20 613	95,95
dotacje na zadania własne	91 941	91 941	0	0,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	4 075	0,00
odsetki	0	0	543	0,00
pozostałe dochody	10 562	10 562	8 025	75,98
b/ dochody majątkowe	626 450	0	0	0,00
w tym:				
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	626 450	0	0	0,00
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	3 050	3 050	2 307	75,64
a/ dochody bieżące	3 050	3 050	2 307	75,64
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	3 050	3 050	0	0,00
odsetki	0	0	18	0,00
pozostałe dochody	0	0	2 289	0,00
14. Dział 852 Pomoc społeczna	9 843 337	10 067 980	4 618 186	45,87
a/ dochody bieżące	9 843 337	10 067 980	4 618 186	45,87
w tym:				
dochody DPS "Złota Jesień"	495 200	495 200	272 470	55,02
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	137 100	137 100	87 243	63,63
dotacje na zadania zlecone	8 074 745	8 074 745	3 644 244	45,13
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	50 050	50 050	28 845	57,63
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	960	960	33 400	3 479,17
dotacja na zadania własne	746 003	834 135	487 831	58,48
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	268 196	385 642	0	0,00
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	29 065	7 775	26,75
odsetki	0	0	16	0,00
pozostałe dochody	61 083	61 083	56 362	92,27
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	168 260	111 715	66,39
a/ dochody bieżące	0	168 260	111 715	66,39
w tym:				
dotacje na zadania własne	0	87 130	87 130	100,00
dotacje na zielone szkoły	0	81 130	24 000	29,58
odsetki	0	0	11	0,00

	pozostałe dochody	0	0	574	0,00
16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 239	1 666 239	51 143	3,07
a/	dochody bieżące	54 000	54 000	51 143	94,71
	w tym:				
	dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	8 000	8 000	7 854	98,18
	szalety miejskie	46 000	46 000	22 206	48,27
	wynajem kontenera	0	0	2 651	0,00
	wpływy ze sprzedaży	0	0	207	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	0	0	9 014	0,00
	pozostałe dochody	0	0	9 211	0,00
b/	dochody majątkowe	1 612 239	1 612 239	0	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: " Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach"	1 612 239	1 612 239	0	0,00
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 097 875	0	0	0,00
a/	dochody majątkowe	5 097 875	0	0	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	5 097 875	0	0	0,00
18.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 500 000	1 500 000	709 643	47,31
a/	dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	709 643	47,31
	w tym:				
	dochody MOSiR	1 500 000	1 500 000	709 643	47,31
	OGÓŁEM :	108 157 104	103 564 002	47 613 860	45,98

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	22 000	60 000	46 936	78,23
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 500	100,00
a/	wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,00
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 500	3 500	3 500	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	13 500	13 500	5 436	40,27
a/	wydatki bieżące	13 500	13 500	5 436	40,27
	w tym:				
	dotacje	13 500	13 500	5 436	40,27
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	5 000	43 000	38 000	88,37
a/	wydatki bieżące	5 000	43 000	38 000	88,37
2.	Dział 600 Transport i łączność	9 162 800	9 746 990	2 092 175	21,46
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 753 800	2 933 800	1 038 984	35,41
a/	wydatki bieżące	1 929 800	1 929 800	1 038 984	53,84
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 929 800	1 929 800	1 038 984	53,84
b/	wydatki majątkowe	824 000	1 004 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	824 000	1 004 000	0	0,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	850 000	910 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	850 000	910 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	850 000	910 000	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	60 000	0	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 559 000	5 903 190	1 053 191	17,84
a/	wydatki bieżące	4 219 000	4 555 190	747 877	16,42
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 000	9 570	14,72
	jednostki pomocnicze	128 500	143 390	15 984	11,15
b/	wydatki majątkowe	1 340 000	1 348 000	305 314	22,65
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	8 000	0	0,00
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 682 442	4 649 442	2 004 995	43,12
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 682 442	4 649 442	2 004 995	43,12
a/	wydatki bieżące	4 419 042	4 419 042	2 002 106	45,31
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 730	917 130	436 338	47,58

b/	wydatki majątkowe	263 400	230 400	2 889	1,25
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	33 000	0	0	0,00
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 837 578	3 337 578	110 436	3,31
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	467 698	467 698	4 567	0,98
a/	wydatki bieżące	467 698	467 698	4 567	0,98
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 124	16 124	0	0,00
a/	wydatki bieżące	16 124	16 124	0	0,00
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 221 656	1 221 656	69 412	5,68
a/	wydatki bieżące	1 121 656	1 121 656	48 113	4,29
b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	21 299	21,30
	Rozdz. 71035 Cmentarze	132 100	132 100	36 457	27,60
a/	wydatki bieżące	121 100	121 100	36 457	30,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 000	61 500	25 120	40,85
b/	wydatki majątkowe	11 000	11 000	0	0,00
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	0	1 500 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	1 500 000	0	0,00
5.	Dział 750 Administracja publiczna	9 021 529	9 180 101	3 741 211	40,75
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	440 118	412 215	160 037	38,82
a/	wydatki bieżące	440 118	412 215	160 037	38,82
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	346 462	318 448	145 472	45,68
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	87 750	87 750	15 545	17,72
a/	wydatki bieżące	87 750	87 750	15 545	17,72
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 600	375 600	187 000	49,79
a/	wydatki bieżące	375 600	375 600	187 000	49,79
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	47 700	47 700	24 768	51,92
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 785 972	7 986 875	3 283 486	41,11
a/	wydatki bieżące	7 084 972	6 931 165	3 156 764	45,54
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 588 211	5 604 496	2 566 394	45,79
b/	wydatki majątkowe	701 000	1 055 710	126 722	12,00
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	264 850	87 332	32,97
a/	wydatki bieżące	273 850	264 850	87 332	32,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	6 495	1 238	19,06
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	58 239	52 811	7 811	14,79
a/	wydatki bieżące	58 239	52 811	7 811	14,79
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	10 739	5 311	499	9,40
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	46 172	80,14
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	0	0,00
a/	wydatki bieżące	6 350	6 350	0	0,00

	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 746	2 746	0	0,00
	Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	51 265	46 172	90,07
a/	wydatki bieżące	0	51 265	46 172	90,07
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 434	12 032	73,21
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 445	2 557 415	917 529	35,88
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000	35 000	14 931	42,66
a/	wydatki bieżące	15 000	15 000	14 931	99,54
	w tym:				
	dotacja	15 000	15 000	14 931	99,54
b/	wydatki majątkowe	0	20 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	20 000	0	0,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	100,00
a/	wydatki majątkowe	40 000	40 000	40 000	100,00
	w tym:				
	dotacja	40 000	40 000	40 000	100,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	696 900	699 785	190 701	27,25
a/	wydatki bieżące	546 900	547 175	190 701	34,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	23 108	47,74
	dotacja	393 500	393 500	146 500	37,23
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	21 500	21 500	21 500	100,00
b/	wydatki majątkowe	150 000	152 610	0	0,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	81 708	104 933	35 435	33,77
a/	wydatki bieżące	81 708	104 933	35 435	33,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	71 839	71 732	33 604	46,85
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 650 837	1 675 837	634 602	37,87
a/	wydatki bieżące	1 427 417	1 427 417	626 184	43,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 153 140	1 136 840	505 993	44,51
b/	wydatki majątkowe	223 420	248 420	8 418	3,39
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	8 420	8 420	8 418	99,98
	Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	1 860	1 860	100,00
a/	wydatki bieżące	0	1 860	1 860	100,00
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 381	405 381	174 417	43,03
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	405 381	405 381	174 417	43,03
a/	wydatki bieżące	405 381	405 381	174 417	43,03
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	266 831	266 831	141 590	53,06
9.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	550 000	550 000	167 995	30,54
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	167 995	30,54
a/	wydatki bieżące	550 000	550 000	167 995	30,54

10. Dział 758 Różne rozliczenia	3 091 305	2 834 387	0	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 091 305	2 834 387	0	0,00
w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	265 640	0	0,00
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0	0,00
- rezerwa celowa na regulację płacowe	2 500 000	2 500 000	0	0,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	0	0	0,00
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	171 305	68 747	0	0,00
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	40 001 193	40 725 147	20 317 092	49,89
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	16 134 296	16 970 445	8 177 170	48,18
a/ wydatki bieżące	13 847 796	13 930 898	7 596 463	54,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	11 184 868	11 319 382	6 137 592	54,22
	80 350	92 518	46 073	49,80
b/ wydatki majątkowe	2 286 500	3 039 547	580 707	19,11
w tym:				
jednostki pomocnicze	62 000	62 000	17 606	28,40
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 977	336 977	191 439	56,81
a/ wydatki bieżące	336 977	336 977	191 439	56,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń jednostki pomocnicze	293 017	293 017	167 220	57,07
	1 000	1 000	0	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	8 804 412	8 869 948	4 809 362	54,22
a/ wydatki bieżące	8 799 412	8 864 948	4 804 362	54,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dotacja	7 087 777	7 088 077	3 848 009	54,29
	163 140	163 140	2 079	1,27
jednostki pomocnicze	44 800	45 300	18 372	40,56
b/ wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100,00
w tym:				
jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	11 323 269	11 800 801	6 000 606	50,85
a/ wydatki bieżące	8 283 540	8 761 072	4 757 421	54,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń dotacja	6 574 371	6 689 535	3 757 353	56,17
	100 000	100 000	0	0,00
jednostki pomocnicze	30 950	32 950	25 936	78,71
b/ wydatki majątkowe	3 039 729	3 039 729	1 243 185	40,90
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	199 622	199 846	88 681	44,37
a/ wydatki bieżące	199 622	199 846	88 681	44,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	7 900	39,81
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	840 181	840 181	421 250	50,14
a/ wydatki bieżące	840 181	840 181	421 250	50,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	684 837	684 837	341 565	49,88
Rozdz.80123 Licea profilowane	260 000	260 000	0	0,00
a/ wydatki bieżące	260 000	260 000	0	0,00
dotacja	260 000	260 000	0	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	157 222	157 222	68 258	43,42

a/	wydatki bieżące	157 222	157 222	68 258	43,42
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 336	31 336	17 773	56,72
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 776 964	1 104 917	534 362	48,36
a/	wydatki bieżące	1 039 964	1 104 917	534 362	48,36
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	925 144	925 144	481 906	52,09
b/	wydatki majątkowe	737 000	0	0	0,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	168 250	184 810	25 964	14,05
a/	wydatki bieżące	168 250	184 810	25 964	14,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 724	9 724	6 326	65,06
	dotacje dla organizacji pozarządowych	20 000	20 000	10 000	50,00
12.	Dział 851 Ochrona zdrowia	687 273	788 938	290 901	36,87
	Rozdz.85111 Ochrona zdrowia	0	15 000	0	0,00
a/	wydatki majątkowe	0	15 000	0	0,00
	w tym:				
	dotacje	0	15 000	0	0,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	76 000	96 000	26 925	28,05
a/	wydatki bieżące	76 000	96 000	26 925	28,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 120	29 040	6 886	23,71
	dotacje	30 000	30 000	14 455	48,18
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 223	674 888	263 976	39,11
a/	wydatki bieżące	608 223	674 888	263 976	39,11
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	367 323	393 841	180 433	45,81
	dotacje	53 000	19 260	13 100	68,02
	jednostki pomocnicze	2 000	2 000	0	0,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 050	3 050	0	0,00
a/	wydatki bieżące	3 050	3 050	0	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 450	2 450	0	0,00
13.	Dział 852 Pomoc społeczna	16 303 215	16 572 387	7 025 931	42,40
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 165 624	2 165 624	607 916	28,07
a/	wydatki bieżące	1 165 624	1 165 624	555 391	47,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	419 477	418 386	210 941	50,42
b/	wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	52 525	5,25
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	970 124	970 124	450 511	46,44
a/	wydatki bieżące	965 824	965 824	446 211	46,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	625 995	623 972	333 858	53,51
b/	wydatki majątkowe	4 300	4 300	4 300	100,00
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 242	7 738 242	3 391 343	43,83
a/	wydatki bieżące	7 738 242	7 738 242	3 391 343	43,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	216 613	216 146	108 727	50,30
	dotacje	17 000	17 000	5 519	32,46
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	5 519	32,46

	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	35 364	35 399	14 233	40,21
a/	wydatki bieżące	35 364	35 399	14 233	40,21
	w tym:				
	dotacje	0	35	33	94,29
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35	33	94,29
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 601	1 359 171	633 047	46,58
a/	wydatki bieżące	1 309 601	1 359 171	633 047	46,58
	w tym:				
	dotacje	0	12 000	9 664	80,53
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 000	9 664	80,53
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 070 000	1 070 000	449 583	42,02
a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000	449 583	42,02
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 054 941	2 078 566	1 060 162	51,00
a/	wydatki bieżące	2 054 941	2 078 566	1 060 162	51,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 733 757	1 762 965	906 603	51,42
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 465	325 465	139 271	42,79
a/	wydatki bieżące	315 465	325 465	139 271	42,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 675	60 581	35 034	57,83
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	643 854	829 796	279 865	33,73
a/	wydatki bieżące	643 854	829 796	279 866	33,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	160 817	217 933	48 542	22,27
	jednostki pomocnicze	10 000	10 000	0	0,00
	dotacje dla organizacji pozarządowych	75 120	75 120	53 543	71,28
	dotacje	0	30	28	93,33
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	28	93,33
14.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 425 157	1 454 417	859 647	59,11
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	891 218	891 218	483 827	54,29
a/	wydatki bieżące	891 218	891 218	483 827	54,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	777 225	777 225	425 575	54,76
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	201 930	283 060	226 398	79,98
a/	wydatki bieżące	201 930	283 060	226 398	79,98
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 933	14 033	4 947	35,25
	dotacje dla organizacji pozarządowych	147 940	147 940	128 040	86,55
	jednostki pomocnicze	1 500	1 500	0	0,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	249 745	197 875	104 793	52,96
a/	wydatki bieżące	249 745	197 875	104 793	52,96

	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500	76 500	41 330	54,03
a/	wydatki bieżące	76 500	76 500	41 330	54,03
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	76 500	76 500	41 330	54,03
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 764	5 764	3 299	57,23
a/	wydatki bieżące	5 764	5 764	3 299	57,23
15.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 419	8 939 619	2 986 915	33,41
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 704 000	523 141	19,35
a/	wydatki majątkowe	2 040 000	2 704 000	523 141	19,35
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	50 008	50 008	32 844	65,68
a/	wydatki bieżące	50 008	50 008	32 844	65,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 119	19 119	8 250	43,15
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 865 500	1 865 500	1 445 636	77,49
a/	wydatki bieżące	1 865 500	1 865 500	1 445 636	77,49
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	15 000	15 000	2 233	14,89
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 477 561	2 557 540	133 173	5,21
a/	wydatki bieżące	558 000	571 779	128 145	22,41
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	28 000	41 779	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	1 919 561	1 985 761	5 028	0,25
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	30 000	0	0,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 500	1 468 721	742 824	50,58
a/	wydatki bieżące	1 212 000	1 212 000	643 937	53,13
b/	wydatki majątkowe	260 500	256 721	98 887	38,52
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	160 500	156 721	34 732	22,16
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	293 850	293 850	109 297	37,19
a/	wydatki bieżące	293 850	293 850	109 297	37,19
16.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 097 236	8 070 989	3 597 949	44,58
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 000	526 200	88 294	16,78
a/	wydatki bieżące	420 000	426 200	82 804	19,43
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500	2 100	1 276	60,76
	dotacje dla organizacji pozarządowych	25 500	25 500	11 215	43,98
b/	wydatki majątkowe	100 000	100 000	5 490	5,49
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 800	5 526 800	2 551 922	46,17
a/	wydatki bieżące	1 189 800	1 489 800	606 552	40,71
	w tym:				
	dotacja	1 189 800	1 489 800	606 552	40,71
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	9 800	9 800	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	2 450 000	4 037 000	1 945 370	48,19
	Rozdz.92116 Biblioteki	7 874 500	1 953 125	938 400	48,05
a/	wydatki bieżące	1 877 000	1 948 500	938 400	48,16
	w tym:				
	dotacja	1 877 000	1 948 500	938 400	48,16
	w tym:				

	jednostki pomocnicze	2 000	2 000	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	5 997 500	4 625	0	0,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	62 936	64 864	19 333	29,81
a/	wydatki bieżące	62 936	64 864	19 333	29,81
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	62 936	64 864	19 333	29,81
17.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	5 071 541	5 123 971	2 445 446	47,73
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 657 401	4 663 201	2 229 014	47,80
a/	wydatki bieżące	4 587 401	4 621 401	2 203 300	47,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 827 196	1 841 196	857 084	46,55
	jednostki pomocnicze	10 000	10 000	10 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	70 000	41 800	25 714	61,52
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 440	213 440	151 650	71,05
a/	wydatki bieżące	213 440	213 440	151 650	71,05
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	213 440	213 440	151 650	71,05
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	200 700	247 330	64 782	26,19
a/	wydatki bieżące	200 700	247 330	64 782	26,19
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0,00
	jednostki pomocnicze	10 700	12 200	5 696	46,69
	RAZEM:	115 048 864	115 054 377	46 825 747	40,70

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	108 157 104	103 564 002	47 613 860
II.	WYDATKI BUDŻETU	115 048 864	115 054 377	46 825 747
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-6 891 760	-11 490 375	788 113
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	6 891 760	11 490 375	0
1.	Przychody ogółem: z tego:	9 419 677	14 018 292	9 320 983
A.	nadwyżka budżetowa	0	0	0
B.	wolne środki	19 677	4 178 292	9 220 983
C.	z kredytów	9 300 000	9 300 000	0
D.	z pożyczek	100 000	540 000	100 000
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 527 917	2 527 917	988 750
A.	Splata kredytów	1 920 500	1 920 500	717 500
B.	Splata pożyczek	607 417	607 417	271 250

PRZYCHODY:**Pożyczki:****540 000****100 000**

w tym:

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

100 000

100 000

Termomodernizacja SP Nr 2 w Ligocie

298 000

0

Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach

142 000

0

Kredyty:**9 300 000****0**

w tym:

Pokrycie deficytu

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

L.p.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Dział 600 Transport i łączność	3 014 000	3 262 000	305 314	9,36
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	824 000	1 004 000	0	0,00
	Zakup autobusu do PKM	824 000	824 000	0	0,00
	Zakup 2 używanych autobusów	0	180 000	0	0,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	850 000	910 000	0	0,00
	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa - Traugutta, nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza, chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle - projekt, modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami - projekt, budowa chodnika przy ul. Czechowickiej	850 000	910 000	0	0,00
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 340 000	1 348 000	305 314	22,65
	Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego	310 000	315 000	305 314	96,93
	Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie	200 000	200 000	0	0,00
	Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie	170 000	170 000	0	0,00
	Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie	300 000	300 000	0	0,00
	Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu	200 000	200 000	0	0,00
	Projekt przebudowy ul. Zabiele	40 000	40 000	0	0,00
	Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	40 000	40 000	0	0,00
	Przebudowa ul. Klasztornej	40 000	35 000	0	0,00
	Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	40 000	40 000	0	0,00
	Projekt zatoczki autobusowej wraz z miejscami do parkowania	0	8 000	0	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	263 400	230 400	2 889	1,25
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 400	230 400	2 889	1,25
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej	65 700	65 700	1 414	2,15
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	164 700	164 700	1 475	0,90
	Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	30 000	0	0	0,00
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz boiska przy ul. Ślepej	3 000	0	0	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	111 000	1 611 000	21 299	1,32

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	21 299	21,30
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000	100 000	21 299	21,30
Rozdz.71035 Cmentarze	11 000	11 000	0	0,00
Zakup programu komputerowego na cmentarz	11 000	11 000	0	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	1 500 000	0	0,00
Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. przez Gminę Czechowice - Dziedzice"	0	1 500 000	0	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	701 000	1 055 710	126 722	12,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 000	1 055 710	126 722	12,00
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	60 000	57 555	57 555	100,00
Zakup programów komputerowych	15 000	8 155	8 154	99,99
Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000	0	0,00
Klimatyzacja urzędu	76 000	60 000	49 959	83,27
Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym	290 000	290 000	0	0,00
Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe	200 000	216 000	11 054	5,12
Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1	0	292 000	0	0,00
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice – Dziedzice	0	50 000	0	0,00
E – urząd – rozwój elektronicznych usług świadczonych przez administrację samorządową w Czechowicach – Dziedzicach	0	22 000	0	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 420	461 030	48 418	10,50
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji	0	20 000	0	0,00
Zakup samochodu dla policji w Czechowicach – Dziedzicach	0	20 000	0	0,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	100,00
Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej	40 000	40 000	40 000	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	150 000	152 610	0	0,00

	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg	150 000	152 610	0	0,00
	Rozdz.75416 Straż Miejska	223 420	248 420	8 418	3,39
	Zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi	185 000	185 000	0	0,00
	Zakup i montaż kamer przenośnych na potrzeby miasta i gminy	30 000	55 000	0	0,00
	Zakup imitatora do skrzyni na radar	8 420	8 420	8 418	99,98
	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 068 229	6 084 276	1 828 892	30,06
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 286 500	3 039 547	580 707	19,11
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej	1 087 500	1 484 500	514 268	34,64
	Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach - Dziedzicach	1 000 000	1 000 000	12	0,00
	Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	50 000	18 000	1 559	8,66
	Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr7	16 000	16 000	0	0,00
	Zakup trybun ruchomych do sali sportowej w SP Nr 5	55 000	49 606	49 606	100,00
	Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej	15 000	15 000	0	0,00
	Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie	8 000	8 000	0	0,00
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	5 000	5 000	0	0,00
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2	50 000	50 000	0	0,00
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie	0	388 047	15 262	3,93
	Wykonanie chodnika wokół SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	0	5 394	0	0,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	5 000	5 000	5 000	100,00
	Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6	5 000	5 000	5 000	100,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	3 039 729	3 039 729	1 243 185	40,90
	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	728 729	728 729	334 293	45,87
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	2 311 000	2 311 000	908 892	39,33
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	737 000	0	0	0,00
	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 Czechowicach - Dziedzicach	737 000	0	0	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0	15 000	0	0,00
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	15 000	0	0,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Pszczynie	0	15 000	0	0,00

	Dział 852 Pomoc społeczna	1 004 300	1 004 300	56 825	5,66
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	52 525	5,25
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	1 000 000	1 000 000	52 525	5,25
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	4 300	4 300	4 300	100,00
	Robot kuchenny z przystawkami do mięs i jarzyn	4 300	4 300	4 300	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 061	4 946 482	627 056	12,68
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 704 000	523 141	19,35
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	940 000	1 604 000	523 141	32,61
	Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach	1 100 000	1 100 000	0	0,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 919 561	1 985 761	5 028	0,25
	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	1 919 561	1 955 761	5 028	0,26
	Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	0	30 000	0	0,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 500	256 721	98 887	38,52
	Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej	50 000	45 500	25 945	57,02
	Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	25 000	27 000	26 646	98,69
	Budowa oświetlenia na ul. Kołtąja i na Placu J. Pawła II	25 000	12 000	11 564	96,37
	Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	26 000	12 221	12 086	98,90
	Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza	8 500	8 500	0	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węglowej do mostu na Wiśle	4 000	4 000	0	0,00
	Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego	9 000	3 450	0	0,00
	Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny	9 000	9 000	0	0,00
	Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta	3 000	3 000	0	0,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20	1 500	1 500	0	0,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Pasieki przy posesji nr 54	3 500	3 500	0	0,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dzieciotów	14 000	14 000	9 665	69,04
	Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bażantów 4, Kwiecista, Zawila	6 000	8 000	0	0,00

Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcowickiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernistą), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej	30 000	30 000	12 981	43,27
Wykonanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej	12 000	12 000	0	0,00
Wykonanie projektu technicznego oświetlenia skrzyżowania ul. Kunza z ul. Zarzeczną i części ul. Zarzecznnej	6 000	6 000	0	0,00
Wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia przy ul. Rudzickiej	6 000	6 000	0	0,00
Wykonanie projektu brakującej części oświetlenia na ul. Korfantego	10 000	10 000	0	0,00
Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy	12 000	12 000	0	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicy Ślepej	0	3 000	0	0,00
Budowa oświetlenia na ul. Dębowej - bocznej	0	5 000	0	0,00
Opracowanie projektu oświetlenia na ul. Wodnej od ul. Księża Grobel do ul. Chałupniczej	0	5 550	0	0,00
Dobudowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem	0	3 500	0	0,00
Wymiana dwóch rozdzielni elektrycznych w Parku Miejskim	0	12 000	0	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 547 500	4 141 625	1 950 860	47,10
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	5 490	5,49
Pomnik Wolności	100 000	100 000	5 490	5,49
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000	4 037 000	1 945 370	48,19
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	2 450 000	4 037 000	1 945 370	48,19
Rozdz.92116 Biblioteki	5 997 500	4 625	0	0,00
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	5 997 500	4 625	0	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	70 000	41 800	25 714	61,52
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	70 000	41 800	25 714	61,52
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowacji trawy i odśnieżania	10 000	16 000	0	0,00
Przebudowa boiska na terenie MOSiR w Czechowicach- Dziedzicach	60 000	25 800	25 714	99,67
RAZEM:	24 412 910	22 853 623	4 993 989	21,85

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	93 103	93 103	34 432	37,0
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	63 409	63 409	16 268	25,7
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	54 022	54 022	18 964	35,1
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	41 592	41 592	9 150	22,0
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	80 865	80 865	22 753	28,1
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	45 284	45 284	10 145	22,4
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	49 498	49 498	15 113	30,5
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	105 159	105 159	15 169	14,4
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	93 381	93 381	14 631	15,7
10.	Rada Sołecka Bronów	53 293	53 293	9 636	18,1
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	130 011	130 011	42 995	33,1
12.	Rada Sołecka Ligota	148 083	148 083	46 894	31,7
	OGÓŁEM:	957 700	957 700	256 150	26,7
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	128 500	211 390	15 984	7,6
	rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe	0	60 000	0	0,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	128 500	151 390	15 984	10,6
	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	33 000	0	0	0,0
	rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000	0	0	0,0
	Dz.750 Administracja publiczna	58 439	53 011	25 267	47,7
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700	47 700	24 768	51,9
	rozdz.75095 Pozostała działalność	10 739	5 311	499	9,4
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 920	29 920	29 918	100,0
	rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	21 500	21 500	21 500	100,0
	rozdz.75416 Straż Miejska	8 420	8 420	8 418	100,0

	Dz.758 Różne rozliczenia	171 305	68 747	0	0,0
	rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	171 305	68 747	0	0,0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	224 100	238 768	112 987	47,3
	rozdz.80101 Szkoły podstawowe	142 350	154 518	63 679	41,2
	rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	0	0,0
	rozdz.80104 Przedszkola	49 800	50 300	23 372	46,5
	rozdz.80110 Gimnazja	30 950	32 950	25 936	78,7
	Dz.851 Ochrona zdrowia	2 000	2 000	0	0,0
	rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000	0	0,0
	Dz.852 Pomoc społeczna	10 000	10 000	0	0,0
	rozdz.85295 Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0,0
	Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	0	0,0
	rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500	1 500	0	0,0
	Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 500	243 500	36 965	15,2
	rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	2 233	14,9
	rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	71 779	0	0,0
	rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 500	156 721	34 732	22,2
	Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 736	76 664	19 333	25,2
	rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800	9 800	0	0,0
	rozdz.92116 Biblioteki	2 000	2 000	0	0,0
	rozdz.92195 Pozostała działalność	62 936	64 864	19 333	29,8
	Dz.926 Kultura fizyczna i sport	20 700	22 200	15 696	70,7
	rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	rozdz.92695 Pozostała działalność	10 700	12 200	5 696	46,7
	OGÓLEM:	957 700	957 700	256 150	26,7

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.			0	5 802 695	3 048 895	1 929 800	824 000	5 802 695	0	824 000	0
3.	Budżet gminy po zmianach na 30.06.2009r.			0	5 982 695	3 048 895	1 929 800	1 004 000	5 982 695	0	1 004 000	0
4.	Wykonanie na dzień 30.06 2009r.			-294 313	2 397 141	1 358 157	1 038 984	0	2 224 721	0	0	-121 893
5.	% (poz.4:3)			0,0	40,1	44,5	53,8	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0

Plan Plan po Wykonanie

zmianach

Ogółem wozokilometrów	1 086 421	1 086 421	525 412
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 978 695	4 978 695	2 224 721
Koszt 1 wozokilometra	4,58	4,58	4,23
Wpływy własne	2,8	2,8	2,26
Dotacja	1,78	1,78	1,97

**SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2009r.	0	23 522	77 128	327,9
	w tym:				
	środki pieniężne	0	23 522	23 523	100,0
	należności	0	0	53 605	0,0
	zobowiązania	0	0	0	0,0
	Przychody	485 000	485 000	181 907	37,5
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	200 000	200 000	30 528	15,3
2.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	275 000	275 000	149 338	54,3
3.	100% wpływów za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	0	0,0
4.	Pozostałe opłaty i odsetki	0	0	2 041	0,0
	Ogółem	485 000	508 522	259 035	50,9
	Wydatki	485 000	508 522	127 317	25,0
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	4 000	4 000	500	12,5
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	0	0,0
	w tym:				
1.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	0	0	0	0,0
2.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	0	0	0,0
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	146 000	146 000	28 540	19,5
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	0	0	0	0,0
2.	Renowacja terenów zieleni	80 000	80 000	28 540	35,7

3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	0	0	0	0,0
4.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	0	0,0
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	60 000	83 522	1 394	1,7
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	60 000	83 522	1 394	1,7
V.	Gospodarka odpadami	275 000	275 000	96 883	35,2
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	120 000	120 000	37 608	31,3
	w tym:				
	wywóz azbestu	20 000	20 000	0	0,0
	likwidacja dzikich wysypisk	40 000	40 000	37 608	94,0
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	50 000	50 000	0	0,0
	odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych	10 000	10 000	0	0,0
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	155 000	155 000	59 275	38,2
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków, usługi transportowe, utrzymanie zieleni	155 000	155 000	59 275	38,2
	Rekultywacja składowiska odpadów	0	0	0	0,0
	Stan funduszu	0	0	131 718	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	123 641	0,0
	należności	0	0	23 077	0,0
	zobowiązania	0	0	15 000	0,0
	Ogółem:	485 000	508 522	259 035	50,9

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	9.
1.	Opłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		0	936 596	936 596	936 596	0
	budżet gminy po zmianach na 30.06.2009r.		39 741	936 596	976 337	976 337	0
	wykonanie na 30.06.2009r.		39 744	363 225	402 969	349 818	53 151
	% wykonania		100,0	38,8	41,3	35,8	0,0
2.	Opłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		0	756 446	756 446	756 446	0
	budżet gminy po zmianach na 30.06.2009r.		30 949	756 446	787 395	787 395	0
	wykonanie na 30.06.2009r.		30 945	402 181	433 126	396 268	36 858
	% wykonania		100,0	53,2	55,0	50,3	0,0
3.	OGÓŁEM:						
	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.		0	1 693 042	1 693 042	1 693 042	0
	budżet gminy po zmianach na 30.06.2009r.		70 690	1 693 042	1 763 732	1 763 732	0
	wykonanie na 30.06.2009r.		70 689	765 406	836 095	746 086	90 009
	% wykonania		100,0	45,2	47,4	42,3	0,0

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało średnio 1 114 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało średnio 1 878 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 4,00 zł, a dla świetlic szkolnych 2,50 zł.

**SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	366 698	366 698	100,0
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	395 918	395 918	100,0
	należności	0	0	0	
	zobowiązania	10 000	29 220	29 220	100,0
	Planowane przychody	204 000	204 000	216 814	106,3
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	60 000	60 000	44 951	74,9
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	10 000	10 000	7 084	70,8
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	130 000	130 000	89 380	68,8
4.	inne (odsetki bankowe, kary)	4 000	4 000	75 399	1885,0
	Planowane wydatki	216 000	570 698	249 831	43,8
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	40 000	40 000	43 362	108,4
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	20 000	20 000	21 681	108,4
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	20 000	20 000	21 681	108,4
2.	Wydatki bieżące (własne)	166 000	520 698	206 469	39,7
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	0	0,0
	Stan funduszu	0	0	333 681	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	10 000	361 848	0,0
	należności	0	0	0	
	zobowiązania	10 000	10 000	28 167	0,0

WYKAZ DOTACJI NA 30.06.2009 ROK

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% rubr.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	8 936	52,56
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	3 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	3 500	100,00
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)				
	01030		Izby rolnicze	13 500	13 500	5 436	40,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	13 500	5 436	40,27
600			Transport i łączność	850 000	910 000	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000	910 000	0	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	910 000	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 500	468 500	201 431	42,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000	35 000	14 931	42,66
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	14 931	99,54
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000	40 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 500	393 500	146 500	37,23
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 500	393 500	146 500	37,23
801			Oświata i wychowanie	543 140	543 140	12 079	2,22
	80104		Przedszkola	163 140	163 140	2 079	1,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	2 079	20,79
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 140	153 140	0	0,00
	80110		Gimnazja	100 000	100 000	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0	0,00
	80123		Licea profilowane	260 000	260 000	0	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	0	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	260 000	0	0,00
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	20 000	20 000	10 000	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	10 000	50,00
851			Ochrona zdrowia	83 000	64 260	27 555	42,88
	85111		Szpitala ogólne	0	15 000	0	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	14 455	48,18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 865	0	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 650	4 000	70,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	17 130	5 100	29,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 355	5 355	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	19 260	13 100	68,02
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	9 600	9 600	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	3 360	0	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 300	3 500	55,56
852			Pomoc społeczna	92 120	104 185	68 787	66,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	5 519	32,46
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	5 519	32,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	35	33	94,29

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	35	33	94,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	12 000	9 664	80,53
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 000	9 664	80,53
	85295		Pozostała działalność	75 120	75 150	53 571	71,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 120	75 120	53 543	71,28
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	30	28	93,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 440	224 440	169 370	75,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 940	147 940	128 040	86,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 940	147 940	128 040	86,55
			(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500	76 500	41 330	54,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 500	76 500	41 330	54,03
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 092 300	3 463 800	1 556 167	44,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500	25 500	11 215	43,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 709	8 679	68,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	12 791	2 536	19,83
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 800	1 489 800	606 552	40,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 800	1 489 800	606 552	40,71
	92116		Biblioteki	1 877 000	1 948 500	938 400	48,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 000	1 948 500	938 400	48,16
926			Kultura fizyczna i sport	213 440	213 440	151 650	71,05
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		213 440	151 650	71,05

	92605			213 440			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 440	213 440	151 650	71,05
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓŁEM:				5 563 940	6 008 765	2 195 975	36,55

a/	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 038 500	1 004 760	573 333
	w tym:			
	dotacje dla OSP	393 500	393 500	146 500
	zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	14 455
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	19 260	13 100
	pozostałe dotacje	562 000	562 000	399 278
b/	dotacje dla oświaty niepublicznej	253 140	253 140	0
c/	dotacje dla instytucji kultury	3 066 800	3 438 300	1 544 952
	pozostałe dotacje	1 205 500	1 312 565	77 690

Załącznik Nr 11

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADNIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2009r.	Planowane wydatki wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
600			Transport i łączność	140 000	140 000	0	0	140 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	0	0	140 000
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	0	0	140 000
710			Działalność usługowa	16 124	16 124	16 124	16 124	0
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	16 124	16 124	16 124	16 124	0
710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 124	16 124	16 124	16 124	0
		4300	Zakup usług pozostałych			16 124	16 124	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 500	0	3 500	3 500
	75414		Obrona cywilna	0	3 500	0	3 500	3 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500			3 500
		4270	Zakup usług remontowych			0	3 500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000	140 000	140 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi			140 000	140 000	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych			140 000	140 000	140 000
OGÓŁEM:				156 124	159 624	156 124	159 624	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2009r.	Planowane wydatki wg uchwały Nr XXVIII/260/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	38 000	0	38 000	
	01095		Pozostała działalność	0	38 000	0	38 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	38 000			38 000
		4300	Zakup usług pozostałych			0	745	745
		4430	Różne opłaty i składki			0	37 255	37 255
600			Transport i łączność	0	321 300	0	321 300	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	321 300	0	321 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	321 300			0
		4270	Zakup usług remontowych			0	321 300	0
750			Administracja publiczna	133 411	133 411	133 411	133 411	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	133 411	133 411	133 411	133 411	
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	133 411	133 411			63 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 000	105 760	45 577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 973	6 603	6 603
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 878	16 967	8 378
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 560	2 753	1 353
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 328	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	57 615	6 350	57 615	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	6 350	

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	6 350	6 350			3 176
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			353	353	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 604	3 604	0
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	51 265	0	51 265	
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	51 265			51 265
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	26 444	25 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	1 572	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	238	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	14 624	12 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 948	1 910
		4300	Zakup usług pozostałych			0	5 700	5 699
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	156	61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	150	132
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	433	433
801			Oświata i wychowanie	91 941	91 941	91 941	91 941	
801	80195		Pozostała działalność	91 941	91 941	91 941	91 941	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 941	91 941			0
		4300	Zakup usług pozostałych			91 941	91 941	0
851			Ochrona zdrowia	3 050	3 050	3 050	3 050	
851	85195		Pozostała działalność	3 050	3 050	3 050	3 050	
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	3 050	3 050			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 020	2 020	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			370	370	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy			60	60	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			600	600	0
852			Pomoc społeczna	8 820 748	8 908 880	8 820 748	8 908 880	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 777	7 635 777	7 635 777	7 635 777	
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	7 635 777	7 635 777			3 410 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	830	150
		3110	Świadczenia społeczne			7 413 376	7 413 376	3 247 293
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 226	127 670	64 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 048	10 536	10 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 825	20 869	7 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 514	3 386	1 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 355	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	130	109
		4300	Zakup usług pozostałych			0	45 195	11 821
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0	830	830
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 440	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0	2 160	440
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	212	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 788	5 788	0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 364	35 364	35 364	35 364	
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	35 364	35 364			17 750

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 364	35 364	14 200
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 946	524 946	524 946	524 946	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 139	340 139			173 532
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 807	184 807			150 400
		3110	Świadczenia społeczne			524 946	524 946	308 149
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 580	422 205	398 580	422 205	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 580	422 205			222 838
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			398 580	422 205	215 356
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 465	63 465	63 465	63 465	
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	63 465	63 465			42 962
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 500	25 500	11 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 867	1 773	1 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 947	7 947	1 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 261	1 261	279
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 100	24 100	19 897
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50	50	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 083	1 083	391
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			907	1 001	751

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	400	0
852	85295		Pozostała działalność	162 616	227 123	162 616	227 123	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 616	227 123			114 593
		3110	Świadczenia społeczne			162 616	205 223	109 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	21 900	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	87 130	0	87 130	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	87 130	0	87 130	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	87 130			87 130
		3240	Stypendia dla uczniów			0	87 130	69 849
OGÓŁEM:				9 055 500	9 641 327	9 055 500	9 641 327	

Załącznik Nr 13

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:			
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54	0
2.	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42	
		Razem plan na 30. 06. 2009 r.				696 953,00	600 467,65	31 789,39	64 695,96	0
		Wykonanie na 30.06.2009r.					81 636,34	4 321,85	7 447,89	
3.	2009	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 955 761	1 612 239		343 522	
4.	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	587 336	493 303		94 033	
		Razem plan na 30. 06. 2009 r.				2 543 097	2 105 542	0	437 555	0
		Wykonanie na 30.06.2009r.					0		5 028,06	