

**Sprawozdanie
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 24 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2010 rok.

Spis treści

- A. Dane ogólne
- B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice
- C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice
- D. Gospodarka pozabudżetowa
- I. Zakład budżetowy - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
- II. Fundusz Specjalny - Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załączniki :

- 1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
- 2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
- 2a. Wydatki budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy
- 3. Wykaz wydatków majątkowych
- 4. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
- 5. Podział środków na jednostki pomocnicze
- 6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
- 7. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
- 8. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- 9. Wykaz dotacji
- 10. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 11. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
- 12. 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 2010 uchwalony został Uchwałą Nr XL/366/10 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2010 roku i wynosił:

dochody budżetu gminy	104 319 513 zł
w tym:	
dochody własne	38 643 129 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	28 032 305 zł
subwencja ogólna	21 581 621 zł
w tym:	
- część oświatowa	21 077 845 zł
- część równoważąca	503 776 zł
dotacje na zadania zlecone	7 908 178 zł
dotacje na zadania własne	993 500 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	600 000 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	6 309 852 zł
dotacje rozwojowe	250 928 zł
spłata zobowiązań długoterminowych	3 558 637 zł
wydatki budżetu gminy	116 760 876 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	24 535 941 zł
rezerwy	1 340 118 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	300 000 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000 zł
- rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli	567 983 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	161 739 zł
- rezerwa celowa na odprawy	150 396 zł
- rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych	140 000 zł
pozostałe wydatki	90 884 817 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 467 190 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 100 000 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 218 800 zł
- wydatki na obsługę długu	670 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- pozostałe dotacje	1 767 600 zł

Deficyt pokryto kredytami w kwocie 12 441 363 zł

W 2010 roku Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet gminy.

Burmistrz wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

W 2010 roku w budżecie gminy nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 362 193 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	625 550 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji w zakresie pomocy społecznej	47 550 zł
- dochody z tytułu kar i innych opłat w zakresie ochrony środowiska (dawny GFOŚiGW)	559 509 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 000 zł
- dochody szkół podstawowych	30 331 zł
- dochodów przedszkoli	1 200 zł
- dochodów gimnazjów	10 100 zł
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	608 543 zł
- dotacji celowej na „Zielone szkoły” oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie środowiska	30 010 zł
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	807 788 zł
- wpłat celowych na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	348 505 zł
- wpłat celowych na imprezy kulturalne i sportowe	69 394 zł
- środków na zadanie: "Przebudowa ulicy Zabiele na odcinku 300m od ulicy Bestwińskiej"	60 000 zł
- dotacji na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"	200 000 zł
- dotacji na zadanie: "Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk sportowych"	750 000 zł
- dotacji na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000-0+764 i części drogi gminnej 350277S ul.Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajączkiej	1 600 000 zł
- dotacji na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota	142 500 zł
- dotacji na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej 350260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów	92 850 zł
- wpłaty celowej na remont ZSP w Bronowie	60 599 zł
- odszkodowań dla szkół, przedszkoli, gimnazjów i ZOPO - poszkodowanych w wyniku powodzi	204 944 zł
- środków na zadanie: "Zaprojektowanie oraz wykonanie przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezodpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..."	19 000 zł
- środków na zadanie: "Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz"	15 000 zł

Dochody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 942 659 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	85 502 zł
- dotacji na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie Czechowice - Dziedzice"	141 032 zł
- dotacji celowej na „Zielone szkoły” oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie środowiska	1 580 zł
- dotacji na zadanie: "Rekultywacja składowiska odpadów"	656 678 zł
- dotacji na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą"	9 929 zł
- dochodów bieżących w zakresie pomocy społecznej	7 973 zł
- środków na zadanie: "Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie"	39 965 zł

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 6 875 500 zł na:

- wydatki bieżące w zakresie dróg powiatowych	30 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi	135 000 zł
- wydatki bieżące na promocję jednostek samorządu terytorialnego	2 500 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	688 751 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach	4 441 zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	166 106 zł
- wydatki bieżące w stołówkach szkolnych	23 294 zł
- wydatki bieżące w ZOPO	1 147 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury	103 951 zł
- wydatki bieżące na zadania w zakresie sportu	8 000 zł
- wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 820 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie pomocy społecznej	73 000 zł
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń) w zakresie oświaty	41 012 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pomocy społecznej	47 550 zł
- wydatki bieżące w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych	13 077 zł
- wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (pomoc dla powodziarzy)	906 293 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na "Zielone szkoły" oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie środowiska)	30 010 zł
- wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami	242 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta	148 509 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni	160 000 zł
- wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	521 280 zł
- wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000 zł
- wydatki bieżące na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych	51 000 zł
wydatki bieżące na czyszczenie zamulonych kolektorów deszczowych	15 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa ul Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej"	60 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie"	200 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: „Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk sportowych"	750 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota	142 500 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej 350260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów	92 850 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000-0+764 i części drogi gminnej 350277S ul.Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajączek	1 600 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda w Czechowicach – Dziedzicach" – opracowanie dokumentacji projektowej	20 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Centrum”, „Północ” i „Renardowice” od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św Barbary do rzeki Wisły" - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Renardowice” i „Barbara” od skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy „Marbet”- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000 zł

- wydatki bieżące na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	466 409 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zaprojektowanie oraz wykonanie przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezodpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie..."	19 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup i montaż minitoringu wewnętrznego w ZSP Nr1 Cz-Dz"	15 000 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 4 595 226 zł na:

- wydatki majątkowe na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły"	85 502 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej w Gminie Czechowice - Dziedzice"	141 032 zł
- wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (wyjazdy na „Zielone szkoły” oraz wyjazdy wakacyjne w ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, na których nastąpiło nadzwyczajne zagrożenie środowiska)	1 580 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Rekultywacja składowiska odpadów"	656 678 zł
- wydatki bieżące na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice - Dziedzice	521 280 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą"	9 929 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką"	75 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie "Zwiększenie udziałów w PIM"	3 024 000 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli "Centrum", „Północ” i „Renardowice” od skrzyżowania ul. Jasnej i ul. Św. Barbary do rzeki Wisły"	40 260 zł
- wydatki majątkowe na zadanie: "Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie"	39 965 zł

Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 10 517 285 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 377 597 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 947 895 zł
- dotacji celowej na inwestycje	191 793 zł

Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 1 119 063 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 402 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	750 430 zł
- dotacji celowej na inwestycje	45 231 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 10 663 093 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin zakresie pomocy społecznej	399 750 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie wypłat stypendiów	496 981 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie oświaty	159 066 zł
- na realizację własnych zadań bezpieczeństwa publicznego	600 000 zł

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych	683 300 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej	50 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie rolnictwa	60 146 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	224 022 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	5 100 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie bezpieczeństwa publicznego	27 000 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	7 765 935 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych	191 793 zł

Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie - 128 620 zł/ Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu - 63 173 zł

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 1 264 871 zł w tym:

- na realizację własnych zadań gmin w zakresie pomocy społecznej	38 590 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie dróg gminnych	286 700 zł
- na realizację własnych zadań gmin w zakresie działalności usługowej	9 612 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony zdrowia	16 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej i wyborów	1 670 zł
- na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	883 052 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych	45 231 zł

Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie - 13 170 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęcej -32 061 zł

Zwiększono przychody o kwotę 521 280 zł z tytułu pożyczek

Zmniejszono przychody o kwotę 3 660 540 zł z tytułu pożyczek i kredytów

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2010 rok wynosił:

- dochody	119 137 269 zł
- przychody	12 860 740 zł
- wydatki	128 439 372 zł
- rozchody	3 558 637 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 9 302 103 zł, został pokryty:

- kredytami	9 302 103 zł
-------------	--------------

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2010r. wynosił: 119 137 269 zł

w tym:

dochody własne	40 077 345 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	28 032 305 zł
subwencja ogólna	22 121 669 zł

w tym:

- część oświatowa	21 617 893 zł
- część równoważąca	503 776 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	15 105 643 zł

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 171 486 zł
dotacje celowe na zadania własne	3 047 695 zł
dotacje inwestycyjne	8 588 160 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	28 430 zł
dotacje rozwojowe	250 928 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	707 788 zł
Plan przychodów na 31.12.2010r. wynosił :	12 860 740 zł
w tym:	
- kredyty	10 860 740 zł
- wolne środki	2 000 000 zł
Plan rozchodów na 31.12.2010 wynosił:	3 558 637 zł
Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2010r. wynosił:	128 439 372 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	23 721 532 zł
rezerwy	3 860 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	2 706 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł
- rezerwa na regulacje płacowe dla nauczycieli	0 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	523 zł
- rezerwa celowa na odprawy	0 zł
- rezerwa celowa na awarie w placówkach oświatowych	631 zł
pozostałe wydatki	104 713 980 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 431 046 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 221 886 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 300 800 zł
- wydatki na obsługę długu	670 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	957 700 zł
- pozostałe dotacje	2 373 609 zł
Dochody budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 120 971 017 zł tj. 101,54% planu dochodów.	
Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	120 971 017 zł
w tym:	
dochody własne	42 215 700 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	27 709 745 zł
subwencja ogólna	22 121 669 zł
w tym:	
- część oświatowa	21 617 893 zł

- część równoważąca	503 776 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	14 852 817 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 009 014 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 987 152 zł
dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	28 430 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	9 332 882 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 820 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST	707 788 zł

Przychody budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 9 785 813 tj 76,09 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 123 184 076 zł tj. 95,91 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	123 184 076 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	21 392 050 zł
pozostałe wydatki	101 792 026 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	45 974 069 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 221 886 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 300 800 zł
- wydatki na obsługę długu	566 224 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	908 538 zł
- pozostałe dotacje	2 292 557 zł

Rozchody budżetu gminy za 2010 rok zostały zrealizowane w wysokości 3 494 880 zł, tj. 98,21 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 3 494 880 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 581 880 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 563 000 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 1 260 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2010r. wynosił 17 515 024 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 908 774 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 996 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 870 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 5 040 000 zł
- BRE Bank w wysokości 7 100 000 zł

Burmistrz

Marian Błachut

B. Dochody budżetu gminy Czechowice - Dziejnice

W 2010 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 120 971 017zł w tym:

- dochody własne w wysokości 42 070 700 zł, co stanowi 34,78 % dochodów ogółem,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 27 709 745 zł, co stanowi 22,91% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna część równoważąca w wysokości 503 776 zł, co stanowi 0,41% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna część oświatowa w wysokości 21 617 893 zł, co stanowi 17,86 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 2 987 152 zł, co stanowi 2,47 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 852 817 zł, co stanowi 12,28 % dochodów ogółem,
- dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 009 014 zł, co stanowi 0,83% dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 28 430 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych w wysokości 5 820 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
- dotacje i środki na inwestycje w wysokości 9 332 882 zł, co stanowi 7,71 % dochodów ogółem,
- dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 145 000 zł, co stanowi 0,12% dochodów ogółem,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 707 788 zł, co stanowi 0,6 % dochodów ogółem,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2010 roku według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów Gminy za 2010 rok wg ważniejszych grup:

Lp.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XL/366/10 z 19.01.2010r.	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010	% wyk.	% udz. planu	% udz. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wpływy z podatków i opłat	28 962 000	29 292 000	32 843 888	112,13	24,59	27,15
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 032 305	28 032 305	27 709 745	98,85	23,53	22,91
3.	Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy	2 479 200	2 479 200	657 202	26,51	2,08	0,54
4.	Wpływy z usług	2 977 680	2 982 680	3 061 851	102,66	2,50	2,53
5.	Inne dochody	484 725	1 570 285	1 985 263	126,43	1,32	1,64
6.	Odsetki na rachunku bank.	200 000	200 000	108 938	54,47	0,17	0,09
7.	Dochody jednostek budżetowych	3 539 524	3 516 123	3 413 558	97,09	2,95	2,82
Ogółem od poz. 1 – 7		66 675 434	68 072 593	69 780 445	102,51	57,14	57,69
8.	Subwencje	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00	18,57	18,29
9.	Dotacje na zadania własne	993 500	3 047 695	2 987 152	98,02	2,56	2,47
10.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 908 178	15 105 643	14 852 817	98,33	12,68	12,28
11.	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	600 000	1 171 486	1 009 014	86,14	0,98	0,83
12.	Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	0	28 430	28 430	100,00	0,02	0,02
13.	Dotacje i środki na inwestycje	6 309 852	8 588 160	9 332 882	108,68	7,21	7,71
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	5 820	5 820	100,00	0,01	0,01
16.	Dotacje oraz środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	250 928	287 985	145 000	50,35	0,24	0,12
17.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	0	707 788	707 788	100,00	0,59	0,59
Ogółem		104 319 513	119 137 269	120 971 017	101,54	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 2010r. zrealizowano w kwocie 32 843 888 zł z niżej wymienionych podatków i opłat:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk.
Wpływy razem w tym:	29 292 000	32 843 888	112,13
Podatek od nieruchomości			
- osób prawnych	21 000 000	23 692 447	112,82
- osób fizycznych	3 807 000	4 372 159	114,85
Podatek od środków transportu			
- osób prawnych	225 000	226 564	100,70
- osób fizycznych	550 000	577 651	105,03
Wpływy z karty podatkowej	80 000	93 761	117,21
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	325 795	93,08
Podatek od spadków i darowizn	150 000	235 101	156,73
Podatek rolny			
- osób prawnych	30 000	5 287	17,62
- osób fizycznych	370 000	327 945	88,63
Wpływy z opłaty targowej	320 000	349 970	109,37
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	100 000	121 525	121,53
Podatek leśny			
- osób prawnych	7 000	9 037	129,1
- osób fizycznych	3 000	1 176	39,2
Dochody z tyt. za zajęcie pasa drogowego	40 000	97 633	244,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych			
- osób prawnych	1 000	17 344	1734,4
- osób fizycznych	1 199 000	1 216 332	101,45
Wpływy z różnych opłat/poz.doch. (m.in. dawny GFOS)	330 000	365 342	110,71
Opłata od posiadania psów	30 000	27 009	90,03
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	781 810	111,69

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2010r. wynosi 798 587 zł. Zaległość zabezpieczona wpisem do hipoteki wynosi 179 495 zł. W 2010r. z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych ściągnięto 320 531 zł.

W 2010r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano 3 922 upomnienia oraz 715 tytułów wykonawczych.

Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.12.2010r. wyniosły 2 352 994 zł w tym:

- Podatnik Nr 1 – zaległość za lata 2001-2010 wynosi 856 960 zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, firma posiada kuratora, brak kontaktu z zarządem, pozostała zaległość została zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej KW,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za lata 2007 - 2010 wynosi 514 402 zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, brak wpłat,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za lata 2005-2007 wynosi 306 631 zł, egzekucja bezskuteczna, przedsiębiorstwo nie istnieje, brak KW,
- Podatnik Nr 4 – zaległość za 2007 rok wynosi 212 078 zł, postępowanie prowadzone przez SKO w Bielsku – Białej w związku z korektą deklaracji za 2007r.,
- Podatnik Nr 5 – zaległość za lata 2005-2007 wynosi 120 573 zł, egzekucja bezskuteczna, firma nie istnieje, brak KW,
- Podatnik Nr 6 – zaległość za listopad i grudzień 2010r. wynosiła 84 050 zł, w styczniu 2011r. podatnik dokonał wpłaty z odsetkami,
- Podatnik Nr 7 – zaległość za lata 1999 – 2006 wynosi 82 345 zł, całość zabezpieczona wpisem do KW, firma nie istnieje,
- Podatnik Nr 8 – zaległość za XII 2006 – XII 2010r. wynosi 33 190 zł, wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, egzekucja bezskuteczna, zabezpieczenie w KW,
- Podatnik Nr 9 – zaległość za lata 2003 – 2006 wynosi 27 955 zł, nieruchomość zlicytowana przez komornika sądowego, spółka nie istnieje, egzekucja z tytułów wykonawczych,
- Podatnik Nr 10 – zaległość za 2010 rok wynosi 20 333 zł.

Zaległość dla w/w 10 podatników na dzień 31.12.2010r. wynosiła 2 258 517 zł. Zaległość w kwocie 94 477 zł przypada na 30 podatników.

Wystawiono 80 upomnień i 47 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległości w 2010r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 176 950 zł.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób fizycznych na dzień 31.12.2010r. wyniosły 146 681 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki lub zastawem skarbowym wynoszą 22 337 zł. Zaległość dotyczy 37 podatników.

Zaległości w podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2010r. wyniosły 44 472 zł, w tym:

- Podatnik Nr 1 - zaległość za lata 2002, 2004-2008 wynosi 21 890 zł, wobec bezskuteczności egzekucji wg postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowanie umorzono,
- Podatnik Nr 2 – zaległość za 2005 rok wynosi 4 016 zł – egzekucja bezskuteczna, firma zlikwidowana,
- Podatnik Nr 3 – zaległość za 2006- 2009r. wynosi 13 093 zł – egzekucja w toku, Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił wystawione tytuły wykonawcze celem ustalenia faktycznego adresu spółki, gdyż Sąd

Rejonowy w Katowicach wykreślił z rejestru adres Spółki jako niezgodny ze stanem rzeczywistym.

- Podatnik Nr 4 – zaległość za rok 2009 wynosi 3 462 zł, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zgłoszono wierzytelność do w/w sądu.

Pozostała kwota zaległości wynosi 2 011 zł, dotyczy 6 podatników.

W 2010r. z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 49 upomnień i 11 tytułów wykonawczych. Wpływy na zaległość wyniosły 56 563 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2010r. zrealizowano w kwocie 27 709 745 zł

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r	% wyk.
Udziały razem w tym:	28 032 305	27 709 745	98,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 532 305	25 964 753	97,86
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 744 992	116,33

Odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 108 938 zł.

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk.
Odsetki razem w tym:	200 000	108 938	54,47
Urząd Miejski	200 000	108 843	54,43
OPS	0	41	-
AZK	0	10	-
ZOPO	0	34	-
MOSiR	0	10	-

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania za 2010 rok zrealizowano w kwocie 657 202 zł tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk.
Wpływy razem	2 479 200	657 202	26,51
Sprzedaż mienia komunalnego	2 000 000	117 382	5,87
Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	13 000	17 505	134,66
Dzierżawa sieci wodociągowej	1 000	2 326	232,60
Dzierżawa sieci ciepłowniczej	600	1 295	215,84
Wpływy z wieczystego użytkowania	130 000	153 094	117,77
Wpływy z dzierżawy (gruntów, sprzęt)	320 000	357 934	111,86
Przekształcenie prawa użytł. wiecz. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	10 000	2 279	22,79
Odsetki	-	2 562	-
Wynajem kontenera	4 600	2 825	-

Wpływy z usług za 2010 rok zrealizowano w kwocie 3 061 851 zł z tytułu:

Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk.
Wpływy razem	2 982 680	3 061 851	102,66

Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach administruje:

- 169 lokalami użytkowymi
- 567 lokalami mieszkalnymi

w tym:

- 345 - mieszkania gminne w wspólnotach
- 166 – mieszkania gminne w budynkach komunalnych (w tym: 15 – mieszkania na sołectwach)
- 40 - lokale mieszkalne obce w zarządzie
- 16- mieszkania socjalne (najem CSM)

Stan zaległości w opłatach za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2010r. (bez odsetek) wynosił 1 664 721 w tym:

- zaległości za mieszkania AZK- 1 496 059 zł
- zaległości za lokale użytkowe-168 662 zł

Na kwotę zaległości za mieszkania AZK w kwocie 1 496 059 zł składają się: media –1 032 546 zł

i czynsz 463 513 zł.

Liczba lokali mieszkalnych zalegających z opłatami:

- do 200 zł- 62 lokale
- od 200 do 500 zł-66 lokali
- powyżej 500 zł- 240 lokali

Zadłużenia wg ilości miesięcy:

- mniej niż 1 m-c-39 lokali
- 1 m-c-75 lokali
- od 2 do 3 m-cy-63 lokale
- powyżej 3 m-cy-191 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 -8 spraw

W 2010r. Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych rozłożył dług na raty spisując 24 ugody z najemcami mieszkań, z tego 15 ugód zostało zerwanych.

Do komornika skierowano 41 wniosków o zapłatę należności, 1 wniosek o eksmisję. Organ egzekucyjny wobec bezskutecznej egzekucji wydał postanowienie o umorzeniu 22 spraw.

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

Administracja Zasobów Komunalnych-23 wyroki eksmisyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa- 77 wyroków eksmisyjnych, 37 spraw w toku

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Brzeszcze-48 wyroków eksmisyjnych, 21 spraw w toku

PKP -7 wyroków eksmisyjnych, 5 spraw w toku

Budynki prywatne-4 wyroki eksmisyjne, 15 spraw w toku

Spółdzielnia „Hutnik”-4 wyroki eksmisyjne oraz 2 sprawy w toku

W2010r. na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych wydatkowano 209 456 zł.

Zadłużenie na lokalach użytkowych bez odsetek wynosi 138 415 zł.

Zadłużenie wg ilości miesięcy:

mniej niż 1 m-c- 6 lokali

-1 m-c- 19 lokali

-2 - 3 m-ce-5 lokali

-powyżej 3 m-cy-11 lokali

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

Zaległość z wysypiska śmieci na dzień 31.12.2010r. bez odsetek wynosiło 77 zł, zostało zapłacone w styczniu 2011r.

Pozostałe dochody własne za 2010 rok zrealizowano w kwocie 1 985 263 zł

§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk.
	Wpływy razem w tym:	1 570 285	1 985 263	126,43
	- pozostałe dochody AZK	20 000	67 755	338,78
	- Grzywny, kary, mandaty	315 000	290 203	92,13
	- Prowizje	4 000	2 014	50,35
	- Rezerwacje	120 000	127 738	106,45
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 025	95 525	124,02
	- wpływy z opłaty produktowej	10 000	3 100	31,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	73 750	57 214	77,58
	- odsetki	0	1 065	-
	- pozostałe dochody (m.in. dawny GFOŚiGW, odszkodowania z tyt. zniszczeń po powodzi)	479 985	870 001	181,26
	- wpłaty celowe (na powodzian i usuwanie skutków powodzi)	401 131	401 255	
	- wpłaty celowe (Dni Czechowic - Dziedzic)	69 394	69 393	100,03

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za 2010 rok wynoszą 3 223 742 zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 134 713 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 597 osób fizycznych na kwotę 44 255 zł.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy.

Z ulgi skorzystało 12 jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 644 962 zł.

Informacja o indywidualnych ulgach przyznanych przez Burmistrza Miasta w 2010 roku:

1. Burmistrz Miasta wydał 260 decyzji i 18 postanowień na łączną kwotę 170 464 zł umarzających zaległości podatkowe

a) w podatku od nieruchomości 141 decyzje:

- osoby fizyczne 33 363 zł (124 osoby)

- osoby prawne 26 229 zł (3 osoby)

b)w podatku rolnym 114 decyzji:

- osoby fizyczne 22 272 zł (95 osób)

- osoby prawne 11 605 zł (2 osoby)

c)w podatku leśnym 2 decyzje:

- osoby fizyczne 2 zł (2 osoby)

d) w podatku od środków transportowych 4 decyzje

- osoby fizyczne 14 676 zł (3 osoby)

e)w podatku od spadków i darowizn 14 postanowień

- osoby fizyczne 36 330 zł (12 osób)

f)w podatku od czynności cywilnoprawnych 4 postanowienia

- osoby fizyczne 4 041 zł (4 osoby)

g)odsetki 7 decyzji, 3 postanowienia

- osoby fizyczne 2 937 zł (7 osób)

- osoby prawne 19 009 zł (4 osoby)

2. Burmistrz Miasta wydał 22 decyzje i 4 postanowienia na kwotę 1 682 728 złw sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach.

a) w podatku od nieruchomości 15 decyzji

- osoby fizyczne 44 889 zł (16 osób)

- osoby prawne 1 539 148 zł (3 osoby)

b) w podatku rolnym 2 decyzje

- osoby fizyczne 3 273 zł (2 osoby)

c) w podatku od środków transportu 6 decyzji

- osoby fizyczne 34 024 zł (5 osób)

- osoby prawne 7 450 zł (1 osoba)

d) w podatku od spadków i darowizn 4 postanowienia

- osoby fizyczne 12 306 zł (4 osoby)

e) odsetki 13 decyzji,

- osoby fizyczne 16 990 zł (10 osób)

- osoby prawne 24 648 zł (4 osoby)

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2010 roku.

Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość umorzonych kwot (zł)	Odsetki (zł)
PGK Katowice Sp. z o.o. - osoba prawna	Katowice	od nieruchomości		11 857,00
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. -osoba prawna	Kaniów	od nieruchomości	4 929,00	110,00
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	756,00	
Starostwo Powiatowe	Bielsko-Biała	od nieruchomości	174,00	

w Bielsku-Białej - osoba prawna				
Puchałka Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	174,00	
Kowalczyk Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	26,00	6,00
KANPOL T.S. Jerzy Guzy - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 923,00	
Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	71,00	
Kopoczek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	128,00	
Kopoczek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	127,00	
Brzozowska Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	96,00	
Zborowski Wiesław i Danuta – osoby fizyczne	Wilamowice	od nieruchomości	2 734,00	
Jaskuła Sebastian - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	117,00	
Pytel Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	78,00	
Machalica Mirosław - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	639,00	
Głębek Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	59,00	
Rozum Mirosław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	72,00	
Wójcik Anita i Marek - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	98,00	
Zawada Krystyna - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	113,00	
Śliwiok Janusz i Małgorzata - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	36,00	
Adamek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	78,00	
Komraus Ewa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	48,00	
Karut Weronika i Zbigniew - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	74,00	
Żoczek Krzysztof i Elżbieta - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	83,00	
Paszek Marian - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	100,00	
Fabiszewska-Jarczok Grażyna – osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	85,00	
Puchałka Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	49,00	
Polok Mariusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	75,00	
Cieślik Adam - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	100,00	
Kopeć Danuta - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	66,00	
Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	63,00	
Kopeć Danuta i Jerzy - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	20,00	
Opaliński Zbigniew	Ligota	od nieruchomości	75,00	

i Marcelina – osoby fizyczne				
Klima Grażyna i Jerzy - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	686,00	
Więckowski Witold – Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	11 977,00	448,00
Kupiec Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	96,00	
Klimca Monika - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	97,00	
Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	37,00	
Budny Katarzyna i Adam - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	34,00	
Wójtowicz Danuta - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	45,00	
Herok Zofia - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	59,00	
Iskrzycki Bronisław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	65,00	
Straszecki Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	104,00	
Spiesz Bogusława i Piotr - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	106,00	
ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 044,00	
Dolniak Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	796,00	
Kopeć Krystyna i Jan - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	36,00	
Salamon Barbara - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	137,00	
Chmura Maria - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od nieruchomości	230,00	
ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	550,00	
Jonkisz Marian - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	129,00	
Brzozowska Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	95,00	
Śleziński Stanisław i Bernadeta – osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	49,00	
Figula Józef i Józefa - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	58,00	
Sikora Wiesław - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	80,00	
Pardon Sławomir i Beata - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	78,00	
Srokol Dorota i Andrzej - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	57,00	
Żur Piotr - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	56,00	
Kurczyk Marian - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	82,00	
Dobija Andrzej - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	72,00	

Hoczek Henryk - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	91,00	
Wróbel-Olszak Iwona -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	56,00	
Rajda Stefania - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	53,00	
Mikołajczyk Irena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	63,00	
Szweda Ewa i Józef - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	106,00	
Jachnik Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	72,00	
Piątek Piotr - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	69,00	
Natanek Helena i Ryszard - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	48,00	
Szkorupa Jan i Bronisława - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	99,00	
Danel Mariusz i Danuta - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	120,00	
Jaworska Anna - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	49,00	
Matuszyński Ryszard i Agnieszka - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	141,00	
Ryszka Anna i Edmund - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	93,00	
Mazur Jan - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	44,00	
Maciejczyk Grzegorz - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	57,00	
Kopoczek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	127,00	
Świerkot Franciszek - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	24,00	
Kuś Czesława - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	141,00	
Szpyrka Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	43,00	
Żertka Urszula - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	84,00	
Grygierczyk Paweł - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	88,00	
Neter Antoni - osoba fizyczna	Bronów	od nieruchomości	112,00	
Wyród-Lach Ewa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	56,00	
Matl Helena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	97,00	
Migdał Małgorzata - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	98,00	
Wała Arkadiusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	59,00	
Buczek Teresa - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	134,00	
Kwaśny Marek i Beata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	48,00	
Budny Błażej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	102,00	

Rusek Maria - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	504,00	
Świerkot Jan - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	135,00	
Opaliński Dariusz i Dorota - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	47,00	
Łukosz Renata i Stanisław - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	57,00	
Łukosz Bożena i Tadeusz - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	78,00	
Kumala Małgorzata - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	51,00	
Tatoń Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	91,00	
Pysno Leon i Zofia - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	34,00	
Jarczok Henryk - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	61,00	
Moś Maria - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	93,00	
Pilch- Kędzior Beata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	58,00	
Brunowska Małgorzata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	109,00	
Wilkoś Barbara - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	33,00	
Wac Edward i Irena - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	69,00	
Brzuska Jacek - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	59,00	
Mola Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	83,00	
Szkorupa Henryk i Alicja - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	114,00	
Kołoczek Stanisław i Jadwiga - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	209,00	
Rusek Władysław - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	120,00	
Borkowski Mirosław i Danuta – osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	87,00	
Chodań Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	115,00	
Badowska Maria - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	41,00	
ZDANPOL III Polok Seweryn – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1044,00	
Petkow Magdalena i Julian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	62,00	
Kopeć Krystyna i Jan - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	36,00	
Zięba Leszek - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	94,00	
Płoskonka Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	108,00	
Lorańczyk Adam - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	56,00	
Bieńko Zbigniew i Anna - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	59,00	
Włudyka Wanda	Ligota	od nieruchomości	57,00	

- osoba fizyczna				
Jędrusiak Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	84,00	
Straszecki Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	104,00	
Czorny Małgorzata i Zbigniew – osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	65,00	
Gil Teresa – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	92,00	
Kobza Bogusław i Anna - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	73,00	
Beczala Andrzej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	138,00	
Cieślik Włodzimierz i Grażyna – osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	54,00	
Hałas Leon i Joanna - osoby fizyczne	Zabrzeg	od nieruchomości	195,00	
Szweda Ewa i Józef - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	106,00	
Budny Błażej - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	102,00	
Grygierczyk Paweł - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	87,00	
Mola Anna – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	81,00	
ZDANPOL III Polok Seweryn – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1043,00	
Świerkot Jan - osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	133,00	
Kopoczek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	127,00	
Brzozowska Anna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	190,00	
Piekarczyk Grzegorz - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	34,00	
Adamiec Emilia i Eugeniusz – osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	20,00	
Buczek Teresa – osoba fizyczna	Ligota	od nieruchomości	132,00	
Łukosz Bożena i Tadeusz - osoby fizyczne	Ligota	od nieruchomości	76,00	
Kobiela Józef - osoba fizyczna	Zabrzeg	od nieruchomości	12,50	
Machalica Janusz - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	14,00	
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna HORYZONT	Zabrzeg	od nieruchomości	12 909,00	1 472,18
Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Sp. z o.o.	Pszczyzna	od nieruchomości	7 460,71	1 928,60
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - osoba prawna	Bielsko-Biała	rolny	51,00	
Kubica Antoni - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	86,00	
Iskrzycki Bronisław, Barbara –os. fizyczne	Ligota	rolny	247,00	
Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	147,00	
Rozum Mirosław - osoba fizyczna	Ligota	rolny	26,00	

Sobota Grzegorz - osoba fizyczna	Ligota	rolny	43,00	
Machalica Janusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	110,00	
Polok Mariusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	39,00	
Jonkisz Franciszek - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	167,00	
Nowak Tadeusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	20,00	
Nowak Tadeusz i Czesława –osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	160,00	
Iskrzycki Bronisław i Barbara – osoby fizyczne	Ligota	rolny	37,00	
Muras Aleksander - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	97,00	
Muras Aleksander -osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	27,00	
Feruga Alfreda - osoba fizyczna	Bronów	rolny	383,00	
Kokot Ludwik i Bernadeta - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	56,00	
Kuś Stanisław i Maria - osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	174,00	
Głos Józef – osoba fizyczna	Bronów	rolny	34,00	
Głos Józef – osoba fizyczna	Bronów	rolny	342,00	
Feruga Adam i Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	rolny	402,00	
Feruga Adam i Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	rolny	102,00	
Feruga Adam - osoba fizyczna	Bronów	rolny	48,00	
Świerkot Jan i Jadwiga - osoba fizyczna	Ligota	rolny	171,00	
Borkowski Antoni - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	133,00	
Dzida Antoni - osoba fizyczna	Bronów	rolny	140,00	
Rajda Stefania - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	23,00	
Grygierczyk Franciszek -osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	38,00	
Firganek-Mikołajczyk Anna - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	401,00	
Wrzoł Jacek - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	827,00	
Dominiec Aniela - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	49,00	
Zolich Marek i Agnieszka -osoby fizyczne	Ligota	rolny	42,00	
Kwaśniewicz Krzysztof i Izabela – osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	58,00	
Mola Henryk i Dorota - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	50,00	
Zmiertka Danuta i Zbigniew – osoby fizyczne	Ligota	rolny	32,00	
Zolich Krzysztof i Danuta	Ligota	rolny	73,00	

– osoby fizyczne				
Szpyrka Teresa - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	37,00	
Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	147,00	
Kieloch Jan – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	204,00	
Jurczyk Wiesław i Beata - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	84,00	
Hoczek Tadeusz i Czesława – osoby fizyczne	Ligota	rolny	49,00	
Rusek Maria – osoba fizyczna	Ligota	rolny	46,00	
Świerkot Sławomir – osoba fizyczna	Ligota	rolny	8,00	
Świerkot Sławomir i Anna - osoba fizyczna	Ligota	rolny	38,00	
Danel Weronika – osoba fizyczna	Ligota	rolny	82,00	
Chmielniak Mieczysław i Małgorzata – osoba fizyczna	Międzyrzecze Dolne	rolny	60,00	
Kołozek Stanisław i Jadwiga – osoby fizyczne	Ligota	rolny	521,00	
Iskrzycki Alojzy – osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	242,00	
Stanclik Stanisław – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	520,00	
Dolniak Krzysztof - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	32,00	
Janik Cecylia i Antoni - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	63,00	
Kłaptocz Łukasz i Ewelina - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	128,00	
Lorańczyk Andrzej - osoby fizyczne	Ligota	rolny	309,00	
Sikora Antoni - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	71,00	
Tomanek Stanisław i Marta - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	342,00	
Żmij Jan i Renata - osoba fizyczna	Ligota	rolny	41,00	
Duraj Justyna i Bartłomiej - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	43,00	
Feruga Andrzej i Ewa - osoby fizyczne	Bronów	rolny	211,00	
Zbijowski Józef i Maria - osoby fizyczne	Bronów	rolny	257,00	
Zmełty Janusz - osoba fizyczna	Bronów	rolny	434,00	
Antonik Danuta i Grzegorz - osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	370,00	
Michalik Andrzej i Irena - osoby fizyczne	Bronów	rolny	346,00	
Feruga Ewa - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	109,00	
Kopeć Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	96,00	

Kłaptocz Maciej i Maria - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	80,00	
Hałas Antoni - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	228,00	
Derlich Tomasz - osoba fizyczna	Bronów	rolny	51,00	
Derlich Małgorzata - osoba fizyczna	Bronów	rolny	24,00	
Jarczak Marian - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	59,00	
Szczyrbowski Czesław i Lucja – osoba fizyczna	Bronów	rolny	299,00	
Kobiela Józef - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	187,00	
Tomaszczyk Ignacy i Janina – osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	485,00	
Głuc Anna – osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	127,00	
Wrzoł Ludwik - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	160,00	
Mol Cecylia - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	249,00	
Zbijowski Jan i Małgorzata - osoby fizyczne	Bronów	rolny	244,00	
Mikołajczyk Jakub - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	308,00	
Mikołajczyk Anna i Piotr - osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	rolny	256,00	
Przemek Ludwik - osoba fizyczna	Bronów	rolny	219,00	
Feruga Adam i Mirosława - osoby fizyczne	Bronów	rolny	276,00	
Drobik Rafał - osoba fizyczna	Bronów	rolny	249,00	
Buczek Czesław - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	77,00	
Chmielniak Mieczysław i Małgorzata – osoby fizyczne	Międzyrzecze Dolne	rolny	59,00	
Rataj Danuta i Ryszard - osoby fizyczne	Ligota	rolny	106,00	
Puzoń Franciszek i Genowefa – osoby fizyczne	Ligota	rolny	124,00	
Szczyrbowski Tadeusz - osoba fizyczna	Ligota	rolny	482,00	
Krzempek Antoni - osoba fizyczna	Ligota	rolny	376,00	
Firganek-Mikołajczyk Anna - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	rolny	400,00	
Iskrzycki Alojzy - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	240,00	
Feruga Andrzej i Ewa - osoby fizyczne	Bronów	rolny	211,00	
Borkowski Antoni - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	133,00	
Feruga Ewa - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	107,00	
Feruga Alfreda	Bronów	rolny	361,00	

- osoba fizyczna				
Tomanek Stanisław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	340,00	
Kobiela Józef - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	173,50	
Wrzoł Ludwik - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	159,00	
Tomaszczyk Ignacy i Janina – osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	485,00	
Mol Cecylia – osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	249,00	
Kieloch Jan – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	202,00	
Kłaptocz Zdzisław, Anna - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	637,00	
Wrzoł Jacek – osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	827,00	
Adamiec Jerzy – osoba fizyczna	Ligota	rolny	63,00	
Firganek Ignacy i Danuta - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	rolny	836,00	
Przemek Ludwik - osoba fizyczna	Bronów	rolny	217,00	
Zolich Krzysztof i Danuta - osoby fizyczne	Ligota	rolny	72,00	
Głos Józef – osoba fizyczna	Bronów	rolny	376,00	8,00
Krawczyk Mirosław – osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	179,00	
Kisiała Jolanta - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	145,00	
Stanclik Stanisław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	520,00	
Głuc Anna – osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	125,00	
Duraj Justyna - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	42,00	
Jarczak Marian - osoba fizyczna	Zabrzeg	rolny	58,00	
Michalik Andrzej i Irena - osoba fizyczna	Bronów	rolny	346,00	
Antonik Danuta i Grzegorz - osoby fizyczne	Zabrzeg	rolny	369,00	
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna HORYZONT	Zabrzeg	rolny	11 554,30	3 641,60
Kołozek Stanisław i Jadwiga – osoby fizyczne	Ligota	leśny	1,00	
Kobiela Józef – osoba fizyczna	Zabrzeg	leśny	1,00	
Lazar Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 875,00	
Gracjas Cecylia - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	6 639,00	
Dudys Bożena - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	1 388,00	
Staszek Dominika - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2 013,00	15,00
Zbijowska Roksana - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2 843,00	26,00
Najgebauer Franciszek - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	2 385,00	

Gwiździ Bernadeta - osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadków i darowizn	12709,00	73,00
Piecha Helena - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	526,00	
Piecha Helena - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	2 106,00	
Adamek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	140,00	
Adamek Maria - osoba fizyczna	Zabrzeg	od spadków i darowizn	742,00	
Brański Bożena - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	486,00	
Brański Mateusz - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	239,00	
Brański Sebastian - osoba fizyczna	Ligota	od spadków i darowizn	239,00	
Bieniek Dariusz - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	526,00	
Brański Bożena - osoba fizyczna	Ligota	od czynności cywilnoprawnych	540,00	
Brzozowska Irena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	1 875,00	
Budny Jerzy - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	
Eugeniusz Guzy – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	482,00	
Jerzy Klima – osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	podatek od środków transportu	241,00	
Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	8.790,47	2.292,00
Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	5.163,00	69,00
Razem			148 517,48	21 946,38

Informacja o osobach prawnych i fizycznych, którym odroczone lub rozłożone na raty spłatę podatków, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w 2010 roku.

Imię nazwisko lub nazwa firmy	Adres	Rodzaj podatku	Wysokość kwot odroczonej lub rozłożonej na raty (zł)	Odsetki (zł)
Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	664 012,00	16 600,00
Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	705 798,00	
MEMO Sp. z o.o. - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	164 850,00	7 190,00
DAMLEX Helena Korpiela Sp. Jawna - osoba prawna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	4 487,80	248,00
T-WIN CLUB CAFE Tarnawska J. Zipser T. S.C. –osoby fizyczne	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	2 405,00	17,00
Kuźdzał Helena - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	608,00	
Kubik Marian - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	548,00	
Kublin Małgorzata - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	268,00	
Krawczyk Stanisława - osoba fizyczna	Czechowice- Dziedzice	od nieruchomości	1 048,00	

Olearczyk Tomasz, Renata – os. fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	452,00	
Gwóźdź Jarosław - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 583,00	7,00
Sikora Emilia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7 673,13	15 608,00
PROBUD Kluska Piotr - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	2 575,00	77,00
PPHU „Asfalter” S.C. Paździora T. Paździora P -osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5 758,00	
PPHU Kmieć W. Kotas L. -osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	7 446,00	603,00
ZDANPOL III S.C. Żogała E. Polok S. - osoby fizyczne	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	6 375,00	
Sikora Emilia - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	746,00	
Więckowski Witold – Sztuka Beskidzka Rękodzieło Ludowe i Artystyczne - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	5 132,00	192,00
Zarębska Elżbieta – Telewizyjny Klub Kwadransowych Grubasów - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	1 471,00	148,00
Janik Urszula - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od nieruchomości	800,80	266,00
Gałuszka Karol - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	rolny	3 101,00	
Iskrzycki Bronisław, Barbara – os. fizyczne	Ligota	rolny	172,00	
Tota Renata – osoba fizyczna	Bielsko-Biała	od spadków i darowizn	338,00	
Lazarz Jadwiga - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	3 875,00	-
Branas Jerzy - osoba fizyczna	Sosnowiec	od spadków i darowizn	1 388,00	
Kubisz Maria - osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	od spadków i darowizn	6 705,00	61,00
Marek Koloń – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportu	6.626,00	
Jacek Stanik – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportu	964,00	
Waldemar Glos – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	18.551,00	
Tadeusz Paździora – osoba fizyczna	Czechowice-Dziedzice	podatek od środków transportu	3.185,00	
Eugeniusz Iskrzycki – osoba fizyczna	Ligota	podatek od środków transportu	4.698,00	11,00
P.W. „BORMAL” Sp. z o.o. – osoba prawna	Ligota	podatek od środków transportu	7.450,00	610,00
Razem			1 641 089,73	41 638,00

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

Ogólna kwota umorzeń wyniosła 7 789zł, w tym:

- na podstawie decyzji Burmistrza 4 214 zł,
- na podstawie decyzji Dyrektora jednostki 3 575 zł .

Informacja według jednostek organizacyjnych:

Administracja Zasobów Komunalnych

- 17 decyzji Dyrektora jednostki o umorzeniu należności na kwotę 3 575 zł
- 30 decyzji Dyrektora jednostki o rozłożeniu na raty zaległości na kwotę 125 629 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

- 1 decyzja Burmistrza o umorzeniu na kwotę 4 214 zł.

Burmistrz

Marian Błachut

C. Wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice

1. Realizacja budżetu gminy wg działów

Wydatki budżetowe w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 123 184 076 zł, tj. 95,91 % planu rocznego po zmianach w tym:

- wydatki bieżące	Plan 104 717 840 zł	Wykonanie 101 792 026 zł	% wykon. 97,2
- wydatki inwestycyjne	23 721 532 zł	21 392 050 zł	90,2

Realizacja wydatków gminy wg działów przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet wg uchwały Nr XL/366/10 z dnia 19.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonania	% udz. w wydat. ogółem (rubryka 5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500	78 646	76 381	97,12	0,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	9 760	97,60	0,01
600	Transport i łączność	13 993 013	16 406 292	14 441 380	88,02	11,72
700	Gospodarka mieszk.	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05	3,66
710	Działalność usługowa	842 262	855 727	711 718	83,17	0,58
750	Administracja publiczna	9 070 887	8 845 625	8 437 311	95,38	6,85
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	200 766	156 811	78,11	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 813	3 923 782	3 698 319	94,25	3,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 490	386 490	350 649	90,73	0,28
757	Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	566 224	84,51	0,46
758	Różne rozliczenia	1 340 118	3 860	0	-	0
801	Oświata i wychowanie	40 732 696	43 366 927	42 779 391	98,65	34,73
851	Ochrona zdrowia	706 092	711 176	694 203	97,61	0,56
852	Pomoc społeczna	20 535 450	28 241 085	27 705 306	98,10	22,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	497 348	497 348	100,0	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 789 384	1 707 615	95,43	1,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 304	7 071 702	6 620 487	93,62	5,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 034	3 828 292	3 819 756	99,78	3,10
926	Kultura fizyczna	6 175 626	7 007 731	6 410 248	91,47	5,20
Ogółem wydatki:		116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91	100,00

Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan roczny-18 500 zł

plan roczny po zmianach-78 646 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy- 76 381 zł

% wykonania-97,12

Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

plan roczny-5 500 zł

plan roczny po zmianach-5 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy-5 500 zł

% wykonania-100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 5 500 zł

wykonanie 5 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zachowanie czystości ras zwierząt i ptaków hodowlanych w ramach hodowli drobnego inwentarza" zostało wybrane Stowarzyszenie Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie m.in. kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w hodowlach okazów drobnego inwentarza, szkoleń, prelekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu hodowli, zootechniki i weterynarii, wydanie biuletynów informacyjnych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Edukacja ekologiczna dzieci" zostało wybrane Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks – Storczyk” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie prelekcji na temat ekologii i ochrony środowiska, prezentację działań ekologicznych, zakup upominków, publikację z zakresu ekologii oraz ciepłe posiłki dla uczestników zajęć. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

plan roczny -8 000 zł

plan roczny po zmianach -8 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 735 zł

% wykonania-84,19

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 8 000 zł

wykonanie 6 735 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 2010 roku z tego tytułu przekazano 6 735 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

plan roczny-5 000 zł

plan roczny po zmianach-65 146 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy-64 146 zł

% wykonania-98,46

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane

z realizacją zadań statutowych65 146 zł

wykonanie64 146 zł

Do urzędu wpłynęły 94 wnioski rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.Wydatkowanokwotę60 146 zł.

Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla 37 rolników, wydatkowano 4 000 zł.

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

plan roczny - 50 000 zł

plan roczny po zmianach - 10 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 760 zł

% wykonania - 97,6

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

plan roczny - 50 000 zł

plan roczny po zmianach - 10 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 760 zł

% wykonania - 97,6

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane

z realizacją zadań statutowych 10 000 zł

wykonanie 9 760 zł

Wykonano opracowanie analizujące przejęcie przez Gminę Czechowice – Dziedzice części majątku Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Wydatkowano 9 760 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan roczny - 13 993 013 zł

plan roczny po zmianach - 16 406 292 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 441 380 zł

% wykonania - 88,02

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

plan roczny - 7 209 173 zł

plan roczny po zmianach - 7 321 130 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 698 153 zł

% wykonania - 91,49

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 2 221 886 zł

wykonanie 2 221 886 zł

b/ wydatki majątkowe:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 099 244 zł

wykonanie 4 476 267 zł

w tym:

- programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 5 099 244 zł

wykonanie 4 476 267 zł

Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach

- zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą 5 099 244 zł

Zakupiono 1 autobus miejski SOLARIS URBINO 10 oraz 3 autobusy SOLARIS URBINO 12, opłacono dostawę i uruchomienie biletomatu, wyposażenie pojazdów, centrum sterowania oraz oprogramowanie systemu, szkolenie pracowników, informację pasażerską, oklejenie autobusów, plakaty, usługę inżyniera projektu, zmodernizowanie strony internetowej, usługę cateringową, audyt projektu. Wydatkowano 4 476 267 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan roczny - 1 854 100 zł

plan roczny po zmianach - 1 856 963 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 316 244 zł

% wykonania - 70,88

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane

z realizacją zadań statutowych 30 000 zł

wykonanie 30 000 zł

W ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej czyszczono kratki uliczne na drogach powiatowych, wydatkowano 30 000 zł.

- dotacje na zadania bieżące 604 450 zł

wykonanie

604 450 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej w ramach otrzymanej pomocy finansowej w wysokości 604 450 zł wykonało remont nawierzchni ul. Narutowicza, ul. Górniczej i ul. Zamkowej.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 222 513 zł

wykonanie

681 794 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 120 100 zł

plan roczny po zmianach - 157 940 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 126 310 zł

% wykonania - 79,9

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

1. Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 4426S Landek

- Ligota – Mazańcowice - Stare Bielsko (wraz z rondem)

37 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 37 000 zł.

2. Projekt budowlany drogi powiatowej 4454S – ul. Traugutta

w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania

z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo

65 550 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 65 550 zł.

3. Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu

drogi powiatowej 4116S – ul. Legionów

46 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 46 000 zł.

4. Budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa ścieżki rowerowej

w ciągu ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach

45 000 zł

Wybudowano odcinek chodnika przy ul. Zamkowej, opracowano projekt budowy ścieżki rowerowej przy ul. Węglowej, wydatkowano 38 850 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Projekt budowlany i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej

279 140 zł

Opracowano projekt budowlany, zrezygnowano z wykonania robót budowlanych w 2010r. z uwagi na niekorzystny wynik przetargu i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wydatkowano 53 660 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu

Województwa Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych

309 073 zł

Realizacja zadania z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została przedłużona do czerwca 2011r.

7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Ligocka

i ul. Czechowicka w miejscowości Ligota

440 750 zł

Wybudowano chodnik na odcinku ul. Ligockiej wraz z zatoką autobusową w rejonie skrzyżowania z ul. Bory i ul. Ochodzką, przeniesiono przystanek, zarurowano odcinek rowu wzdłuż ulicy. Wydatkowano 440 734 zł, w tym 33 800 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

plan roczny - 4 929 740 zł

plan roczny po zmianach - 4 991 264 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 416 906 zł

% wykonania - 88,49

w tym:

a/ utrzymanie bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 65 980 zł

wykonanie 65 666 zł

W ramach zawartych umów zleceń wyczyszczono rowy na terenie Czechowic – Diedzic o łącznej długości 3445m, na terenie Sołectwa Zabrzeg – 3 145m, Sołectwa Ligota – 3 371m, Sołectwa Bronów – 1550m, udrożniono przepust i ciąg kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Falistej.

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 3 262 362 zł

wykonanie 2 723 802 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano:

- remonty nawierzchni ulepszonych - likwidacja przełomów zimowych, wydatkowano 350 000 zł,

- remonty nawierzchni ulepszonych (wykonano remont nawierzchni odcinków ul. Zdrowej, ul. Dolnej, ul. Stalmacha, ul. Krętej, placu dworcowego PKM, zjazdów w ul. Drzymały, ul. Barlickiego, ul. Łukową, wykonano remonty cząstkowe ul. Bestwińskiej, ul. Tęczowej, ul. Słonecznej, ul. Górniczej oraz inne bieżące remonty cząstkowe w zakresie likwidacji przełomów), wydatkowano 464 560 zł,

- remonty nawierzchni nieulepszonych (wykonano remonty bieżące ul. Do Gajówki, ul. Zawilej (bocznej), ul. Poprzecznej, ul. Szymanowskiego (bocznej), ul. Sadowej, ul. Nad Jazem, ul. Pionkowej, ul. Głowackiego (bocznej), ul. Kłosowej, ul. Rajskiej, ul. Świerkowieckiej, ul. Stawiska, ul. Wierzbowej (bocznej), ul. Porzeczkowej, ul. Nadrzecnej, ul. Kamionki, zabezpieczono pobocza ul. Gazdy), wydatkowano 235 564 zł,

- remonty chodników (wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Barlickiego i ul. Bielskiej w rejonie przystanków PKM, remont chodnika przy ul. Towarowej - wjazd na plac dworcowy PKM, remont częściowy chodnika ul. Nad Białką, ul. Kopcia, ul. Polna, ul. Łagodna - uzupełnienie zadań finansowanych ze środków Rad Osiedli, wykonano nakładkę asfaltową na ciągu pieszo-jezdnym ul. Bachorek), wydatkowano 30 533 zł,

- remonty urządzeń odwadniających (realizowano doraźne naprawy urządzeń odwadniających drogi, jak udrożnianie rowów i odpływów, korytek odwadniających), wydatkowano 161 464 zł,

- remonty przepustów i mostków (wykonano remonty przepustów uszkodzonych w czasie powodzi m. in. w ciągu ul. Wodnej, ul. Kopaniny, ul. Leśnej (bocznej), ul. Kościelnej, ul. Ochodzkiej, ul. Grzybowej, ul. Zajęczej i ul. Rzeczej; remonty przepustów w ciągu ul. Objazdowej, ul. Pasiecznej i ul. Krętej), wydatkowano 29 236 zł,

- remont ul. Topolowej (remont obejmował całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę kolektora deszczowego o śr. 800mm wraz z podłączeniami sąsiednich nieruchomości i odwodnieniem drogi; zadanie zostało dofinansowane w wysokości 396 600 zł - dotacja z NPPDL), ogółem wydatkowano 1 104 009 zł,

- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi (wykonano czyszczenie rowów na terenie Czechowic - Dziedzic o łącznej długości 3445m, na terenie Sołectwa Zabrzeg - 3145m, na terenie Sołectwa Ligota - 3371m; na terenie Sołectwa Bronów - 1550m, wykonano czyszczenia rowów na terenach objętych powodzią), wydatkowano 104 167 zł,
- zabezpieczenie kładki na rzece Białce przed dostępem osób trzecich (wykonano trwałe zamknięcie i oznakowanie pionowe przejścia kładki na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), wydatkowano 966 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe (realizacja wg potrzeb), wydatkowano 87 502 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych (realizacja zgodnie z umową całoroczną), wydatkowano 23 424 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje (wykonano ekspertyzę fontanny, wykonano projekt organizacji ruchu na czas Dożynek Gminnych, projekt zagospodarowania terenu przy Pomniku Ofiar Pożaru Rafinerii), wydatkowano 8 357 zł,
- przeglądy obiektów mostowych (przeprowadzono podstawowy przegląd 21 obiektów mostowych na terenie Gminy), wydatkowano 21 533 zł,
- inne usługi i opłaty (mapy, ksero, uzgodnienia), wydatkowano 4 789 zł,
- ubezpieczono drogi gminne, wydatkowano 17 500 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 74 000 zł

plan roczny po zmianach - 80 880 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 80 198 zł

% wykonania - 99,16

W 2010r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 80 198 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” - remont chodnika przy ul. Nad Białką,
- Zarząd Osiedla „Północ” - remont wysepki na ul. Kochanowskiego,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” - remont chodnika przy ul. Łagodnej, remont chodnika przy ul. Polnej,
- Zarząd Osiedla „Centrum” - remont chodnika do kontenera (od łącznika ul. Kopia do ul. Konopnickiej),
- Zarząd Osiedla Cz. „Górne” – wykonanie odwodnienia i utwardzenie miejsc parkingowych przy ul. Zaplecze,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” - czyszczenie rowów przydrożnych ul. Weneckiej,
- Zarząd Osiedla „Południe” - projekt budowy progu zwalniającego na ul. Pasieki, montaż progu zwalniającego na ul. Pasieki.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 662 922 zł

wykonanie 1 627 438 zł
w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 39 000 zł

plan roczny po zmianach - 25 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 24 934 zł

% wykonania - 99,74

1. Przebudowa ul. Klasztornej 200 000 zł

Zakres prac przewidziany na 2010r. zrealizowano w całości. Przebudowano odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Przebudowano jezdnię wraz z odwodnieniem, wybudowano chodnik i miejsca postojowe. W wyniku przebudowy przywrócono jednokierunkowy ruch pojazdów na ulicy. Wydatkowano 181 646 zł

2. Budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości

z ul. Mickiewicza i Kołłątaja (opracowanie koncepcji,

wydzielenie gruntów, wykupy gruntów) 12 542 zł

Uzgodniono z mieszkańcami i właścicielami gruntów zakres zmian do koncepcji budowy ronda, opracowanej w 2009r. Wystąpiono do autora koncepcji o sporządzenie wersji rysunkowej uzgodnionej z mieszkańcami. Opracowano trzecią wersję koncepcji. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Niepodległości. Bez uregulowań prawnych własności gruntów, nie jest możliwe przystąpienie do projektowania. Wydatkowano 10 980 zł.

3. Przebudowa ul Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej 297 801 zł

Zrealizowano pełny zakres zadania. Przebudowano odcinek ulicy Zabiele od skrzyżowania z ul. Bestwińską wzdłuż działki firmy VERTEX, poszerzono jezdnię, wybudowano chodnik jednostronny i pobocze, przebudowano zjazdy na teren zakładu i ogródków działkowych. Firma Vertex dokonała wpłaty celowej na w/w zadanie w wysokości 60 000 zł, ogółem wydatkowano 297 800 zł.

4. Projekt przebudowy ul. Przebiśnegów, Storczyków i Hiacyntów 650 zł

W ciągu roku zmieniono zakres zadania. Podjęto decyzję o konieczności wykupu gruntu pod przedłużenie ul. Hiacyntów i połączenie ulicy z ul. Zawiałą. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2011 roku.

5. Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej 25 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 24 934 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1 6 832 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy. Wydatkowano 6 832 zł.

7. Projekt przebudowy ul. Zabiele 6 588 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę w toku. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy. Wydatkowano 6 588 zł.

8. Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło

od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory 7 320 zł

Zobowiązanie z 2009r. Wykonawca w trakcie realizacji zadania nie wywiązał się z umowy (nie dotrzymano terminu uzyskania pozwolenia na budowę). Naliczono karę umowną w wysokości 10% wartości całości zamówienia. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę w toku. Przygotowano wykaz działek do wykupu na rzecz gminy. Wydatkowano 7 320 zł.

9. Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota 747 994 zł

Zadanie zrealizowano, na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w wysokości 140 700 zł. Ogółem wydatkowano 735 694 zł.

10. Modernizacja drogi gminnej 3502260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów 358 195 zł

Zadanie zrealizowano, na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w wysokości 89 250 zł. Ogółem wydatkowano 355 644 zł.

Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 2 236 935 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 010 077 zł

% wykonania - 89,86

w tym:

a/ utrzymanie bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 194 500 zł

wykonanie 176 644 zł

W ramach środków własnych Gminy oraz pomocy finansowej udzielonej przez miasta: Łomża (75 000 zł), Dąbrowa Górnicza (50 000 zł) i Pyskowice (10 000 zł) wykonano remonty dróg uszkodzonych w czasie powodzi: ul. Burzej, ul. Ochodzkiej, ul. Księża Grobel, ul. Wierzbowej, ul. Kamienieckiej, ul. Nadrzecznej. Ogółem wydatkowano 176 644 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 042 435 zł

wykonanie 1 833 433 zł

w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory

w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S

ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej 1 541 919 zł

W całkowitym ukończeniu realizacji zadania w zakresie przewidzianym w 2010r. przeszkodziły złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły dokończenie robót związanych z układaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej. Dokończenie robót zaplanowano na rok 2011. Zadanie było dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 287 987zł. Ogółem wydatkowano 1 422 983 zł.

2. Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach-Dziedzicach 31 720 zł

(koncepcja wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej
gminnej i przebudowy drogi wraz z odwodnieniem łącznie
z ul. Grabowiec i ul. Wierzbową boczną)

Opracowano koncepcję wydzielenia pasa drogowego dla przebudowy drogi. Zadanie jest przewidziane do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku. Wydatkowano 3 477 zł.

3. Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach 34 160 zł

(koncepcja wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej
gminnej i przebudowy drogi wraz z odwodnieniem)

Opracowano koncepcję wydzielenia pasa drogowego dla przebudowy drogi. Zadanie jest przewidziane do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku. Wydatkowano 3 477 zł.

4. Przebudowa ul. Ochodzkiej 32 940 zł

(koncepcja wydzielenia pasa drogowego drogi publicznej
gminnej i przebudowy drogi wraz z odwodnieniem)

Opracowano koncepcję wydzielenia pasa drogowego dla przebudowy drogi. Zadanie jest przewidziane do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku. Wydatkowano 4 800 zł.

5. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wodna

w km 2+178 w Czechowicach-Dziedzicach 50 996 zł

Na realizację zadania otrzymano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 48 800 zł. Ogółem wydatkowano 50 996 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

6. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ochodzka

w km 1+792 w Czechowicach-Dziedzicach 68 076 zł

Na realizację zadania otrzymano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 65 880 zł. Ogółem wydatkowano 68 076 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

7. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Bratnia
w km 0+043 w Czechowicach-Dziedzicach 68 076 zł

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, wydatkowano 68 076 zł.

8. Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej ul. Kopaniny w Bronowie 109 556 zł

Na realizację zadania otrzymano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 104 774 zł. Ogółem wydatkowano 109 556 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

9. Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Zawodzie w Ligocie 50 996 zł

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, wydatkowano 50 996 zł.

10. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach 50 996 zł

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, wydatkowano 50 996 zł.

11. Przebudowa ul. Burzej w Ligocie 1 000 zł

Środki zaplanowane w 2010r. roku były przeznaczone na ewentualne przygotowanie materiałów projektowych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2011r. i otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

12. Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach – Dziedzicach 1 000 zł

Środki zaplanowane w 2010r. roku były przeznaczone na ewentualne przygotowanie materiałów projektowych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2011r. i otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

13. Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach – Dziedzicach 1 000 zł

Środki zaplanowane w 2010r. roku były przeznaczone na ewentualne przygotowanie materiałów projektowych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2011r. i otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan roczny - 4 393 539 zł

plan roczny po zmianach - 4 544 539 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 501 169 zł

% wykonania - 99,05

Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan roczny - 4 393 539 zł

plan roczny po zmianach - 4 544 539 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 501 169 zł

% wykonania - 99,05

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 905 514 zł

wykonanie 897 759 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 3 612 985 zł

wykonanie 3 577 398 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 240 zł

wykonanie 4 227 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Administracji Zasobów Komunalnych wyniosło 18,67 etatów, a średnia płaca brutto 2 818 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 899 zł przy

16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 711 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 398 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym wyniosła 1 075 zł.

W ramach doposażenia AZK zakupiono: monitor, czajnik, meble biurowe, telefon, drukarkę igłową, drukarkę laserową, 2 laptopy, kopiarke, biurko, aparat prądowórczy, pilarkę tarczową.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- ul. Michałowicza 9/25, 15/60, 11/29, 13/24, 15/60, Ks. Barabasza 27/17, 16/1, Legionów 28/23, Barlickiego 59/3, Łukasiewicza 3/6, 3/17, 11/1, 11/4, 11/6, Sobieskiego 3/3, Kotulińskiego 4/1, Sienkiewicza 32/3, Słowackiego 32/1, 32/3, Towarowa 2/7, 128/2 - remonty mieszkań nowo zasiedlonych po lokatorach zmarłych lub eksmitowanych,
- ul. Kolejowa 9 – usunięcie awarii i remont instalacji elektrycznej, usunięcie zagrożenia dla przechodniów poprzez skucie odpadających tynków i rozebranie zbutwiałych elementów drewnianych podbitki, zrzucanie śniegu z dachu, likwidacja sopli, montaż drzwi zewnętrznych, częściowa wymiana podłogi, naprawa obróbek blacharskich – kopała dachu,
- ul. Kolejowa 37 – naprawa pokrycia dachu,
- ul. Kotulińskiego 4 – częściowa naprawa dachu, częściowa wymiana pokrycia dachowego (40m²), naprawa obróbek blacharskich, wykonanie 10m ogrodzenia,
- ul. Czechowicka 1 – naprawa rozłączonej rynny nad wejściem do budynku, wykonanie i montaż daszka nad drzwiami wejściowymi, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli,
- ul. Moniuszki 11 – wymiana instalacji wodociągowej po zamrożeniu, wymiana uszkodzonego rurociągu kanalizacyjnego, częściowa wymiana konstrukcji dachowej wraz z odeskowaniem, pokryciem papą, wymianą blacharki oraz naprawą kominów,
- ul. Łukaszewicza 11 – usunięcie awarii wodociągowej, wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi do WC, udroźnienie kanalizacji sanitarnej w pralni,
- ul. Towarowa 2 – czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego, wymiana uszkodzonego włazu dachowego, naprawa oświetlenia zewnętrznego,
- ul. Towarowa 128 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej, wymiana okna na klatce schodowej,
- ul. Sienkiewicza 8 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli z powierzchni gzymsu, udroźnienie rury spustowej, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa rozłączonej rury spustowej, obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, wymiana obróbki blacharskiej gzymsu,
- ul. Sienkiewicza 32 – naprawa piecyka gazowego łazienkowego po zamrożeniu instalacji wodnej, wymiana okienek piwnicznych, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, częściowe odśnieżenie dachu, rozmrożenie rynny, wymiana 3 okien,
- ul. Słowackiego 32 – odbicie tynków zewnętrznych, docieplenie budynku, wykonanie okresowych badań instalacji odgromowej, wykonanie okienek piwnicznych, wykonanie obróbki muru ogniowego, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej w klatce schodowej,
- ul. Słowackiego 34 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, rozdział instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonego zaworu wody, usunięcie awarii wodociągowej, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,
- ul. Nad Białką 1b – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, czyszczenie rurociągów kanalizacyjnych i pompowanie osadnika, wymiana zaworu grzejnikowego, wykonanie oświetlenia w piwnicy, naprawa pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonego rurociągu kanalizacyjnego z rur betonowych na PCV, remont instalacji

gazowej, czyszczenie rynien, wymiana rur spustowych, naprawa drzwi zewnętrznych, montaż samozamykacza, naprawa oświetlenia,

- ul. Miliardowicka 64 – czyszczenie kanalizacji i pompowanie osadnika, zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, montaż drzwi aluminiowych, wykonanie nadproży, położenie płytek podłogowych, malowanie klatki schodowej, okresowe badania kotłów gazowych, obsługa i dozór kotłowni gazowych wraz z drobnymi naprawami, naprawa oświetlenia, wymiana drzwi zewnętrznych i montaż drzwi wewnętrznych, czyszczenie rynien, wymiana drzwi spustowych, wymiana zaworów i głowic termostatycznych, częściowa wymiana płytek na schodach wejściowych, wymiana grzejnika c.o., wymiana stolarki okiennej (6 szt.), wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,

- ul. Bestwińska 15 – przestawienie drzwi wejściowych, dorobienie odcinka balustrady, wykonanie instalacji dzwonekowej windy,

- ul. Kochanowskiego 6 – uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, montaż nasad kominowych, wymiana niesprawnego licznika energii elektrycznej, wykonanie ścianek działowych w piwnicy, montaż nowych drzwi p. pożarowych,

- ul. Gminna 4 – okresowy serwis kotła gazowego, obsługa i dozór węzła cieplnego wraz z drobnymi naprawami, wykonanie nasady kominowej, usunięcie awarii kotła c.o., wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,

- ul. Mazańcowicka 69 – okresowy przegląd kotła olejowego, wymiana zabezpieczenia przelicznikowego, czyszczenie kanalizacji,

- ul. Kolorowa 2 – obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, montaż osadnika OMS, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej, wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, zrzucanie śniegu i likwidacja sopli,

- ul. Narutowicza 4 – zrzucanie śniegu z dachu i likwidacja sopli, montaż głowic termostatycznych, obsługa i dozór kotłowni gazowej wraz z drobnymi naprawami, wykonanie zadaszenia drzwi awaryjnych, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, wymiana szyby, naprawa zbutwiełej podsufitki na klatce schodowej,

- ul. Narutowicza 42 – wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej i odgromowej,

- ul. Legionów 28 – zrzucanie śniegu z dachu, wykonanie zasilania i sterowania dwóch pieców akumulacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach pralni i WC,

- ul. Legionów 38 – czyszczenie kanalizacji,

- ul. Legionów 50 – usunięcie awarii oświetlenia klatki schodowej,

- ul. Legionów 66 – budynek przeznaczony do rozbiórki, odcięcie przyłącza wody,

- ul. Legionów 85 – czyszczenie studzienek rewizyjnych i rurociągów kanalizacyjnych, wymiana termostatu cyfrowego w kotłowni własnej, usunięcie awarii c.o., naprawa pokrycia dachowego, malowanie komina, montaż nasady kominowej, wykonanie pokrycia dachu nad warsztatem, remont posadzki, wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej,

- ul. Legionów 187 – naprawa uszkodzonej nawierzchni,

- ul. Górnicza 12 – uszczelnienie stropu, obróbki dachowe, osadzenie kratki wywiewnej, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej, wymiana okna,

- ul. Górnicza 6 – wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,

- ul. Hutnicza 3 – odtworzenie ogrodzenia po rozbiórce budynku mieszkalnego,

- ul. Lipowska 24 – montaż wkładu kominowego, czyszczenie rynien, wymiana rury spustowej, wykonanie okresowych badań instalacji odgromowej,

- ul. Młyńska 13 – czyszczenie rynien, naprawa kominów, zrzucanie śniegu z dachu, likwidacja sopli,

- ul. Narutowicza 63 – naprawa rynny, wykonanie odwodnienia placu, czyszczenie kanalizacji,
- ul. Rolników 35 – naprawa trzonu kuchennego z płaszczem wodnym, zamurowanie otworu drzwiowego, montaż okienka, wykonanie okresowych badań instalacji odgromowej,
- ul. Traugutta 68 – wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,
- ul. Traugutta 70 – częściowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, naprawa komina, wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Barabasza 15 – wykucie i wstawienie nowego okna, wymiana drzwi wejściowych, wymiana zaworu termostatycznego, budowa pieca kaflowego pokojowego,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bestwińska 6a – wymiana 2 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bestwińska 15 – wymiana 2 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bestwińska 17 – wymiana okna,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 3 – budowa pieca pokojowego,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 21 – wymiana drzwi zewnętrznych i 2 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 2 – budowa 2 pieców pokojowych,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopia 3 – wymiana okna,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukasiewicza 1 – przebudowa pieca kaflowego,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukasiewicza 3 – wymiana okna,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Michałowicza 11 – wymiana 3 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 8 - wymiana 3 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 4 – wymiana 2 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 2 – wymiana 3 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Reymonta 16 – wymiana 2 okien,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ślepa 3 – usunięcie awarii kanalizacji.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 800 zł
wykonanie	21 785 zł
w tym:	

Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej 21 800 zł

Zabudowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Miliardowickiej, wydatkowano 21 785 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan roczny - 842 262 zł

plan roczny po zmianach - 855 727 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 711 718 zł

% wykonania - 83,17

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan roczny - 396 580 zł

plan roczny po zmianach - 366 580 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 314 765 zł

% wykonania - 85,87

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 7 500 zł

wykonanie 6 600 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 359 080 zł

wykonanie 308 165 zł

Na pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano 8 200 zł, w tym koszt umów zleceń z osobami fizycznymi wyniósł 6 600 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice obejmujący tereny położone w południowej części centrum Miasta Czechowice – Dziedzice, wydatkowano 20 862 zł,

- sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice - Dziedzice obejmujący tereny położone w rejonie ul. Świerkowskiej, Zawitej i Legionów, wydatkowano 23 882 zł,

- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania części zachodniej Gminy Czechowice – Dziejowice, wydatkowano 154 708 zł,
- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice – Dziejowice obejmujący tereny położone w rejonie ulic Wapienickiej, Woleńskiej i Dworskiej, wydatkowano 17 080 zł,
- sporządzono projekt koncepcyjny zagospodarowania działek 37/1 i 37/6 położonych w Ligocie, wydatkowano 16 000 zł,
- opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano 42 487 zł,
- opłacono sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Czechowice - Dziejowice, wydatkowano 28 060 zł,
- opłacono wykonanie map, wypisów i wyrysów, ogłoszenia w prasie, wydatkowano 3 486 zł.

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan roczny - 0 zł
 plan roczny po zmianach - 13 077 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 13 077 zł
 % wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
 związane z realizacją zadań statutowych 13 077 zł
 wykonanie 13 077 zł

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

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan roczny - 308 082 zł
 plan roczny po zmianach - 298 082 zł
 wykonanie za okres sprawozdawczy - 252 613 zł
 % wykonania - 84,75

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

171 082 zł

wykonanie

138 909 zł

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

- sporządzono operaty szacunkowe,
- wykonano podziały nieruchomości i sporządzono dokumentację geodezyjną,
- poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o przetargach,
- uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- poniesiono inne wydatki (opłaty pocztowe, koszty związane ze zwrotami nieruchomości, opłaty sądowe, zakładanie Ksiąg Wieczystych, wpisy do KW),

Wydano 128 decyzji dotyczących podziału nieruchomości, 137 postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, 28 decyzji w zakresie rozgraniczania nieruchomości.

Nadano 108 numerów ulicznych, zarezerwowano 133 numery dla nieruchomości oraz dokonano 11 zmian w zakresie numeracji porządkowej. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające zmianę nazwy ulicy bądź numeru budynku.

Wydano 1 decyzję o oddaniu w trwałą zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach działki nr 41/15 o pow. 0,6914 ha stanowiącej boisko sportowe przy ul. Wapienickiej w Ligocie.

W ramach komunalizacji mienia uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego dla działki o pow. 0,0247 ha stanowiącej część ul. Braterskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Złożono wnioski do Wojewody Śląskiego o nabycie z mocy prawa, prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne: ul. Dolną, Wieniawskiego, Żurawią.

Nabyto z mocy prawa prawo własności działek stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod drogi publiczne gminne – uzyskano w tym zakresie 6 decyzji Wojewody Śląskiego:

1 decyzja dla działek o pow. 0,0145 ha pod ul. Jesionową i Grabową,

2 decyzje dla działek o pow. 0,0251ha ul. Pod ul. Płaską,

1 decyzja dla działki o pow. 0,0087 ha pod ul. Winogronową,

1 decyzja dla działki o pow. 0,0196 ha pod ul. Sokolą,

1 decyzja dla działki o pow. 0,0118 ha pod ul. Żurawią.

Dokonano wydzielenia gruntu zajętego pod ul. Nad Potokiem w Ligocie, Orzechową w Zabrzegu, Broniewskiego w Zabrzegu, Rębisko w Zabrzegu.

Nabyto nieodpłatnie w drodze darowizny od Skarbu Państwa zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Niepodległości 35 na potrzeby Straży Miejskiej, 3 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki, nieruchomość położoną przy ul. Zaplecze pod parking, nieruchomość położoną przy ul. Legionów pod parking, nieruchomości zajęte pod ul. Koło, Nad Białką, Rumana oraz drogę dojazdową do stawu Kopalniok.

Nabyto odpłatnie w drodze umów notarialnych grunty zajęte pod ul. Partyzantów.

Dokonano zamiany działek zajętych pod ul. Piłsudskiego stanowiących własność Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz działek stanowiących własność Gminy Czechowice – Dziedzice, zabudowanych obiektami będącymi własnością Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyniku tej zamiany Gmina nabyła prawo własności działek zajętych pod ul. Piłsudskiego, a Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nabyła prawo własności działek zabudowanych pawilonami handlowymi stanowiącymi ich własność.

Nabyto z mocy prawa w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działkę o pow. 0,0266 ha pod poszerzenie ul. Siedleckiej, 2 działki o pow. 0,0122 ha pod poszerzenie ul. Reja.

Wyplacono osobom fizycznym odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Bielskiego za grunty zajęte pod drogi publiczne – ul. Konwalii, Żeromskiego, Zachodnią, Kwiatową, Graniczną, Tetmajera, Jesionową, Grabową i Zawodzie, do których prawo własności nabyła Gmina Czechowice – Dziedzice.

Wyplacono odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu zajętego pod ul. Żurawią i ul. Zajęczą.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 000 zł

wykonanie 113 704 zł
w tym:

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych

na cele publiczne wg podjętych uchwał 127 000 zł

Poniesiono koszty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości w drodze umów, koszty związane z wyceną nabywanych nieruchomości, koszty różnic zamienianych nieruchomości, podatek VAT z tyt. przeniesienia prawa własności działek.

Wydatkowano 113 704 zł.

Rozdz.71035Cmentarze

plan roczny - 137 600 zł

plan roczny po zmianach - 137 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 107 507 zł

% wykonania - 78,13

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 54 000 zł

wykonanie 36 065 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 83 600 zł

wykonanie 71 442 zł

W 2010r. z tytułu umów o dzieło zawartych z grabarzami na wykopanie grobów wypłacono 36 065 zł.

W ramach bieżącego utrzymania cmentarza wykonano remont pomieszczenia oraz naprawę pokrycia dachowego kaplicy cmentarnej, ogrodzenia oddzielającego plac główny od cmentarza (nowa część), usunięto awarię wodno – kanalizacyjną, zabezpieczono wykop po wysiękach w alejce na terenie nowej części cmentarza, zakupiono materiały budowlane, narzędzia, wypłacono odszkodowania z tytułu powstałych szkód po intensywnych opadach deszczu.

Rozdz.71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 40 388 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 23 756 zł
% wykonania - 58,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 40 388 zł

wykonanie 23 756 zł

W ramach odnowienia infrastruktury cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika zakupiono elementy zabezpieczające skarpy przed osuwaniem oraz elementy ogrodzenia, wykonano remont zapadniętej kanalizacji i studzienki.

Dział 750 Administracja publiczna

plan roczny - 9 070 887 zł

plan roczny po zmianach - 8 845 625 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 8 437 311 zł

% wykonania - 95,38

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

plan roczny - 440 118 zł

plan roczny po zmianach - 442 432 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 414 733 zł

% wykonania - 93,74

Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 3 091 zł przy 6,65 etatach.

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 334 128 zł

wykonanie 332 531zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 64 304 zł

wykonanie 56 443 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 000 zł

wykonanie 25 759 zł

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

plan roczny - 50 450 zł

plan roczny po zmianach - 44 450 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 38 776 zł

% wykonania - 87,24

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 44 450 zł

wykonanie 38 776 zł

W 2010r. 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 – Dziećwicach.

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

plan roczny - 478 080 zł

plan roczny po zmianach - 441 434 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 379 754 zł
% wykonania - 86,03

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia
i składki naliczone od wynagrodzeń 4 000 zł
wykonanie 4 000 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 63 100 zł
wykonanie 55 174 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374 334 zł
wykonanie 320 580 zł

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 35 480 zł
plan roczny po zmianach - 35 480 zł
wykonanie - 34 980 zł
% wykonania – 98,59

W 2010 roku wypłacono diety dla radnych, przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów, opłacono delegacje krajowe i zagraniczne, wydatkowano 320 580 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych kwotę 34 980 zł. Pokryto koszty umów o dzieło zawartych z artystami występującymi w trakcie obchodów 20 – lecia samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 zł, koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług, w wysokości 47 769 zł, opłaty za media w biurze sołtysa w Zabrzegu, biurze sołtysa w Ligocie oraz pomieszczeniach Zarządu Osiedla „Czechowice Górne” w wysokości 6 160 zł, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 245 zł.

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

plan roczny - 7 700 892 zł
plan roczny po zmianach - 7 520 516 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 222 382 zł
% wykonania - 96,04

a/ wydatki bieżące	w tym
- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia	
i składki naliczone od wynagrodzeń	6 084 552 zł
wykonanie	5 874 007 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	1 317 186 zł
wykonanie	1 235 638 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 670 zł
wykonanie	20 629 zł

W 2010 roku średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z Burmistrzem, bez pracowników obsługi wyniosła 3 245 zł przy 120,88 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez Burmistrza i pracowników obsługi wyniosła 3 180 zł przy 119,88 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 129 zł przy 9,5 etatach.

W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Miejskiego zakupiono imbryk, telefax, drabiny, gilotynę, termowentylator, meble, biurko, stół konferencyjny, wykładzinę, szafę metalową, niszczarkę, gablotę, szlifierkę, wiertarko – wkrętarkę, skrzynki na sprzęt gaśniczy, kserokopiarkę, macierz dyskową, skanery, drukarki, pozostałe zakupy (środki czystości, materiały biurowe, publikację czasopism). Wydatkowano 190 234 zł.

Wykonano remont pomieszczeń BRM, portalu wejściowego do budynku UM, klatki schodowej w przyziemiu, pomieszczeń archiwum, przebudowę wnętrza na drugim piętrze. Wydatkowano 39 974 zł.

Wydatki z tytułu usług wyniosły 319 370 zł (usługi pocztowe, wykonanie regałów do archiwum, prowizje bankowe, banery, nadzory autorskie, naprawy i inne), z tytułu mediów 127 710 zł, z tytułu telefonii komórkowej 23 455 zł, telefonii stacjonarnej 39 749 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 108 zł
wykonanie	92 108 zł
w tym:	

1. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice 6 100 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji w/w zadania. Wydatkowano 6 100 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego	62 491 zł
--------------------------------	-----------

Zakupiono notebooka i 16 zestawów komputerowych, wydatkowano 62 491 zł.

3. Zakup oprogramowania 23 517 zł

Zakupiono oprogramowanie antywirusowe (140 licencji) oraz licencje oprogramowania FINN. Wydatkowano 23 517 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 19 626 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 595 zł

% wykonania - 99,84

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodze 5 177 zł

wykonanie 5 176 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 800 zł

wykonanie 800 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 649 zł

wykonanie 13 619 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny - 273 850 zł

plan roczny po zmianach - 308 850 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 301 235 zł

% wykonania - 97,53

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 11 946 zł

wykonanie 11 945 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 291 904 zł

wykonanie 284 290 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

wykonanie 5 000 zł

W ramach promocji miasta wydatkowano 301 235 zł z przeznaczeniem na:

- Biuletyn Samorządowy (skład, druk, kolportaż, wkładki specjalne, artykuły prasowe, materiały informacyjne) – 54 404 zł,

- zakup materiałów okolicznościowych (zestawy upominków, album „Miasto i Gmina Czechowice – Dziedzice”, zdjęcia w formacie elektronicznym, papeterie i materiały dekoracyjne) – 10 539 zł,

- aktualizację i promocję strony internetowej gminy (zlecono usługę hostingu, wykonano materiały promocyjne z adresem witryny internetowej Gminy Czechowice – Dziedzice) – 21 602 zł,

- dedykowane materiały okolicznościowe i promocyjne (teczki okolicznościowe, podkładki pod dokumenty oraz torebki promocyjne) – 7 995 zł,

- kalendarze (ścienne, książkowe oraz biurkowe) – 19 963 zł,

- wydawnictwa promocyjne (zamówiono kartki okolicznościowe, wydano przewodnik po gminie, plan gminy, wykonano dodruk folderu promocyjnego) – 32 622 zł,

- gadżety (długopisy z nadrukami, przenośne pamięci USB, pinsy z herbem miasta, puzzle ze zdjęciami z terenu gminy, proporczyki z herbem miasta, wizytowniki) – 38 754 zł,

- organizację jubileuszu 20 – lecia samorządu terytorialnego (wykonano zaproszenia, materiały okolicznościowe dotyczące jubileuszu, zorganizowano uroczystą galę) – 14 886 zł,

- organizację 60 – l ecia nadania praw miejskich (wykonano materiały promujące jubileusz, wydruki okolicznościowe, biuwary) – 14 997 zł,

- współpracę z zagranicą (opłacono usługi transportowe, gastronomiczne, tłumaczenia, wykonanie materiałów pamiątkowych) – 22 012 zł,

- umowy promocyjne (promocja gminy poprzez wyprawę na Mount Vinson, wykonanie kombinezonów dla czechowickiej grupy ratowników PCK z emblematami miasta) – 6 200 zł,

- promocję w mediach (prasowe życzenia okolicznościowe oraz podziękowania) – 3 135 zł,

- koncert na przywitanie lata (wynajem sceny i obsługi technicznej koncertu) – 10 000 zł,

- Nagrodę Machalicy (wykonanie projektu i modelu tablicy pamiątkowej oraz odlewu tablicy dla laureata) – 3 294 zł,
- Promotio Urbis (poniesiono wydatki na nagrodę pieniężną, wykonanie plateru i dyplomu) – 7 350 zł,
- promocję gospodarczą (zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami, konkurs Czechosław2010 – organizacja gali, wykonanie statuetek, dyplomów) – 29 957 zł,
- wykonanie tabliczek i pucharów okolicznościowych dla zaprzyjaźnionych miast – 3 525 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

plan roczny - 127 497 zł

plan roczny po zmianach - 68 317 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 60 836 zł

% wykonania - 89,05

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 68 317 zł

wykonanie 60 836 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 53 397 zł

plan roczny po zmianach - 7 513 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 334 zł

% wykonania - 31,07

W 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych (Sołectwo Ligota, Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”, Zarząd Osiedla „Renardowice”, Zarząd Osiedla „Dziedzice”, Zarząd Osiedla „Centrum”, Zarząd Osiedla „Lesisko”) w wysokości 2 334 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

W ramach wydatków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych wydatkowano 9 464 zł. Sporządzono wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących stawy hodowlane z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. Opracowano studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu w Czechowicach – Dziedzicach” na potrzeby aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013” w ramach działania 5.3 „Czyste powietrze”.

Przekazano składki członkowskie na łączną kwotę 49 038 zł do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenia Region Beskidy, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 200 766 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 156 811 zł
% wykonania - 78,11

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

plan roczny - 6 400 zł
plan roczny po zmianach - 6 400 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 315 zł
% wykonania - 98,67

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 2 748 zł

wykonanie 2 747zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 3 652 zł

wykonanie 3 568 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan roczny - 0 zł
plan roczny po zmianach - 88 760 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 88 756 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 29 025 zł

wykonanie 29 023 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 11 465 zł

wykonanie 11 463 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 270 zł

wykonanie 48 270 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 105 606 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 61 740 zł

% wykonania - 58,46

a/ wydatki bieżące

w tym

- wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 26 907 zł

wykonanie 20 412 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	19 519 zł
wykonanie	14 028 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 180 zł
wykonanie	27 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan roczny - 2 888 813 zł

plan roczny po zmianach - 3 923 782 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 698 319 zł

% wykonania - 94,25

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan roczny - 4 000 zł

plan roczny po zmianach - 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 000 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

 w tym

- dotacje na zadania bieżące	4 000 zł
------------------------------	----------

wykonanie	4 000 zł
-----------	----------

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 lutego 2010r. przekazano środki finansowe na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Czechowicach – Dziedzicach. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w 100 %.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

plan roczny - 1 204 800 zł

plan roczny po zmianach - 1 306 949 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 222 697 zł

% wykonania - 93,55

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 48 400 zł

wykonanie 47 203 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 53 900 zł

wykonanie 51 801 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł

- wykonanie 0 zł

- dotacje na zadania bieżące 368 049 zł

- wykonanie 367 948 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 38 000 zł

plan roczny po zmianach - 33 049 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 33 049 zł

% wykonania - 100

Zawarto umowy zlecenia z konserwatorami, wydatkowano 47 203 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo i wodę do celów pożarniczych, zapłacono energię, badania lekarskie dla strażaków, badania techniczne pojazdów pożarniczych i przyczep, okresowe przeglądy instalacji i urządzeń gazowych w obiektach OSP, opłacono ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, obiektów

i wyposażenia OSP, ubezpieczenie czynnych strażaków, młodzieżowych drużyn pożarniczych od odpowiedzialności cywilnej.

W 2010r. przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym następujące kwoty dotacji na zadania bieżące:

- OSP Bronów – 71 049 zł (w tym ze środków jednostek pomocniczych 5 549 zł),
- OSP Czechowice I – 63 493 zł (w tym ze środków jednostek pomocniczych 1 500 zł),
- OSP Czechowice II – 66 988 zł (w tym 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Dziejnice – 66 500 zł (w tym 8 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),
- OSP Ligota – 10 000 zł,
- OSP Zabrzeg – 89 918 zł, (w tym 13 000 zł ze środków jednostek pomocniczych).

W siedzibach straży pożarnych zostały wykonane następujące remonty:

- remont dachu OSP Czechowice II - 22 740 zł,
- remont instalacji elektrycznej Czechowice II – 4 000 zł,
- remont sufitu w salce szkoleniowej OSP Zabrzeg – 51 558 zł,
- remont sanitariatów OSP Dziejnice – 26 285 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 833 100 zł

wykonanie 755 745 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 4 000 zł

plan roczny po zmianach - 61 100 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 61 100 zł

% wykonania - 100

1. Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego 200 000 zł

Gmina przejęła do realizacji inwestycję rozpoczętą przez OSP. Wydziałowi IZD przekazano szczątkową, niekompletną dokumentację projektową i formalno-prawną inwestycji. Uzupełniono dokumentację projektową

w zakresie instalacji i zagospodarowania terenu. W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Stan zaawansowania inwestycji: stan surowy częściowo zamknięty. Nie wykonanie części robót zaplanowanych na rok 2010 nastąpiło z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację elementów wylewanych, betonowych, monolitycznych konstrukcji obiektu. Wydatkowano 122 749 zł.

2. Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Dziejce 4 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

3. Termomodernizacja budynku OSP Ligota 165 000 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku. W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, zakończone i odebrane. Wydatkowano 164 996 zł, w tym 20 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Dotacja dla OSP Bronów na zakup samochodu bojowego 430 000 zł

Przekazano dotację dla OSP Bronów w wysokości 430 000 zł, w tym 8 000 ze środków jednostek pomocniczych.

5. Dotacja dla OSP Dziejce na zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 500 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Utwardzenie placu przy OSP Ligota 30 600 zł

Zlecono wykonanie projektu budowlanego utwardzenia terenu wokół budynku oraz opracowanie koncepcji utwardzenia całości terenu przynależącego do budynku OSP. Ogłoszono przetarg na wykonanie części utwardzenia terenu wokół budynku. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i odebrane. W wyniku realizacji zadania zostało utwardzone 92m². Wydatkowano 30 500 zł, w tym ze środków jednostek pomocniczych 25 600 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

plan roczny - 19 000 zł

plan roczny po zmianach - 49 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 47 427 zł

% wykonania - 95,62

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń	950 zł
wykonanie	950 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	48 650 zł
wykonanie	46 477 zł

Zakupiono radiotelefony i agregat prądowłórczy wraz z osprzętem, niszczarkę, pokryto koszty szkolenia ludności i drużyny alarmowania z zakresu OC, opłaty za telefony komórkowe, delegacje pracowników WZK, opłatę licencyjną za system smsowego powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, ogrzewanie i ubezpieczenie magazynu OC, wykonanie pieczętek dla Komendantów punktów alarmowania SWA, usuwanie zatoru lodowego w rowie w Bronowie, usługę cateringową w czasie spotkania Burmistrza ze służbami OSP, PSP, PCK, Lotos S.A., które brały udział w akcji przeciwpowodziowej.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

plan roczny - 1 661 013 zł

plan roczny po zmianach - 1 711 013 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 627 239 zł

% wykonania - 95,1

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń	1 343 484 zł
wykonanie	1 293 971 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	277 484 zł
---	------------

wykonanie	251 243 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 045 zł
- wykonanie	34 445 zł

W 2010 roku średnia liczba zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosła 29,75 etatów, a średnia płaca brutto wyniosła 2 719 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z komendantem wyniosła 3 808 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez komendanta wyniosła 1 775 zł. Średnia płaca brutto strażników miejskich wyniosła 2 595 zł. Średnia płaca brutto pracownika obsługi wyniosła 2 484 zł.

W ramach bieżącego utrzymania Straży Miejskiej zakupiono paliwo, oleje, artykuły biurowe, bloczki mandatowe, akcesoria komputerowe, zakupy do samochodu służbowego, program antywirusowy, zestaw komputerowy, kserokopiarkę, doposażenie Komendy.

Ubezpieczono samochody służbowe, Komendę SM, monitoring miejski i fotoradar, wniesiono opłaty radiokomunikacyjne z tytułu posługiwania się częstotliwością RK, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty za udostępnienie słupów energetycznych dla kamer, opłaty za media, karty paliwowe, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia podstawowe i specjalistyczne, prowizje bankowe, wyrobienie pieczętek, konserwację systemu monitoringu, badania techniczne radiowoju, dostawę wody mineralnej, wydano strażnikom sorty mundurowe, wypłacono delegacje, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych i okulary, opłacono naprawę i przegląd samochodów służbowych, przegląd kotłowni, przegląd i konserwację kserokopiarki, naprawę bramy wjazdowej, serwis i wzorcowanie Alko – Sensora, zakupiono dla sprzętaczki odzież roboczą.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 zł
wykonanie	47 580 zł
w tym:	

Rozbudowa systemu monitoringu dla potrzeb parku miejskiego na osiedlu „Północ” 50 000 zł

Rozbudowano system monitoringu miasta o 2 kamery umieszczone na Osiedlu „Północ”, wydatkowano 47 580 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 9 400 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 400 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

9 400 zł

wykonanie

9 400 zł

Zakupiono artykuły pierwszej potrzeby wykorzystywane w trakcie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 842 820 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 787 556 zł

% wykonania - 93,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń

20 336 zł

wykonanie

16 676 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych

800 009 zł

wykonanie

748 405 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 475 zł

- wykonanie

22 475 zł

Zawarto umowy zlecenia na szacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi.

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem akcji powodziowej i akcji po powodzi: zakupiono piasek, tłuczeń,

łopaty, gumowce, rękawice gumowe, worki na śmieci, paliwo, żywność dla powodźian, posiłki dla służb biorących udział w akcji, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, opłacono utylizację zwierząt, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, zakwaterowanie i wyżywienie wojska pomagającego w czasie powodzi, pompowanie wody z terenów zalanych, pobieranie wody z hydrantu do celów dezynfekcyjnych, wycinkę podmytych drzew, uszczelnianie wałów, naprawę wyrw, umacnianie skarp, czyszczenie rowów i przepustów, udrażnianie kanalizacji deszczowej, utrzymanie przejezdności dróg, wykonanie odwodnienia ulic, oznakowanie terenów (bariery, znaki), odkomarzanie, wywóz odpadów popowodziowych.

Wyplacono ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach.

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

plan roczny - 386 490 zł
plan roczny po zmianach - 386 490 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 350 649 zł
% wykonania - 90,73

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan roczny - 386 490 zł
plan roczny po zmianach - 386 490 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 350 649 zł
% wykonania - 90,73

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń	289 640 zł
wykonanie	289 010 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	96 850 zł
wykonanie	61 639 zł

Wyplacono inkaso z tyt. pobranej opłaty targowej dla LKS Sokół w Zabrzegu w wysokości 76 984 zł, dla

Miejsko-Robotniczego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice w wysokości 101 325 zł, dla Klubu Sportowego Judo w wysokości 17 831 zł, dla LKS Centrum w wysokości 28 764 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan roczny - 670 000 zł

plan roczny po zmianach - 670 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 566 224 zł

% wykonania -

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

plan roczny - 670 000 zł

plan roczny po zmianach - 670 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 566 224 zł

% wykonania - 84,51

a/ wydatki bieżące

w tym:

- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 670 000 zł

wykonanie 566 224 zł

W 2010 roku zapłacono odsetki na łączną kwotę 566 224 zł od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne do:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 90 686 zł

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

ING Bank Śląski w kwocie 292 458 zł

- finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 51 404 zł

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

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 67 295 zł

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

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II

- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego

Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmach do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej

- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie

- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Bielsku-Białej w kwocie 64 381 zł

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

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziedzicach

- budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza- II etap w Czechowicach – Dziedzicach

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów , których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan roczny - 1 340 118 zł

plan roczny po zmianach - 3 860 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan roczny - 1 340 118 zł

plan roczny po zmianach - 3 860 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

W 2010 roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 1 336 258 zł w tym:

Rezerwę ogólną w wysokości 297 294 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród pieniężnych z dziedziny twórczości,
- zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Kraina Bielska”,
- VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej,
- Majówkę Sołecką
- organizację gali „Firma Roku 2010”,
- wykonanie strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej reprezentującej barwy Ligoty – Centrum,
- Koncert Powitanie Lata,
- wykonanie statuetek oraz dyplomów w ramach konkursu „Czechosław 2010”,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja Orlova 2010”,
- remont placu zabaw przy ZSP w Bronowie,
- monografia OSP Czechowice- „110 –lecie działalności OSP Czechowice”,
- remonty bieżące w budynku urzędu,
- akcję powodziową,
- „110 –lecie działalności OSP Czechowice”,
- wynagrodzenia opiekunów wyjeżdżających na kolonie,
- nagrodę Promotio Urbis.

Rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych w wysokości 161 216 zł z przeznaczeniem na:

- remont holu w SP Nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach, budowę oświetlenia ul. Wodnej, budowę chodnika do kontenera na śmieci od łącznika pomiędzy ul. Kopcza i ul. Konopnickiej, organizację spotkania opłatkowego (ZO „Centrum”),
- zadania w zakresie dróg, ochrony przeciwpożarowej, oświaty, oświetlenia, kultury i sportu (Sołectwo Zabrzeg),
- zakup sprzętu odtwarzającego – nagłaśniającego dla OSP Dziedzice, dofinansowanie dożynek gminnych (ZO „Dziedzice”),
- zainstalowanie na osiedlu 2 gablot ogłoszeniowych, pomoc powodzianom (ZO „Północ”),

- zakup, montaż i demontaż ławek (ZO „Lesisko”),

- zadania inwestycyjne: „Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowskiej i ul. Wrzosowej”, „Budowa oświetlenia ul. Chabrowej”, zakup kostki do utwardzenia parkingu przy SP Nr 3 Cz-Dz, organizację spotkania opłatkowego dla emerytów i rencistów (ZO „Południe”).

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

- akcję ratowniczą i usuwanie skutków powodzi.

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

- akcję ratowniczą i usuwanie skutków powodzi.

Rezerwę celową na odprawy w wysokości 150 396 zł.

Rezerwę celową na regulacje płacowe dla nauczycieli w wysokości 567 983 zł.

Rezerwę celową na awarie w placówkach oświatowych w wysokości 139 369 zł z przeznaczeniem na:

- awarię wentylatora w kominie wentylacyjnym w SP Nr 7 Cz-Dz,

- awarię sufitu – odpadnięcie tynku w SP Nr 4 Cz-Dz,

- awaryjną przebudowę układu pomiarowego półpośredniego na bezpośredni w GP Nr 1Cz-Dz,

- awaryjną naprawę podgrzewacza wody w kotłowni w PP Nr 11 Cz-Dz,

- awarię nagrzewnicy w budynku sali gimnastycznej SP Nr 4 Cz-Dz,

- awarię kanalizacji w ZSP Nr 1 Cz-Dz,

- awarię kotłowni – zamarznięcie zaworu zbiornika w ZS w Zabrzegu,

- awaryjny remont zaplecza kuchni i wentylacji kuchni w GP Nr 2 Cz-Dz,

- awaryjną naprawę dachu i zalanych sal lekcyjnych w SP Nr 3 Ligota,

- awaryjną naprawę dachu nad szatniami w SP Nr 4 Cz-Dz,

- awarię pieca c.o. wraz z wymianą pompy w PP Nr 11 Cz-Dz,

- awaryjną naprawę dachu w PP Nr 2 Cz-Dz,

- awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej w GP Nr 2 Cz-Dz,

- awarię kanalizacji zewnętrznej w GP Nr 3 Cz-Dz,

- awarię nagrzewnicy gazowej w SP Nr 2 Ligota,

- awarię kanalizacji w GP Nr 2 Cz-Dz,

- awaryjny montaż studni odwadniającej serwis kotłowni gazowej po zalaniu w SP Nr 3 w Ligocie.
- awarię instalacji gazowej w SP Nr 2 Ligota,
- awaryjne zakotwienie okien na sali gimnastycznej GP Nr 1 Cz-Dz,
- awaryjny remont dachu w PP Nr 6 Cz-Dz,
- awaryjne wykonanie odwodnienia z części budynku wraz ze zbiściem tynku i osuszanie ściany w pomieszczeniach gospodarczych PP Nr 10 Cz-Dz,
- awaryjną wymianę zaworów grzejnikowych w PP Nr 6 Cz-Dz,
- awaryjną naprawę ogrzewania sali gimnastycznej w SP Nr 4 Cz-Dz,

Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 3 860 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 2 706 zł,
- rezerwy celowej na zadania jednostek pomocniczych w kwocie 523 zł,
- rezerwy celowej na awarie w placówkach oświatowych 631 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan roczny - 40 732 696 zł

plan roczny po zmianach - 43 366 927 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 42 779 391 zł

% wykonania - 98,65

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

plan roczny - 18 357 374 zł

plan roczny po zmianach - 19 800 625 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 19 483 659 zł

% wykonania - 98,4

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 12 686 996 zł

wykonanie 12 684 794 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	3 231 322 zł
wykonanie	3 220 964 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 143 zł
- wykonanie	254 245 zł
- dotacje na zadania bieżące	169 zł
wykonanie	169 zł

Zgodnie z porozumieniem Nr PZE/P/2/10 zawartym w dniu 27.09.2010r. w sprawie zasad współfinansowania nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan przekazano dotację w wysokości 169 zł do Urzędu Miejskiego w Pszczynie na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wyniosło 286,98 etatów, a średnia płaca brutto 2 287 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 363 zł przy 19,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 327 zł przy 10,5 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 195 zł przy 216,62 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 390 zł przy 50,86 etatach.

Na terenie Gminy funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 2 610 uczniów w 122 oddziałach, a w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 2 598 dzieci w 124 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe (muzyczne, informatyczne, historyczne, teatralne, turystyczne, języki obce).

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

- Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1- telefax, centralę telefoniczną, zestaw komputerowy, biurko,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - krzesła, odkurzacz,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – drukarkę, pompę wodną, gablotę jednodrzwiową,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – elementy do wykonania gablot i mebli szkolnych, stoliki,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – gablotę,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – czajniki elektryczne, laptopa, materac z pokrowcem, odkurzacz, radiomagnetofon, szafki na ubrania dla dzieci szafy, regały gabloty,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – nożyce do żywoplotu, czajniki, odtwarzacz DVD,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie – stoły i krzesła do sal,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – fax, podgrzewacz wody, laptop,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – odkurzacz, kawiarkę, radiomagnetofon,

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 Cz-Dz – usunięcie awarii kanalizacji (1 450 zł), awaryjne malowanie (5 832 zł), awaryjny remont drzwi (2 178 zł), zaszklenie drzwi (910 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Cz-Dz – usunięcie awarii instalacji elektrycznej (1 588 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Cz-Dz – awaryjne malowanie (2 747 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 Cz-Dz - usunięcie awarii sufitu (10 463 zł), usunięcie awarii nagrzewnicy (5 490 zł), awaryjna naprawa dachu nad szatniami (9 900 zł), awaryjne malowanie (1 643 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 Cz-Dz – usunięcie awarii kanalizacji (2 812 zł), awaryjne malowanie cokołów (315 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 Cz-Dz – usunięcie awarii wentylatora (3 000 zł), awaryjny remont placu PATIO (1 000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – awaryjna naprawa nagrzewnicy (830 zł), usunięcie awarii instalacji gazowej (1 795 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – usunięcie awarii dachu (1 084 zł), awaryjne malowanie 2 zalanych sal (3 626 zł), awaryjny montaż studni odwadniającej (8 156 zł), awaryjna wymiana podgrzewacza (3 014 zł),
- Zespół Szkół w Zabrzegu – usunięcie awarii instalacji c.o. (2 210 zł), awaryjne malowanie zalanych pomieszczeń (3 849 zł)
- Zespół Szkół w Ligocie – awaryjne malowanie (8 564 zł).

- remonty kapitalne

w tym:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 Cz-Dz – remont dachu, (59 178 zł), czyszczenie kanalizacji (4 500 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 Cz-Dz – remont dachu (18 000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 Cz-Dz – remont kanalizacji (28 640 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 Cz-Dz – remont kuchni i zaplecza kuchennego - zabicie tynku i osuszanie ścian (9 570 zł), wykonanie drenażu (14 041 zł), remont dachu (64 945 zł), malowanie pomieszczeń (5 490 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 Cz-Dz – remont sali gimnastycznej, (99 814 zł), montaż drzwi (2 985 zł), naprawa instalacji elektrycznej (2 700 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – remont instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów, (8 823 zł), wymiana instalacji elektrycznej (9 487 zł), montaż rynien (10 000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie – remont dachu (3 830 zł), malowanie (7 000 zł), wykonanie drenażu (79 500 zł), malowanie szatni (8 245 zł), remont instalacji elektrycznej (11 180 zł), montaż siłowników do okien na sali gimnastycznej (7 240 zł), wymiana kotła gazowego (62 250 zł), roboty budowlane w kotłowni (15 815 zł),

rozbudowa instalacji gazowej (4 398 zł), remont świetlicy (21 890 zł),

- Zespół Szkół w Zabrzegu – czyszczenie kanalizacji (4500 zł),

- Zespół Szkół w Ligocie – malowanie pomieszczeń (1 286 zł), remont boiska (154 386 zł),

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bronowie –remont instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów

(8 634 zł), malowanie pomieszczeń kuchennych (1 464 zł), cyklinowanie podłóg (8 880 zł), remont instalacji sanitarnej (9 500 zł), roboty budowlane w pomieszczeniach sanitarnych (33 000 zł), malowanie korytarza (4 083 zł), wymiana rynien (1 671 zł).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 67 600 zł

plan roczny po zmianach - 93 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 93 298 zł

% wykonania - 99,7

W 2010r. wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 98 298 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Ligota – zakup nagród książkowych i sprzętu sportowego do ZS Ligota, SP Nr 2 Ligota, SP Nr 3 Ligota,

- Sołectwo Zabrzeg – zakup szachów, wykładziny, tablicy interaktywnej, słodyczy na Dzień Dziecka do ZS w Zabrzegu, Memoriał Puzonia, „Bieg śladami ks. Londzina” w ZS w Zabrzegu,

- Sołectwo Bronów – paliwo i części do kosiarki do ZSP Bronów,

- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup sprzętu sportowego i kostki brukowej, utwardzenie parkingu przy SP Nr 3 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup słodyczy i nagród na Dzień Dziecka, remont holu w SP Nr 5 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupy na Dzień Dziecka, zakup oświetlenia gablot, tablic pamiątkowych, tablic korkowych, nagród, krzesel, organizacja 100 - lecia szkoły SP Nr 4 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup szafy skrytkowej do SP Nr 7 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – dofinansowanie remontu chodnika, montaż bramki wejściowej do SP Nr 2 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont chodnika w obrębie SP Nr 2 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne”- montaż drzwi wejściowych do ZSP Nr 1 Cz-Dz.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 626 995 zł

wykonanie 3 323 487 zł
w tym

- środki jednostek pomocniczych
plan roczny - 5 000 zł

plan roczny po zmianach - 5 000 zł

wykonanie - 5 000 zł

% wykonania - 100

1. Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie 2 045 400 zł

Inwestycja zakończona oraz odebrana. W wyniku realizacji inwestycji powstała sala gimnastyczna o kubaturze: 4186 m³; pow. użytkowej 562,9 m²; pow. zabudowy 696 m². Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200 000 zł. Rozliczenie końcowe dotacji zgodnie z umową zaplanowano na 2011r. Ogółem wydatkowano 2 022 359 zł.

2. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zabrzegu - projekt 48 731 zł

Zlecono wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych rozbudowy budynku. Wystąpiono o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana. Wydatkowano 48 730 zł.

3. Budowa chodnika wokół SP Nr 5 5 000 zł

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

4. Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota 7 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł.

5. Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej

w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem

termomodernizacji budynku szkoły 1 114 498 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia: sierpień 2011r. Stan zaawansowania robót: stan surowy zamknięty, częściowe wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. Nie wykonanie planu finansowego zadania nastąpiło z uwagi na fakt, iż wykonawca nie zgłosił do odbioru prac wykonanych w grudniu 2010r i nie wystawił faktury. Wydatkowano 853 938 zł.

6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2

przy ul. Węglowej w Czechowicach – Diedzicach

5 000 zł

Zrealizowano przebudowę przyłącza energetycznego planowanej budowy sali gimnastycznej. Na wniosek dyrektora szkoły zlecono opracowanie projektu zamiennego klatki schodowej łączącej istniejący budynek z projektowaną salą gimnastyczną, zlecono przeliczenie kosztorysów inwestorskich w celu przygotowania zadania inwestycyjnego do przetargu. Dokonano zapłaty za nowe przyłącze energetyczne zapewniające dostawę energii do szkoły oraz sali gimnastycznej, wydatkowano 4 422 zł.

7. Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie

251 067 zł

Wykonano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną (miękką) - 172,2m² oraz powierzchnię trawiastą 327 m², zamontowano zestawy zabawowe, wydatkowano 231 739 zł.

8. Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu

135 299 zł

Wykonano dokumentację projektową, położono nawierzchnię bezpieczną (miękką) - 188m², zamontowano zestawy zabawowe, wydatkowano 135 299 zł.

9. Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz

15 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 15 000 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan roczny - 354 464 zł

plan roczny po zmianach - 364 786 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 363 726 zł

% wykonania - 99,71

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń

318 434 zł

wykonanie	318 026 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	32 048 zł
wykonanie	31 921zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 304 zł
- wykonanie	13 779 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 7,59 etatów, a średnia płaca brutto 2 767 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 866 zł przy 7,09 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 369 zł przy 0,5 etatu.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 124 dzieci w 7 oddziałach, a w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 113 dzieci w 6 oddziałach.

- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 1 200 zł
plan roczny po zmianach	- 1 200 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 1 199 zł
% wykonania	- 99,92

Rada Sołecka Ligota w ramach budżetu zakupiła zabawki do oddziału przedszkolnego w SP Nr 3 w Ligocie oraz doposażyła oddział przedszkolny w ZS w Ligocie.

Rozdz.80104 Przedszkola

plan roczny	- 9 911 896 zł
plan roczny po zmianach	- 8 808 880 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 8 766 429 zł
% wykonania	- 99,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia	
i składki naliczone od wynagrodzeń	6 985 753 zł
wykonanie	6 985 006 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	1 323 173 zł
wykonanie	1 320 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 528 zł
- wykonanie	74 262 zł
- dotacje na zadania bieżące	386 120 zł
wykonanie	347 355 zł

W 2010 roku zostały przekazane dotacje w kwocie 46 981 zł do Urzędu Gminy w Chybiu, Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej oraz Urzędu Miasta w Tychach na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Zgodnie z uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 listopada 2007r., jeżeli do przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza przedszkolak nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, to gmina której mieszkańcem jest przedszkolak pokrywa koszty dotacji.

Przekazano dotację dla Przedszkola Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 300 374 zł.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w przedszkolach wyniosło 190,9 etatów, a średnia płaca brutto 2 389 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 4 295 zł przy 12 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 772 zł przy 107,88 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 485 zł przy 71,02 etatach.

Do 14 przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 1193 dzieci w 49 oddziałach, w tym 383 dzieci sześciolletnich, a w roku szkolnym 2011/2011 uczęszcza 1 221 dzieci w 50 oddziałach, w tym 333 dzieci sześciolletnich.

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

Zakupiono między innymi:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 – szafki, krzeselka, drukarkę,

- Przedszkole Publiczne Nr 4 – wieżę,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – kosę spalinową i drabinę, wykładzinę dywanową, wieżę, drukarkę, radiomagnetofon, komody do sal,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 – monitor, pralkę,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – monitor,
- Przedszkole Publiczne Nr 11 – drukarkę, biurka, krzesła, 2 odkurzacze,
- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – rower dla intendentki, odkurzacz,
- Przedszkole Publiczne w Ligocie – kosiarkę.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Przedszkole Publiczne Nr 2 Cz-Dz – usunięcie awarii dachu (4 350 zł), usunięcie awarii c.o. (3 964 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz – usunięcie awarii dachu (3 521 zł), usunięcie awarii zaworów (8 444 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 10 Cz-Dz – awaryjne malowanie (5 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – usunięcie awarii podgrzewacza wody (1 500 zł), usunięcie awarii pieca c.o. (561 zł), awaryjną wymianę pompy (7 500 zł), usunięcie awarii dachu (313 zł), wstawienie kraty schodowej (307 zł).

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 3 Cz-Dz – remont oświetlenia (7 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 6 Cz-Dz – remont łazienek (50 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 10 Cz-Dz – wykonanie instalacji elektrycznej (1 173 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont instalacji hydrantowej (5 000 zł), wymiana pionu kanalizacyjnego (2 068 zł),

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 62 100 zł

plan roczny po zmianach - 68 100 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 68 013 zł

% wykonania - 99,88

W 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 68 013 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – remont tarasu z podjazdem, zakupy na Dzień Dziecka i zabawę Mikołajkową do PP Nr 10 Cz-Dz, remont klatki schodowej, zakupy na zabawę Mikołajkową do PP Nr 9 Cz-Dz,
- Sołectwo Zabrzeg – zakup zabawek i słodyczy na Dzień Dziecka, uzupełnienie zieleni wokół PP Zabrzeg,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup zjeżdżalni dla maluchów z PP Nr 11 Cz-Dz, ułożenie płytek w PP Nr 8 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup wyposażenia łazienki do PP Nr 7 Cz -Dz, zakup paneli do PP Nr 4 Cz-Dz, bilety wstępu do teatru, transport autokarem dzieci z PP Nr 9 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Południe” – zakup mebli do sali przedszkolnej w PP Nr 3 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup drzwi wejściowych do PP Nr 7 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – zakupy na Dzień Dziecka oraz naprawy na placach zabaw w PP Nr 2 Cz-Dz i PP Nr 5 Cz-Dz,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka”- zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw do PP Nr 6 Cz-Dz,
- Sołectwo Ligota – zakup rolety do PP w Ligocie,
- Sołectwo Bronów – zakup wyposażenia na plac zabaw do ZSP Bronów,

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 306 zł
wykonanie	39 306 zł
w tym:	
1. Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	9 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 000 zł.

2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach 30 306 zł

Opracowano studium wykonalności, wykonano audyt energetyczny, ogłoszono przetarg na wyłonienie projektanta. W projekcie została uwzględniona wnioskowana przez Radę Miejską funkcja dojazdu i komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

Wydatkowano 30 306 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

plan roczny	-	9 457 919 zł
plan roczny po zmianach	-	9 654 350 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	9 620 548 zł
% wykonania	-	99,65

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 7 445 834 zł

wykonanie 7 437 435 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 1 754 925 zł

wykonanie 1 753 356 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 480 zł

wykonanie 122 266 zł

- dotacje na zadania bieżące 206 111 zł

wykonanie 186 004 zł

Przekazano dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Czechowicach – Dziedzicach w wysokości 186 004 zł.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w gimnazjach wyniosło 168,09 etatów, a średnia płaca 2 891 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorami wyniosła 3 330 zł przy 8,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektorów wyniosła 2 148 zł przy 3,76 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 070 przy 139,57 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 431 zł przy 19,76 etatach.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 gimnazjów. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do nich 1 388 uczniów w 51 oddziałach, a w roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 1 343 uczniów w 49 oddziałach. Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są w ramach limitu etatów nauczycielskich wyliczonych zgodnie z przyjętymi parametrami poszczególnych etapów nauczania. Prowadzone zajęcia nadobowiązkowe to: zajęcia sportowe, kółka przedmiotowe, języki obce.

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

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 – komputery (3 szt.), drukarkę, monitory, krzesła, ławkę gimnastyczną, masażer,

nadstawki do szaf,

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – komputery (3 szt.), drukarkę, gablotę, fotel obrotowy, nożyce do żywoplotu i zestaw ochronny, bramki, tablice korkowe,

- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – szafę do pokoju nauczycielskiego, radiomagnetofony (2 szt.),

- Zespół Szkół w Zabrzegu – podgrzewacz wody, pomoce dydaktyczne – mapy, projektor.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – awaryjną przebudowę układu pomiarowego (2 855 zł), awaryjne zakotwienie okien (2 355 zł), awaryjną naprawę placów i boisk uszkodzonych w czasie powodzi (41 831 zł), awaryjną naprawę drzwi (1 500 zł),

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz – awaryjne malowanie zalanych pomieszczeń (5 563 zł), usunięcie awarii kanalizacji (4 965 zł), awaryjne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (8 934 zł),

- Gimnazjum Publiczne Nr 3 Cz-Dz – usunięcie awarii kanalizacji zewnętrznej (7 400 zł),

- remonty kapitalne

w tym:

- Gimnazjum Publiczne Nr 1 Cz-Dz – remont dachu (11 384 zł), remont pionu sanitarnego (38 615 zł), remont pomieszczeń po zalaniu (49 288 zł),

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz –malowanie zalanych pomieszczeń (7 000 zł), remont dachu (6 500 zł),

- Zespół Szkół w Ligocie – remont boiska szkolnego (44 350 zł).

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 25 900 zł

plan roczny po zmianach - 25 624 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 449 zł

% wykonania - 99,32

W 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 25 449 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – zakup szafek na ubrania do GP Nr 3 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Centrum” – zakup nagród i słodyczy na Dzień Dziecka, doposażenie w sprzęt sportowy GP Nr 2 Cz-Dz,

- Rada Sołecka Ligota – zakup książek na nagrody dla uczniów ZS Ligota,

- Zarząd Osiedla „Renardowice” – zakup żaluzji do GP Nr 1 Cz-Dz,

- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup i montaż stojaków do koszykówki do GP Nr 1 Cz-Dz.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 123 000 zł

wykonanie 121 487 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 6 200 zł

plan roczny po zmianach - 6 200 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 200 zł

% wykonania - 100

1. Zakup tablicy interaktywnej dla GP Nr 1 Cz-Dz 6 200 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 200 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 2 Cz-Dz 7 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 7 000 zł.

3. Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 3 Cz-Dz 6 300 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 294 zł

4. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1

w Czechowicach - Dziedzicach – realizacja 85 000 zł

Zadanie zakończono, wykonano docieplenie ścian, ościeży, cokołu, montaż parapetów, obróbkę blacharską.

Wydatkowano 83 493 zł

5. Zakup centrali elektronicznej z oprzyrządowaniem 5 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 5 000 zł.

6. Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZS w Ligocie 3 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 3 000 zł.

7. Zakup kosiarki – traktora do GP Nr 1 Cz-Dz 10 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 10 500 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan roczny - 213 262 zł

plan roczny po zmianach - 198 628 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 195 313 zł

% wykonania - 98,33

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 19 842 zł

wykonanie 18 422 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 178 786 zł

wykonanie 176 891 zł

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

Wydatkowano 18 422 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 z dowozu korzystało 224 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 korzysta 213 uczniów. Zakupiono bilety na komunikację miejską, dostosowaną do godzin rozpoczynających i kończących zajęcia szkolne. Koszt biletów miesięcznych wyniósł 40 914 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W roku szkolnym 2009/2010 z dowozu korzystało 41 dzieci niepełnosprawnych, a w roku szkolnym 2010/2011 46 dzieci. Wydatkowano 135 977 zł.

Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan roczny - 880 181 zł

plan roczny po zmianach - 900 602 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 899 624 zł

% wykonania - 99,89

a/ wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 723 672 zł

wykonanie 723 665 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 175 457 zł

wykonanie 174 486 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 473 zł

wykonanie 1 473 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 965 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 2 965 zł przy 16 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 788 zł przy 15 etatach.

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

Rozdz. 80123 Licea profilowane

plan roczny - 100 000 zł

plan roczny po zmianach - 100 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 100 000 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

- dotacja na zadania bieżące 100 000 zł

wykonanie 100 000 zł

Zgodnie z umową zawartą w dniu 29 kwietnia 2010r. z Powiatem Bielskim o dofinansowanie funkcjonowania basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach, przekazano dotację w wysokości 100 000 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli

plan roczny - 179 176 zł

plan roczny po zmianach - 147 184 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 140 708 zł

% wykonania - 95,6

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 33 583 zł

wykonanie 33 271 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 113 601 zł

wykonanie

107 437 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 3 747 zł (pracownicy merytoryczni).

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

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan roczny - 1 179 920 zł
plan roczny po zmianach - 2 732 252 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 727 316 zł
% wykonania - 99,82

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 2 270 993 zł
wykonanie 2 270 890 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 425 791 zł
wykonanie 421 092 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 230 zł

- wykonanie

12 097 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 94,22 etatów, a średnia płaca brutto 1 588 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 1 709 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 1 709 zł przy 24,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 546 zł przy 69,97 etatach.

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

W ramach posiadanego budżetu zakupiono:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 Cz-Dz – notebooka dla intendentki,
- Gimnazjum Publiczne Nr 2 – mikser, duży garnek, kuchenkę, robot kuchenny, czajnik,
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 – krajalnicę,
- Zespół Szkół w Zabrzegu – kuchenkę mikrofalową.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 Cz-Dz – awaryjny remont kuchni (53 294 zł)

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Ligocie - remont kuchni - etap II (50 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 5 Cz-Dz – wykonanie wentylacji kuchni (27 000 zł),
- Przedszkole Publiczne Nr 11 Cz-Dz – remont kuchni etap I (50 000 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie – remont kuchni wraz z zapleczem II etap (43 244 zł), remont instalacji elektrycznej (6 100 zł).

a/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 238 zł

wykonanie 23 237 zł

w tym:

1. Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1 Cz-Dz 9 150 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 150 zł.

2. Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1 Cz-Dz 9 102 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 9 101 zł.

3. Zakup zmywarko – wyparzacza do PP Nr 7 Cz-Dz 4 986 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 4 986 zł.

Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 105 505 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 105 504 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 63 000 zł

wykonanie 63 000 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu – remont kotłowni (63 000 zł)

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 505 zł

wykonanie 42 504 zł

w tym:

Zaprojektowanie oraz wykonanie przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezodpływowego przy budynku SP Nr 3 w Ligocie

oraz dokonanie demontażu istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur kamionkowych i wykonanie nowego odcinka kanalizacji z rur PCV na odcinku 22mb 42 505 zł

Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w nazwie zadania. Wydatkowano 42 504 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

plan roczny - 98 504 zł

plan roczny po zmianach - 554 115 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 376 564 zł

% wykonania - 67,96

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 14 476 zł

wykonanie 13 239 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 501 979 zł

wykonanie 325 875 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 660 zł

- wykonanie 12 450 zł

W sezonie grzewczym średnie zatrudnienie wyniosło 0,44 etatu, a średnia płaca brutto 1 710 zł (pracownik obsługi).

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

Ponadto zakupiono książki na nagrody, materiały na Dzień Edukacji, zeszyty do przedmiotu „edukacja regionalna”.

W ramach otrzymanej dotacji realizowany był program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników. Wydatkowano 293 157 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009r. zrealizowano wypłatę stypendiów w kwocie 12 360 zł.

- dotacje na zadania bieżące	25 000 zł
wykonanie	25 000 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, przeprowadzenie szkoleń przez Grupę Ratownictwa Drogowego z Czechowic-Dziedzic. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 25 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan roczny	-	706 092 zł
plan roczny po zmianach	-	711 176 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	694 203 zł
% wykonania	-	97,61

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

plan roczny	-	60 000 zł
plan roczny po zmianach	-	60 000 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	-	59 337 zł
% wykonania	-	98,9

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń	19 010 zł
------------------------------------	-----------

wykonanie 19 010 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 20 090 zł

wykonanie 19 680 zł

- Zwiększenie skuteczności działań instytucji na rzecz rozwiązywania problemu używania narkotyków

Wykonanie – 5 000 zł

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

Podpisano umowę na przeprowadzenie diagnozy w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych. Przy jej konstrukcji oparto się na analizie danych udostępnionych m.in. przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję. Korzystano także z badań ankietowych realizowanych w szkołach oraz przeprowadzono sondę uliczną z udziałem 100 losowo wybranych mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Wyniki badań ujęte są w następujące bloki tematyczne:

· Metryka gminy:

- Szacunkowa skala problemów alkoholowych
- Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych

· Alkohol w życiu dorosłych:

- Poglądy i postawy wobec alkoholu
- Spożycie alkoholu

· Szkody społeczne związane z nadużywaniem alkoholu.

· Dynamika zachowań alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat (obyczaj alkoholowy, obyczaj abstynencki, alkohol w pracy, struktura spożycia napojów alkoholowych).

Według zaleceń realizacja programów profilaktycznych powinna obejmować coraz to młodsze grupy wiekowe dzieci, ponieważ jest to najlepszy moment, aby wpłynąć na zmianę preferencji w korzystnym kierunku. Należy kontynuować realizowane programy profilaktyczne w szkołach wykorzystując aktywność własną uczniów i poszerzać cykliczne programy profilaktyczne.

- Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie

Wykonanie – 33 690 zł

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

1. W dniu 5 września 2010r. odbyło się otwarcie Jesiennej Szkoły Profilaktyki. Przygotowano specjalne stoisko z wyrobami artystycznymi, biżuterią i grafiką oraz stoisko z jedzeniem. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: konkursy i zabawy, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, zameczek oraz euro – bunge. Wśród dzieci, zgromadzonych tego dnia na Placu Jana Pawła II, które aktywnie uczestniczyły w grach i konkursach zorganizowanych przez pracowników Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej „Zatoka” zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas imprezy nie sprzedawano alkoholu, organizatorzy rozdawali ulotki informacyjne oraz materiały promujące trzeźwość, a właściciele sklepów znajdujących się w obrębie odbywania się imprezy, także nie sprzedawali alkoholu. Można było również uzyskać fachową poradę, gdzie uzyskać pomoc w sprawie uzależnień. Prezentowano także gogle symulujące upojenie alkoholowe, by przestrzec kierowców przed wsiadaniem za kierownicę pod wpływem środków odurzających. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz ochotnicy Grupy Ratownictwa PCK w Czechowicach – Dziedzicach i Straży Pożarnej. Organizatorzy pozytywnie ocenili rozpoczęcie Jesiennej Szkoły Profilaktyki w 2010 i planują kontynuować imprezę w latach następnych.
2. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Czechowice – Dziedzice bierze udział już od wielu lat, zostały zakupione ulotki profilaktyczno – edukacyjne przeznaczone dla dorosłych odbiorców (rodziców, nauczycieli) pt.: „Czy wiecie o dopalaczach tyle, ile wasze dzieci?” w ilości 1000 sztuk. Służą one będą do systematycznego wykorzystania w pracy wśród nauczycieli, rodziców oraz osób zajmujących się tą problematyką.
3. Zakup zestawu antynarkotykowego wraz z alkomatem cyfrowym, który zawiera: testy narkotykowe oraz kolorowy przewodnik po narkotykach. Zestaw ten wykorzystywany będzie w bieżącej działalności profilaktycznej przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zorganizowały wspólny projekt profilaktyczny pt.: „Mikołajkowa Niespodzianka” adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy. Celem projektu było skłonienie w okresie przedświątecznym mieszkańców Czechowic – Dziedzic do refleksji, zaproponowanie im pomocy w rozwiązaniu problemów uzależnień, udzielenie wsparcia i informacji. Święty Mikołaj przyniósł prezenty w postaci słodczy, ale przede wszystkim cytatu – dobrego słowa w formie wydrukowanych aforyzmów, sentencji, mądrości życiowych. Rozdawano także ulotki informacyjne o dostępnych w gminie miejscach i formach pomocy. Jako uwieńczenie projektu zorganizowano koncert kolędowy z udziałem zespołu „DIVERSO” (półfinaliści programu „Mam Talent”) na tydzień przed Świętami, aby uatrakcyjnić mieszkańcom okres przedświąteczny.

Finansowanie / dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach

1. Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało program profilaktyczny pt. „Drugi Elementarz, czyli program Siedmiu Kroków” w okresie od stycznia do grudnia 2010r. W okresie od stycznia do grudnia programem objętych było ok. 25 uczniów. Podczas zajęć wykorzystywano elementy socjoterapii, gdzie uczniowie mieli możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli, sądów, opinii, dzielenia się doświadczeniami i przeżyciami. Bardzo chętnie poruszano tematy związane z poszukiwaniem uniwersalnych wartości i planowaniem dalszego życia, opracowywaniem zasad zdrowego i bezpiecznego życia. Aktywny udział w psychodramach, wierne odtwarzanie powierzonych ról pozwala twierdzić, iż wielu uczestników zajęć ma rozległą wiedzę na temat funkcjonowania osób dotkniętych uzależnieniem i ich rodzin.
2. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach realizowało projekt pt.: „Co zrobić z wolnym czasem” od stycznia do grudnia 2010r. W ramach realizacji projektu odbywały się: spotkania kółka szachowego, koła teatralnego, zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga, wycieczki rowerowe, piesze oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe. Celem organizowanych zajęć było zainspirowanie uczniów do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. W trakcie spotkań omówione zostały problemy ze szkołą jak również preferencje spędzania wolnego czasu poza domem i szkołą. Prowadzący zajęcia zwrócili uwagę, że duży wpływ na wybór mają rówieśnicy, dlatego bardzo ważne jest środowisko w jakim przebywają uczniowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie na zasadzie dobrowolności. Zróżnicowana sytuacja rodzinna uczestników zajęć była dobrym punktem wyjścia do prowadzenia rozmów na temat tolerancji, pomocy potrzebującym, zauważenia wokół innych osób oraz ich problemów. Głównym założeniem zajęć rekreacyjno – sportowych było zainteresowanie uczniów aktywnością, która wpływa nie tylko na dobre samopoczucie, ale także poprawia ogólny stan zdrowia organizmu.

Prowadzenie zajęć teatralnych odbywało się m.in. w formie projekcji filmów z przesłaniem oraz przygotowywania programów artystycznych. Uczestnicy wspólnie poszukiwali scenariuszy, dobierali utwory muzyczne.

3. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Czechowicach – Dziejicach realizowało projekt pt.: „Zima na sportowo”. Projekt realizowany był podczas ferii zimowych. Prowadzono zajęcia z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, pływania i jazdy na nartach. Uczniowie mogli wybrać ulubione dyscypliny sportowe, uczestniczyć w różnych zawodach organizowanych w szkole oraz przez inne osoby. Młodzież bardzo chętnie rywalizowała na różnych poziomach gry doskonaląc swoje umiejętności, ucząc się cierpliwości i współpracy. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu to pokazanie młodzieży alternatywy na nudę w mieście, rywalizacja w grupach o różnym poziomie umiejętności uczy współpracy i tolerancji. Zabawa poprzez sport to doskonały sposób na ukazanie uczestnikom drogi wolnej od nałogów i negatywnych wzorców. Wzięło w nim udział ok. 70 osób.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach – Dziejicach realizowała, jak co roku, projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowe, wychowawczo – profilaktyczne, świetlicowe, wyjazdy na wycieczki, zajęcia na basenie MOSIR, w których udział wzięło ok. 75 osób. Celem projektu było ukazanie młodym ludziom, że poprzez ich aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, można spędzać wolny czas inaczej niż oferuje im własne środowisko, a także, poprzez zajęcia wychowawczo – profilaktyczne ukazywano wartości nie zawsze znane i przestrzegane w ich pozaszkolnym otoczeniu. Projekt realizowany był w okresie wakacji od 28 czerwca do 9 lipca 2010r.

5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie realizowała coroczny projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowo - turystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, wyjazdy do kina, na basen, gry i zabawy komputerowe, w których udział wzięło ok. 50 osób. Celem projektu było propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań uczniów, umożliwienie kontaktu z kulturą. Projekt realizowany był w okresie wakacji od 5 do 16 lipca 2010r.

6. Zespół Szkół w Ligocie w okresie wakacji realizował projekt pod nazwą: „Akcja Lato”. Projekt adresowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz z trudną sytuacją finansową. W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia integracyjne, turystyczno – krajoznawcze, sportowo – ruchowe, komputerowe, świetlicowe, turnieje sportowe, wyjazdy na basen. Celem projektu było otoczenie opieką dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie we właściwy sposób czasu wolnego i ukazanie uczestnikom jak można spędzać czas wolny.

Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki adresowanej do dzieci i młodzieży.

1. W Zespole Szkół Handlowo-Usługowych oraz w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziejicach w dniu 17 marca 2010r. 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 p. Leszka Korzenieckiego - kwalifikowany instruktor terapii uzależnień. Dla młodzieży Zespołu Szkół Handlowo – Usługowych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych klas pierwszych zostały przeprowadzone 2 wykłady. Wzięło w nich udział ok. 250 osób.

2. Pan Dariusz Pietrek przeprowadzał autorskie warsztaty dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie pt.: „Jestem adolescentem, czyli o mądrym poszukiwaniu siebie” oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów w/w szkoły pt.: „Młodzież, a pokusy XXI wieku”. Projektem zostało objętych około 300 uczniów klas pierwszych i drugich. Warsztaty z młodzieżą odbyły się w dniu 27, 28 kwietnia oraz od 13 do 20 września 2010r. Wszystkie zajęcia były zajęciami autorskimi. Prowadzone były metodą aktywizującej prelekcji. Głównym celem zajęć było przedstawienie w sposób bardziej przejrzysty mechanizmu uzależnienia. Omawiano różne zagrożenia takie jak alkohol, narkotyki, hazard, seks, pornografia, komórka, Internet. Podczas spotkania z rodzicami zostali oni zapoznani z najnowszymi „modami” występującymi w kulturze młodzieżowej takimi jak: substancje psychoaktywne, „Hardcorowe życie” – seks, pornografia, sponsoring. Przedstawiono również kliniczne objawy depresji, w jaki sposób można ją zdiagnozować oraz metody jej leczenia.

3. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica oraz w Zespole Szkół Handlowo – Usługowych w Czechowicach – Dziejicach odbyły się warsztaty profilaktyczne pt.: „NOE”. Jest to program rekomendowany jako jeden z niewielu realizowanych w szkołach średnich. Objął wszystkie pierwsze klasy (ok. 140 osób) obu w/w szkół. Celem programu było wyposażenie młodzieży w wiadomości o uzależnieniach, współuzależnieniu, czynnikach predysponujących do sięgania

po alkohol i używki, promowanie abstynencji. Program realizowany był w dniach 4 i 5 października 2010r.

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

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 uczniów wszystkich klas I w góry. Zadanie realizowane było w formie jednodniowej wycieczki – rajdu w góry. Odbył się on w dniu 8 października 2010r. Celem powyższych działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wskazanie młodym ludziom alternatywy 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.

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

1. W ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki przeprowadzono cykl wykładów profilaktycznych na temat uzależnień przy dwóch parafiach w Czechowicach – Dziedzicach. Tematyka wykładów profilaktycznych w obu parafiach była taka sama i obejmowała takie zagadnienia jak: „Uzależnienie – dlaczego choroba?”, „Niepokojące sygnały”, „Młodzież, a środki psychoaktywne – alkohol, narkotyki, dopalacze”, „Co możemy zrobić, jak pomóc”. Przy Parafii p.w. Św. Barbary w Czechowicach – Dziedzicach wykłady odbyły się w dniach 20 oraz 27 października 2010r., natomiast przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych odbyły się w dniach 21 oraz 28 października 2010r.

2. W ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki przeprowadzono szkolenie pt.: „Dopalacze, substancje psychoaktywne i doping – moda XXI wieku”. Omówiono wpływ substancji psychoaktywnych na młodego człowieka, objawy uzależnienia od tych substancji oraz konsekwencje związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. Szkolenie przeznaczone było dla rad pedagogicznych, wychowawców, nauczycieli, pedagogów. Szkolenie prowadził Dariusz Pietrek – pedagog, specjalista od zagadnień związanych z działalnością sekt, uzależnień i technik wpływu społecznego.

3. W ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych w formie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców oraz dla rad pedagogicznych. Tematyką warsztatów były: „Współczesne zagrożenia: narkotyki, dopalacze, procedury postępowania”. Celem przeprowadzenia w/w warsztatów było uświadomienie rodzicom zagrożeń płynących ze spożywania środków psychoaktywnych oraz przekazanie nauczycielom wiedzy praktycznej i interwencyjnej – jak sobie radzić w sytuacji zagrożenia, co pozwoli na odpowiednią interwencję oraz prowadzenie skutecznej profilaktyki. Zadanie realizowane było w trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, w dniach: 8 – 9 listopada oraz 13 – 14 grudnia 2010r.

4. W dniu 2 grudnia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach odbyło się szkolenie pt.: „Instrumenty prawne istotne w pracy z nauczycielem – nauczyciel funkcjonariuszem publicznym. Przeciwdziałanie narkomanii (dopalacze)” z udziałem rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice.

- Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. Zapobieganie społecznej zdrowotnej i ekonomicznej degradacji osób używających narkotyki, uzależnionych i ich rodzin.

- dotacje na zadania bieżące	20 900 zł
- wykonanie	20 647 zł

Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Zawarto następujące umowy:

- z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „LIPOWIEC” na realizację programu profilaktycznego pt.: ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie od maja do listopada 2010r. W zadaniu wzięło udział 17 osób. Celem zadania było prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie m.in. biegów, zabaw z piłką, pływania, gry w siatkówkę, jazdy na sankorolkach. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godziny. Na w/w zadanie przekazano 2 200 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt. ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności dla dzieci i młodzieży – Bądźmy sprawniejsi i silniejsi”. Zadanie realizowane było w okresie od 14 maja do 15 listopada 2010r. W zadaniu wzięło udział 45 osób. Zadanie polegało na całorocznym, systematycznym prowadzeniu zajęć sportowych na basenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach dla dzieci i młodzieży z Gminy Czechowice – Dziedzice. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1 godzinie (wtorek, piątek, sobota), prowadzili je wykwalifikowani ratownicy i instruktorzy pływania. W ramach zadania uczestnicy wzięli również udział w zawodach pływackich organizowanych w Szczyrku, Czechowicach – Dziedzicach oraz Bydgoszczy. Na w/w zadanie przekazano 2 500 zł.

- ze związkiem Harcerstwa Polskiego „Komenda Hufca” na realizację zadania pt.: ”Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego – Profilaktyka na wesoło, czyli zapobiegajmy”. Zadanie realizowane jest od maja do października 2010r. Ze względu na powódź, z jaką zmagaly się Czechowice - Dziedzice od połowy maja 2010r., główny element zadania, jakim był Jarmark Harcerski, został przeniesiony na wrzesień. W czerwcu zadaniem każdej z drużyn harcerskich było prowadzenie zbiórek o tematyce uzależnień. W ramach zadania we wrześniu odbył się Rodzinny Jarmark Harcerski podczas którego, zorganizowano: Festiwal Piosenki, konkurs plastyczny o tematyce uzależnień „Lepiej Zapobiegać”, stoisko z Alco – Goglami – ukazującymi stan po upojeniu alkoholowym oraz rozdawane były ulotki z informacjami o szkodliwym działaniu narkotyków, alkoholu i tytoniu. Elementem podsumowującym program było utworzenie w Domu Harcerza kącika profilaktycznego zaopatrzonego w ulotki i literaturę traktującą o profilaktyce uzależnień. Na w/w zadanie przekazano 1 103 zł.

- z Parafią p.w. Św. Maksymiliana Kolbego na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu”. W ramach zadania odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza z elementami sportowymi, z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi oraz profilaktyką w zakresie zapobiegania uzależnieniom. Celem zadania było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zintegrowanie dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją z dziećmi z rodzin „zdrowych”, wykształcenie umiejętności przeciwstawiania się zagrożeniom związanym z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Wyjazd zorganizowano w dniach 4 – 10 lipca 2010r. do domu rekolekcyjnego – Racibórz – Miedonia. Na w/w zadanie przekazano 4 000 zł.

- z Miejską Biblioteką Publiczną na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży – Wolny duch i ciało – cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży z Gminy Czechowice – Dziedzice.” W warsztatach udział wzięło 30 osób w wieku 12 – 13 lat. Projekt edukacyjny adresowany był do uczniów klas V – VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bronowie, użytkowników filii w Bronowie Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono różnicowane formy zajęć dla dzieci, spotkania i warsztaty z psychologiem, biblioterapię – lekcje biblioteczne, głośne czytanie, elementy dramy, arteterapię – tworzenie plakatów, promocję czytelnictwa poprzez wystawy książek młodzieżowych. Na w/w zadanie przekazano 1 304 zł.

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

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Działania profilaktyczne poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla osób zagrożonych uzależnieniami, w szczególności dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane było w okresie 01.09 – 15.11.2010 r. w Domu

Dziecka w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach zadania prowadzone były spotkania grupowe (1 godzina tygodniowo), konsultacje indywidualne (3 godziny tygodniowo). Prowadzono profilaktykę I i II rzędu. W czasie zajęć uczestnicy poszerzali swoje zainteresowania oraz zasoby. Celem zajęć było nabywanie umiejętności konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu poprzez zajęcia rekreacyjne, sportowe oraz warsztaty plastyczne. Na w/w zadanie przekazano 1 540 zł.

Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających i ich rodzin.

- ze Śląską Fundacją „ETOH” – Błękitny Krzyż na realizację programu profilaktycznego pt. „Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających narkotyki i ich rodzin”. Zadanie realizowane było w okresie 01.06 – 15.11.2010r. w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach zadania prowadzone były: indywidualne wsparcie, psychoedukacja, pomoc psychospołeczna, terapia indywidualna oraz grupowa, konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udostępniane były materiały informacyjne oraz edukacyjne dotyczące problematyki uzależnienia (interwencja, mikroedukacja). Celem zadania była 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.

- ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” na realizację zadania pt. ”Zapewnienie dostępności do różnych form terapii dla osób używających narkotyki i ich rodzin – Dasz Radę – program wsparcia dla osób zagrożonych narkomanią, używających i uzależnionych od narkotyków”. Zadanie realizowane było w okresie od 01.06 do 15.11.2010r. Celem programu było umożliwienie korzystania z profesjonalnego wsparcia i porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych rodzinom osób uzależnionych, a także objęcie pracą profilaktyczną członków rodzin zagrożonych uzależnieniem. Realizacja projektu zakładała działalność punktu poradnictwa dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin. W ramach programu rozpowszechniane były informacje o dostępności różnorodnych form porad, miejscach i możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w gminie, powiecie i województwie. Na w/w zadanie przekazano 4 000 zł.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan roczny - 643 500 zł

plan roczny po zmianach - 643 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 627 190 zł

% wykonania - 97,47

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 412 326 zł

wykonanie 401 743 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 207 714 zł

wykonanie	201 988 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 zł
- wykonanie	399 zł
- dotacje na zadania bieżące	23 060 zł
wykonanie	23 060 zł
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 3 500 zł	
plan roczny po zmianach - 3 500 zł	
wykonanie - 3 500 zł	
% wykonania - 100	

Wydatkowano 3 500 zł ze środków Zarządu Osiedla „Lesisko” na dofinansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego.

W 2010r. średnie zatrudnienie w Świetlicy Profilaktycznej wyniosło 3,5 etatu, a średnia płaca brutto 2 799 zł. Płaca kierownika wyniosła 4 597 zł, średnia płaca wychowawców wyniosła 2 150 zł przy 2,1 etatach. Średnia płaca pracowników obsługi wyniosła 1 705 zł przy 0,4 etatu.

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

Rozdz.85195 Pozostała działalność

plan roczny - 2 592 zł	
plan roczny po zmianach - 7 676 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 676 zł	
% wykonania - 100	
a/ wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia	
i składki naliczone od wynagrodzeń	4 732 zł
wykonanie	4 732 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	

związane z realizacją zadań statutowych 2 944 zł

wykonanie 2 944 zł

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

Kwota 7 676 zł stanowi koszt wydania 52 decyzji administracyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan roczny - 20 535 450 zł

plan roczny po zmianach - 28 241 085 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 27 705 306 zł

% wykonania - 98,10

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

plan roczny - 6 418 189 zł

plan roczny po zmianach - 6 276 028 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 206 901 zł

% wykonania - 98,9

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 448 874 zł

wykonanie 433 477 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 664 554 zł

wykonanie 618 373 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 zł

wykonanie 1 870 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wyniosło 11,08 etatów, a średnia płaca brutto 2 348 zł. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego z kierownikiem wyniosła 3 218 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracownika administracyjnego bez kierownika wyniosła 1 792 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 243 zł przy 7 etatach. Średnia płaca brutto kucharek wyniosła 1 865 zł przy 2 etatach.

W dniu 01.01.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach - Dziedzicach mieszkało 17 osób - 8 kobiet i 9 mężczyzn. W ciągu roku zmarło 6 osób i stan mieszkańców w dniu 31.12.2010r. wynosił 11 osób - 5 kobiet i 6 mężczyzn. Wszyscy mieszkańcy Domu mają zameldowanie na pobyt stały.

Dom nie przyjmował nowych mieszkańców, gdyż ze względu na funkcjonowanie w oparciu o zezwolenie warunkowe od 01.01.2009r. aż do osiągnięcia wymaganych standardów, do placówki nie wolno kierować osób (art. 152 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Mieszkańcy placówki to głównie osoby w wieku podeszłym, które wymagają stałej lub wzmożonej opieki pielęgniarstwa. Rehabilitacja w placówce realizowana była na podstawie umowy - zlecenia, dwa razy w tygodniu, przez 10 godzin miesięcznie. W zajęciach brało udział 9 mieszkańców, średnio w zajęciach grupowych uczestniczyło każdorazowo ok. 5 osób, a kilka osób miało wykonywaną gimnastykę przyłóżkową. Również terapia zajęciowa prowadzona była w oparciu o umowę - zlecenie. Zajęcia obejmowały muzykoterapię, zajęcia manualne, biblioterapię, szkolenie umiejętności obsługi komputera, zajęcia aktywizujące osoby z demencją. Uczestniczyło w nich 9 osób, odbywały się dwa razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone były indywidualnie i grupowo.

Życie kulturalno - rekreacyjne jest realizowane poprzez organizację imprez na terenie Domu oraz organizowanie wyjazdów poza placówkę. W roku 2010 miały miejsce następujące imprezy:

- pięciokrotne występy dzieci ze szkół i przedszkoli,
- występ chóru „Moniuszko” z koncertem kolęd,
- Światowy Dzień Chorych przygotowany dla mieszkańców Domu przez harcerzy ,
- wystawa prac pani Antoniny Zięby w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- wycieczka do Piekar Śląskich,
- wycieczka do Pszczyny,
- wspólny grill z młodzieżą ze świetlicy „Zatoka”,
- wspólny grill z Ośrodkiem Dziennego Pobytu,
- wycieczka do kalwarii Zebrzydowskiej,
- wyjazd do Żywca na Tydzień Kultury Beskidzkiej,
- wyjazd do Ustronia na Międzynarodowy Dzień Seniora,
- udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dworku „Stara Cynkownia”
- obchody Dnia Seniora wspólnie z Ośrodkiem Dziennego Pobytu,
- wycieczka do Krakowa.

W 2010r. rozpoczęto realizację programu „Babcia wnuczek, dziadek - wnuczek”, który przewiduje nawiązanie osobistych, indywidualnych kontaktów pomiędzy wolontariuszem i seniorem. W ramach realizacji programu zorganizowano rekrutację uczestników programu, szkolenie dla wolontariuszy i przyszłego koordynatora projektu, wspólne spotkanie seniorów i wolontariuszek, opracowano regulamin programu.

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 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.

W roku 2010 zakupiono sprzęty, które będą potrzebne do wyposażenia nowego budynku placówki. Zakupiono m.in. komplet mebli kuchennych, zmywarkę z funkcją wyparzenia, kuchenkę, wózek kelnerski, parawan, stół rehabilitacyjny, kuchenkę mikrofalową, zestawy do sprzątania, kosze – wózki na bieliznę, pralkę, fotele, stoliki, ławy. Ponadto zakupiono odzież dla mieszkańców, materiały biurowe, prasę, środki czystości.

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce jednej osoby ustalony jest w wysokości 2 177 zł. Od roku 2007 koszt ten nie uległ zmianie, ze względu na to, że Dom nie osiągnął wymaganego standardu i działa na podstawie zezwolenia warunkowego (art 152 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej). Odpłatność ponoszona przez mieszkańców, w wysokości 70% dochodu netto, wynosiła średnio 696,61 zł miesięcznie na osobę.

W Gminie Czechowice – Dziedzice rzeczywisty miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynikający z przeliczenia wykonania osobodni w stosunku do kosztów wynosi 3 658 zł. Dofinansowanie z UM do 1 pensjonariusza po odjęciu odpłatności wynosi 2 871 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 160 000 zł

wykonanie 5 153 181 zł

w tym:

Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" 5 160 000 zł

Inwestycja została zakończona, odebrana i przekazana Użytkownikowi. W wyniku realizacji inwestycji powstał budynek użyteczności publicznej o kubaturze 4604m²; powierzchni zabudowanej 1140m²; powierzchni użytkowej 1246,2m²; składający się między innymi z 10 pokoi 1 osobowych oraz 10 pokoi 2 osobowych, gabinetów, obiekt posiada miejsca parkingowe, dojazdy i ścieżki piesze. Wydatkowano 5 153 181 zł.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

plan roczny - 955 384 zł

plan roczny po zmianach - 937 199 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 884 148 zł

% wykonania - 94,34

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 670 608 zł

wykonanie 654 452 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 262 601 zł

wykonanie	226 759 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990 zł
- wykonanie	2 937 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu – Noclegowni wyniosło 3,25 etatów, a średnia płaca brutto 2 097 zł. Średnia płaca brutto opiekunów wyniosła 2 097 zł przy 3,25 etatach.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Dziennego Pobytu wyniosło 16 etatów, a średnia płaca brutto 2 142 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z kierownikiem wyniosła 2 977 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez kierownika wyniosła 2 381 zł przy 1 etacie. Średnia płaca brutto pielęgniarek i opiekunek wyniosła 2 020 zł przy 10 etatach. Średnia płaca brutto kucharek i obsługi wyniosła 2 028 zł przy 4 etatach.

W strukturze Ośrodka Dziennego Pobytu funkcjonują 3 działy:

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

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

Z pobytu w Ośrodku w ciągu roku skorzystało 30 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.

Pensjonariusze korzystają z usług pielęgnacyjnych, higienicznych, terapii zajęciowej i ruchowej, działań rekreacyjnych. Korzystający z ośrodka to osoby w podeszłym wieku, często schorowane, mające problemy materialne, bytowe, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Podopieczni otrzymują pomoc w zakresie żywienia, higieny, usług pobytowych (organizacja czasu wolnego). Prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej, relaksacji, biblioterapii, zajęcia plastyczno – techniczne, terapia rozrywką, zajęcia indywidualne (wsparcie psychologiczne, socjoterapia).

W okresie od stycznia do grudnia 2010r. z usług Działu Osób Starszych Ośrodka korzystało od 17 do 25 osób, w wieku 30 – 95 lat. Korzystający wymagają wzmożonej uwagi, zwiększonej ilości czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.

W dziale Wspierania Osób Starszych w ramach usług pobytowych organizowano dla podopiecznych: gimnastykę poranną, relaksację, biblioterapię, zajęcia plastyczno – techniczne, terapię rozrywką, rozmowy indywidualne, zajęcia w plenerze, imprezy okolicznościowe (Dzień Seniora, urodziny, imieniny, spotkanie opłatkowe, quizy).

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 była czynna przez 7 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach i dysponowała 20 miejscami noclegowymi. Z usług noclegowni skorzystało 39 osób, w ramach interwencji przyjęto 11 osób bezdomnych na jeden lub trzy noclegi.

Pracownicy Noclegowni przyjmowali na nocleg osoby bezdomne, czuwali nad bezpieczeństwem placówki,

przewodzą dokumentację, dbali o ład i porządek w budynku, zapobiegali agresji wśród klientów.

Dział Opieki nad Dziećmi zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom do lat 3. Średnio miesięcznie z opieki korzystało 23 dzieci. Rodzice, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za świadczone usługi oraz wyżywienie. Najniższa opłata za usługi wyniosła 96 zł, a najwyższa 452 zł. Jedno dziecko korzystało z ośrodka bezpłatnie. Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4 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 2,8 zł. Stan korzystających na 31.12.2010r. wyniósł 43 osoby. W ciągu roku z bezpłatnych posiłków skorzystało 18 osób. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej oprócz kosztów posiłku ponoszą opłatę stałą na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków. Wysokość opłaty stałej uzależniona jest od wysokości dochodów.

W ramach bieżącego utrzymania placówek zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, żywność, materiały do terapii, części i materiały do wykonywania drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarki, zabawki dla dzieci, pieluchy, kojec, czajnik, odkurzacz, robot kuchenny, garnki, sita, wyposażenie apteczek, poduszki, poszewki. Ponadto opłacono bieżące przeglądy, konserwację i naprawę urządzeń, przeglądy w zakresie dezynsekcji i deratyzacji.

Rozdz.85212 Ś wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan roczny - 7 804 374 zł

plan roczny po zmianach - 7 495 474 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 410 535 zł

% wykonania - 98,87

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 303 778 zł

wykonanie 273 961zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 69 794 zł

wykonanie 63 359 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 059 402 zł

wykonanie 7 019 071zł

Ś rednia płaca brutto pracowników administracyjnych wyniosła 2 717 zł przy 6,59 etatach.

- dotacje na zadania bieżące 62 500 zł

wykonanie

54 144 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 54 144 zł.

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

W 2010r. Wydział Świadczeń Społecznych wypłacił 50 245 świadczeń w tym: 24 473 zasiłki rodzinne, 11 683 dodatki do zasiłków rodzinnych, 458 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 8 661 zasiłków pielęgnacyjnych, 760 świadczeń pielęgnacyjnych i 3 674 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponadto opłacono 536 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 - 38 500 zł

plan roczny po zmianach - 40 600 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 37 024 zł

% wykonania - 91,19

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 39 600 zł

wykonanie 36 973 zł

- dotacje na zadania bieżące 1 000 zł

wykonanie 51 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 51 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 9 922 zł (całość z dotacji celowej). Opłacono 212 świadczeń, miesięczna wysokość składki wynosiła 46,8 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2010r. opłacono 754 składki zdrowotne dla 83 osób otrzymujących zasiłek stały. Wydatkowano 27 051 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan roczny - 980 424 zł

plan roczny po zmianach - 1 040 987 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 998 529 zł

% wykonania - 95,92

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 9 000 zł

wykonanie 3 811 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 029 987 zł

wykonanie 994 298 zł

- dotacje na zadania bieżące 2 000 zł

wykonanie 420 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 420 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. udzielił pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej 1069 rodzinom, w których żyje łącznie 3 246 osób. 425 rodzin skorzystało z pomocy z powodu występującego bezrobocia, 632 rodziny z powodu długotrwałej choroby, a 363 rodziny z powodu niepełnosprawności członka rodziny.

Udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki na zakup żywności i na pokrycie opłat mieszkaniowych udzielono 404 rodzinom,

- zasiłki na zakup opału przyznano 367 rodzinom,

- zasiłki na zakup leków otrzymało 149 rodzin,

- zasiłki na zakup odzieży lub obuwia otrzymało 209 rodzin,

- zasiłek stały na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 517 rodzin,

- zasiłki na zakup środków czystości otrzymało 71 rodzin, - zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia poza gminą przyznano 8 osobom,

- dofinansowano 2 dzieciom wyjazd na „Zieloną Szkołę”,

- zasiłek celowy w związku z wystąpieniem szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jednego z członków rodziny udzielono 78 rodzinom,- pokryto koszty dożywiania w szkole 430 dzieciom,- z pomocy rzeczowej w formie bonów żywnościowych skorzystało 55 osób,- pokryto

koszty pobytu i żywienia w przedszkolach 117 dzieciom z rodzin niepełnych lub nie radzących sobie z problemami opiekuńczymi,- zasiłki okresowe z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej

choroby otrzymało 251 osób,

- opłacono całodzienne wyżywienie w Ośrodku Dziennego Pobytu 5 osobom dorosłym oraz 3 dzieci,
- pokryto koszty pogrzebu 1 osoby.

Wydatkowano 750 716 zł w tym:

- zasiłki celowe i zwrotne - 470 124 zł

w tym:

- celowe na żywność, opłaty	-	137 112 zł
- celowe na opał	-	142 260 zł
- celowe na leki	-	35 433 zł
- celowe na odzież	-	39 800 zł
- celowe „Zielona Szkoła”	-	1 200 zł
- celowe - program dożywiania	-	109 929 zł
- na środki czystości	-	4 390 zł

Ponadto przyznano:

- zasiłki okresowe	-	89 405 zł
- schronienie	-	24 622 zł
- zasiłki celowe specjalne	-	24 949 zł
- posiłki gorące	-	13 263 zł
- bony żywnościowe	-	9 060 zł
- pobyt w przedszkolu	-	58 528 zł
- sprawienie pogrzebu	-	3 811 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	56 954 zł

W 2010r. przeprowadzono 120 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej, 35 wywiadów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 263 wywiady i karty na potrzeby Urzędu Miejskiego, 262 wywiady na potrzeby Policji, 5 kart informacyjnych na potrzeby ZUS/KRUS.

Wydano 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypełniono 17 Niebieskich Kart dotyczących przemocy, które zostały przekazane na Policję.

Wypłata 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, które w 2010r. wynoszą: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, wynoszącym 477 zł, a dochodem tej osoby, nie mniej niż 20 zł. W przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Łączny koszt tej formy skierowanej do 251 osób ze 240 rodzin w 2010r. wyniósł 336 798 zł, z czego kwotę 247 393 zł pokryły środki dotacji z budżetu państwa.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

plan roczny - 1 070 000 zł

plan roczny po zmianach - 1 000 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 990 077 zł

% wykonania - 99,01

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 000 zł

wykonanie 990 077 zł

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

W 2010r. wydano 1 034 decyzje w tym: 865 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 46 decyzji odmownych.

Ponadto wydano 67 decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 44 decyzje o ponownej wypłacie dodatku, 10 decyzji o wygaśnięciu dodatku mieszkaniowego.

Rozdz.85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

plan roczny - 350 100 zł

plan roczny po zmianach - 320 010 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 312 497 zł

% wykonania - 97,65

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 010 zł

wykonanie 309 966 zł

- dotacje na zadania bieżące 8 000 zł

wykonanie 2 531 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 531 zł.

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały w okresie od stycznia do grudnia 2010r. wypłacano 91 osobom z 90 rodzin, w tym 77 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 114 osób.

Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła 309 966 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan roczny - 2 141 003 zł

plan roczny po zmianach - 2 213 315 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 151 855 zł

% wykonania - 97,22

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 1 902 752 zł

wykonanie 1 854 886 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 292 563 zł

wykonanie 279 313 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000 zł

wykonanie 10 763 zł

W 2010r. średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 41,35 etatów, a średnia płaca brutto 2 892 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 532 zł przy 12,6 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 325 zł przy 11,6 etatach. Średnia płaca brutto pracowników socjalnych i świadczeń wyniosła 2 685 zł przy 25,75 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 979 zł przy 3 etatach.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań zleconych

z zakresu pomocy społecznej, prowadzi również obsługę administracyjną i księgową jednostek systemu pomocy społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .

W ramach wydatków bieżących zakupiono 4 zestawy komputerowe, drukarkę, niszczarkę, aparaty telefoniczne, wentylator, czajniki elektryczne, meble i krzesła biurowe, kalkulator, przedłużacze, części zamienne, materiały remontowe, łopaty, gumowce, peleryny, prasę, literaturę fachową, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, bilety jednorazowe dla pracowników socjalnych, paliwo do samochodów służbowych.

Pokryto koszty usług informatycznych, koszty szkoleń pracowników, wymiany opon i naprawy samochodów służbowych, przeprogramowania centrali telefonicznej, instalacji numeru wewnętrznego, dorabiania kluczy.

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

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 zł
wykonanie	6 893 zł
w tym:	
Zakup serwera	7 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 893 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan roczny - 307 060 zł

plan roczny po zmianach - 303 270 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 293 456 zł

% wykonania - 96,76

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń	71 630 zł
wykonanie	65 183 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych	231 266 zł
wykonanie	227 900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 zł
wykonanie	373 zł

Średnie zatrudnienie opiekuna usług specjalistycznych wynosi 0,85 etatu, a średnia płaca brutto 2 429 zł.

W 2010 roku 53 osoby skorzystały z usług opiekuńczych z czego 50 osób to osoby samotne.

Wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Osoby o dochodach niższych od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, nie ponoszą odpłatności za wykonywane usługi. Z bezpłatnych świadczeń skorzystało 5 osób, pozostałe osoby ponosiły odpłatność w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych dochodów.

Podstawowe usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy realizowane były przez Agencję Medyczno-Opiekuńczą i Handlową z Katowic. Stawka za godzinę sprawowanej usługi wynosi 10,5 zł. Agencja wypracowała 21 559 godzin.

Zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. W 2010r. usługi te sprawowane były przez pracownika socjalnego ze stażem na oddziale psychiatrycznym. Usługi te były sprawowane u 10 osób.

W ramach zadań zleconych w 4 rodzinach sprawowane były również usługi specjalistyczne dla dziecka z autyzmem. Z uwagi na konieczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zawarł umowy-zlecenia z 3 osobami, które posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi.

W w/w środowiskach wypracowano ogółem 1086 godzin.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 7 712 345 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 7 544 795 zł

% wykonania - 97,83

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 16 980 zł

wykonanie 16 958 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 63 270 zł

wykonanie 45 287 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 632 095 zł

wykonanie 7 482 550 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 2 097 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 097 zł

% wykonania - 100

Wydatkowano środki Zarządu Osiedla „Północ” w wysokości 2 097 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.

W związku z powodzią, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010r. uruchomione zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tej powodzi.

Pomoc przyznawana była zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w myśl którego osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany zasiłek celowy. Pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i w związku z tym znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Pomoc na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego w wysokości do 20 tys. złotych przyznawano w przypadku kosztów remontów przewidywanych do w/w wysokości i rezygnacji z wyceny. W przypadku strat szacowanych w wysokości powyżej 20 tys. zł (od 20 do 100 tys. zł) pomoc przyznawano na podstawie wyceny szkód przeprowadzonej na zlecenie Wojewody przez rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z wytycznymi, osobom, których budynek (mieszkania) nie zostały zalane, ale zniszczeniu, na skutek fali powodziowej lub katastrofalnego podniesienia się poziomu wody gruntowej, uległy znajdujące się w piwnicach urządzenia umożliwiające ich podstawowe funkcjonowanie (kotłownie, hydrofornie, kuchnie, pralnie, urządzenia elektryczne lub gazowe) - można przyznać zasiłek do wysokości 6 000 PLN, jeśli znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne.

Na wypłatę bezzwrotnych zasiłków celowych przeznaczonych na pomoc dla osób poszkodowanych gmina otrzymała dotację w wysokości 7 021 928 zł. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono: 547 zasiłków celowych do 6 tys. złotych, 172 zasiłki do 20 tys. złotych, 42 zasiłki do 100 tys. złotych.

Oprócz środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa, Gmina otrzymała pomoc finansową od innych miast/gmin, firm i osób indywidualnych, a Burmistrz uruchomił środki własne Gminy. Pomoc przyznawano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 września 2010r., przede wszystkim tym osobom i rodzinom, które poniosły dotkliwe straty w wyniku powodzi, a nie kwalifikowały się do uzyskania pomocy rządowej. Pomoc była przyznawana w formie zasiłków celowych oraz w pomocy rzeczowej po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu wymaganych dokumentów. Zasiłki przyznawane były m.in. na: sfinansowanie przyłączeń budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej, w przypadkach, gdzie zalane studnie były jedynym źródłem wody pitnej, osuszanie budynków, remonty zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych, wywóz nanosu i odchwaszczanie pól uprawnych, zakup inwentarza i paszy dla zwierząt.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

plan roczny - 470 416 zł

plan roczny po zmianach - 901 857 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 875 489 zł

% wykonania - 97,08

w tym:

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia	
i składki naliczone od wynagrodzeń	29 879 zł
wykonanie	29 869 zł
- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	36 463 zł
wykonanie	36 112 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 899 zł
wykonanie	459 391 zł
- wydatki na programy z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280 366 zł
wykonanie	266 912 zł

Średnia płaca brutto pracowników obsługi robót publicznych wyniosła 1 422 zł przy 1,42 etatach.

W 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006 - 2013 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W zakresie dożywiania pomoc przyznaje się nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie posiłków przyznano 117 dzieciom w przedszkolach i 430 dzieciom w szkołach, a także 32 dorosłym osobom korzystającym z posiłku w jadłodajni. Pomoc z Programu była przyznawana również w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie z pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 517 rodzin .

W ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniono trzy osoby. Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnik gospodarczy, pracował we wszystkich jednostkach systemu pomocy społecznej i wykonywał drobne prace remontowe i porządkowe, w szczególności prace malarskie, koszenie trawników. W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w ramach robót publicznych zatrudniono osobę na stanowisku starszej pokojowej, a w Ośrodku Dziennego Pobytu zatrudniono pracownicę na stanowisku robotnika gospodarczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w styczniu 2010r. przystąpił do realizacji trzeciej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu było udzielanie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym w eliminowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia takich jak: brak lub niskie kwalifikacje zawodowe, mała motywacja i wiara we własne możliwości, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi.

Grupę docelową Projektu stanowiły osoby dotychczas nieaktywizowane w projekcie systemowym. Były to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy, pochodzące z Gminy Czechowice-Dziedzice.

W ramach Projektu uczestnicy uzyskali wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Pierwsze treningi obejmowały:

- trening kompetencji społecznych i zawodowych,
- trening budżetowo – kulinarny,
- trening „Jestem petentem – umiejętności praktyczne”,
- spotkania z doradcą zawodowym,
- warsztaty autoprezentacji w rozmowach z przyszłym pracodawcą,
- spotkania prowadzone przez lidera grupy wsparcia,
- trening lekowy, higieniczny.

Treningi i zajęcia praktyczne trwały do 15.12.2010r.

Kolejnym etapem projektu było wykonanie badań profilaktycznych i zorganizowanie kursów zawodowych, takich jak: operator wózków widłowych, fryzjer, opiekun osób starszych, kucharz, wizażysta, stylistka, kosmetyczka, sprzedawca, handlowiec, obsługa komputera i kasy fiskalnej, bukieciarstwo. Szkolenia zakończyły się egzaminem.

W trakcie realizacji projektu została udzielona pomoc 21 uczestnikom projektu w formie zasiłków okresowych i celowych, przyznano 68 zasiłków celowych na łączną kwotę 19 442 zł oraz 35 zasiłków okresowych na łączną kwotę 9 996 zł.

W kwietniu 2010r. Ośrodek rozpoczął kontynuację programu prac społecznie użytecznych, które są formą aktywizacji bezrobotnych. Do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej.

Ośrodek wytypował 109 osób (61 kobiet i 48 mężczyzn), które powinny zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, a Powiatowy Urząd Pracy wydawał tym osobom skierowania do prac. Odmowa podjęcia prac skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz jest podstawą odmowy świadczenia z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

W programie trwającym od kwietnia do listopada udział wzięło łącznie 55 osób (21 kobiet i 34 mężczyzn). Prace społecznie użyteczne były organizowane w różnych podmiotach na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Czynności wykonywane w ramach prac społecznie użytecznych obejmowały głównie prace porządkowe na terenie gminy tj. utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie i zamiatanie miasta, prace porządkowe na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów jednostek wchodzących w skład systemu pomocy społecznej, drobne prace remontowe w placówkach oświatowych itp.

Łącznie do końca listopada 2010r. 55 osób wykonujących prace społecznie użyteczne przepracowało 6 663 godziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. udzielił pomocy 71 rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi. 48 rolników otrzymało po 2 000 zł zasiłku, pozostałych 23 rolników po 1 000 zł zasiłku.

Powyższa pomoc udzielana była w przypadku, gdy:

- przynajmniej jedna osoba w rodzinie była rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, budynkach inwentarskich, magazynowo – składowych, szklarniach i innych budynkach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych) zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,

- w/w szkody wynosiły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzednich.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 4 000 zł

plan roczny po zmianach - 4 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 987 zł

% wykonania - 99,68

Zarząd Osiedla „Centrum” zakupił paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych i ubogich z terenu osiedla.

- dotacje na zadania bieżące 83 250 zł

wykonanie 83 205 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 205 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji, rehabilitacji oraz działania integracyjne” została wybrana Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pszczynie, zakup materiałów ogólnych i do terapii, a także pokrycie kosztów wycieczek. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 16 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 27 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Programy rehabilitacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami” zostało wybrane Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Pszczynie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie usług rehabilitacyjno-wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.

W 2010r. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ” Rewalidacja osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez hipoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rehabilitację ruchową” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów hipoterapii, plastyczno-technicznej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej wraz z instruktażem dla rodziców osób niepełnosprawnych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 10 000 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu paczek upominkowych, słodyczy, zakup napojów, zapewnienie ciepłych posiłków dla uczestników zadania. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Pomoc rodzicom osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej poprzez rehabilitację stacjonarną osób niepełnosprawnych” zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. ”Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Czechowice - Dziedzice” została wybrana Regionalna Fundacja Niewidomych z siedzibą w Chorzowie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wczesnej, specjalistycznej rehabilitacji, indywidualny instruktaż oraz warsztaty szkoleniowe dla rodziców. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 6 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 497 348 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 497 348 zł

% wykonania - 100

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 497 348 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 497 348 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 497 348 zł

wykonanie 497 348 zł

W związku z powodzią jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r. otrzymaliśmy pomoc finansową Województwa Śląskiego w wysokości 497 348 zł. Pomoc przyznawana była w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na osuszanie, remonty, odbudowę lub rozbiórkę budynków mieszkalnych i użytkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan roczny - 1 395 652 zł

plan roczny po zmianach - 1 789 384 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 707 615 zł

% wykonania - 95,43

Rozdz.85401 Ś wietlice szkolne

plan roczny - 927 846 zł

plan roczny po zmianach - 951 219 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 950 541 zł

% wykonania - 99,93

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 840 773 zł

wykonanie 840 710 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 97 596 zł

wykonanie 97 098 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 850 zł

wykonanie 12 733 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych wyniosło 21,02 etatów, a średnia płaca brutto 2 646 zł. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 646 zł przy 21,02 etatach.

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

W ramach doposażenia świetlic zakupiono:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wieża DVD,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – notebooka dla dzieci w świetlicy,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2 czajniki elektryczne,

- Zespół Szkół w Zabrzegu – czajnik elektryczny.

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan roczny - 147 601 zł

plan roczny po zmianach - 175 531 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 172 752 zł

% wykonania - 98,42

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 10 858 zł

wykonanie 10 852 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 70 473 zł

wykonanie 69 496 zł

Każda szkoła w ramach otrzymanej kwoty dofinansowała tzw. "Zielone szkoły", wycieczki, wyjazdy na basen. Wyjazdy na „Zielone szkoły” zorganizowały 4 szkoły dla 108 uczniów. Na dofinansowanie „Zielonych szkół” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotację w wysokości 20 430 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 1 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 500 zł

% wykonania - 100

Wydatkowano środki Sołectwa Zabrzeg w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na przejazd i bilety do kina dla dzieci z ZS w Zabrzegu.

- dotacje na zadania bieżące 94 200 zł

wykonanie 92 404 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zima na wesoło – obóz wypoczynkowy” został wybrany Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczestników zadania. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 620 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Półkolonie letnie dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną” zostało wybrane Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia, bilety wstępu na basen, do Parku Miniatur, zajęcia z instruktorem, transport na wycieczkę oraz wyżywienie uczestników zadania. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 650 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Realizacja programu imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice" zostało wybrane Stowarzyszenie Obywatelskie Forum Samorządowe z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, noclegów, wyżywienia. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 24 750 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Obóz harcerski w Jarosławcu" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 6 300 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Podlesice 2010 – obóz harcerski pod namiotami" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, nagród oraz materiałów programowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 16 800 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Grunwald 1410 -2010 – obóz na Polach Grunwaldzkich" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia, nagród oraz materiały programowe. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Zielone harcowanie – organizacja wycieczek krajoznawczych oraz biwaków" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu oraz materiały programowe. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 2 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Złot Harcerstwa Polskiego – obóz w Krakowie” został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, sprzęt turystyczny i wyprawki dla uczestników. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 4 354 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja dwóch obozów sportowo – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu na obozach. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 5 700 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych i obozu sportowo – rekreacyjnego w czasie wakacji” został wybrany Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, zakupu napojów i biletów wstępu oraz koszty noclegu. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 15 400 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie obozu sportowo – wypoczynkowego” został wybrany Klub Sportowy Judo z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników obozu. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 4 680 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zorganizowanie rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży – Poznajemy Ligotę” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligoty z siedzibą w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów poczęstunku dla dzieci oraz zakup nagród. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 750 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Wycieczka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” zostało wybrane Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Bielsku – Białej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia oraz bilety wstępu i ubezpieczenie. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Wycieczka jako forma terapii grupowej – Niepełnosprawni poznają swój kraj" zostało wybrane Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. " VI Osiedlowy Dzień Dziecka na terenie ROD Relaks - Storczyk" został wybrany Polski Związek Działkowców ROD „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup upominków oraz ciepłe posiłki dla uczestników zajęć. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan roczny - 232 225 zł

plan roczny po zmianach - 574 654 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 497 021 zł

% wykonania - 86,49

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 50 zł

wykonanie 14 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 574 604 zł

wykonanie 497 007 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 598 uczniów. Przeciętny koszt jednego stypendium wyniósł 65,68 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 191 uczniów (369 świadczeń) oraz 9 zasiłków szkolnych. Średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego w 2010r. wyniosła 62 zł, a zasiłku szkolnego 455 zł.

Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków

patologii społecznej

plan roczny - 81 500 zł

plan roczny po zmianach - 81 500 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 81 500 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 81 500 zł

wykonanie 81 500 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. "Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną" zostało wybrane Towarzystwo

Charytatywne im. Ojca Pio z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zabezpieczenie dzieciom podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych oraz edukacyjnych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 81 500 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli

plan roczny - 6 480 zł

plan roczny po zmianach - 6 480 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 801 zł

% wykonania - 89,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 6 480 zł

wykonanie 5 801 zł

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan roczny - 9 951 304 zł

plan roczny po zmianach - 7 071 702 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 620 487 zł

% wykonania - 93,62

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan roczny - 3 179 000 zł

plan roczny po zmianach - 55 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 54 990 zł

% wykonania - 99,98

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 11 158 zł

wykonanie 11 149 zł

Przeprowadzono czyszczenie i przegląd kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Falistej, wydatkowano 6 149 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 5 000 zł

plan roczny po zmianach - 5 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 5 000 zł

% wykonania - 100

W ramach środków Zarządu Osiedla „Dziedzice” czyszczono kanalizacje deszczowe na terenie osiedla, wydatkowano 5 000 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 842 zł

wykonanie 42 841 zł

w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łagodnej w Czechowicach – Dziedzicach 43 842 zł.

Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 48 mb. Wydatkowano 43 841 zł..

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

plan roczny - 1 594 459 zł

plan roczny po zmianach - 1 075 895 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 019 072 zł

% wykonania - 94,72

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 20 496 zł

wykonanie 17 878 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 287 465 zł

wykonanie 243 077 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie pracownika administracyjnego wysypiska wyniosło 0,5 etatu, a średnia płaca brutto 1 133 zł.

W ramach bieżącego utrzymania wysypiska prowadzono monitoring wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków, opłacono badania laboratoryjne odcieków, badania emisji i składu gazu wysypiskowego, wywóz odcieków i odpadów niebezpiecznych. Utrzymywano teren za ogrodzeniem składowiska, pielęgnowano teren zrehabilitowany.

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

- wywóz azbestu (usunięto z terenu Gminy 69,83t odpadów zawierających azbest),
- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych (odebrano 1,34t odpadów niebezpiecznych oraz 37,06t odpadów wielkogabarytowych).

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 934 zł
wykonanie	758 117 zł
w tym:	
programy finansow. z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	767 934 zł
wykonanie	758 117 zł
Rekultywacja składowiska odpadów	767 934 zł

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2010 rok, wydatkowano 758 117 zł. Kontynuacja zadania w 2011 roku.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan roczny	- 2 069 850 zł
plan roczny po zmianach	- 2 580 338 zł
wykonanie za okres sprawozdawczy	- 2 456 731 zł
% wykonania	- 95,21

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki	
związane z realizacją zadań statutowych	2 580 338 zł
wykonanie	2 456 731 zł
- środki jednostek pomocniczych	
plan roczny	- 14 850 zł
plan roczny po zmianach	- 28 159 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 25 646 zł

% wykonania - 91,08

W 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 25 646 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” - zakup i montaż ławek, koszy oraz tablic ogłoszeniowych na teren osiedla, zakup kiwaków dla maluchów,
- Zarząd Osiedla „Północ” – zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej,
- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla,
- Zakup Osiedla „Lesisko” – zakup i montaż ławek do Parku Średniego, skweru przy ul. Niepodległości i ul. Ks. Barabasza, zakup i montaż ławek i tablic ogłoszeniowych,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” – montaż tablic informacyjnych na terenie osiedla.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wydatkowano 13 813 zł,
- oczyszczanie miasta, wydatkowano 564 221 zł (420 861 zł – drogi gminne, 143 360 zł – drogi powiatowe)
- oczyszczanie przystanków PKM, wydatkowano 245 071 zł,
- bieżące utrzymywanie fontanny, wydatkowano 23 412 zł,
- naprawa urządzeń elektronicznych i mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniu maszynowni (konserwacja pomp), wydatkowano 1 373 zł,
- wykonanie, montaż i naprawa tablic z nazewnictwem ulic, wydatkowano 8 917 zł,
- mechaniczne oczyszczanie ulic wraz z oczyszczaniem chodników, wydatkowano 102 085 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – wydatkowano 1 342 196 zł (w tym: drogi powiatowe 625 290 zł),
- uzupełnianie szyb w przystankach PKM po dewastacji, wydatkowano 423 zł,
- inne prace porządkowe – wydatkowano 117 260 zł (wywóz odpadów i obsługa sanitarna korony Zapory Goczałkowickiej, wywóz odpadów po majówce sołeckiej, obsługa sanitarna Dni Czechowic - Dziedzic, demontaż i montaż przykrycia zimowego fontanny, przestawienie wiaty przystankowej ul. Lipowska, przegląd i naprawa urządzeń zabawowych, wywóz odpadów po pracach wykonywanych przez osoby z OPS-u i skazanych, wywóz odpadów po dożynkach w Ligocie, utylizacja zwłok zwierzęcych, zakup i montaż tablic informacyjnych, dodatkowych ławek i koszy na śmieci na terenie Parku przy Osiedlu Północ, utrzymanie czystości i urządzeń nawadniających na terenie parku).

Ponadto zakupiono rękawice, kamizelki, worki na odpady za kwotę 741 zł, opłacono ubezpieczenie osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 425 zł, wodę do fontanny i parku na Północy w wysokości 11 148 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan roczny - 1 171 134 zł

plan roczny po zmianach - 1 194 344 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 117 260 zł

% wykonania - 93,55

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 585 210 zł

wykonanie 508 169 zł

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

- waloryzacja zieleni Dużego Parku (pielęgnowano 304 sztuki drzew i krzewów rosnących na terenie Parku Dużego, sfrezowano pnie po usuniętych drzewach, powieszono na drzewach budki lęgowe dla ptaków, zamontowano tablicę przyrodniczą i ptasi zegar, 60 drzew oznakowano tabliczkami dendrologicznymi), wydatkowano 55 549 zł,

- renowacja terenów zieleni miejskiej (posadzono Dąb Pamięci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, objęto zabiegami pielęgnacyjnymi 31 drzew rosnących na terenie Gminy, wydatkowano 13 891 zł),

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew o walorach pomników przyrodniczo – krajoznawczych (wykonano zabiegi pielęgnacyjne obejmujące 20 drzew o walorach przyrodniczo – krajobrazowych na podstawie przyjętych w 2009r. wniosków mieszkańców, wydatkowano 11 000 zł),

- zakup sadzonek drzew i krzewów (zakupiono 831 sztuk drzew i krzewów owocowych oraz 81 krzewów ozdobnych), wydatkowano 8 768 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami realizowane są następujące zadania:

- utrzymanie zieleni miejskiej, wydatkowano 142 778 zł,

- koszenie poboczy i terenów gminnych, wydatkowano 66 399 zł,

- utrzymanie rabat kwiatowych wraz z obsadą wiosenną i jesienną, wydatkowano 109 401 zł,

- utrzymanie terenów zieleni na Placu Jana Pawła II wraz z wykonaniem obsady donic i terenu przed masztami, wydatkowano 31 634 zł,

- wycinka drzew, usuwanie wiatrołomów, wydatkowano 7 000 zł,

- pielęgnacja drzew, wykonanie skrajni (wykonanie skrajni: ul. Wodna, ul. Miarianki, ul. Niska oraz pielęgnacja drzew ul. Parkowa, ul. Niepodległości, ul. Ks. Barabasa, Plac Jana Pawła II), wydatkowano 19 300 zł,

- inne prace na terenach zielonych (uporządkowanie działki gminnej ul. Kopernika, wykaszanie rowu ul. Boczna, koszenie poboczy nieuwjętych w przetargu: ul. Wodna, ul. Potoczna, ul. Zajęcza, uporządkowanie działki ul. Przebiśnięgów, inne prace porządkowe na terenach zielonych), wydatkowano 12 541 zł,

- uporządkowanie działek gminnych w rejonie ul.Przebiśnięgów i ul. Traugutta, wydatkowano 1 198 zł,

- utrzymanie zieleni, koszenie poboczy dróg powiatowych, wydatkowano 28 710 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 609 134 zł

wykonanie 609 091zł

w tym:

programy finansow. z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp 609 134 zł

wykonanie 609 091 zł

Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach – Dziećwiczach 609 134 zł.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W wyniku realizacji inwestycji w latach 2008 – 2010 powstał zagospodarowany teren parkowy o powierzchni 27 576 m² z alejkami i ścieżkami spacerowymi, placami zabaw, boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, górką saneczkową i skate parkiem. Zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci. Dokonano nasad żywopłotów, bylin i krzewów na powierzchni 2 680 m². Założono trawniki na powierzchni 15 380 m². W 2010r. wydatkowano 609 091 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan roczny - 1 623 011 zł

plan roczny po zmianach - 1 584 915 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 477 678 zł

% wykonania - 93,23

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 1 417 480 zł

wykonanie 1 316 595 zł

W 2010r. na oświetlenie uliczne wydano 1 002 652 zł. Na konserwację i remont punktów świetlnych wydano 299 309 zł. Opłacono dzierżawę słupów w wysokości 12 567 zł.

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 2 069 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 067 zł

% wykonania - 99,91

W ramach środków Zarządu Osiedla „Południe” i Zarządu Osiedla „Centrum” zapłacono kary z tytułu odstąpienia od umowy na projektowanie oświetlenia ul. Krętej wzdłuż DK - 1 oraz projektowanie ul. Przejściowej. Wydatkowano 2 067 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 435 zł

wykonanie 161 083 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 157 600 zł

plan roczny po zmianach - 167 435 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 161 083 zł

% wykonania - 96,21

1. Dobudowa oświetlenia ul. Jeżynowej 2 500 zł

Opracowano projekt i zrealizowano pełny zakres zadania. Wydatkowano 2 481 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja) 64 zł

Zlecono opracowanie projektu technicznego. Nie uzyskano warunków dla wykonania oświetlenia z uwagi na zły stan techniczny sieci elektroenergetycznej. Wydatkowano 56 zł ze środków jednostek pomocniczych na wykonanie map.

3. Budowa oświetlenia ul. Wodnej 19 850 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano 406m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 7 opraw oświetleniowych 70W. Wydatkowano 19 816 zł ze środków jednostek pomocniczych.

4. Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego 1 500 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 1 500 zł ze środków jednostek pomocniczych.

5. Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja) 10 083 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 10 066 zł ze środków jednostek pomocniczych.

6. Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowickiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja) 25 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 23 719 zł ze środków jednostek pomocniczych.

7. Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1) 4 487 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Brak technicznych możliwości realizacji zadania w 2010r. Poniesiono koszty kary za odstąpienie od umowy z projektantem.

8. Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja) 11 700 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 11 636 zł ze środków jednostek pomocniczych.

9. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1 4 300 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 4 270 zł ze środków jednostek pomocniczych.

10. Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu 15 500zł

Wykonano 375m linii napowietrznej oświetleniowej, zabudowano 5 opraw oświetleniowych 70 W. Wydatkowano 15 493 zł ze środków jednostek pomocniczych.

11. Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja) 27 300 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 27 164 zł ze środków jednostek pomocniczych.

12. Dobudowa oświetlenia ul. Stromej 3 200 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 3 172 zł ze środków jednostek pomocniczych.

13. Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu 14 000 zł

Wykonano 252m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 3 oprawy świetlne 70W. Wydatkowano 13 946 zł ze środków jednostek pomocniczych.

14. Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej 1 500 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 1 498 zł ze środków jednostek pomocniczych.

15. Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej 16 951 zł

Wykonano 560m linii oświetleniowej napowietrznej, zabudowano 7 opraw oświetleniowych 70W. Wydatkowano 16 950 zł ze środków jednostek pomocniczych.

16. Dobudowa oświetlenia na bocznych ulicach Korfantego 6 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 5 835 zł ze środków jednostek pomocniczych.

17. Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Młyńskiej w Czechowicach-Dziedzicach 1 500 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 1 481 zł ze środków jednostek pomocniczych.

18. Projektowanie oświetlenia ul. Marianki 2 000 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 2 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych plan roczny -
0 zł

plan roczny po zmianach - 12 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 0 zł

% wykonania - 0

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 12 000 zł

wykonanie 0 zł

Rozdz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 191 860 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 187 142 zł

% wykonania - 97,54

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 15 000 zł

wykonanie 15 000 zł

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono czyszczenie zamulonych kolektorów deszczowych w rejonie ulicy Łagodnej i Polnej na terenie Osiedla „Renardowice”.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 176 860 zł

wykonanie 172 142 zł

w tym:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda

w Czechowicach-Dziedzicach 20 000 zł

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano budowę 2 kanałów deszczowych o \varnothing 600mm i \varnothing 500mm do rowów melioracyjnych przy DK1 i przy ul. Legionów. Zaprojektowano zabudowę ich wylotów brzegowych dla odwodnienia zlewni rejonu ulicy Renarda. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru prac.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków otrzymanych od Miasta Katowice (tytułem pomocy finansowej) z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury po powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Wydatkowano 19 642 zł.

2. Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z osiedli "Renardowice" i "Barbara" od skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy "Marbet" 39 740 zł

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowany odcinek kanalizacji deszczowej o \varnothing 800mm umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Renardowice i Barbara od skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy „Marbet” i rowu Bachorek w rejonie rzeki Wisły. Przewidziano remont istniejącego wylotu brzegowego do rowu Bachorek. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem zdawczo – odbiorczym prac.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków otrzymanych od Miasta Katowice (tytułem pomocy finansowej) z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury po powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Wydatkowano 35 380 zł.

3. Opracowanie techniczno-prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie 117 120 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Opracowanie zawiera:

a. Inwentaryzację zlewni Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie: sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej ogólnospławnej oraz rzek, kanałów, potoków i rowów;

b. Opracowanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej na obszarze zlewni centrum Miasta Czechowice-Dziedzice;

Zadanie zostało częściowo sfinansowane (44 978 zł) ze środków otrzymanych od Miasta Katowice (tytułem pomocy finansowej) z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ogółem wydatkowano 117 120 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

plan roczny - 313 850 zł

plan roczny po zmianach - 377 350 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 307 614 zł

% wykonania - 81,52

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 8 200 zł

wykonanie 8 200 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 349 150 zł

wykonanie 287 161 zł

Pokryto koszty wywozu nieczystości na placu targowym w wysokości 35 145 zł, koszty sprzątnięcia placu targowego w wysokości 59 596 zł, sprzątnięcia i utrzymania szalek w wysokości 42 256 zł. Dokonano zakupów za kwotę 990 zł, pokryto opłaty za kanalizację oraz konserwację kasy fiskalnej w wysokości 1 288 zł, opłaty za energię w wysokości 1 433 zł. Pokryto koszty naprawy lampy oraz wymiany rynien (stoiska zadane i kioski) w wysokości 10 131 zł.

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

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wyłapano 58 sztuk bezdomnych zwierząt), wydatkowano 41 560 zł,

- wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku (przewieziono 2 ranne ptaki do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, wykonano mapy działek położonych przy ul. Lipowskiej oraz działek położonych przy ul. Renarda w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, przewieziono bezdomne zwierzęta do schroniska), wydatkowano 15 802 zł,

- edukacja ekologiczna (zamówiono plakaty edukacyjne i ulotki dotyczące akcji „Wypalanie – Zabijanie” oraz plakaty dotyczące palenia śmieci w piecach domowych, które przekazano sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli oraz szkołom), wydatkowano 1 500 zł,

- zakup nagród konkursowych (zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Zwierzęta wokół nas”, konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi oraz konkursu „Zadbajmy o czyste powietrze”), wydatkowano 2 036 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych (zakupiono licencję programu Eko- Kosz), wydatkowano 2 440 zł .

Dekorowano miasto z okazji różnych świąt, wydatkowano 72 984 zł.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 zł

wykonanie 12 253 zł

w tym:

Gminny plac zabaw w Zabrzegu 20 000 zł

Opracowano koncepcje zagospodarowania gminnego placu zabaw w Zabrzegu. Wydatkowano 12 253 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan roczny - 3 604 034 zł

plan roczny po zmianach - 3 828 292 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 3 819 756 zł

% wykonania - 99,78

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan roczny - 320 000 zł

plan roczny po zmianach - 423 791 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 416 347 zł

% wykonania - 98,24

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 323 206 zł

wykonanie 322 961 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 zł

wykonanie 14 000 zł

- programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp 64 585 zł

wykonanie 57 940 zł

Zarządzeniem Burmistrz przyznał nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w łącznej kwocie 14 000 zł.

W 2010 roku zorganizowano następujące imprezy i uroczystości:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zorganizowano występy zespołów muzycznych, poczęstunek kwaśnicą, pokaz walki mieczami świetlnymi, gry w ruletkę i Black – Jacka, pokaz umiejętności ratowniczych Beskidzkiej Grupy GOPR, pokaz sztucznych ogni. Opłacono wynajem techniki sceny, obsługę elektryka oraz ochronę, wydatkowano 11 500 zł,

- „65 rocznica II wojny światowej” - konkurs historyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, celem imprezy było rozbudzanie pasji oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe,

- „Majówka Sołecka” – program realizowany (dofinansowany) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zorganizowano dmuchane zjeżdżalnie, skoki na trampolinie, występ Zespołu „Pod Budą”, „Trzy i Pół”, grupy wokalna- teatralnej „Śpiewające Szynszyle”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK, celem imprezy była aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego obejmującego obszar trzech sołectw. Zakupiono plakaty, opłacono występy zespołów muzycznych, ochronę imprezy, wynajem aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej, wynajem, obsługę i transport sceny, wydatkowano 28 900 zł,

- „Szkoła da się lubić” – konkurs dla uczniów klas piątych i szóstych, celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i umiejętności interdyscyplinarnych, upowszechnianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności pracy grupowej. Burmistrz ufundował dyplomy, puchary oraz gadżety reklamowe dla najlepszych uczestników,

- „IX Spotkania Artystyczne Przedszkolaków” – impreza dla dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu naszej gminy, w trakcie której dzieci pokazywały swoje dokonania artystyczne oraz oglądały występy innych uczestników, celem imprezy było nauczenie dzieci samodzielności, otwartości na innych oraz radzenie sobie w stresujących sytuacjach. Zakupiono książki, statuetki, dyplomy oraz słodycze, wydatkowano 1 037 zł,
- VII Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej - w festiwalu brali udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnie – instrumentalne, chóry działające przy szkołach oraz parafiach. Wydatkowano kwotę 1 500 zł na wydruk tomików wierszy,
- XXXVI Dni Czechowic – Dziedzic – wydatkowano kwotę 264 300 zł na występy zespołów, wokalistów, konferansjerkę, sceno – technikę, sztuczne ognie, zabezpieczenie medyczne, ochronę, rusztowania pod banery, toalety, zakup identyfikatorów, obsługę reklamowo – informacyjną,
- pokaz pojazdów zabytkowych - zakupiono pamiątkowe statuetki dla uczestników pokazu, wydatkowano 1 600 zł,
- 110 lat Społecznej Działalności OSP Czechowice 1900-2010 – wydatkowano 19 500 zł na wydruk 300 egzemplarzy monografii oraz zaproszeń, wydano 20 zestawów promocyjnych,
- Dożynki Gminne – program realizowany (dofinansowany) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obchody rozpoczęto mszą świętą, zorganizowano uroczysty korowód, festyn z występami artystycznymi i stoiskami gastronomicznymi, przygotowano atrakcję dla najmłodszych (zjeżdżalnie, huśtawki, zamki), opłacono wynajem autobusów, dyżur elektryka, wynajem hali namiotowej, wydruk plakatów, usługę ochroniarską, wynajem techniki sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, wydatkowano 33 354 zł,
- konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku” – uczestnikom wręczono kalendarze oraz książki, wydatkowano 2 098 zł,
- Święto Niepodległości – w ramach obchodów odbył się bieg uliczny, msza święta i złożenie kwiatów na Zbiorowej Mogile Poległych i Pomordowanych, wydatkowano 3 000 zł na organizację uroczystości,
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej śmierć kpt. Henryka Flame – wydatkowano 1 600 zł,
- koncert kolędowy „Mikołajkowa Niespodzianka” – wydatkowano 366 zł na wydruk plakatów,
- integracyjne spotkanie mikołajkowe – wydatkowano 500 zł na zakup słodyczy,
- wigilijne spotkanie dla samotnych – wydatkowano 500 zł na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkania.

Ponadto przeprowadzono konserwację Zbiorowej Mogiły Pomordowanych podczas II wojny światowej, zakupiono szklane trofea w związku z imprezami kulturalnymi odbywającymi się pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic, opłacono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez kulturalnych.

- dotacje na zadania bieżące	22 000 zł
wykonanie	21 446 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu oraz wzbogacanie zbiorów Izby Regionalnej” zostało Towarzystwo Przyjaciół Czechowic – Dziedzic. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i wydania publikacji pn. „Dziennik pociągu pancernego „Hallerczyk”. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 7 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie wystawy fotograficznej - Dawna Ligota w obiektywie” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona na zakup antyram, wydruk zdjęć oraz przygotowanie plakatów. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 272 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznej z okazji Święta Niepodległości” zostało wybrane Towarzystwo Przyjaciół Ligoty. Dotacja została przeznaczona

na honoraria dla wykonawców. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 425 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. "Przygotowanie i wydanie w formie broszury kalendarium pn. Skauting polski i harcerstwo na terenie Czechowice – Dziedzic w latach 1911 – 2009" został wybrany Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie konkursu wiedzy historycznej dotyczącej skautingu i harcerstwa polskiego na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice, urządzenie kąpki pamięci Domu Harcerza oraz opracowanie i wydanie kalendarium. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 2 900 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Przygotowanie i wydanie publikacji pn. Bohaterowie z Czechowic – Dziedzic w harcerskich mundurach” został Związek Harcerstwa Chorągiew Śląska, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zgromadzenie dokumentacji faktologicznej przeprowadzenie kwerendy w archiwach, zorganizowanie wystawy historycznej oraz opracowanie i wydanie w/w publikacji. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 3 150 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Lato w mieście – zorganizowanie warsztatów teatralnych, plastycznych, muzycznych” został Wybrany Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem warsztatów teatralnych, plastycznych i muzycznych, w tym koszt materiałów reklamowych, druk ulotek oraz przygotowanie spektaklu teatralnego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 3 972 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania pt. „Niesamowita historie – cykl spotkań historyczno – literackich dla dzieci z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice” została Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia warsztatów z zakresu wiedzy historycznej, spotkania autorskie, pamiątkowe zdjęcia, transport na Wawel oraz wstęp na wystawy i uczestnictwo w lekcjach muzealnych. W 2010 r. przekazano dotację w wysokości 3 727 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan roczny - 1 204 800 zł

plan roczny po zmianach - 1 259 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 259 800 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1 259 800 zł

wykonanie 1 259 800 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 4 800 zł

plan roczny po zmianach - 9 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 9 800 zł

% wykonania - 100

W 2010 roku przekazano dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1 259 800 zł na działalność bieżącą, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości 9 800 zł na działalność Chóru Moniuszko, Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Zespołu Regionalnego Zabrzeg.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury wyniosło 18,96 etatu, a średnia płaca brutto 3 105 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 268 zł przy 8,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 2 966 zł przy 7,25 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 3 215 zł przy 7,33 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 2 471 zł przy 3,38 etatach.

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

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

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

W 2010 roku przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy cykliczne:

- Karnawałowy Ogródek Teatralny,
- V Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa,
- Festiwal Dobrych Filmów,
- Tydzień Filmu Polskiego,
- Czechowickie Prezentacje Filmowe,
- XX Jesienny Festiwal Muzyczny Alkagran,
- II Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego,
- Zimowe Spotkania Teatralne.

W ramach zadań remontowych przeprowadzono wymianę lamp oświetlenia sufitowego w Izbie Historycznej, roboty elektryczne, montażowe i demontażowe m.in. nieczynnej instalacji elektrycznej oświetlenia sceny oraz zasilania i sterowania starych układów tyrystrowych, w budynku MDK.

Ponadto w ramach przychodów własnych oraz środków pozyskanych z innych dotacji celowych zakupiono tuby dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zestaw 16 głośników kinowych oraz ekran kinowy.

Rozdz.92116 Biblioteki

plan roczny - 2 014 000 zł

plan roczny po zmianach - 2 041 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 041 000 zł

% wykonania - 100

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	2 041 000 zł
wykonanie	2 041 000 zł
-środki jednostek pomocniczych	
plan roczny - 2 000 zł	
plan roczny po zmianach - 2 000 zł	
wykonanie za okres sprawozdawczy - 2 000 zł	
% wykonania - 100	

W 2010r. roku przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2 041 000 zł, w tym środki jednostek pomocniczych w wysokości 2 000 zł. Dotację przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz bieżące utrzymanie biblioteki i filii.

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 35 etatów, a średnia płaca brutto 3 094 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 956 zł przy 3 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 119 zł przy 2 etatach. Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych wyniosła 2 887 zł przy 30,38 etatach. Średnia płaca brutto pracowników obsługi wyniosła 1 670 zł przy 1,25 etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach gromadzi i udostępnia mieszkańcom całej gminy zbiory materiałów bibliotecznych w 5 filiach miejskich, 5 filiach wiejskich, Wypożyczalni Głównej, Czytelni Ogólnej, Oddziale Dziecięcym i Dziale Audiowizualnym.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach w 2010 roku zakupiła: 6 309 woluminów za kwotę 125 473 zł, w tym ze środków samorządowych 4 997 książek za kwotę 102 904 zł, z dotacji MKiDN 533 woluminy za kwotę 11 600 zł, 33 płyty CD za kwotę 904 zł, 218 sztuk DVD za kwotę 17 379 zł, 138 sztuk „książki mówionej” na płytach CD za kwotę 3 010 zł. Biblioteka prenumerowała 263 tytuły czasopism.

W 2010r. zarejestrowano 12 533 czytelników, którzy wypożyczyli 332 059 szt. wszystkich materiałów bibliotecznych. W 2010r. wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 153 716 czytelników, którzy ogółem wypożyczyli 37 610 tytułów czasopism i skorzystali na miejscu z 40 924 pozycji książkowych. Czytelnię ogólną odwiedziło i skorzystało z jej zbiorów 12 170 czytelników.

Działania promujące czytelnictwo to: regał z nowościami wydawniczymi z różnych dziedzin wiedzy, informacje o nowo zakupionych książkach na stronie internetowej, udział w targach książki, pozyskiwanie katalogów z nowościami wydawniczymi, informacje o księgozbiorach na ulotkach i plakatach, spotkania z pasjonatami – podróżnikami, historykami, pisarzami, aktorami.

Biblioteka organizowała (brała udział /współorganizowała) m.in. następujące projekty:

- spotkania autorskie i wykłady,
- „O uśmiech dziecka” – akcja Świątlicy Profilaktycznej im. O. Pio – warsztaty artystyczne prowadzone przez bibliotekę,
- „XI Festiwal Nauki i Sztuki” – akcja Akademii Techniczno – Humanistycznej - warsztaty artystyczne prowadzone przez bibliotekę,
- konferencja podsumowująca projekt „Razem dla książki...”,
- warsztaty edukacyjno – artystyczne,
- „Hospicjum to też życie”- zbiórka pieniędzy na bazie sprzedaży rękodzieła,
- „Ogrody Dalekiego Wschodu” – warsztaty artystyczne prowadzone przez bibliotekę,

- doroczna wystawa w Orlovej – promocja gminy i instytucji kultury,
- „Biblioteka – słowa, dźwięki obrazy” – spotkania najlepszych czytelników z całej gminy,
- spotkanie w bibliotece pensjonariuszy z DPS „Złota Jesień” z przedszkolakami,
- „Niesamowite historie – cykl spotkań historyczno – literackich dla dzieci z terenu Gminy Czechowice – Dziedzice”,
- „Wolny duch i ciało – cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży z Gminy Czechowice – Dziedzice”,- „Razem dla książki – polsko – słowacki projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” ,
- Program Rozwoju Bibliotek,
- cykliczne głośne czytanie,
- lekcje biblioteczne,
- spotkania i warsztaty w bibliotece,
- konkursy,
- akcja „Lato w bibliotece”,
- akcja „Zima w bibliotece”,
- impreza dla dzieci niepełnosprawnych „Dajcie dzieciom uśmiech” i „Bawimy się razem”,
- cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych pt. „Kolorowe spotkania czwartkowe” ,
- nocne spotkania w Bibliotece „Noc z Andersenem”,
- dzień otwarty dla przedszkolaków,
- „Akademia Pięknego Czasu”.

W ramach wydatków bieżących zakupiono: zestaw komputerowy, laptop, serwer, monitor, odkurzacz, krzesła rozkładane. W ramach remontów wymieniono 2 grzejniki w Centralnej Bibliotece.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

plan roczny - 65 234 zł

plan roczny po zmianach - 103 701 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 102 609 zł

% wykonania - 98,95

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 95 701 zł

wykonanie 94 609 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 65 234 zł

plan roczny po zmianach - 95 701 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 94 609 zł

% wykonania - 98,86

W 2010 roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 94 609 zł z przeznaczeniem na:

- Zarząd Osiedla „Barbara” – spotkanie mikołajkowe, spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Renardowice” – spotkanie seniorów oraz osób chorych, spotkanie mikołajkowe dla dzieci, spotkanie opłatkowe seniorów,
- Sołectwo Bronów – spotkanie opłatkowe, spotkania integracyjne Koła Emerytów i Rencistów, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie,- Zarząd Osiedla „Dziedzice” – Dzień Dziecka, „Witaj Szkoło na Wesolo”, Dożynki Gminne, Dzień Seniora , spotkanie mikołajkowe dla dzieci, spotkanie integracyjne, - Sołectwo Zabrzeg – Majówka Sołecka, spotkania integracyjne, Dożynki Gminne, spotkanie mikołajkowe, spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – VI Dzień Dziecka, Dzień Seniora,
- Zarząd Osiedla „Północ” – spotkanie integracyjne dla seniorów, spotkanie wielkanocne dla dzieci z terenu osiedla,
- Zarząd Osiedla „Południe” – spotkanie opłatkowe,
- Zarząd Osiedla „Czechowice Górne” - Dzień Seniora,
- Zarząd Osiedla „Centrum” – spotkanie opłatkowe dla mieszkańców,
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – remont Pomnika Ofiar Pożaru w Rafinerii w 1971 roku, Dzień Seniora,
- Sołectwo Ligota – spotkania integracyjne emerytów i rencistów, Dożynki Gminne, spotkanie seniorów z okazji Dnia Kobiet, Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe.

W związku z organizacją XX Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran 2010, na który Gmina Czechowice – Dziedzice otrzymała dotację z Województwa Śląskiego, wypłacono nagrody w konkursie akordeonowym w wysokości 8 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan roczny - 6 175 626 zł

plan roczny po zmianach - 7 007 731 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 6 410 248 zł

% wykonania - 91,47

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

plan roczny - 1 034 876 zł

plan roczny po zmianach - 1 731 661 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 1 244 451 zł

% wykonania - 71,86

b/ wydatki majątkowe

1 731 661 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 661 zł
wykonanie	1 244 451 zł
w tym:	
programy finansow. z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	448 327 zł
wykonanie	448 276 zł

1. Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych

w Czechowicach-Dziedzicach 1 283 334 zł

Wyłoniono Wykonawcę w drodze przetargu i przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Realizację robót przerwano z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy stanie zaawansowania finansowego 79,56%. Wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Przygotowano nowy przetarg. Wydatkowano 796 175 zł.

2. Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie 448 327 zł

Uzyskano zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę. Otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego. Zwrócono się z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Ogłoszono przetarg i wyłoniono Wykonawcę. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, odebrane i przekazane Użytkownikowi. W wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt sportowo-rekreacyjny o powierzchni 4500m², wyposażony w boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, altanę z miejscem do grilowania, utwardzony plac pod estradę, oświetlenie, kosze na śmieci, ławki. Wydatkowano 448 276 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

plan roczny - 4 675 000 zł

plan roczny po zmianach - 4 743 250 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 670 715 zł

% wykonania - 98,47

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 1 919 780 zł

wykonanie 1 909 435 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 2 779 470 zł

wykonanie 2 718 264 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500 zł

wykonanie 11 893 zł

W 2010 roku średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosło 42,88 etatów, a średnia płaca brutto 2 665 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 607 zł przy 9 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 342 zł przy 8 etatach.

Średnia płaca brutto pracowników merytorycznych w rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się następująco: basen - średnia płaca brutto 2 412 zł przy 9 etatach, lodowisko średnia płaca brutto 2 412 zł przy 9 etatach, instruktorzy sportowi średnia płaca brutto 2 389 zł przy 6,13 etatach, pracownicy zaplecza sportowego średnia płaca brutto 2 298 zł przy 5 etatach, pracownika w klubie w Zabrzegu średnia płaca brutto 2 293 zł przy 1 etacie, pracowników zatrudnionych na krytej pływalni 2 518 zł przy 11 etatach, pracowników odnowy biologicznej 2 158 zł przy 1,75 etatach.

W 2010 roku MOSiR na wydatki bieżące bez plac z pochodnymi wydatkował kwotę 2 730 157 zł.

W rozbiciu na poszczególne działalności przedstawia się to następująco:

- basen	308 148 zł
- lodowisko	151 848 zł
- basen kryty	1 558 507 zł
- judo	39 701 zł
- lekkoatletyka	23 462 zł
- rekreacja	131 527zł
- piłka nożna	28 356 zł
- boisko	30 069 zł
- kajaki	14 748 zł
- tenis	4 250 zł
- siatkówka	17 171 zł
- obiekt Zabrzeg	47 381zł
- obiekt Czechowice-Dziedzice i inne	374 989 zł

- remonty kapitalne

w tym:

- wymiana drzwi zewnętrznych (pawilon Zabrzeg), wydatkowano 5 034 zł,
- remont dachu (pawilon Zabrzeg), wydatkowano 5 978 zł,
- remont schodów (wejście na stadion, wypełnienie dylatacji), wydatkowano 4 989 zł,
- wymiana, poprawienie płytek na obrzeżach niecek (przy wejściu na kąpielisko), wymiana koryt odwadniających, wydatkowano 18 000 zł,
- remont dachów (kopuła nad kawiarnią oraz między salą judo a kąpieliskiem), wydatkowano 16 220 zł
- remont płyty boisk (bocznego i płyty głównej), wydatkowano 8 025 zł,
- remont bocznych elewacji stadionu MOSiR, wydatkowano 14 379 zł,
- remont kawiarni na basenie odkrytym, wydatkowano 5 720 zł,
- remont podłogi w siłowni na basenie odkrytym, wydatkowano 4 000 zł.
- remonty bieżące:

w tym:

- malowanie pomieszczeń i wiaty na basenie odkrytym,
- częściowa naprawa ogrodzenia wokół stadionu,
- remont centrali na basenie odkrytym,
- remont instalacji c.o., kotła na obiekcie stadionu,
- konserwacja układów grzewczych hydroobiegów,
- wymiana czujnika temperatury w kotle kondensacyjnym oraz modułu pomiarów analogowych,
- wymiana okien,
- wykonanie instalacji sauny,
- remont pompy ELBA,
- remont częściowy nawierzchni asfaltowej,
- czyszczenie kanalizacji,
- drobne naprawy sprzętów,
- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 5 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 4 995 zł

% wykonania - 99,9

W 2010r. wydatkowano środki Sołectwa Zabrzeg w wysokości 4 995 zł z przeznaczeniem na zakup rur na przykrycie rowu przy stadionie w Zabrzegu.

W 2010 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowano i współorganizowano następujące imprezy:

Akcja Zima – ferie z MOSiR-em,

Biegi przełajowe,

Turniej koszykówki ulicznej,

Puchar świata w kolarstwie szosowym kobiet Gracja Orlova,

Turniej Coca Coli,

Parafiada, Amatorska Liga Siatkówki,

Piłka nożna halowa

Zawody pływackie,

Zawody pożarnicze

Powitanie lata- festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów przeprowadzono odśnieżanie dachu na stadionie, przeprowadzono coroczne przeglądy: elektryczny, szczelności gazu, konstrukcyjno - budowlany budynku, przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego, koszenie terenów zielonych, odchwaszczanie bieżni, parkingów i chodników, montaż, demontaż oraz przegląd urządzeń zabawowych, badania wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej, uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej, czyszczenie kanalizacji i osadników przy stadionie.

Zakupiono nawozy sztuczne, środki chwastobójcze służące do właściwego utrzymania nawierzchni boisk piłkarskich, bieżni, a także terenów wokół stadionu, nasiona traw, ziemię do uzupełnienia ubytków na murawie boiska, węże hydrantowe, kosę spalinową, nożyce do żywopłotu, komputer, monitor, serwer, dysk.

Przygotowując kąpielisko do sezonu przeprowadzono we własnym zakresie konieczne remonty, a naprawy wymagające specjalistycznego sprzętu przeprowadziły firmy. Położono odpadające miejscami płytki gresowe, wymieniono klawiszujące płytki wokół niecek basenów, wykonano niezbędne prace malarskie i renowacyjne w pomieszczeniach technicznych, w kabinach szatni i sanitariatach, wykonano prace pielęgnacyjne wszystkich terenów zielonych, wymieniono zawory przy prysznicach przy wejściach na baseny, wymieniono sensory uruchamiające wodę w umywalce, pisuarach i kabinach prysznicowych.

Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do czyszczenia niecek basenów i napełniono je wodą.

Po pozytywnym wyniku badań próbek wody pobranych do badania przez Sanepid kąpielisko zostało otwarte w dniu 19 czerwca 2010r. Kąpielisko było czynne w tygodniu od godz.10:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od godz.9:00 do 20:00.

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

Dla zabezpieczenia prawidłowej działalności kąpieliska zatrudniono pracowników sezonowych. Ogółem z kąpieliska skorzystało 36 704 osoby.

Po zakończonym sezonie uporządkowano teren, spuszczone wodę, zabezpieczono niecki basenowe, zdemontowano pompy, zabezpieczono filtry wodne oraz stację uzdatniania wody.

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

Od 10 do 24 maja 2010r. w działalności basenu nastąpiła przerwa technologiczna, związana ze złym stanem centrali wentylacyjnej, która została zalana. W czasie postoju przeprowadzono inne naprawy, które wymagały zamknięcia basenu (dezynfekcja, mycie niecek basenowych i zbiorników wyrównawczych, naprawa ubytków tynku i kafelek na hali basenowej) oraz te, które nie wymagały zamknięcia basenu (naprawa dachu, uzupełnienie ubytków kafelek).

Z basenu w 2010r. skorzystało 128 295 osób.

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

W 2010r. lodowisko czynne było w godz. 9.00-20.00. Uczniowie szkół gminnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystali z lodowiska za symboliczną złotówkę. W pierwszej części sezonu lodowisko było otwarte do 25 lutego 2010r, ponownie zostało otwarte 1 grudnia 2010r. W 2010r. z lodowiska skorzystało 21 379 osób.

W ramach sekcji lekkiej atletyki prowadzone były zajęcia na obiektach MOSiR. Zawodnicy wzięli udział w 45 zawodach lekkoatletycznych (halowych, przełajowych, górskich, na bieżni) w różnych kategoriach wiekowych.

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

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

Treningi prowadzone były w trzech grupach wiekowych: początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana. Zawodnicy startowali we wszystkich zawodach objętych kalendarzem Polskiego i Śląskiego Związku Judo. Judocy zdobyli 3 medale w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, ogółem we wszystkich turniejach w których startowali w 2010 roku zdobyli 82 medale złote, 50 srebrnych, 45 brązowych.

Sekcja piłki siatkowej chłopców obejmowała 3 grupy wiekowe (kadeci – rocznik 94, 95, młodzicy – rocznik 96, 97, grupa naborowa). Sekcja zorganizowała 3 turnieje piłki siatkowej dla szkół podstawowych z terenu naszej Gminy, wzięła udział w kilku turniejach wyjazdowych. W okresie letnim zostały zorganizowane obozy dla grupy kadetów w Niechorzu, dla młodzików w Rewalu.

Rekreacyjna Sekcja Tenisa Stołowego skupia 15 systematycznie trenujących uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Dzieci początkujące uczą się podstaw gry, prawidłowego ustawienia się przy stole, właściwego trzymania rakiетки. W ramach zajęć kształtowana jest sprawność ogólna poprzez gry, zabawy oraz rywalizację. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu na sali Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach oraz Zespołu Szkół w Ligocie. Uzupełnieniem tych zajęć były zawody sportowe rangi lokalnej oraz wojewódzkiej.

Sekcja kajakowa MOSiR „Gwarek” prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzone były nie tylko na kajakach, ale również w terenie i na hali sportowej. W okresie zimowym organizowane były wycieczki, które miały charakter sportowy, głównie zajęcia na nartach i basenie. Zawodnicy brali udział w regatach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając wiele medali. Średnio w zajęciach sekcji uczestniczyło 45 osób. Zajęcia odbywały się w godzinach porannych od 7.00 do 9.00 oraz popołudniowych od 14.00 do 18.00.

W ramach sekcji piłki nożnej działają:

- Czechowice – Dziedzice – trampkarze (młodzicy) młodsi, trampkarze starsi oraz juniorzy starsi,- Zabrzeg – żaki, młodzicy, juniorzy.

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

- rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,
- wyjazd na narty do Korbielowa,
- turniej minisiatkówki dziewcząt,
- turniej minisiatkówki chłopców,
- podsumowanie działalności wszystkich sekcji sportowych,
- wyjazd na narty do Zawoi,
- zawody w jeździe szybkiej na lodzie,
- wyjazd na narty do Myślenic,
- turniej w piłce nożnej dziewcząt z okazji Dnia Kobiet,
- gry i zabawy na lodzie w czasie ferii,
- wyjazd dzieci na sanki na Karkoszczonek,
- wyjazd dzieci na kulig do Jaworzynki,
- zajęcia gimnastyczno – akrobatyczne na hali judo,
- szkółka pływacka na pływalni,
- wyjazd na narty na Złoty Groń,

- Memoriał Stanisława Dziedzica – zawody pływackie,
- Puchar świata w kolarstwie szosowym kobiet Gracja Orlova,
- wyjazd na narty do Zakopanego,
- XIV Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR,
- turniej w koszykówce halowej dziewcząt,
- turniej koszykówki ulicznej,
- VIII Bieg o Puchar Św. A. Boboli,
- festyn sportowo – rekreacyjny,
- wycieczka do Jury Krakowsko – Częstochowskiej,
- rozgrywki ligi siatkówki plażowej,
- wycieczka w Beskid Śląski,
- wycieczka w Beskid Żywiecki,
- zawody pływackie,
- XIV Memoriał Mariusza Mleczki,
- XXII Rodzinny Rajd Rowerowy,
- XIX Bieg Uliczny,
- Turniej Dzikich Szóstek Piłkarskich.

b/ wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 500 zł

wykonanie 31 123 zł

w tym:

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 0 zł

plan roczny po zmianach - 15 000 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 14 995 zł

% wykonania - 99,95

1. Zakup boksów ruchomych dla Zabrzega 15 000 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 14 995 zł ze środków jednostek pomocniczych.

2. Modernizacja i przebudowa istniejącego boiska do piłki plażowej w celu wydzielenia drugiego boiska 10 000 zł

Wywieziono ziemię z terenu boiska, wykonano ogrodzenie, zamontowano 2 stanowiska dla sędziów, postawiono 4 maszty na siatkę. Wydatkowano 10 000 zł.

3. Zakup maszynki do ostrzenia łyżew 6 500 zł

Zadanie zrealizowano, wydatkowano 6 128 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan roczny - 248 800 zł

plan roczny po zmianach - 267 800 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 265 988 zł

% wykonania - 99,32

a/ wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	267 800 zł
- wykonanie	265 988 zł

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwa” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Lipowiec” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztu zgrupowań sportowych, transport oraz zakup sprzętu sportowego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 25 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej” został wybrany „Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy” z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zakup strojów i sprzętu sportowego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 10 000 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na rozgrywki sportowe. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 49 721 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze, zakup sprzętu sportowego oraz opłaty startowe. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 10 000 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 została przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń dzieci w nauce pływania, zabezpieczenie opieki szkoleniowej, wynajem basenu. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 3 081 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, badań lekarskich oraz organizację turniejów. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 12 000 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na mecze wyjazdowe, zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, koszty zgłoszeń i ubezpieczeń oraz napoje chłodzące na mecze i treningi. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 7 700 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, turnieje, zawody, ryczałty sędziowskie, opłaty startowe, licencje, badania lekarskie, składki członkowskie, ubezpieczenia, zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wynajem obiektów sportowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 12 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Rozwój psychosomatyczny dzieci i młodzieży oraz promocja piłki siatkowej w trzech etapach edukacji” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe „Winner” w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, ryczałty i opłaty sędziowskie, wynajem obiektów sportowych, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 29 786 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „ Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki, koszykówki i lekkiej atletyki” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń, transport na zawody, organizację zawodów oraz zakup sprzętu sportowego. W 2010r. wydatkowano kwotę 20 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkiej atletyki” został wybrany Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Luks” w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, opłaty startowe i licencje, odżywki, witaminy, badania lekarskie oraz zakup sprzętu i strojów sportowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 9 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo” został wybrany Klub Sportowy Judo z siedzibą Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, zawody, opłaty startowe, zakup kimon. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 12 660 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe – hobby, które pozwala cieszyć się bez względu na wiek” zostało wybrane Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Zawody sportowe w wędkarstwie jako sposób na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież” zostało wybrane Górnictwo Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów nagród, upominków oraz słodczy. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 2 100 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 została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek okolicznościowych, nagród, napojów. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 2 740 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Organizacja VIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego” został wybrany Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „Relaks - Storczyk” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu koszulek pamiątkowych oraz nagród. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ligota” z siedzibą w Ligocie. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, transport na rozgrywki sportowe, szkolenia. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 5 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego” został wybrany Miejski Klub Sportowy w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, transport, koszty organizacji turniejów sportowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 8 500 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów, zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” został wybrany Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na wycieczki. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 4 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu” zostało wybrane Stowarzyszenie Wędkarskie „Silesia” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie zakupu sprzętu sportowego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 1 200 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Usportowienie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki chłopców” został wybrany Uczniowski Klub Sportowy „Dycha” w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu na rozgrywki sportowe, licencje i opłaty sędziowskie, wynajem sali oraz zakup sprzętu i strojów sportowych. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 8 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej” został wybrany Miejsko – Robotniczy Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu, sprzętu sportowego, wynajem hali oraz napoje. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 9 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej” został wybrany Ludowy Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Zabrzegu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu i sprzętu sportowego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 3 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie i udział w rozgrywkach III ligowego zespołu siatkówki kobiet” został wybrany Miejski Klub Sportowy z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych, transport oraz sprzęt sportowy. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 10 000 zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadanie pt. „Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki” zostało wybrane Miejskie Towarzystwo Sportowe „Winner” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, transport, zakup sprzętu sportowego, diety sędziowskie, wynagrodzenia trenerów, oprogramowanie tablicy punktowej i montaż zestawu projekcyjnego. W 2010r. przekazano dotację w wysokości 8 000zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

plan roczny - 216 950 zł

plan roczny po zmianach - 265 020 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 229 094 zł

% wykonania - 86,44

a/ wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia

i składki naliczone od wynagrodzeń 16 500 zł

wykonanie 14 234 zł

- wydatki jednostek budżetowych/ wydatki

związane z realizacją zadań statutowych 177 580 zł

wykonanie 172 020 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 940 zł

- wykonanie 42 840 zł

- środki jednostek pomocniczych

plan roczny - 10 000 zł

plan roczny po zmianach - 15 230 zł

wykonanie za okres sprawozdawczy - 15 195 zł

% wykonania - 99,77

W 2010r. roku wydatkowano środki jednostek pomocniczych w wysokości 15 195 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Bronów – Turniej Piłki Halowej Sołectwa Bronów, Turniej Barbórkowy,
- Zarząd Osiedla „Barbara” – Rodzinny Rajd Rowerowy Barbara, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
- Sołectwo Ligota – IX Mistrzostwa Ligoty w Tarokach, 2 turnieje w piłkę nożną, turniej w piłkę siatkową, - Zarząd Osiedla „Renardowice” – Rodzinny Rajd Rowerowy,- Sołectwo Zabrzeg – Turniej Piłkarski o Puchar Sołtysa Zabrzega, I Otwarte Mistrzostwa Zabrzega w Szachach, V Turniej Szachowy o Puchar Sołtysa, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
- Zarząd Osiedla „Lesisko” – VI Dzień Dziecka,
- Zarząd Osiedla „Południe” – Bieg Lipowca,
- Zarząd Osiedla „Tomaszówka” – III Familiada Siatkarska,

W 2010 roku na organizację imprez sportowych wydatkowano 171 059 zł, zorganizowano:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pokryto koszty opracowania koncepcji imprezy),
- Międzygimnazjalne oraz Międzyszkolne Igrzyska Sportowe (ufundowano nagrody indywidualne dla zwycięzców, dyplomy, opłacono usługi transportowe),
- wyjazd młodych piłkarzy do Hiddenhausen na międzynarodowy turniej halowy w piłce nożnej (opłacono usługę transportową oraz ubezpieczenie wyjazdu),
- Turniej koszykówki dla klas VI -tych (wręczono puchary i zestawy promocyjne),
- III Gala sportu - podczas imprezy zostały podsumowane osiągnięcia sportowe zawodników reprezentujących Czechowice – Dziedzice, ogłoszono wyniki plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera minionego roku (zakupiono tabliczki grawerowane),
- XI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych – celem turnieju była możliwość zintegrowania się środowisk samorządowych (opłacono transport),
- „65 rocznica zakończenia II wojny światowej” - międzyszkolny konkurs modelarski (zakupiono modele - repliki sprzętu i broni dla najlepszych zawodników),
- Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia (uczestnikom wręczono medale, statuetki oraz puchary),
- I Eliminacja Okręgowych Mistrzostw Ratowników Drogowych PZM Okręgu Katowickiego (uczestnikom wręczono puchary),
- XIII Miejskie Zawody Młodzieżowych Drużyn w Udzielaniu Pierwszej Pomocy o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic (zakupiono puchary, breloki, dyplomy, opłacono poczęstunek),
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Gracja Orlova 2010” ,
- Bieg 3 Maja – bieg odbył się w partnerskim Mieście Orlova (opłacono ubezpieczenie z tytułu organizowania imprezy sportowej),
- Turniej wiedzy pożarniczej (uczestnikom wręczono zestawy promocyjne),
- Zawody w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic (uczestnicy otrzymali zestawy promocyjne),
- Vita Life Dart Championship, Vita Life Bowling Championship, Vita Life Bilard Championship (zakupiono

puchary i statuetki),

- Turniej Strzelecki oraz Turniej Darta,
- Turniej Piłki Plażowej (zakupiono nagrody dla zwycięzców),
- Imprezy sportowe w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zakupiono puchary oraz medale),
- IV Złot BMW Klub Podbeskidzie – impreza mająca na celu integrację użytkowników samochodów marki BMW i promocję Klubu (wręczono puchary),
- XXXVI Dni Czechowic – Dziedzic (wynajęto rusztowania pod banery reklamowe, opłacono usługę zabezpieczenia medycznego, ochronę mienia, obsługę reklamowo – informacyjną),
- XXIII Memoriał Antoniego Baraniaka – zawody kajakowe (wręczono puchary i zestawy promocyjne),
- Bieg Olimpijczyka (wręczono dyplomy, medale i nagrody rzeczowe),
- IV Międzynarodowy Biegowy Memoriał im. H. Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego (zapewniono ciepły posiłek, zakupiono koszulki, medale, dyplomy oraz puchary),
- Bieg Lipowca (uczestnikom wręczono puchary i zestawy promocyjne),
- Dobry Lot – uroczyste zakończenie sezonu lotowego czechowickiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (wręczono puchary),
- Szkolna Liga Szachowa Podbeskidzia 2010/2011 (uczestnikom wręczono zestawy promocyjne),
- Spartakiada Przedszkolaków (opłacono usługę transportową, zakupiono 19 kompletów klocków dla przedszkoli),
- Ogólnopolski Turniej Seido Karate o Puchar Burmistrza Czechowic – Dziedzic (zakupiono puchary dla najlepszych zawodników),
- nagrodzenie młodzieży uczestniczącej w sztafetowych biegach przełajowych w Rudzie Śląskiej (wręczono listy gratulacyjne oraz zestawy promocyjne),
- Taroki – Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych - projekt powstał przy współudziale czeskiej strony i był dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy. W ramach projektu przewidziano 5 turniejów karcianych, 3 z nich zostały rozegrane w 2010r., kolejne 2 zostaną rozegrane w 2011r., (opłacono wynajem sali, wykonanie identyfikatorów, usługę transportową, cateringową, zakwaterowanie, przygotowanie graficzne i wydruk kart do gry w taroki, zakupiono puchary i medale dla najlepszych zawodników, zakupiono noteboka, aparat cyfrowy, projektor, drukarkę, ekran, do projektora).

Ponadto zlecono wykonanie kompletów strojów sportowych, ramy dla rysunków artystki będących kanwą do powstania talii karcianych, zakupiono puchary, medale, statuetki wręczane w czasie imprez sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Czechowic – Dziedzic. Dokonano ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez sportowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 17.11. 2009r., zrealizowano wypłatę stypendiów w wysokości 25 500 zł. Ponadto zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Nr 3/10 z dnia 25.01.2010r., 7/10 z dnia 04.02.2010r., 57/10 i 58/10 z dnia 30.06.2010r., 98/10, 99/10, 100/10, 101/10 i 102/10 z dnia 08.10.2010r., wypłacono jednorazowe nagrody pieniężne dla sportowców z terenu naszej Gminy w wysokości 17 340 zł.

ROZCHODY

W 2010 roku spłacono w kwocie 3 494 880 zł następujące kredyty i pożyczki:

- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Studenckiej

2 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bronowie przy ul. Kolorowej 2 - 200 000 zł,

- nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów , których przeznaczenie obejmować ma sprawy kultury, sportu i rekreacji z obiektami towarzyszącymi hali targowej, centrum konferencyjno-edukacyjne dla celów upowszechniania idei

samorządowych współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, parkingu śródmiejskiego - 2 40 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej, w rejonie ulic Falistej, Łukowej, Łukasiewicza- II etap w Czechowicach – Dziedzicach – 116 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bachorek- IIII etap w Czechowicach – Dziedzicach – 7 000 zł,

- finansowanie budowy basenu krytego wolnostojącego o wymiarach 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach – Dziedzicach - 800 000 zł,

- budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach –Dziedzicach - 290 000 zł,

- kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku - 1 260 000 zł,

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap I - 62 862 zł,

- ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice – Dziedzice etap II - 172 076 zł,

- termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych obiektu Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Polnej 33 - 139 608 zł,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od ulicy Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ulicy Strażackiej - 83 544 zł,

- zamknięcie części składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Bestwińskiej w Czechowicach – Dziedzicach- etap I - 56 000 zł,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie – 40 285 zł,

- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach przy Pl. Jana Pawła II 1– 27 505 zł.

Burmistrz

Marian Błachut

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 2010r. (zł)	Wykonanie za 2010 (zł)	% wyk.
Przychody ogółem:	10 296 168	9 369 981	91,01
w tym:			
dotacje z budżetu Gminy	2 221 886	2 221 886	100,00
dotacja celowa	5 099 244	4 476 267	87,79
pozostałe przychody	2 975 038	2 671 828	89,81

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2010r. - /- / 302 872 zł

- Koszty

	Plan na 2010r. (zł)	Wykonanie za 2010 (zł)	% wyk.
W ogólnej kwocie kosztów główną pozycję stanowią:			
- wynagrodzenia i pochodne	3 015 684	3 009 161	99,79
- zakupy	1 529 528	1 523 509	99,61
- energia,gaz.woda	80 900	80 812	99,90
- ubezpieczenie	111 400	111 382	99,99
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorial.	31 400	31 332	99,79
- pozostałe usługi	182 032	181 936	99,95

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2010r. - / - / 545 832 zł

W 2010 roku przychody własne wynosiły 2 671 828 zł w tym:

- sprzedaż biletów	-	2 441 673 zł
w tym:		
bilety jednorazowe	-	1 426 720 zł
bilety szkolne	-	301 028 zł
bilety szkolne junior	-	72 454 zł
bilety miesięczne	-	590 555 zł
bilety tygodniowe	-	43 447 zł
bilety jednodniowe	-	7 469 zł
- wynajem autobusów miejskich	-	38 531 zł
- wynajem autobusu turyst.	-	2 701 zł
- wynajem IVECO	-	10 194 zł
- reklamy	-	36 047 zł
- kary za przejazdy bez biletów	-	17 429 zł
- odszkodowanie komunikacyjne	-	26 712 zł
- odsetki	-	196 zł

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono: paliwo, oleje, ogumienie, części zamienne, środki higieniczno - sanitarne, artykuły biurowe, prenumeratę, telefony komórkowe, meble, kontener, UPS, zestaw komputerowy, kalkulatory, butle acetylenową, skrzynie automat ZF, silnik.

Pokryto koszty mediów, wywozu nieczystości, przeglądy rejestracyjne, szkolenia, obsługę informatyczną, usługi rewizorskie, prowizje bankowe, obsługę prawną, naprawę kasowników, naprawę karchera, opłaty pocztowe, czynsz za butle gazowe, usługi transportowe, badania pizometryczne, regenerację części autobusowych, odśnieżanie zajezdni i dworca, parkingi, dozór techniczny, usługi warsztatowe i tokarskie, konserwację kserokopiarki, czyszczenie i przegląd kanalizacji, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochronnych, wynajem toalet, utylizację materiałów niebezpiecznych, czyszczenie i przegląd zbiornika i dystrybutora, prowadzenie badań z zakresu BHP i ochrony p. poż., ścieki, przegląd obiektu budowlanego, opłaty recyklingowe, sprzątanie autobusów, naprawy (szyb, pompy wtryskowej, kół, chłodnicy, nagrzewnicy, masztu do wózka widłowego, turbiny, klimatyzacji, skrzyni biegów, sterownika elektrycznego), opracowanie opinii i kopii wiarygodności, odtworzenie reklamy, przegląd okresowy wózka widłowego i dźwignika samochodowego, sprawdzenie tachografu, programowanie centrali, abonament RTV, kontrolę przewodów kominowych, cięcie i oklejanie blatów, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, uzgodnienie przyłącza energetycznego, wykonanie mapy rozkładu 7XP, ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe.

W 2010r. średnie zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej wyniosło 64,48 etatów, a średnia płaca brutto 2 872 zł. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych z dyrektorem wyniosła 3 263 zł przy 11,91 etatach. Średnia płaca brutto pracowników administracyjnych bez dyrektora wyniosła 3 062 zł przy 10,91 etatach. Średnia płaca brutto kierowców wyniosła 2 829 zł przy 34,57 etatach, średnia płaca brutto mechaników wyniosła 2 814 zł przy 15 etatach. Średnia płaca brutto pracowników magazynu wyniosła 2 108 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.

Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym W ramach gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego:

- przyjęto do zasobu geodezyjnego 1038 operatów pomiarowych,
- uzgodniono 281 projektów przebiegu uzbrojenia na posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji,
- sprzedano 1720 egzemplarzy odbitek z mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
- wykonano 143 komplety dokumentów do celów prawnych,
- przyjęto i opracowano 1 036 zgłoszeń robót geodezyjnych.

Wprowadzono do części opisowej operatu ewidencji gruntów 2 510 zmian.

Wydano 2 245 wypisów z rejestru gruntów.

Wydano 316 zawiadomień o zmianie w działach ksiąg wieczystych.

Wydano 12 decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów.

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zakupiono numeratory dla zasobu geodezyjnego, tonery do kserokopiarek, niszczarkę dokumentów, 2 szafy metalowe i nadstawki metalowe, drukarkę laserową, wydatkowano 13 329 zł,

- zapłacono zlecone w 2009r. prace związane z uzupełnieniem zasadniczej mapy numerycznej danymi z operatów pomiarowych oraz przetworzeniem analogowych map ZUD na postać cyfrową, wydatkowano 82 899 zł,
- zapłacono przeglądy kserokopiarki wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, wydatkowano 1160 zł,
- zapłacono za ogłoszenie w sprawie klasyfikacji gruntów na łamach Gazety Czechowickiej, wydatkowano 335 zł,
- zapłacono za wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów części obszaru Czechowice – Dziedzic, wydatkowano 181 269 zł,
- zapłacono za wykonanie prac polegających na modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla Gminy Czechowice – Dziedzice, wydatkowano 124 440 zł,
- zapłacono za wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla Gminy Czechowice – Dziedzice, wydatkowano 24 400 zł,
- zapłacono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pod nazwą: „Układ 2 000 – projekt geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej III klasy”, wydatkowano 10 980 zł,
- pokryto koszty podróży służbowych, wydatkowano 775 zł,
- pokryto koszty szkoleń i udział w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 5 227 zł,
- zakupiono papier do kserokopiarki wielkoformatowej, wydatkowano 5 579zł,
- pokryto koszty zakupu oprogramowania antywirusowego i akcesoriów komputerowych, wydatkowano 9 230 zł,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono: 4 zestawy komputerowe, kolorową wielofunkcyjną drukarkę laserową A3, serwer oraz 3 klimatyzatory, wydatkowano 84 606 zł.

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	60 146	60 146	100,00
a/	dochody bieżące	0	60 146	60 146	100,00
	z tytułu dotacji	0	60 146	60 146	100,00
	2010 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	60 146	60 146	100,00
020	Leśnictwo	500	500	367	73,40
a/	dochody bieżące	500	500	367	73,40
	pozostałe	500	500	367	73,40
	0970 <i>wpływy z różnych dochodów</i>	500	500	367	73,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600	600	1 295	215,83
a/	dochody bieżące	600	600	1 295	215,83
	pozostałe	600	600	1 295	215,83
	0750 <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	600	600	1 295	215,83
600	Transport i łączność	4 649 936	7 118 896	6 729 048	94,52
a/	dochody bieżące	600 000	1 215 600	1 229 295	101,13
	z tytułu dotacji	600 000	1 215 600	1 215 600	100,00
	2030 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	396 600	396 600	100,00
	2320 <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	684 000	684 000	100,00
	2710 <i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	135 000	135 000	100,00
	pozostałe	0	0	13 695	0,00
	0970 <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	13 695	0,00
b/	dochody majątkowe	4 049 936	5 903 296	5 499 753	93,16
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 049 936	4 040 007	3 702 362	91,64
	6288 <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 049 936	0	0	0,00
	6298 <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	4 040 007	3 702 362	91,64
	6297				
	pozostałe	0	1 863 289	1 797 391	96,46
	6260 <i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	235 350	229 950	97,71

6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 000	60 000	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 567 939	1 507 441	96,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 226 680	5 226 680	3 583 832	68,57
a/	dochody bieżące	3 216 680	3 216 680	3 464 171	107,69
	pozostałe	3 216 680	3 216 680	3 464 171	107,69
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	153 094	117,76
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 046 680	3 046 680	3 176 686	104,27
0830	wpływy z usług	0	0	421	0,00
0920	pozostałe odsetki	20 000	20 000	66 215	331,08
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	67 755	338,78
b/	dochody majątkowe	2 010 000	2 010 000	119 661	5,95
	pozostałe	2 010 000	2 010 000	119 661	5,95
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	2 279	22,79
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	117 382	5,87
710	Działalność usługowa	305 000	358 465	384 784	107,34
a/	dochody bieżące	305 000	358 465	384 784	107,34
	z tytułu dotacji	0	53 465	36 833	68,89
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 388	23 756	58,82
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 077	13 077	100,00
	pozostałe	305 000	305 000	347 951	114,08
0830	wpływy z usług	305 000	305 000	347 951	114,08
750	Administracja publiczna	477 633	358 187	271 029	75,67
a/	dochody bieżące	336 601	358 187	271 029	75,67
	z tytułu dotacji	132 486	154 072	154 003	99,96
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 486	154 072	154 003	99,96
	pozostałe	204 115	204 115	117 026	57,33
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	210	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	545	0,00
0830	wpływy z usług	0	0	62	0,00
0920	pozostałe odsetki	200 000	200 000	108 843	54,42
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	7 299	182,48
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115	115	67	58,26
b/	dochody majątkowe	141 032	0	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 032	0	0	0,00
6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	141 032	0	0	0,00

		<i>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	200 766	156 811	78,11	
a/		dochody bieżące	0	200 766	156 811	78,11	
		z tytułu dotacji	0	200 766	156 811	78,11	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	200 766	156 811	78,11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000	927 000	915 576	98,77	
a/		dochody bieżące	300 000	927 000	915 576	98,77	
		z tytułu dotacji	0	627 000	627 000	100,00	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	27 000	27 000	100,00	
	2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	600 000	600 000	100,00	
		pozostałe	300 000	300 000	288 576	96,19	
	0570	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	300 000	300 000	287 353	95,78	
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	409	0,00	
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	814	0,00	
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 994 305	57 000 125	60 224 205	105,66	
a/		dochody bieżące	56 994 305	57 000 125	60 224 205	105,66	
		z tytułu dotacji	0	5 820	5 820	100,00	
	2680	<i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	0	5 820	5 820	100,00	
		pozostałe	56 994 305	56 994 305	60 218 385	105,66	
	0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	26 532 305	26 532 305	25 964 753	97,86	
	0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1 500 000	1 500 000	1 744 992	116,33	
	0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	24 807 000	24 807 000	28 064 606	113,13	
	0320	<i>podatek rolny</i>	400 000	400 000	333 232	83,31	
	0330	<i>podatek leśny</i>	10 000	10 000	10 213	102,13	
	0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	775 000	775 000	804 215	103,77	
	0350	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	80 000	80 000	93 761	117,20	
	0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	150 000	150 000	235 101	156,73	
	0370	<i>opłata od posiadania psa</i>	30 000	30 000	27 009	90,03	
	0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	350 000	350 000	325 794	93,08	
	0430	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	320 000	320 000	349 970	109,37	
	0480	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	700 000	700 000	781 810	111,69	
	0490	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	40 000	40 000	97 633	244,08	
	0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 200 000	1 200 000	1 233 676	102,81	
	0560	<i>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0	0	543	0,00	
	0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	0	2 850	0,00	
	0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	23 170	0,00	
	0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100 000	100 000	121 525	121,53	
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	367	0,00	
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	3 165	0,00	
758		Różne rozliczenia	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00	
a/		dochody bieżące	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00	

		pozostałe	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 302 692	2 647 964	2 212 857	83,57
a/		dochody bieżące	1 302 692	2 235 341	2 000 234	89,48
		z tytułu dotacji	0	625 475	462 596	73,96
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	159 066	158 659	99,74
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 780	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	466 409	293 157	62,85
		pozostałe	1 302 692	1 609 866	1 537 638	95,51
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 592	160 223	169 948	106,07
	0830	wpływy z usług	1 184 100	1 184 100	1 094 635	92,44
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 177	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	60 599	60 599	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	204 944	211 279	103,09
b/		dochody majątkowe	0	412 623	212 623	51,53
		pozostałe	0	412 623	212 623	51,53
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	0,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 000	34 000	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	178 623	178 623	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 592	7 676	8 743	113,90
a/		dochody bieżące	2 592	7 676	8 743	113,90
		z tytułu dotacji	2 592	7 676	7 676	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	7 676	7 676	100,00
		pozostałe	0	0	1 067	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	955	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0	0	95	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	17	0,00
852		Pomoc społeczna	9 784 470	17 550 035	17 294 315	98,54
a/		dochody bieżące	9 784 470	17 550 035	17 294 315	98,54
		z tytułu dotacji	8 792 800	16 144 833	15 915 069	98,58
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 773 100	14 655 983	14 447 181	98,58
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	993 500	1 354 660	1 350 407	99,69
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	60 440	60 440	100,00

		własnych zadań bieżących					
2910		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 200	73 750	57 041	77,34	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	250 928	145 000	57,79	
2007 2008 2009		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 928	250 928	145 000	57,79	
		pozostałe	740 742	1 154 274	1 234 246	106,93	
0690		wpływy z różnych opłat	0	0	660	0,00	
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	9 054	754,50	
0830		wpływy z usług	669 500	669 500	631 898	94,38	
0920		pozostałe odsetki	0	0	223	0,00	
0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	340 532	340 656	100,04	
0970		wpływy z różnych dochodów	66 132	66 132	156 297	236,34	
2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 910	76 910	95 458	124,12	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	497 348	497 348	100,00	
a/		dochody bieżące	0	497 348	497 348	100,00	
		z tytułu dotacji	0	497 348	497 348	100,00	
2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	497 348	497 348	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	525 411	487 016	92,69	
a/		dochody bieżące	0	525 411	487 016	92,69	
		z tytułu dotacji	0	525 411	486 333	92,56	
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	496 981	457 730	92,10	
2440		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	28 430	28 430	100,00	
2910		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	173	0,00	
		pozostałe	0	0	683	0,00	
0690		wpływy z różnych opłat	0	0	9	0,00	
0920		pozostałe odsetki	0	0	26	0,00	
0970		wpływy z różnych dochodów	0	0	648	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 484	1 901 315	3 730 159	196,19	
a/		dochody bieżące	74 600	649 109	818 634	126,12	
		z tytułu dotacji	0	15 000	15 000	100,00	
2710		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000	100,00	
		pozostałe	74 600	634 109	803 634	126,73	
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	18 600	22 656	121,81	
0400		wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	3 099	30,99	
0580		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 000	0	0,00	
0690		wpływy z różnych opłat	0	330 000	365 342	110,71	
0830		wpływy z usług	46 000	51 000	46 966	92,09	
0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	181	0,00	

	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	7	0,00	
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	209 509	365 383	174,40	
b/		dochody majątkowe	1 808 884	1 252 206	2 911 525	232,51	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 808 884	1 152 206	2 811 525	244,01	
	6288	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 808 884	0	0	0,00	
	6298 6297	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 152 206	2 811 525	244,01	
		pozostałe	0	100 000	100 000	100,00	
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	100 000	100 000	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	106 451	69 918	65,68	
a/		dochody bieżące	0	106 451	69 918	65,68	
		z tytułu dotacji	0	8 000	8 000	100,00	
	2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	8 000	8 000	100,00	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	37 057	0	0,00	
	2337	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	37 057	0	0,00	
		pozostałe	0	61 394	61 918	100,85	
	0830	<i>wpływy z usług</i>	0	60 394	60 793	100,66	
	0960	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	1 000	1 000	100,00	
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	125	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 810 000	2 528 035	2 221 899	87,89	
a/		dochody bieżące	1 500 000	1 508 000	1 512 917	100,33	
		pozostałe	1 500 000	1 508 000	1 512 917	100,33	
	0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	45 000	45 000	90 676	201,50	
	0830	<i>wpływy z usług</i>	1 454 600	1 462 600	1 419 362	97,04	
	0920	<i>pozostałe odsetki</i>	400	400	833	208,25	
	0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	2 046	0,00	
b/		dochody majątkowe	310 000	1 020 035	708 982	69,51	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 000	270 035	0	0,00	
	6288	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	310 000	0	0	0,00	
	6298 6297	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	270 035	0	0,00	
		pozostałe	0	750 000	708 982	94,53	
	6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	426 000	384 982	90,37	
	6630	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	324 000	324 000	100,00	

		RAZEM DOCHODY	104 319 513	119 137 269	120 971 017	101,54
		w tym:				
		dochody bieżące	95 999 661	108 539 109	111 518 473	102,74
		w tym:				
		z dotacji	9 527 878	20 140 612	19 648 235	97,56
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	287 985	145 000	50,35
		pozostałe	86 220 855	88 110 512	91 725 238	104,10
		dochody majątkowe	8 319 852	10 598 160	9 452 544	89,19
		w tym:				
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 309 852	5 462 248	6 513 887	119,25
		pozostałe	2 010 000	5 135 912	2 938 657	57,22

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	plan na 31.12.2010r.	wykonanie na 31.12.2010r.	%		
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500	78 646	76 381	97,12		
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00		
	a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00		
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	6 735	84,19		
	a/	wydatki bieżące	8 000	8 000	6 735	84,19		
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	6 735	84,19		
	01095	Pozostała działalność	5 000	65 146	64 146	98,46		
	a/	wydatki bieżące	5 000	65 146	64 146	98,46		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	65 146	64 146	98,46		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	9 760	97,60		
	40095	Pozostała działalność	50 000	10 000	9 760	97,60		
	a/	wydatki bieżące	50 000	10 000	9 760	97,60		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	10 000	9 760	97,60		
600		Transport i łączność	13 993 013	16 406 292	14 441 380	88,02		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 321 130	6 698 153	91,49		
	a/	wydatki bieżące	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00		
	b/	wydatki majątkowe	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78		
		w tym:						
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 049 936	5 099 244	4 476 267	87,78		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 856 963	1 316 244	70,88		
	a/	wydatki bieżące	0	634 450	634 450	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	0	604 450	604 450	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	30 000	100,00		
	b/	wydatki majątkowe	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 929 740	4 991 264	4 416 906	88,49		
	a/	wydatki bieżące	3 980 000	3 328 342	2 789 468	83,81		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980 000	3 262 362	2 723 802	83,49		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 980	65 666	99,52		
	b/	wydatki majątkowe	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 236 935	2 010 077	89,86		
	a/	wydatki bieżące	0	194 500	176 644	90,82		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	194 500	176 644	90,82		
	b/	wydatki majątkowe	0	2 042 435	1 833 433	89,77		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 042 435	1 833 433	89,77		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05		
	a/	wydatki bieżące	4 363 539	4 522 739	4 479 384	99,04		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	905 514	897 759	99,14		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 612 985	3 577 398	99,02		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 240	4 227	99,69		
	b/	wydatki majątkowe	30 000	21 800	21 785	99,93		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 800	21 785	99,93		
710		Działalność usługowa	842 262	855 727	711 718	83,17		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 580	366 580	314 765	85,87		
	a/	wydatki bieżące	396 580	366 580	314 765	85,87		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	6 600	88,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 080	359 080	308 165	85,82		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	13 077	100,00		
	a/	wydatki bieżące	0	13 077	13 077	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 077	13 077	100,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	308 082	298 082	252 613	84,75		
	a/	wydatki bieżące	208 082	171 082	138 909	81,19		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 082	171 082	138 909	81,19		
	b/	wydatki majątkowe	100 000	127 000	113 704	89,53		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	127 000	113 704	89,53		
	71035	Cmentarze	137 600	137 600	107 507	78,13		
	a/	wydatki bieżące	137 600	137 600	107 507	78,13		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 000	54 000	36 065	66,79		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	83 600	71 442	85,46		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 388	23 756	58,82		
	a/	wydatki bieżące	0	40 388	23 756	58,82		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 388	23 756	58,82		
750		Administracja publiczna	9 070 887	8 845 625	8 437 311	95,38		
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 118	442 432	414 733	93,74		
	a/	wydatki bieżące	440 118	442 432	414 733	93,74		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 362	334 128	332 531	99,52		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 756	64 304	56 443	87,78		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	25 759	58,54		
	75020	Starostwa powiatowe	50 450	44 450	38 776	87,24		
	a/	wydatki bieżące	50 450	44 450	38 776	87,24		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 450	44 450	38 776	87,24		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 080	441 434	379 754	86,03		
	a/	wydatki bieżące	478 080	441 434	379 754	86,03		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	4 000	4 000	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600	63 100	55 174	87,44		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 480	374 334	320 580	85,64		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700 892	7 520 516	7 222 382	96,04		
	a/	wydatki bieżące	7 444 972	7 428 408	7 130 274	95,99		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 202 527	6 084 552	5 874 007	96,54		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 495	1 317 186	1 235 638	93,81		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950	26 670	20 629	77,35		
	b/	wydatki majątkowe	255 920	92 108	92 108	100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 920	92 108	92 108	100,00		
		w tym:						

		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	141 032	0	0	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	0	19 626	19 595	99,84		
	a/	wydatki bieżące	0	19 626	19 595	99,84		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	5 177	5 176	99,98		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800	800	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 649	13 619	99,78		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	308 850	301 235	97,53		
	a/	wydatki bieżące	273 850	308 850	301 235	97,53		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 764	11 946	11 945	99,99		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 086	291 904	284 290	97,39		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	100,00		
	75095	Pozostała działalność	127 497	68 317	60 836	89,05		
	a/	wydatki bieżące	127 497	68 317	60 836	89,05		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 497	68 317	60 836	89,05		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	200 766	156 811	78,11		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	6 315	98,67		
	a/	wydatki bieżące	6 400	6 400	6 315	98,67		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 748	2 747	99,96		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652	3 652	3 568	97,70		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	88 760	88 756	100,00		
	a/	wydatki bieżące	0	88 760	88 756	100,00		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	29 025	29 023	99,99		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 465	11 463	99,98		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 270	48 270	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	105 606	61 740	58,46		
	a/	wydatki bieżące	0	105 606	61 740	58,46		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	26 907	20 412	75,86		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 519	14 028	71,87		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	59 180	27 300	46,13		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 813	3 923 782	3 698 319	94,25		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000	4 000	4 000	100,00		
	a/	wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 204 800	1 306 949	1 222 697	93,55		
	a/	wydatki bieżące	530 800	473 849	466 952	98,54		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	47 203	97,53		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 400	53 900	51 801	96,11		
		dotacje na zadania bieżące	425 000	368 049	367 948	99,97		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 500	0	0,00		
	b/	wydatki majątkowe	674 000	833 100	755 745	90,71		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000	833 100	755 745	90,71		
	75414	Obrona cywilna	19 000	49 600	47 427	95,62		
	a/	wydatki bieżące	19 000	49 600	47 427	95,62		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	950	950	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	48 650	46 477	95,53		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0,00		
	75416	Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10		

	a/	wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	1 579 659	95,10		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	1 293 971	96,31		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	277 484	251 243	90,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	40 045	34 445	86,02		
	b/	wydatki majątkowe	0	50 000	47 580	95,16		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	47 580	95,16		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	9 400	9 400	100,00		
	a/	wydatki bieżące	0	9 400	9 400	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 400	9 400	100,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	842 820	787 556	93,44		
	a/	wydatki bieżące	0	842 820	787 556	93,44		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 336	16 676	82,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 009	748 405	93,55		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22 475	22 475	100,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 490	386 490	350 649	90,73		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	386 490	386 490	350 649	90,73		
	a/	wydatki bieżące	386 490	386 490	350 649	90,73		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	287 940	289 640	289 010	99,78		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 550	96 850	61 639	63,64		
757		Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	566 224	84,51		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	670 000	566 224	84,51		
	a/	wydatki bieżące	670 000	670 000	566 224	84,51		
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51		
758		Różne rozliczenia	1 340 118	3 860	0	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 340 118	3 860	0	0,00		
	a/	wydatki bieżące	1 340 118	3 860	0	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 118	3 860	0	0,00		
801		Oświata i wychowanie	40 732 696	43 366 927	42 779 391	98,65		
	80101	Szkoły podstawowe	18 357 374	19 800 625	19 483 659	98,40		
	a/	wydatki bieżące	14 629 174	16 173 630	16 160 172	99,92		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 161 150	12 686 996	12 684 794	99,98		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 704	3 231 322	3 220 964	99,68		
		dotacje na zadania bieżące	0	169	169	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 320	255 143	254 245	99,65		
	b/	wydatki majątkowe	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 464	364 786	363 726	99,71		
	a/	wydatki bieżące	354 464	364 786	363 726	99,71		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 215	318 434	318 026	99,87		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 234	32 048	31 921	99,60		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015	14 304	13 779	96,33		
	80104	Przedszkola	9 911 896	8 808 880	8 766 429	99,52		
	a/	wydatki bieżące	9 887 896	8 769 574	8 727 123	99,52		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 054 700	6 985 753	6 985 006	99,99		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 926	1 323 173	1 320 500	99,80		
		dotacje na zadania bieżące	347 120	386 120	347 355	89,96		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 150	74 528	74 262	99,64		
	b/	wydatki majątkowe	24 000	39 306	39 306	100,00		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	39 306	39 306	100,00		
	80110	Gimnazja	9 457 919	9 654 350	9 620 548	99,65		
	a/	wydatki bieżące	9 347 719	9 531 350	9 499 061	99,66		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 332 193	7 445 834	7 437 435	99,89		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 751	1 754 925	1 753 356	99,91		
		dotacje na zadania bieżące	245 280	206 111	186 004	90,24		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 178	124 480	122 266	98,22		
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317	0	0	0,00		
	b/	wydatki majątkowe	110 200	123 000	121 487	98,77		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 200	123 000	121 487	98,77		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 262	198 628	195 313	98,33		
	a/	wydatki bieżące	213 262	198 628	195 313	98,33		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	18 422	92,84		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 420	178 786	176 891	98,94		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 181	900 602	899 624	99,89		
	a/	wydatki bieżące	880 181	900 602	899 624	99,89		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	723 672	723 665	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	175 457	174 486	99,45		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 473	1 473	100,00		
	80123	Licea profilowane	100 000	100 000	100 000	100,00		
	a/	wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	100,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 176	147 184	140 708	95,60		
	a/	wydatki bieżące	179 176	147 184	140 708	95,60		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 583	33 271	99,07		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 570	113 601	107 437	94,57		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 920	2 732 252	2 727 316	99,82		
	a/	wydatki bieżące	1 163 420	2 709 014	2 704 079	99,82		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 009 877	2 270 993	2 270 890	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 963	425 791	421 092	98,90		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580	12 230	12 097	98,91		
	b/	wydatki majątkowe	16 500	23 238	23 237	100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	23 238	23 237	100,00		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	105 505	105 504	100,00		
	a/	wydatki bieżące	0	63 000	63 000	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 000	63 000	100,00		
	b/	wydatki majątkowe	0	42 505	42 504	100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 505	42 504	100,00		
	80195	Pozostała działalność	98 504	554 115	376 564	67,96		
	a/	wydatki bieżące	98 504	554 115	376 564	67,96		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 562	14 476	13 239	91,45		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 142	501 979	325 875	64,92		
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	12 660	12 450	98,34		
	851	Ochrona zdrowia	706 092	711 176	694 203	97,61		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	59 337	98,90		
	a/	wydatki bieżące	60 000	60 000	59 337	98,90		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 620	19 010	19 010	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 380	20 090	19 680	97,96		
		dotacje na zadania bieżące	25 000	20 900	20 647	98,79		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 500	643 500	627 190	97,47		
	a/	wydatki bieżące	643 500	643 500	627 190	97,47		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	408 942	412 326	401 743	97,43		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 158	207 714	201 988	97,24		
		dotacje na zadania bieżące	25 000	23 060	23 060	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	399	99,75		
	85195	Pozostała działalność	2 592	7 676	7 676	100,00		
	a/	wydatki bieżące	2 592	7 676	7 676	100,00		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 568	4 732	4 732	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	2 944	2 944	100,00		
852		Pomoc społeczna	20 535 450	28 241 085	27 705 306	98,10		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 418 189	6 276 028	6 206 901	98,90		
	a/	wydatki bieżące	1 258 189	1 116 028	1 053 720	94,42		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	448 874	433 477	96,57		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	664 554	618 373	93,05		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	1 870	71,92		
	b/	wydatki majątkowe	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87		
	85203	Ośrodki wsparcia	955 384	937 199	884 148	94,34		
	a/	wydatki bieżące	955 384	937 199	884 148	94,34		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	670 608	654 452	97,59		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	262 601	226 759	86,35		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	2 937	73,61		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 374	7 495 474	7 410 535	98,87		
	a/	wydatki bieżące	7 804 374	7 495 474	7 410 535	98,87		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	243 449	303 778	273 961	90,18		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 629	69 794	63 359	90,78		
		dotacje na zadania bieżące	15 000	62 500	54 144	86,63		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 476 296	7 059 402	7 019 071	99,43		
	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	38 500	40 600	37 024	91,19		
	a/	wydatki bieżące	38 500	40 600	37 024	91,19		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	39 600	36 973	93,37		
		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	51	5,10		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 424	1 040 987	998 529	95,92		
	a/	wydatki bieżące	980 424	1 040 987	998 529	95,92		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	3 811	42,34		
		dotacje na zadania bieżące	10 000	2 000	420	21,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	1 029 987	994 298	96,54		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 070 000	1 000 000	990 077	99,01		
	a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 000 000	990 077	99,01		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 000 000	990 077	99,01		
	85216	Zasiłki stałe	350 100	320 010	312 497	97,65		
	a/	wydatki bieżące	350 100	320 010	312 497	97,65		
		dotacje na zadania bieżące	0	8 000	2 531	31,64		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	312 010	309 966	99,34		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 141 003	2 213 315	2 151 855	97,22		

	a/	wydatki bieżące	2 141 003	2 206 315	2 144 962	97,22		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 902 752	1 854 886	97,48		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	292 563	279 313	95,47		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	10 763	97,85		
	b/	wydatki majątkowe	0	7 000	6 893	98,47		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	6 893	98,47		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 060	303 270	293 456	96,76		
	a/	wydatki bieżące	307 060	303 270	293 456	96,76		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	71 630	65 183	91,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	231 266	227 900	98,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	374	373	99,73		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 712 345	7 544 795	97,83		
	a/	wydatki bieżące	0	7 712 345	7 544 795	97,83		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 980	16 958	99,87		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 270	45 287	71,58		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 632 095	7 482 550	98,04		
	85295	Pozostała działalność	470 416	901 857	875 489	97,08		
	a/	wydatki bieżące	470 416	901 857	875 489	97,08		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	29 879	29 869	99,97		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	36 463	36 112	99,04		
		dotacje na zadania bieżące	83 200	83 250	83 205	99,95		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	471 899	459 391	97,35		
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	280 366	280 366	266 912	95,20		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	497 348	497 348	100,00		
	85395	Pozostała działalność	0	497 348	497 348	100,00		
	a/	wydatki bieżące	0	497 348	497 348	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	497 348	497 348	100,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 789 384	1 707 615	95,43		
	85401	Świetlice szkolne	927 846	951 219	950 541	99,93		
	a/	wydatki bieżące	927 846	951 219	950 541	99,93		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	815 138	840 773	840 710	99,99		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 102	97 596	97 098	99,49		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 606	12 850	12 733	99,09		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 601	175 531	172 752	98,42		
	a/	wydatki bieżące	147 601	175 531	172 752	98,42		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 383	10 858	10 852	99,94		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 018	70 473	69 496	98,61		
		dotacje na zadania bieżące	96 200	94 200	92 404	98,09		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 225	574 654	497 021	86,49		
	a/	wydatki bieżące	232 225	574 654	497 021	86,49		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50	14	28,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 225	574 604	497 007	86,50		
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00		
	a/	wydatki bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 480	6 480	5 801	89,52		
	a/	wydatki bieżące	6 480	6 480	5 801	89,52		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 480	6 480	5 801	89,52		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 304	7 071 702	6 620 487	93,62		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 179 000	55 000	54 990	99,98		
	a/	wydatki bieżące	5 000	11 158	11 149	99,92		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	11 158	11 149	99,92		
	b/	wydatki majątkowe	3 174 000	43 842	43 841	100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	43 842	43 841	100,00		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 594 459	1 075 895	1 019 072	94,72		
	a/	wydatki bieżące	65 961	307 961	260 955	84,74		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	17 878	87,23		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	287 465	243 077	84,56		
	b/	wydatki majątkowe	1 528 498	767 934	758 117	98,72		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	767 934	758 117	98,72		
		w tym:						
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	767 934	758 117	98,72		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21		
	a/	wydatki bieżące	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 134	1 194 344	1 117 260	93,55		
	a/	wydatki bieżące	562 000	585 210	508 169	86,84		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000	585 210	508 169	86,84		
	b/	wydatki majątkowe	609 134	609 134	609 091	99,99		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 134	609 134	609 091	99,99		
		w tym:						
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	509 662	609 134	609 091	99,99		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 011	1 584 915	1 477 678	93,23		
	a/	wydatki bieżące	1 465 411	1 417 480	1 316 595	92,88		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 411	1 417 480	1 316 595	92,88		
	b/	wydatki majątkowe	157 600	167 435	161 083	96,21		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 600	167 435	161 083	96,21		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 000	0	0,00		
	a/	wydatki bieżące	0	12 000	0	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000	0	0,00		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	191 860	187 142	97,54		
	a/	wydatki bieżące	0	15 000	15 000	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	15 000	100,00		
	b/	wydatki majątkowe	0	176 860	172 142	97,33		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 860	172 142	97,33		
	90095	Pozostała działalność	313 850	377 350	307 614	81,52		
	a/	wydatki bieżące	293 850	357 350	295 361	82,65		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	8 200	8 200	100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 850	349 150	287 161	82,25		
	b/	wydatki majątkowe	20 000	20 000	12 253	61,27		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	12 253	61,27		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 034	3 828 292	3 819 756	99,78		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	423 791	416 347	98,24		
	a/	wydatki bieżące	320 000	423 791	416 347	98,24		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500	0	0	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 500	323 206	322 961	99,92		
		dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	21 446	97,48		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 000	14 000	100,00		
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0	64 585	57 940	89,71		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00		
	a/	wydatki bieżące	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00		
	92116	Biblioteki	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00		
	a/	wydatki bieżące	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00		
		dotacje na zadania bieżące	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00		
	92195	Pozostała działalność	65 234	103 701	102 609	98,95		
	a/	wydatki bieżące	65 234	103 701	102 609	98,95		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 234	95 701	94 609	98,86		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000	8 000	100,00		
926		Kultura fizyczna i sport	6 175 626	7 007 731	6 410 248	91,47		
	92601	Obiekty sportowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86		
	a/	wydatki majątkowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86		
		w tym:						
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	310 000	448 327	448 276	99,99		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47		
	a/	wydatki bieżące	4 675 000	4 711 750	4 639 592	98,47		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 919 780	1 909 435	99,46		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 779 470	2 718 264	97,80		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	11 893	95,14		
	b/	wydatki majątkowe	0	31 500	31 123	98,80		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 500	31 123	98,80		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	267 800	265 988	99,32		
	a/	wydatki bieżące	248 800	267 800	265 988	99,32		
		dotacje na zadania bieżące	248 800	267 800	265 988	99,32		
	92695	Pozostała działalność	216 950	265 020	229 094	86,44		
	a/	wydatki bieżące	216 950	265 020	229 094	86,44		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 500	14 234	86,27		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 950	177 580	172 020	96,87		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 940	42 840	60,39		
	Razem:		116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91		
		w tym:						
		wydatki bieżące:	92 224 935	104 717 840	101 792 026	97,21		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	45 467 190	46 431 046	45 974 069	99,02		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	29 525 368	27 743 246	93,96		
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	19 850 180	19 368 392	97,57		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	286 683	344 951	324 852	94,17		
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51		
		wydatki majątkowe:	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	23 721 532	21 392 050	90,18		
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	6 309 852	6 924 639	6 291 751	90,86		

		o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		suma:	116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91		

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
		Urząd Miejski	59 978 957	59 747 717	55 497 561	92,89
		a/ wydatki bieżące	37 064 214	37 515 528	35 561 275	94,79
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 216 678	7 308 949	7 045 703	96,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 783 610	12 654 110	11 384 275	89,97
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307 526	8 921 589	8 691 890	97,43
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0	64 585	57 940	89,71
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51
		b/ wydatki majątkowe	22 914 743	22 232 189	19 936 286	89,67
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 890 743	22 232 189	19 936 286	89,67
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	5 010 630	6 156 705	5 533 634	89,88
		Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10
754	75416	razem rozdział	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10
		a/ wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	1 579 659	95,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	1 293 971	96,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	277 484	251 243	90,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	40 045	34 445	86,02
		b/ wydatki majątkowe	0	50 000	47 580	95,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	47 580	95,16
		Administracja Zasobów Komunalnych	6 310 858	5 884 682	5 755 208	97,80
700	70004	razem rozdział	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05
		a/ wydatki bieżące	4 363 539	4 522 739	4 479 384	99,04
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	905 514	897 759	99,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 612 985	3 577 398	99,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 240	4 227	99,69
		b/ wydatki majątkowe	30 000	21 800	21 785	99,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 800	21 785	99,93
710	71035	razem rozdział	137 600	137 600	107 507	78,13
		a/ wydatki bieżące	137 600	137 600	107 507	78,13
		wynagrodzenia i składki naliczone od	67 000	54 000	36 064	66,79

		wynagrodzeń					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	83 600	71 443	85,46	
710	71078	razem rozdział	0	40 388	23 756	58,82	
		a/ wydatki bieżące	0	40 388	23 756	58,82	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 388	23 756	58,82	
900	90002	razem rozdział	1 594 459	992 895	971 937	97,89	
		a/ wydatki bieżące	65 961	224 961	213 819	95,05	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	17 878	87,23	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	204 465	195 941	95,83	
		b/ wydatki majątkowe	1 528 498	767 934	758 118	98,72	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	767 934	758 118	98,72	
		w tym:					
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	767 934	758 117	98,72	
900	90095	razem rozdział	185 260	169 260	150 839	89,12	
		a/ wydatki bieżące	185 260	169 260	150 839	89,12	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 260	169 260	150 839	89,12	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47	
926	92604	razem rozdział	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47	
		a/ wydatki bieżące	4 675 000	4 711 750	4 639 592	98,47	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 919 780	1 909 435	99,46	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 779 470	2 718 264	97,80	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	11 893	95,14	
		b/ wydatki majątkowe	0	31 500	31 123	98,80	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 500	31 123	98,80	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 638 500	15 219 653	14 789 672	97,17	
851	85154	razem rozdział	238 500	238 500	233 996	98,11	
		a/ wydatki bieżące	238 500	238 500	233 996	98,11	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	171 842	173 226	169 339	97,76	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 258	64 874	64 258	99,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	399	99,75	
851	85195	razem rozdział	1 024	2 944	2 944	100,00	
		a/ wydatki bieżące	1 024	2 944	2 944	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	2 944	2 944	100,00	
852	85202	razem rozdział	1 258 189	1 116 028	1 053 719	94,42	
		a/ wydatki bieżące	1 258 189	1 116 028	1 053 719	94,42	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	448 874	433 477	96,57	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	664 554	618 372	93,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	1 870	71,92	
852	85203	razem rozdział	955 384	937 199	884 148	94,34	
		a/ wydatki bieżące	955 384	937 199	884 148	94,34	

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	670 608	654 452	97,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	262 601	226 759	86,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	2 937	73,61
852	85213	razem rozdział	29 600	29 100	27 051	92,96
		a/ wydatki bieżące	29 600	29 100	27 051	92,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	29 100	27 051	92,96
852	85214	razem rozdział	970 424	1 038 987	998 109	96,07
		a/ wydatki bieżące	970 424	1 038 987	998 109	96,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	3 811	42,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	1 029 987	994 298	96,54
852	85216	razem rozdział	350 100	312 010	309 966	99,34
		a/ wydatki bieżące	350 100	312 010	309 966	99,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	312 010	309 966	99,34
852	85219	razem rozdział	2 141 003	2 213 315	2 151 856	97,22
		a/ wydatki bieżące	2 141 003	2 206 315	2 144 963	97,22
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 902 752	1 854 886	97,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	292 563	279 314	95,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	10 763	97,85
		b/ wydatki majątkowe	0	7 000	6 893	98,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	6 893	98,47
852	85228	razem rozdział	307 060	303 270	293 456	96,76
		a/ wydatki bieżące	307 060	303 270	293 456	96,76
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	71 630	65 183	91,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	231 266	227 900	98,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	374	373	99,73
852	85278	razem rozdział	0	7 712 345	7 544 795	97,83
		a/ wydatki bieżące	0	7 712 345	7 544 795	97,83
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 980	16 958	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 270	45 287	71,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 632 095	7 482 550	98,04
852	85295	razem rozdział	387 216	818 607	792 284	96,78
		a/ wydatki bieżące	387 216	818 607	792 284	96,78
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	29 879	29 869	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	36 463	36 112	99,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	471 899	459 391	97,35
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	280 366	280 366	266 912	95,20
853	85395	razem rozdział	0	497 348	497 348	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	497 348	497 348	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	497 348	497 348	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Cz-Dz	1 364 820	1 476 491	1 475 127	99,91
801	80101	razem rozdział	989 749	1 099 381	1 098 081	99,88

		a/ wydatki bieżące	989 749	1 084 381	1 083 081	99,88
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	831 396	871 092	871 090	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 099	211 035	209 747	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254	2 254	2 244	99,56
		b/ wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	100,00
801	80104	razem rozdział	300 513	244 414	244 407	100,00
		a/ wydatki bieżące	300 513	244 414	244 407	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	263 987	214 716	214 714	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 746	29 235	29 231	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	463	462	99,78
801	80146	razem rozdział	3 475	3 475	3 467	99,77
		a/ wydatki bieżące	3 475	3 475	3 467	99,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475	3 475	3 467	99,77
801	80148	razem rozdział	26 884	96 619	96 572	99,95
		a/ wydatki bieżące	26 884	96 619	96 572	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 922	87 749	87 747	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882	8 473	8 472	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	397	353	88,92
854	85401	razem rozdział	41 134	29 537	29 535	99,99
		a/ wydatki bieżące	41 134	29 537	29 535	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 580	23 918	23 916	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 354	5 419	5 419	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,00
854	85412	razem rozdział	1 630	1 630	1 630	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 630	1 630	1 630	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630	1 630	1 630	100,00
854	85415	razem rozdział	1 290	1 290	1 290	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 290	1 290	1 290	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290	1 290	100,00
854	85446	razem rozdział	145	145	145	100,00
		a/ wydatki bieżące	145	145	145	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145	145	145	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 Cz-Dz	2 279 369	2 438 068	2 435 785	99,91
801	80101	razem rozdział	2 012 350	2 159 614	2 157 384	99,90
		a/ wydatki bieżące	2 012 350	2 159 614	2 157 384	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 713 647	1 821 535	1 819 473	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 303	333 479	333 330	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 600	4 581	99,59
801	80103	razem rozdział	39 729	41 097	41 093	99,99
		a/ wydatki bieżące	39 729	41 097	41 093	99,99

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 397	37 338	37 336	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 252	3 679	3 677	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80	100,00
801	80146	razem rozdział	6 028	6 028	6 028	100,00
		a/ wydatki bieżące	6 028	6 028	6 028	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 028	6 028	6 028	100,00
801	80148	razem rozdział	103 301	103 328	103 316	99,99
		a/ wydatki bieżące	103 301	103 328	103 316	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 054	92 965	92 964	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 747	9 713	9 702	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	650	650	100,00
854	85401	razem rozdział	101 776	111 816	111 807	99,99
		a/ wydatki bieżące	101 776	111 816	111 807	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 265	100 012	100 010	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 311	11 604	11 597	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,00
854	85412	razem rozdział	12 561	12 561	12 560	99,99
		a/ wydatki bieżące	12 561	12 561	12 560	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 261	8 261	8 261	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	4 300	4 299	99,98
854	85415	razem rozdział	3 255	3 255	3 228	99,17
		a/ wydatki bieżące	3 255	3 255	3 228	99,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255	3 255	3 228	99,17
854	85446	razem rozdział	369	369	369	100,00
		a/ wydatki bieżące	369	369	369	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369	369	369	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 Cz-Dz	1 961 021	2 018 101	2 017 240	99,96
801	80101	razem rozdział	1 713 671	1 766 881	1 766 764	99,99
		a/ wydatki bieżące	1 713 671	1 766 881	1 766 764	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 475 139	1 491 594	1 491 591	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 569	270 224	270 111	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	5 063	5 062	99,98
801	80103	razem rozdział	50 658	52 483	52 481	100,00
		a/ wydatki bieżące	50 658	52 483	52 481	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 241	48 001	47 999	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253	4 333	4 333	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164	149	149	100,00
801	80146	razem rozdział	5 383	5 383	4 756	88,35
		a/ wydatki bieżące	5 383	5 383	4 756	88,35
		wydatki związane z realizacją zadań	5 383	5 383	4 756	88,35

		statutowych					
801	80148	razem rozdział	107 364	106 005	106 000	100,00	
		a/ wydatki bieżące	107 364	106 005	106 000	100,00	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 571	98 679	98 678	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 093	6 926	6 926	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	400	396	99,00	
854	85401	razem rozdział	77 642	81 046	80 936	99,86	
		a/ wydatki bieżące	77 642	81 046	80 936	99,86	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	69 118	72 391	72 389	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 252	8 413	8 306	98,73	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272	242	241	99,59	
854	85412	razem rozdział	3 360	3 360	3 360	100,00	
		a/ wydatki bieżące	3 360	3 360	3 360	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360	3 360	3 360	100,00	
854	85415	razem rozdział	2 670	2 670	2 670	100,00	
		a/ wydatki bieżące	2 670	2 670	2 670	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670	2 670	2 670	100,00	
854	85446	razem rozdział	273	273	273	100,00	
		a/ wydatki bieżące	273	273	273	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273	273	273	100,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4 Cz-Dz	1 468 338	1 569 670	1 569 559	99,99	
801	80101	razem rozdział	1 277 535	1 365 079	1 365 007	99,99	
		a/ wydatki bieżące	1 277 535	1 365 079	1 365 007	99,99	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 052 605	1 084 694	1 084 692	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 430	277 109	277 039	99,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 276	3 276	100,00	
801	80146	razem rozdział	4 202	4 202	4 202	100,00	
		a/ wydatki bieżące	4 202	4 202	4 202	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 202	4 202	4 202	100,00	
801	80148	razem rozdział	110 514	113 583	113 551	99,97	
		a/ wydatki bieżące	110 514	113 583	113 551	99,97	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 754	103 915	103 914	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 460	9 368	9 337	99,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,00	
854	85401	razem rozdział	70 508	81 227	81 223	100,00	
		a/ wydatki bieżące	70 508	81 227	81 223	100,00	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 189	73 382	73 380	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 099	7 625	7 623	99,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	220	100,00	
854	85412	razem rozdział	2 360	2 360	2 357	99,87	
		a/ wydatki bieżące	2 360	2 360	2 357	99,87	

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	475	472	99,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360	1 885	1 885	100,00
854	85415	razem rozdział	2 970	2 970	2 970	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 970	2 970	2 970	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970	2 970	100,00
854	85446	razem rozdział	249	249	249	100,00
		a/ wydatki bieżące	249	249	249	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249	249	249	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 5 Cz-Dz	2 210 046	2 311 338	2 311 058	99,99
801	80101	razem rozdział	1 952 988	2 047 104	2 046 948	99,99
		a/ wydatki bieżące	1 947 988	2 042 104	2 041 948	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 665 766	1 713 464	1 713 462	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 022	322 712	322 558	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	5 928	5 928	100,00
		b/ wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	100,00
801	80113	razem rozdział	360	360	288	80,00
		a/ wydatki bieżące	360	360	288	80,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	360	288	80,00
801	80146	razem rozdział	5 896	5 896	5 853	99,27
		a/ wydatki bieżące	5 896	5 896	5 853	99,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 896	5 896	5 853	99,27
801	80148	razem rozdział	107 825	104 725	104 723	100,00
		a/ wydatki bieżące	107 825	104 725	104 723	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 219	95 866	95 864	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 906	8 159	8 159	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	100,00
854	85401	razem rozdział	132 276	142 552	142 548	100,00
		a/ wydatki bieżące	132 276	142 552	142 548	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	119 700	129 777	129 775	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 156	12 404	12 403	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	371	370	99,73
854	85412	razem rozdział	7 000	7 000	6 997	99,96
		a/ wydatki bieżące	7 000	7 000	6 997	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 122	2 122	2 119	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 878	4 878	4 878	100,00
854	85415	razem rozdział	3 210	3 210	3 210	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 210	3 210	3 210	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210	3 210	3 210	100,00
854	85446	razem rozdział	491	491	491	100,00
		a/ wydatki bieżące	491	491	491	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491	491	491	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 Cz-Dz	2 227 638	2 298 750	2 291 800	99,70
801	80101	razem rozdział	1 840 197	1 904 328	1 902 445	99,90
		a/ wydatki bieżące	1 840 197	1 904 328	1 902 445	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 582 853	1 604 446	1 604 444	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 144	293 578	291 697	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 304	6 304	100,00
801	80103	razem rozdział	45 882	43 951	43 821	99,70
		a/ wydatki bieżące	45 882	43 951	43 821	99,70
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 721	39 725	39 715	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011	4 076	4 069	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	37	24,67
801	80146	razem rozdział	5 698	5 698	5 307	93,14
		a/ wydatki bieżące	5 698	5 698	5 307	93,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 698	5 698	5 307	93,14
801	80148	razem rozdział	136 240	137 537	137 482	99,96
		a/ wydatki bieżące	136 240	137 537	137 482	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	124 798	125 719	125 717	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 842	10 898	10 850	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	920	915	99,46
801	80195	razem rozdział	30 554	26 601	23 509	88,38
		a/ wydatki bieżące	30 554	26 601	23 509	88,38
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 362	11 257	11 067	98,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892	15 044	12 352	82,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	90	30,00
854	85401	razem rozdział	161 483	173 051	172 985	99,96
		a/ wydatki bieżące	161 483	173 051	172 985	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	146 635	158 646	158 643	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 298	14 298	14 235	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	107	107	100,00
854	85412	razem rozdział	3 880	3 880	2 904	74,85
		a/ wydatki bieżące	3 880	3 880	2 904	74,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880	3 880	2 904	74,85
854	85415	razem rozdział	3 120	3 120	3 120	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 120	3 120	3 120	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120	3 120	100,00
854	85446	razem rozdział	584	584	227	38,87
		a/ wydatki bieżące	584	584	227	38,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584	584	227	38,87

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	1 119 513	1 172 529	1 169 932	99,78
801	80101	razem rozdział	769 611	804 512	804 014	99,94
		a/ wydatki bieżące	769 611	804 512	804 014	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	623 345	642 988	642 985	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 178	121 072	120 577	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 088	40 452	40 452	100,00
801	80104	razem rozdział	320 152	259 445	259 110	99,87
		a/ wydatki bieżące	320 152	259 445	259 110	99,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	272 190	217 998	217 996	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 940	30 658	30 450	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 022	10 789	10 664	98,84
801	80146	razem rozdział	2 654	2 654	1 410	53,13
		a/ wydatki bieżące	2 654	2 654	1 410	53,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654	2 654	1 410	53,13
801	80148	razem rozdział	523	78 607	78 239	99,53
		a/ wydatki bieżące	523	78 607	78 239	99,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	72 817	72 817	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523	5 290	4 958	93,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	464	92,80
854	85401	razem rozdział	24 916	25 654	25 585	99,73
		a/ wydatki bieżące	24 916	25 654	25 585	99,73
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 817	22 491	22 484	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714	1 747	1 734	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 416	1 367	96,54
854	85412	razem rozdział	930	930	930	100,00
		a/ wydatki bieżące	930	930	930	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930	930	930	100,00
854	85415	razem rozdział	645	645	644	99,84
		a/ wydatki bieżące	645	645	644	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	645	644	99,84
854	85446	razem rozdział	82	82	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	82	82	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82	82	0	0,00
		Zespół Szkół w Ligocie	2 627 043	2 865 759	2 854 956	99,62
801	80101	razem rozdział	1 092 813	1 427 208	1 423 646	99,75
		a/ wydatki bieżące	1 092 813	1 427 208	1 423 646	99,75
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	892 211	1 076 703	1 076 687	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 777	293 913	290 683	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 825	56 592	56 276	99,44
801	80103	razem rozdział	113 947	115 096	114 427	99,42
		a/ wydatki bieżące	113 947	115 096	114 427	99,42

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	93 726	96 272	95 902	99,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 319	11 768	11 719	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 902	7 056	6 806	96,46
801	80110	razem rozdział	1 239 581	1 147 476	1 141 968	99,52
		a/ wydatki bieżące	1 239 581	1 144 476	1 138 968	99,52
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 045 273	945 936	941 870	99,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 051	136 214	135 510	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 257	62 326	61 588	98,82
		b/ wydatki majątkowe	0	3 000	3 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000	3 000	100,00
801	80113	razem rozdział	12 500	13 284	13 284	100,00
		a/ wydatki bieżące	12 500	13 284	13 284	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	13 284	13 284	100,00
801	80146	razem rozdział	7 220	7 220	7 173	99,35
		a/ wydatki bieżące	7 220	7 220	7 173	99,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 220	7 220	7 173	99,35
801	80148	razem rozdział	119 935	114 736	114 093	99,44
		a/ wydatki bieżące	119 935	114 736	114 093	99,44
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 250	103 901	103 900	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 885	9 335	8 699	93,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	1 500	1 494	99,60
854	85401	razem rozdział	33 754	33 446	33 175	99,19
		a/ wydatki bieżące	33 754	33 446	33 175	99,19
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 505	27 083	27 081	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779	3 947	3 679	93,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	2 416	2 415	99,96
854	85412	razem rozdział	3 320	3 320	3 320	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 320	3 320	3 320	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320	3 320	3 320	100,00
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	3 870	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	3 870	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	3 870	100,00
854	85446	razem rozdział	103	103	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	103	103	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103	103	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	1 254 965	1 278 005	1 276 463	99,88
801	80101	razem rozdział	1 137 680	1 161 991	1 160 930	99,91
		a/ wydatki bieżące	1 130 680	1 154 991	1 153 930	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 661	938 889	938 887	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 294	167 594	167 084	99,70

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 725	48 508	47 959	98,87
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
801	80146	razem rozdział	3 186	3 186	2 871	90,11
		a/ wydatki bieżące	3 186	3 186	2 871	90,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 186	3 186	2 871	90,11
801	80148	razem rozdział	66 589	65 255	65 246	99,99
		a/ wydatki bieżące	66 589	65 255	65 246	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 383	60 054	60 050	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506	5 201	5 196	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0	0,00
854	85401	razem rozdział	44 208	44 271	44 251	99,95
		a/ wydatki bieżące	44 208	44 271	44 251	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 969	35 097	35 095	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013	6 063	6 045	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226	3 111	3 111	100,00
854	85412	razem rozdział	1 860	1 860	1 860	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 860	1 860	1 860	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860	1 860	1 860	100,00
854	85415	razem rozdział	1 305	1 305	1 305	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 305	1 305	1 305	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305	1 305	1 305	100,00
854	85446	razem rozdział	137	137	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	137	137	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137	137	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	820 696	878 883	877 882	99,89
801	80101	razem rozdział	690 304	740 846	740 131	99,90
		a/ wydatki bieżące	690 304	740 846	740 131	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	574 056	587 780	587 675	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 783	121 105	120 496	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 465	31 961	31 960	100,00
801	80103	razem rozdział	104 248	112 159	111 905	99,77
		a/ wydatki bieżące	104 248	112 159	111 905	99,77
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 130	97 098	97 074	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 399	8 192	8 123	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719	6 869	6 708	97,66
801	80146	razem rozdział	2 238	2 238	2 238	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 238	2 238	2 238	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238	2 238	2 238	100,00
854	85401	razem rozdział	22 106	21 840	21 808	99,85
		a/ wydatki bieżące	22 106	21 840	21 808	99,85

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 737	16 534	16 532	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 208	4 192	4 191	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161	1 114	1 085	97,40
854	85412	razem rozdział	970	970	970	100,00
		a/ wydatki bieżące	970	970	970	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970	970	970	100,00
854	85415	razem rozdział	765	765	765	100,00
		a/ wydatki bieżące	765	765	765	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	765	765	100,00
854	85446	razem rozdział	65	65	65	100,00
		a/ wydatki bieżące	65	65	65	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65	65	65	100,00
		Zespół Szkół w Zabrzegu	1 961 901	2 015 649	2 014 835	99,96
801	80101	razem rozdział	981 576	1 025 224	1 025 203	100,00
		a/ wydatki bieżące	981 576	1 025 224	1 025 203	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	829 471	853 811	853 808	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 405	121 208	121 191	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700	50 205	50 204	100,00
801	80110	razem rozdział	838 977	848 881	848 096	99,91
		a/ wydatki bieżące	838 977	848 881	848 096	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	696 862	698 771	697 996	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 008	108 611	108 602	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 790	41 499	41 498	100,00
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317	0	0	0,00
801	80113	razem rozdział	1 400	1 584	1 584	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 584	1 584	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 584	1 584	100,00
801	80146	razem rozdział	5 201	5 201	5 201	100,00
		a/ wydatki bieżące	5 201	5 201	5 201	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201	5 201	5 201	100,00
801	80148	razem rozdział	89 199	87 095	87 092	100,00
		a/ wydatki bieżące	89 199	87 095	87 092	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	81 610	78 894	78 893	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 989	7 601	7 600	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	599	99,83
854	85401	razem rozdział	38 212	38 828	38 823	99,99
		a/ wydatki bieżące	38 212	38 828	38 823	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 483	30 031	30 029	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 882	5 882	5 881	99,98

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	2 915	2 913	99,93
854	85412	razem rozdział	3 350	4 850	4 850	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 350	4 850	4 850	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	4 850	4 850	100,00
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	3 870	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	3 870	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	3 870	100,00
854	85446	razem rozdział	116	116	116	100,00
		a/ wydatki bieżące	116	116	116	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116	116	116	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 2 Cz-Dz	779 714	748 051	747 794	99,97
801	80104	razem rozdział	778 074	634 236	634 090	99,98
		a/ wydatki bieżące	778 074	634 236	634 090	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	668 963	535 639	535 637	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 624	97 578	97 435	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487	1 019	1 018	99,90
801	80146	razem rozdział	1 640	1 640	1 533	93,48
		a/ wydatki bieżące	1 640	1 640	1 533	93,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640	1 640	1 533	93,48
801	80148	razem rozdział	0	112 175	112 171	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	112 175	112 171	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	105 659	105 656	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 471	5 470	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 045	1 045	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 3 Cz-Dz	714 081	744 667	744 633	100,00
801	80104	razem rozdział	712 590	637 795	637 768	100,00
		a/ wydatki bieżące	712 590	637 795	637 768	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	601 017	526 939	526 937	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 723	109 950	109 931	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	906	900	99,34
801	80146	razem rozdział	1 491	1 491	1 488	99,80
		a/ wydatki bieżące	1 491	1 491	1 488	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491	1 491	1 488	99,80
801	80148	razem rozdział	0	105 381	105 377	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	105 381	105 377	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	95 245	95 242	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 686	9 685	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	450	450	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 4 Cz-Dz	443 469	459 490	458 762	99,84

801	80104	razem rozdział	442 557	379 338	378 724	99,84	
		a/ wydatki bieżące	442 557	379 338	378 724	99,84	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 424	323 001	322 921	99,98	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 935	55 245	54 721	99,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	1 092	1 082	99,08	
801	80146	razem rozdział	912	912	841	92,21	
		a/ wydatki bieżące	912	912	841	92,21	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912	912	841	92,21	
801	80148	razem rozdział	0	79 240	79 197	99,95	
		a/ wydatki bieżące	0	79 240	79 197	99,95	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	74 866	74 859	99,99	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 374	4 338	99,18	
		Przedszkole Publiczne nr 5 Cz-Dz	918 736	925 707	925 017	99,93	
801	80104	razem rozdział	916 728	801 032	800 561	99,94	
		a/ wydatki bieżące	916 728	801 032	800 561	99,94	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	804 325	687 871	687 831	99,99	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 263	110 811	110 385	99,62	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140	2 350	2 345	99,79	
801	80146	razem rozdział	2 008	2 008	1 961	97,66	
		a/ wydatki bieżące	2 008	2 008	1 961	97,66	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008	2 008	1 961	97,66	
801	80148	razem rozdział	0	122 667	122 495	99,86	
		a/ wydatki bieżące	0	122 667	122 495	99,86	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	112 183	112 180	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 694	9 542	98,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	790	773	97,85	
		Przedszkole Publiczne nr 6 Cz-Dz	671 969	730 602	730 494	99,99	
801	80104	razem rozdział	670 569	631 787	631 686	99,98	
		a/ wydatki bieżące	670 569	631 787	631 686	99,98	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	568 187	473 210	473 208	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 042	156 837	156 739	99,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	1 740	1 739	99,94	
801	80146	razem rozdział	1 400	1 400	1 398	99,86	
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 400	1 398	99,86	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 400	1 398	99,86	
801	80148	razem rozdział	0	97 415	97 410	99,99	
		a/ wydatki bieżące	0	97 415	97 410	99,99	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	90 072	90 069	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań	0	6 743	6 742	99,99	

		statutowych					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	599	99,83	
		Przedszkole Publiczne nr 7 Cz-Dz	458 029	469 051	468 781	99,94	
801	80104	razem rozdział	457 076	387 498	387 231	99,93	
		a/ wydatki bieżące	457 076	387 498	387 231	99,93	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	396 523	330 399	330 320	99,98	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 272	56 701	56 513	99,67	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281	398	398	100,00	
801	80146	razem rozdział	953	953	953	100,00	
		a/ wydatki bieżące	953	953	953	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953	953	953	100,00	
801	80148	razem rozdział	0	80 600	80 597	100,00	
		a/ wydatki bieżące	0	75 614	75 611	100,00	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	70 634	70 632	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 560	4 559	99,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	420	420	100,00	
		b/ wydatki majątkowe	0	4 986	4 986	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 986	4 986	100,00	
		Przedszkole Publiczne nr 8 Cz-Dz	753 615	828 130	827 290	99,90	
801	80104	razem rozdział	752 006	720 827	720 649	99,98	
		a/ wydatki bieżące	752 006	720 827	720 649	99,98	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 535	607 380	607 378	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 971	111 528	111 353	99,84	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 919	1 918	99,95	
801	80146	razem rozdział	1 609	1 609	1 107	68,80	
		a/ wydatki bieżące	1 609	1 609	1 107	68,80	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609	1 609	1 107	68,80	
801	80148	razem rozdział	0	105 694	105 534	99,85	
		a/ wydatki bieżące	0	105 694	105 534	99,85	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	96 701	96 699	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 443	8 298	98,28	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	550	537	97,64	
		Przedszkole Publiczne nr 9 Cz-Dz	467 595	489 030	488 953	99,98	
801	80104	razem rozdział	466 659	410 529	410 455	99,98	
		a/ wydatki bieżące	466 659	410 529	410 455	99,98	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	394 289	336 816	336 815	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 910	72 963	72 891	99,90	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	750	749	99,87	
801	80146	razem rozdział	936	936	936	100,00	

		a/ wydatki bieżące	936	936	936	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936	936	936	100,00
801	80148	razem rozdział	0	77 565	77 562	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	77 565	77 562	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	73 172	73 170	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 043	4 043	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	350	349	99,71
		Przedszkole Publiczne nr 10 Cz-Dz	1 273 473	1 253 771	1 252 841	99,93
801	80104	razem rozdział	1 270 409	1 121 494	1 121 035	99,96
		a/ wydatki bieżące	1 270 409	1 121 494	1 121 035	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 101 048	949 666	949 579	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 897	168 664	168 405	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 464	3 164	3 051	96,43
801	80146	razem rozdział	3 064	3 064	2 868	93,60
		a/ wydatki bieżące	3 064	3 064	2 868	93,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 064	3 064	2 868	93,60
801	80148	razem rozdział	0	129 213	128 938	99,79
		a/ wydatki bieżące	0	129 213	128 938	99,79
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	116 510	116 508	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 403	12 130	97,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 11 Cz-Dz	1 038 718	1 113 802	1 113 085	99,94
801	80104	razem rozdział	1 036 239	999 981	999 284	99,93
		a/ wydatki bieżące	1 036 239	999 981	999 284	99,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 311	847 943	847 504	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 641	148 778	148 521	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287	3 260	3 259	99,97
801	80146	razem rozdział	2 479	2 479	2 479	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 479	2 479	2 479	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479	2 479	2 479	100,00
801	80148	razem rozdział	0	111 342	111 322	99,98
		a/ wydatki bieżące	0	111 342	111 322	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	104 688	104 687	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 546	6 527	99,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	108	108	100,00
		Przedszkole Publiczne Ligota	584 660	588 461	587 957	99,91
801	80104	razem rozdział	583 652	483 191	482 918	99,94
		a/ wydatki bieżące	574 652	474 191	473 918	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od	464 072	391 520	391 514	100,00

		wynagrodzeń				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 106	62 790	62 523	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 474	19 881	19 881	100,00
		b/ wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000	100,00
801	80146	razem rozdział	1 008	1 008	923	91,57
		a/ wydatki bieżące	1 008	1 008	923	91,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008	1 008	923	91,57
801	80148	razem rozdział	0	104 262	104 116	99,86
		a/ wydatki bieżące	0	104 262	104 116	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	92 631	92 629	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 201	11 058	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	430	429	99,77
		Przedszkole Publiczne Zabrzeg	716 972	777 220	777 170	99,99
801	80104	razem rozdział	715 552	672 646	672 608	99,99
		a/ wydatki bieżące	715 552	672 646	672 608	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 829	542 655	542 653	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 856	103 194	103 159	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 867	26 797	26 796	100,00
801	80146	razem rozdział	1 420	1 420	1 413	99,51
		a/ wydatki bieżące	1 420	1 420	1 413	99,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420	1 420	1 413	99,51
801	80148	razem rozdział	0	103 154	103 149	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	103 154	103 149	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	97 128	97 125	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 826	5 824	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	100,00
		Gimnazjum Publiczne nr 1	2 756 537	2 915 789	2 909 588	99,79
801	80110	razem rozdział	2 636 930	2 795 697	2 792 528	99,89
		a/ wydatki bieżące	2 625 730	2 773 997	2 770 828	99,89
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 090 779	2 219 276	2 218 008	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 784	546 914	546 454	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	7 807	6 366	81,54
		b/ wydatki majątkowe	11 200	21 700	21 700	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200	21 700	21 700	100,00
801	80113	razem rozdział	1 260	1 548	1 548	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 260	1 548	1 548	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260	1 548	1 548	100,00
801	80146	razem rozdział	7 229	7 229	7 148	98,88
		a/ wydatki bieżące	7 229	7 229	7 148	98,88

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 229	7 229	7 148	98,88
801	80148	razem rozdział	98 421	101 971	101 920	99,95
		a/ wydatki bieżące	81 921	83 719	83 669	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 812	75 680	75 630	99,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 709	7 639	7 639	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400	100,00
		b/ wydatki majątkowe	16 500	18 252	18 251	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	18 252	18 251	99,99
854	85401	razem rozdział	4 322	969	967	99,79
		a/ wydatki bieżące	4 322	969	967	99,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 322	969	967	99,79
854	85412	razem rozdział	3 350	3 350	3 350	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 350	3 350	3 350	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	3 350	3 350	100,00
854	85415	razem rozdział	5 025	5 025	2 127	42,33
		a/ wydatki bieżące	5 025	5 025	2 127	42,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025	5 025	2 127	42,33
		Gimnazjum Publiczne nr 2	2 595 940	2 768 586	2 766 858	99,94
801	80110	razem rozdział	2 361 400	2 488 340	2 487 425	99,96
		a/ wydatki bieżące	2 354 400	2 481 340	2 480 425	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 872 039	1 977 964	1 977 231	99,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 845	496 316	496 135	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 516	7 060	7 059	99,99
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
801	80113	razem rozdział	6 300	5 364	5 364	100,00
		a/ wydatki bieżące	6 300	5 364	5 364	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	5 364	5 364	100,00
801	80146	razem rozdział	6 710	6 710	6 157	91,76
		a/ wydatki bieżące	6 710	6 710	6 157	91,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710	6 710	6 157	91,76
801	80148	razem rozdział	95 165	149 567	149 362	99,86
		a/ wydatki bieżące	95 165	149 567	149 362	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	84 164	85 364	85 362	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 501	63 903	63 704	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	300	296	98,67
854	85401	razem rozdział	116 434	108 674	108 619	99,95
		a/ wydatki bieżące	116 434	108 674	108 619	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	105 639	97 677	97 644	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 382	10 636	10 624	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	413	361	351	97,23

854	85412	razem rozdział	3 810	3 810	3 810	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 810	3 810	3 810	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810	3 810	3 810	100,00
854	85415	razem rozdział	5 700	5 700	5 700	100,00
		a/ wydatki bieżące	5 700	5 700	5 700	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	5 700	100,00
854	85446	razem rozdział	421	421	421	100,00
		a/ wydatki bieżące	421	421	421	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421	421	421	100,00
		Gimnazjum Publiczne nr 3 Cz-Dz	2 160 945	2 080 984	2 079 044	99,91
801	80110	razem rozdział	2 000 751	1 924 755	1 922 947	99,91
		a/ wydatki bieżące	1 993 751	1 918 455	1 916 653	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 627 240	1 603 887	1 602 330	99,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 063	308 780	308 569	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 448	5 788	5 754	99,41
		b/ wydatki majątkowe	7 000	6 300	6 294	99,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	6 300	6 294	99,90
801	80113	razem rozdział	21 600	18 846	18 846	100,00
		a/ wydatki bieżące	21 600	18 846	18 846	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600	18 846	18 846	100,00
801	80146	razem rozdział	5 804	5 804	5 728	98,69
		a/ wydatki bieżące	5 804	5 804	5 728	98,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804	5 804	5 728	98,69
801	80148	razem rozdział	65 960	65 516	65 511	99,99
		a/ wydatki bieżące	65 960	65 516	65 511	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 340	59 901	59 900	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920	5 295	5 292	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	320	319	99,69
854	85401	razem rozdział	59 075	58 308	58 279	99,95
		a/ wydatki bieżące	59 075	58 308	58 279	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 501	53 734	53 732	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 332	4 397	4 394	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	177	153	86,44
854	85412	razem rozdział	3 020	3 020	3 020	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 020	3 020	3 020	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020	3 020	3 020	100,00
854	85415	razem rozdział	4 530	4 530	4 508	99,51
		a/ wydatki bieżące	4 530	4 530	4 508	99,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530	4 530	4 508	99,51
854	85446	razem rozdział	205	205	205	100,00
		a/ wydatki bieżące	205	205	205	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań	205	205	205	100,00

		statutowych					
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 866 745	3 916 473	3 670 777	93,73	
801	80101	razem rozdział	182 700	1 084 659	1 063 485	98,05	
		a/ wydatki bieżące	182 700	698 293	696 448	99,74	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 700	698 293	696 448	99,74	
		b/ wydatki majątkowe	0	386 366	367 037	95,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	386 366	367 037	95,00	
801	80104	razem rozdział	127 000	8 241	8 241	100,00	
		a/ wydatki bieżące	127 000	8 241	8 241	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	8 241	8 241	0,00	
801	80110	razem rozdział	50 000	243 090	241 578	99,38	
		a/ wydatki bieżące	50 000	158 090	158 085	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	158 090	158 085	100,00	
		b/ wydatki majątkowe	0	85 000	83 493	98,23	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000	83 493	98,23	
801	80113	razem rozdział	169 842	157 642	154 399	97,94	
		a/ wydatki bieżące	169 842	157 642	154 399	97,94	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	18 422	92,84	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	137 800	135 977	98,68	
801	80114	razem rozdział	880 181	900 602	899 624	99,89	
		a/ wydatki bieżące	880 181	900 602	899 624	99,89	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	723 672	723 665	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	175 457	174 486	99,45	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 473	1 473	100,00	
801	80146	razem rozdział	89 332	57 340	55 269	96,39	
		a/ wydatki bieżące	89 332	57 340	55 269	96,39	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 583	33 271	99,07	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 726	23 757	21 998	92,60	
801	80148	razem rozdział	52 000	179 000	176 345	98,52	
		a/ wydatki bieżące	52 000	179 000	176 345	98,52	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	179 000	176 345	98,52	
801	80178	razem rozdział	0	105 505	105 504	100,00	
		a/ wydatki bieżące	0	63 000	63 000	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 000	63 000	100,00	
		b/ wydatki majątkowe	0	42 505	42 504	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 505	42 504	100,00	
801	80195	razem rozdział	26 450	490 154	315 695	64,41	
		a/ wydatki bieżące	26 450	490 154	315 695	64,41	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	3 219	2 172	67,47	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250	486 935	313 523	64,39	
851	85153	razem rozdział	20 000	20 000	19 994	99,97	

		a/ wydatki bieżące	20 000	20 000	19 994	99,97	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000	13 660	13 660	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	6 340	6 334	99,91	
851	85154	razem rozdział	266 000	266 000	263 153	98,93	
		a/ wydatki bieżące	266 000	266 000	263 153	98,93	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	190 000	200 000	199 122	99,56	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	66 000	64 031	97,02	
854	85412	razem rozdział	0	28 430	28 430	100,00	
		a/ wydatki bieżące	0	28 430	28 430	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 430	28 430	100,00	
854	85415	razem rozdział	0	372 570	335 820	90,14	
		a/ wydatki bieżące	0	372 570	335 820	90,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	372 570	335 820	90,14	
854	85446	razem rozdział	3 240	3 240	3 240	100,00	
		a/ wydatki bieżące	3 240	3 240	3 240	100,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240	3 240	3 240	100,00	
		oświata razem	37 496 548	41 133 057	40 843 681	99,30	
		Razem	116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91	
		w tym:					
		a/ wydatki bieżące	92 224 935	104 717 840	101 792 026	97,21	
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	45 467 190	46 431 046	45 974 069	99,02	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	29 525 368	27 743 246	93,96	
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	19 850 180	19 368 392	97,57	
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	286 683	344 951	324 852	94,17	
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51	
		b/ wydatki majątkowe	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	23 721 532	21 392 050	90,18	
		w tym:					
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 309 852	6 924 639	6 291 751	90,86	
			116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91	

Burmistrz
Marian Błachut

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
Dział 600 Transport i łączność	7 913 013	10 027 114	8 618 932	85,96
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77
Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 4426S Landek – Ligota –Mazańcowice-Stare Bielsko (wraz z rondem)	0	37 000	37 000	100,00
Projekt budowlany drogi powiatowej 4454S – ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo	0	65 550	65 550	100,00
Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4116S – ul. Legionów	0	46 000	46 000	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów	750 000	0	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej	100 000	0	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Węglowej w Czechowicach - Dziedzicach	70 600	45 000	38 850	86,33
Projekt budowlany i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	245 500	279 140	53 660	19,22
Budowa chodnika przy ul. Waryńskiego	369 000	0	0	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych	0	309 073	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Ligocka i ul. Czechowicka w miejscowości Ligota	319 000	440 750	440 734	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87
Przebudowa ul. Klasztornej	300 000	200 000	181 646	90,82
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i Kołłątaja	50 000	12 542	10 980	87,55
Przebudowa ul Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej	360 000	297 801	297 800	100,00
Projekt budowy ul. Przebiśnegów, Storczyków i Hiacyntów	40 000	650	0	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej - projekt	65 000	0	0	0,00
Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dożynkowej	25 000	25 000	24 934	99,74
Budowa odwodnienia ul. Wodnej - projekt	14 000	0	0	0,00
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowską	75 000	0	0	0,00
Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	6 832	6 832	6 832	100,00
Projekt przebudowy ul. Zabiele	6 588	6 588	6 588	100,00
Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	7 320	7 320	7 320	100,00
Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota	0	747 994	735 694	98,36
Modernizacja drogi gminnej 3502260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów	0	358 195	355 644	99,29

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 042 435	1 833 433	89,77
Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej	0	1 541 919	1 422 983	92,29
Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach-Dziedzicach	0	31 720	3 477	10,96
Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	34 160	3 477	10,18
Przebudowa ul. Ochodzkiej	0	32 940	4 800	14,57
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wodna w km 2+178 w Czechowicach-Dziedzicach	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ochodzka w km 1+792 w Czechowicach-Dziedzicach	0	68 076	68 076	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Bratnia w km 0+043 w Czechowicach-Dziedzicach	0	68 076	68 076	100,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej ul. Kopaniny w Bronowie	0	109 556	109 556	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Zawodzie w Ligocie	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa ul. Burzej w Ligocie	0	1 000	0	0,00
Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach	0	1 000	0	0,00
Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach	0	1 000	0	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000	21 800	21 785	99,93
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000	21 800	21 785	99,93
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	30 000	21 800	21 785	99,93
Dział 710 Działalność usługowa	100 000	127 000	113 704	89,53
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	127 000	113 704	89,53
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000	127 000	113 704	89,53
Dział 750 Administracja publiczna	255 920	92 108	92 108	100,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 920	92 108	92 108	100,00
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	165 920	6 100	6 100	100,00
Zakup sprzętu komputerowego	63 739	62 491	62 491	100,00
Zakup oprogramowania	26 261	23 517	23 517	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 000	883 100	803 325	90,97
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	674 000	833 100	755 745	90,71
Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	200 000	200 000	122 749	61,37
Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Dziedzice	4 000	4 000	4 000	100,00
Termomodernizacja budynku OSP Ligota	70 000	165 000	164 996	100,00
Dotacja dla OSP Bronów na zakup samochodu bojowego	400 000	430 000	430 000	100,00
Dotacja dla OSP Dziedzice na zakup sprzętu nagłaśniającego	0	3 500	3 500	100,00
Utwardzanie placu przy OSP Ligota	0	30 600	30 500	99,67
Rozdz. 75416 Straż Miejska	0	50 000	47 580	95,16
Rozbudowa systemu monitoringu dla potrzeb parku miejskiego na osiedlu „Północ”	0	50 000	47 580	95,16
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 878 900	3 855 044	3 550 021	92,09
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	2 451 200	2 045 400	2 022 359	98,87
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zabrzegu - projekt	60 000	48 731	48 730	100,00
Budowa chodnika wokół SP Nr 5	5 000	5 000	5 000	100,00

Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota	7 000	7 000	7 000	100,00
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	1 200 000	1 114 498	853 938	76,62
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach	5 000	5 000	4 422	88,44
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie	0	251 067	231 739	92,30
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu	0	135 299	135 299	100,00
Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz	0	15 000	15 000	100,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	24 000	39 306	39 306	100,00
Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	9 000	9 000	9 000	100,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	15 000	30 306	30 306	100,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	110 200	123 000	121 487	98,77
Zakup tablicy interaktywnej dla GP Nr1	6 200	6 200	6 200	100,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 2 Cz-Dz	0	7 000	7 000	100,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 3 Cz-Dz	0	6 300	6 294	99,90
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 2	7 000	0	0	0,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 3	7 000	0	0	0,00
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - realizacja	85 000	85 000	83 493	98,23
Zakup centrali elektronicznej z oprzyrządowaniem	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	0	3 000	3 000	100,00
Zakup kosiarki – traktora do GP Nr 1 Cz-Dz	0	10 500	10 500	100,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	16 500	23 238	23 237	100,00
Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1	10 000	9 150	9 150	100,00
Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1	6 500	9 102	9 101	99,99
Zakup zmywarko - wyparzacza do PP Nr 7 Cz-Dz	0	4 986	4 986	100,00
Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	42 505	42 504	100
Zaprojektowanie oraz wykonanie przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezodpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie oraz dokonanie demontażu istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur kamionkowych i wykonanie nowego odcinka kanalizacji z rur PCV na odcinku 22mb	0	42 505	42 504	100
Dział 852 Pomoc społeczna	5 160 000	5 167 000	5 160 074	99,87
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	7 000	6 893	98,47
Zakup serwera	0	7 000	6 893	98,47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 232	1 785 205	1 756 527	98,39
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 000	43 842	43 841	100
Zwiększenie udziałów w PIM	3 024 000	0	0	0,00
Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	150 000	0	0	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łagodnej w Czechowicach - Dziedzicach	0	43 842	43 841	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 528 498	767 934	758 117	98,72
Rekultywacja składowiska odpadów	1 528 498	767 934	758 117	98,72

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 134	609 134	609 091	99,99
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach	609 134	609 134	609 091	99,99
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	167 435	161 083	96,21
Dobudowa oświetlenia ul. Jeżynowej	0	2 500	2 481	99,24
Dobudowa oświetlenia ul. Poziomkowej	2 500	0	0	0,00
Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja)	10 500	64	56	87,50
Budowa oświetlenia ul. Wodnej	14 800	19 850	19 816	99,83
Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	1 500	1 500	1 500	100,00
Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja)	13 000	10 083	10 066	99,83
Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowickiej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja)	20 000	25 000	23 719	94,88
Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1)	6 000	4 487	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja)	10 000	11 700	11 636	99,45
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1	7 000	4 300	4 270	99,30
Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu	22 000	15 500	15 493	99,95
Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja)	13 300	27 300	27 164	99,50
Dobudowa oświetlenia ul. Stromej	1 500	3 200	3 172	99,13
Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu	14 000	14 000	13 946	99,61
Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej	1 500	1 500	1 498	99,87
Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej	20 000	16 951	16 950	99,99
Dobudowa oświetlenia na bocznych ulicach Korfantego	0	6 000	5 835	97,25
Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Młyńskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 500	1 481	98,73
Projektowanie oświetlenia ul. Marianki	0	2 000	2 000	100,00
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	176 860	172 142	97,33
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach	0	20 000	19 642	98,21
Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Renardowice” i „Barbara” od skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy „Marbet”	0	39 740	35 380	89,03
Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	0	117 120	117 120	100,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	20 000	20 000	12 253	61,27
Gminny plac zabaw w Zabrzegu	20 000	20 000	12 253	61,27
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 034 876	1 763 161	1 275 574	72,35
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86
Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach	533 334	1 283 334	796 175	62,04
Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	501 542	448 327	448 276	99,99
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	31 500	31 123	98,80
Zakup boksów ruchomych dla Zabrzega	0	15 000	14 995	99,97
Modernizacja i przebudowa istniejącego boiska do piłki plażowej w celu wydzielenia drugiego boiska	0	10 000	10 000	100,00
Zakup maszynki do ostrzenia łyżew	0	6 500	6 128	94,28
RAZEM:	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	104 319 513	119 137 269	120 971 017
II.	WYDATKI BUDŻETU	116 760 876	128 439 372	123 184 076
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-12 441 363	-9 302 103	-2 213 059
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	12 441 363	9 302 103	6 290 933
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 000 000	12 860 740	9 785 813
A.	nadwyżka budżetowa	0	0	0
B.	wolne środki	2 000 000	2 000 000	2 685 813
C.	z kredytów	14 000 000	10 860 740	7 100 000
D.	z pożyczek	0	0	0
2.	Rozchody ogółem z tego:	3 558 637	3 558 637	3 494 880
A.	Splata kredytów	2 913 000	2 913 000	2 913 000
B.	Splata pożyczek	645 637	645 637	581 880

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	92 308	92 308	92 217	99,9
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	62 614	62 614	62 370	99,6
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	53 227	53 227	48 215	90,6
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	40 797	40 797	40 273	98,7
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	80 070	80 070	79 921	99,8
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	44 489	44 489	42 753	96,1
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	48 703	48 703	47 584	97,7
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	104 364	104 364	95 717	91,7
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	92 586	92 586	92 343	99,7
10.	Rada Sołecka Bronów	55 678	55 678	50 471	90,6
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	132 396	132 396	131 709	99,5
12.	Rada Sołecka Ligota	150 468	150 468	124 965	83,1
	OGÓLEM:	957 700	957 700	908 538	94,9
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	233 100	263 820	231 441	87,7
	rozd.60014 drogi publiczne powiatowe	120 100	157 940	126 310	80,0
	rozd.60016 Drogi publiczne gminne	113 000	105 880	105 131	99,3
	Dz.750 Administracja publiczna	88 877	42 993	37 314	86,8
	rozd.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480	35 480	34 980	98,6
	rozd.75095 Pozostała działalność	53 397	7 513	2 334	31,1
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	94 149	94 149	100,0
	rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne	42 000	94 149	94 149	100,0
	Dz.758 Różne rozliczenia	161 739	523	0	0,0
	rozd.75818 Rezerwy ogólne i celowe	161 739	523	0	0,0
	Dz.801 Oświata i wychowanie	163 000	199 724	199 159	99,7
	rozd.80101 Szkoły podstawowe	67 600	98 600	98 298	99,7
	rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200	1 200	1 199	99,9
	rozd.80104 Przedszkola	62 100	68 100	68 013	99,9
	rozd.80110 Gimnazja	32 100	31 824	31 649	99,5
	Dz.851 Ochrona zdrowia	3 500	3 500	3 500	100,0
	rozd.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	3 500	100,0

Dz.852 Pomoc społeczna	4 000	6 097	6 084	99,8	
rozd.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 097	2 097	100,0	
rozd.85295 Pozostała działalność	4 000	4 000	3 987	99,7	
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 500	1 500	100,0	
rozd.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	1 500	1 500	100,0	
Dz.900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 450	202 663	193 796	95,6	
rozd.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	5 000	100,0	
rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 850	28 159	25 646	91,1	
rozd.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	0	0,0	
rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	169 504	163 150	96,3	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 034	107 501	106 410	99,0	
rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800	9 800	9 800	100,0	
rozd.92116 Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0	
rozd.92195 Pozostała działalność	65 234	95 701	94 610	98,9	
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	10 000	35 230	35 185	99,9	
rozd.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	20 000	19 990	100,0	
rozd.92695 Pozostała działalność	10 000	15 230	15 195	99,8	
OGÓLEM:	957 700	957 700	908 538	94,9	

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
						Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Wpłaty do budżetu		Wydatki inwestycyjne	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.			0	10 306 097	3 096 924	2 100 000	5 109 173	10 306 097	0	5 103 173	0
3.	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.			0	10 296 168	2 975 038	2 221 886	5 099 244	10 296 168	0	5 099 244	0
4.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.			-302 872	9 369 981	2 671 828	2 221 886	4 476 267	9 612 941	0	4 476 267	-545 832
5.	% (poz.4:3)			0,0	91,0	89,8	100,0	87,8	93,4	0,0	87,8	0,0
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie						
	Ogółem wozokilometrów			1 108 924	1 108 924	1 100 497						
	Ogółem koszty działalności bieżącej			5 196 924	5 196 924	5 136 674						
	Koszt 1 wozokilometra			4,69	4,69	4,67						
	Wpływy własne			2,79	2,79	2,43						
	Dotacja			1,9	1,9	2,02						
						0,22	zwiększony ujemny wynik					

Burmistrz

Marian Błachut

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	9.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	979 992	979 992	979 992	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		50 850	979 992	1 030 842	1 030 842	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		50 850	758 576	809 426	809 426	0
	% wykonania		100,0	77,4	78,5	78,5	0,0
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	784 675	784 675	784 675	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		39 864	784 675	824 539	824 539	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		39 864	780 543	820 407	820 407	0
	% wykonania		100,0	99,5	99,5	99,5	0,0
3.	OGÓLEM:						
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	1 764 667	1 764 667	1 764 667	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		90 714	1 764 667	1 855 381	1 855 381	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		90 714	1 539 119	1 629 833	1 629 833	0
	% wykonania		100,0	87,2	87,8	87,8	0,0
Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 134 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 korzysta 1 180 dzieci przedszkolnych.							
Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 960 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 korzysta 1 854 uczniów.							
Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 5,00 zł, a dla świetlic 2,50-2,70 zł.							

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

**SZCZEGÓLWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	0	402 286	402 286	100,0
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	417 683	417 683	100,0
	należności	0	0	0	0,0
	zobowiązania	10 000	15 397	15 397	100,0
	Planowane przychody	257 000	257 000	287 750	112,0
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	75 000	75 000	80 471	107,3
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	25 000	25 000	21 158	84,6
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	150 000	150 000	174 216	116,1
4.	inne (odsetki bankowe, kary)	7 000	7 000	11 905	170,1
	Planowane wydatki	257 000	659 286	601 765	91,3
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	50 000	50 000	57 536	115,1
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	25 000	25 000	28 768	115,1
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	25 000	25 000	28 768	115,1
2.	Wydatki bieżące (własne)	147 000	507 286	459 623	90,6
3.	Wydatki inwestycyjne	60 000	102 000	84 606	82,9
	Inne zmniejszenia	0	0	89 645	0,0
	Stan funduszu	0	0	-1 374	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	15 000	15 000	0	0,0
	należności	0	0	74	0,0
	zobowiązania	15 000	15 000	1 448	9,7

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKAZ DOTACJI ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% rubr.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500	13 500	12 235	90,63
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500	5 500	100,00
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)				
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	6 735	84,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000	6 735	84,19
600			Transport i łączność	9 063 273	9 148 093	7 984 396	87,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 321 130	6 698 153	91,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 109 173	0	0	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 040 007	4 039 494	99,99
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	1 059 237	436 773	41,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 826 963	1 286 243	70,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	604 450	604 450	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 854 100	0	0	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 222 513	681 793	55,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000	809 549	809 448	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000	4 000	4 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000	805 549	805 448	99,99
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000	368 049	367 948	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	437 500	437 500	100,00
801			Oświata i wychowanie	717 400	717 400	658 528	91,79
	80101		Szkoły podstawowe	0	169	169	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	169	169	100,00
	80104		Przedszkola	347 120	386 120	347 355	89,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	49 000	46 981	95,88
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 120	337 120	300 374	89,10
	80110		Gimnazja	245 280	206 111	186 004	90,24
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 280	206 111	186 004	90,24
	80123		Licea profilowane	100 000	100 000	100 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,00
	80195		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,00
			(Ratownictwo i ochrona ludności)				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000	43 960	43 707	99,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	20 900	20 647	98,79
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 557	1 304	83,75
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 540	5 540	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 803	9 803	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	4 000	4 000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	23 060	23 060	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	15 500	15 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 560	7 560	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	0,00

852			Pomoc społeczna	109 200	156 750	140 351	89,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	62 500	54 144	86,63
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	62 500	54 144	86,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000	51	5,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	51	5,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	2 000	420	21,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	420	21,00
	85216		Zasiłki stałe	0	8 000	2 531	31,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 000	2 531	31,64
	85295		Pozostała działalność	83 200	83 250	83 205	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	83 000	83 000	100,00
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	250	205	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 700	175 700	173 904	98,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 200	94 200	92 404	98,09
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 620	1 620	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200	92 580	90 784	98,06
			(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500	81 500	81 500	100,00
			(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	3 240 800	3 322 800	3 322 246	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	21 446	97,48
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	7 897	7 699	97,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 000	14 103	13 747	97,48

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
	92116		Biblioteki	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	248 800	267 800	265 988	99,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	267 800	265 988	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	30 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 800	237 800	235 988	99,24
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓLEM:				14 049 673	14 655 552	13 410 803	91,51
				14 049 673	14 655 552	13 410 803	
a/	dotacje dla organizacji pożytku publicznego			1 037 000	1 388 992	1 384 674	
	w tym:						
	dotacje dla OSP			425 000	805 549	805 448	
	zwalczanie narkomanii			25 000	20 900	20 647	
	przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000	23 060	23 060	
	pozostałe dotacje			562 000	539 483	535 519	
b/	dotacje dla oświaty niepublicznej			582 400	543 231	486 378	
c/	dotacje dla instytucji kultury			3 218 800	3 300 800	3 300 800	
d/	pozostałe dotacje			9 211 473	9 422 529	8 238 951	

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
600			Transport i łączność	600 000	684 000	0	30 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000	684 000	0	30 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	684 000			684 000
		4300	Zakup usług pozostałych			0	30 000	30 000
710			Działalność usługowa	0	13 077	0	13 077	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	0	13 077	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 077			13 077
		4300	Zakup usług pozostałych			0	13 077	13 077
801			Oświata i wychowanie	0	466 409	0	466 409	
	80195		Pozostała działalność	0	466 409	0	466 409	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	466 409			293 157
		4300	Zakup usług pozostałych			0	466 409	293 157
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	654 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			0	625 290	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	625 290	625 290
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	28 710	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	28 710	28 710
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	0	8 000	

	92195		Pozostała działalność	0	8 000	0	8 000		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000				8 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	8 000	8 000	
OGÓLEM:				600 000	1 171 486	0	1 171 486		

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	60 146	0	60 146	
	01095		Pozostała działalność	0	60 146	0	60 146	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	60 146			60 146
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 179	1 179
		4430	Różne opłaty i składki			0	58 967	58 967
600			Transport i łączność	0	396 600	0	396 600	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	396 600	0	396 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	396 600			396 600
		4270	Zakup usług remontowych			0	396 600	396 600
710			Działalność usługowa	0	40 388	0	40 388	
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 388	0	40 388	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 388			23 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	23 061	22 128
		4270	Zakup usług remontowych			0	17 327	1 628
750			Administracja publiczna	132 486	154 072	132 486	154 072	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 486	134 446	132 486	134 446	
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	132 486	134 446			134 408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 700	106 242	106 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 239	4 617	4 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 004	16 840	16 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 743	2 718	2 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	4 029	3 991
	75056		Spis powszechny i inne	0	19 626	0	19 626	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 626			19 595
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	9 149	9 119

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	4 500	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	669	668
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	108	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 400	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	295	295
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			0	325	325
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	180	180
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	200 766	6 400	200 766	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	6 400	6 400	6 400	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 400			6 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			355	355	355
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	2 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 490	3 490	3 416
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			162	162	152
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	88 760	0	88 760	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	88 760			88 756
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	48 270	48 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 840	2 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	458	458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	25 727	25 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 407	2 407
		4300	Zakup usług pozostałych			0	7 546	7 546
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	454	453
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			0	458	458
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	600	599
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	105 606	0	105 606	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	105 606			61 740
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	59 180	27 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 168	1 921

		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	351	310	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	24 388	18 181	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 957	910	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	15 721	12 701	
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 299	146	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			0	542	271	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	627 000	0	627 000		
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	627 000	0	627 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27 000			27 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	12 000	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	600 000			600 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	22 475	22 475	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	262 374	262 374	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	315 151	315 151	
801			Oświata i wychowanie	0	159 066	0	159 066		
801	80101		Szkoły podstawowe	0	95 139	0	95 139		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 139			94 831	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	95 139	94 831	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	63 000	0	63 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	63 000			63 000	
		4270	Zakup usług remontowych			0	63 000	63 000	
	80195		Pozostała działalność	0	927	0	927		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	927			828	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			0	927	828	
851			Ochrona zdrowia	2 592	7 676	2 592	7 676		
851	85195		Pozostała działalność	2 592	7 676	2 592	7 676		
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	7 676			7 676	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 332	4 018	4 018	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203	614	614	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33	100	100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			1 024	2 944	2 944	
852			Pomoc społeczna	8 737 000	16 010 643	8 737 000	16 010 643		
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 699 400	7 270 000	7 699 400	7 270 000		

			z ubezpieczenia społecznego						
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	7 699 400	7 270 000				7 229 392
		3110	Świadczenia społeczne			7 475 146	7 058 252		7 018 827
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 376	132 808		132 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 832	11 832		11 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 576	21 971		21 971
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 801	3 543		3 543
		4300	Zakup usług pozostałych			35 074	33 999		33 665
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	1 000		769
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			895	895		884
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 700	5 700		5 629
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 900	39 600	7 900	39 600		
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	7 900	10 500				9 922
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 900	10 500		9 922
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600	29 100				27 051
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 600	29 100		27 051
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700	247 393	217 700	247 393		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 700	247 393				247 393
		3110	Świadczenia społeczne			217 700	247 393		247 393
852	85216		Zasiłki stałe	350 100	312 010	350 100	312 010		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 100	312 010				309 966
		3110	Świadczenia społeczne			350 100	312 010		309 966
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 100	442 225	396 100	442 225		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 100	442 225				442 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 100	442 225		442 225
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800	74 010	65 800	74 010		
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	65 800	74 010				67 087
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	374		373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 813	25 813		25 124

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 068	2 048	2 038	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 239	9 305	7 336	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 320	1 491	1 175	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000	32 973	29 510	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110	82	82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	100	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	437	368	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000	1 048	891	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	289	90	
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 171 473	0	7 171 473		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 171 473			7 021 928	
		3110	Świadczenia społeczne			0	7 171 473	7 021 928	
852	85295		Pozostała działalność	0	453 932	0	453 932		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	130 000			118 852	
		3110	Świadczenia społeczne			0	130 000	118 852	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	323 932			323 772	
		3110	Świadczenia społeczne			0	293 262	293 262	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	30 670	30 510	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	496 981	0	496 981		
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	496 981	0	496 981		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	496 981			457 730	
		3240	Stypendia dla uczniów			0	124 411	121 910	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0	372 570	335 820	
OGÓLEM:				8 872 078	18 153 338	8 878 478	18 153 338		

Burmistrz

Marian Błachut

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 24 marca 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2010 ROK

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:				Uwagi
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta		
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2009	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach	PKM	600	60004	838 854	584 477	0	254 407		
	2010	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	600	60004	5 099 244	3 455 560	0	1 643 684		
	2011	j.w.	PKM	600	60004	873 264	608 421	0	264 843		
		Razem plan na 31.12.2010				6 811 362	4 648 458	0	2 162 934		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				4 476 267	4 039 494	0	436 773		
2	2009	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	750	75023	49 898	0	0	49 898		
	2010	j.w.		750	75023	6 100	0	0	6 100		
	2011	j.w.		750	75023	96 380	67 150	0	29 230		
	2012	j.w.		750	75023	4 604 826	3 208 280	0	1 396 546		
		Razem plan na 31.12.2010				4 757 204	3 275 430	0	1 481 774		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				6 100	0	0	6 100		
3	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54		

		przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice- Dziedzice								
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42	
	2010	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	280 366,00	238 312,00	12 616,00	29 438,00	
		Razem plan na 31.12.2010				977 319	838 780	44 405	94 134	
		Razem wykonanie na 31.12.2010				266 911	225 533	11 940	29 438	
4	2009	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 941 360	1 620 229	0	321 131	
	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	609 134	509 662	0	99 472	
		Razem plan na 31.12.2010				2 550 494	2 129 891	0	420 603	
		Razem wykonanie na 31.12.2010				609 091	509 662	0	99 429	
5	2008	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	419 701	356 745		62 956	
	2010	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	767 934	642 544	0	125 390	
	2011	j.w.	AZK	900	90002	578 970	492 124		86 846	
		Razem plan na 31.12.2010				1 766 605	1 491 413	0	275 192	
		Razem wykonanie na 31.12.2010				758 117	640 253	0	117 864	
6	2010	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	900	90095	20 000	0	0	20 000	
	2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90095	700 000	430 327	0	269 673	
		Razem plan na 31.12.2010				720 000	430 327	0	289 673	
		Razem wykonanie na 31.12.2010				12 253	0	0	12 253	
7	2010	Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	Urząd Miejski	926	92601	448 327	270 035		178 292	
		Razem plan na 31.12.2010				448 327	270 035	0	178 292	
		Razem wykonanie na 31.12.2010				448 276	270 035	0	178 241	
8	2010	Taroki – Gra o tożsamość. Cykl	Urząd Miejski	926	92695	61 300			61 300	(refundacja wydatków za

		turniejów karcianych									2010r. w 2011r. – środki z funduszy strukturalnych – 49 311 zł, środki z budżetu państwa -5 801 zł
	2011	refundacja za 2010r.	Urząd Miejski	926	92695		49 311	5 801			
	2011	j.w.	Urząd Miejski	926	92695	30 200	25 402	2 989	1 809		
		Razem plan na 31.12.2010				91 500	74 713	8 790	63 109		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				53 578	0	0	53 578		
9	2010	Majówka Sołecka	Urząd Miejski	921	92105	33 323	19 120	0	14 203		
		Razem plan na 31.12.2010				33 323	19 120	0	14 203		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				27 363	18 545		8 818		
10	2010	Dożynki Gminne	Urząd Miejski	921	92105	31 262	17 937		13 325		
		Razem plan na 31.12.2010				31 262	17 937	0	13 325		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				30 576	17 613		12 963		

Burmistrz

Marian Błachut

I

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

Miejski Dom Kultury

dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

lp	wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% realizacji planu
1	Przychody ogółem, w tym:	1 641 800,00	1 623 725,86	98,90
a.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 259 800,00	1 259 800,00	100,00
b.	Przychody własne,	321 000,00	317 561,88	98,93
d.	Pozostałe dotacje celowe*	60 000,00	45 143,36	75,24
e	Przychody finansowe	1 000,00	1 220,62	122,06
2	Koszty ogółem, w tym:	1 674 375,97	1 673 376,91	99,94
a	Wynagrodzenia i pochodne, z tego: umowy – zlecenia, honoraria	1 086 500,00 154 600,00 50 900,00	1 086 822,64 154 997,58 50 844,80	100,03 100,26 99,89
b	remonty	8 700,00	8 666,77	99,62
c	Pozostałe koszty **	534 900,00	533 631,49	99,76
d	Wydatki inwestycyjne	44 275,97	44 256,01	99,95
3	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010	0,00	0,00	x
4	Należności na dzień 31.12.2010, w tym: wymagalne ***	0,00 0,00	61 279,40 1 188,96	x x
5	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2010	613,90	- 16 461,18	x

* dotacje celowe pozyskane na drodze konkursu ofert m.in. ze środków powiatu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Gminy Czechowice-Dziedzice, Samorządu Województwa Śląskiego

** zakupy energii, materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach, podróże służbowe krajowe, odpis na fśś, pozostałe opłaty i składki

*** środki na rachunkach bankowych, podatek VAT podlegający zwrotowi, należności wymagalne i niewymagalne z tytułu dostaw usług.

Burmistrz

Marian Błachut

Miejska Biblioteka Publiczna W Czechowicach-Dziedzicach

W roku 2010 gospodarka finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiała się następująco:

Przychody wyniosły: 2.106.319,12 zł
co stanowi 100,05 % planu, w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu miasta wyniosła
co stanowi 100 % planu | 2.041.000,00 zł |
| 2. | dotacje celowe wyniosły
co stanowi 97,50 % planu | 31.837,56 zł |
| 3. | przychody własne wyniosły
co stanowi 106,34 % planu | 32.551,57 zł |
| 4. | stan środków obrotowych na dzień 01-01-2010 | 929,99 zł |

Wydatki wyniosły 2.103.588,80 zł
co stanowi 99,92 % planu, w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły
co stanowi 99,92 % planu | 1.615.493,98 zł |
| 2. | pozostałe wydatki rzeczowe to kwota
co stanowi 99,68 % planu
(m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, akcesoriów komputerowych, książek, energii, usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, usługi transportowe, informatyczne, opłaty za kanalizację, opłaty RTV, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek dochodowy od osób prawnych, usługi remontowe i konserwacje) | 488.094,82 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2010 wynosi: 2.730,32 zł

Na dzień 31-12-2010 Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wg tytułów dłużnych (tj. papierów wartościowych , kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych) ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan należności na dzień 31-12-2010 wyniósł 128.248,58 zł
Należności dotyczą depozytów na żądanie oraz gotówki.

Zgodne z oryginałem

Z up. **ERMISTRZA**
Joanna Jawryna
Naczelnik
Wydział Finansowo-Budżetowego

DYREKTOR
Ewa Kucharska-Wronowicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Niepodległości 82/34
43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./Fax 032 / 51520-01
Regon 270581376, NIP 652-16-03-916

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

GMINYCZECZOWICE - DZIEDZICE

(część opisowa)

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje dane o majątku Gminy za okres od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. pozyskane z Wydziału Księgowości tutejszego Urzędu Miejskiego, oraz Jednostek i Zakładów Budżetowych podlegających Gminie.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS, zostało podzielony na 8 grup rodzajowych t.j.:

grupa0 – grunty

grupa1 – budynki i lokale

grupa2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

grupa3 – kotły i maszyny energetyczne

grupa4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

grupa5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

grupa6 – urządzenia techniczne

grupa7 – środki transportu

grupa8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Załączone do części opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi.

I. Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku – gruntów gminnych,

którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni.

(tabela nr 1 i 1a)

II. Druga część dotyczy składników majątku (środki trwałe), którymi dysponuje Gmina oraz Jednostki i Zakłady Budżetowe jej podlegające.

(tabela nr 2)

a. Jednostki Budżetowe – Straż Miejska

Administracja Zasobów Komunalnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Ośrodek Pomocy Społecznej

b. Zakłady Budżetowe – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

*c. Gmina Czechowice-Dziedzice jest właścicielem akcji / udziałów w następujących spółkach: -
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2*

liczba udziałów na dzień 31.12.2010r. wynosi 34 064

wartość nominalna udziałów – 34 064 000,00 zł

kapitał zakładowy Spółki – 36 300 000,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale zakładowym – 93,84%.

- Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 191

liczba akcji na dzień 31.12.2010r. wynosi 40 434

wartość nominalna akcji – 40 434,00 zł

kapitał akcyjny Spółki – 149 130 538,00 zł

udział Gminy Czechowice-Dziedzice w kapitale akcyjnym – 0,03%.

- Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach
ul. Astrów 10

liczba akcji na dzień 31.12.2010r. wynosi 1 500

wartość nominalna akcji – 1 500 000,00 zł.

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibą
w Tychach ul. Sadowa 4

liczba akcji na dzień 31.12.2010r. wynosi 428 977

wartość nominalna akcji – 4 289 770,00 zł.

III. Trzecia część dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

(tabela nr 3)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem),
- nabywanie nieruchomości w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,

- nabywanie nieruchomości z mocy prawa.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. Gmina Czechowice-Dziedzice nabyła prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości w następujący sposób :

- **z mocy prawa** - na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 maja 1990r., przepisy wprowadzające

ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach

samorządowych, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 98

ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. –

grunty o pow. ogólnej ,

- **w drodze wykupu, zamiany, darowizny** -grunty o pow. ogólnej ,

udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu o pow. ogólnej

.

Wartość mienia przedstawiona w załączonych zestawieniach nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz w większości jest to sumaryczna wartość księgowa budynków

i wartość gruntów wyliczona na kartach inwentaryzacyjnych w oparciu o wartości przyjęte przez Komisję Inwentaryzacyjną zależnie od klasy gruntów i rodzaju użytków. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb Gminy ustala się wartości rynkowe nieruchomości

w oparciu o operaty szacunkowe.

Nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- **sprzedaż mienia komunalnego** w trybie przetargowym i bezprzetargowym

(według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę

1 200 000,- zł)

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** z czym

związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody

z tego tytułu przewiduje się na kwotę 10 000,- zł)

- **użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych , spółdzielni** , z tytułu czego Gmina czerpie dochody w postaci opłat rocznych (według uchwały budżetowej

na 2011r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 150 000, - zł)

- **dzierżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, usług, parkingów i miejsc**

postojowych, upraw rolnych, łąk i pastwisk, stawów, ogródków, dojazdów

do posesji, pod obiekty budowlane, obiekty ruchome, pod garaże , z czym wiążą się

czynsze dzierżawne (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 358 000,- zł z pow.)

- **najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez AZK** , z czym związane jest uzyskanie dochodów (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przewiduje się na kwotę 2 953 700,- zł)

- **usługi w zakresie użyteczności publicznej** , z czym związane jest uzyskanie dochodów:

z usług na placu targowym (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 120 000,- zł)

z szalet miejskich (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 48 000,- zł)

z cmentarza komunalnego (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 170 500,- zł)

z wysypiska miejskiego (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 4 000,- zł)

z basenu (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu przewiduje się

na kwotę 195 000,- zł)

z basenu – pływalni (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 1 028 000,- zł)

z odnowy biologicznej (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu

przewiduje się na kwotę 72 000,- zł)

z lodowiska (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu przewiduje się

na kwotę 95 000,- zł)

z innych (t.j. z sauny, siłowni, opłat związanych z organizowaniem imprez kulturalno-

oświatowych, sportowych, z odsetek) (według uchwały budżetowej na 2011r. dochody

z tego tytułu przewiduje się na kwotę 60 000,- zł)

z zapłaty za media - RKS, Waltra, Hesta, LKS (według uchwały budżetowej na 2011r.

dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę 56 000,- zł)

z wynajmu pomieszczeń i lokali przez jednostki organizacyjne Gminy z wyłączeniem AZK

(według uchwały budżetowej na 2011r. dochody z tego tytułu przewiduje się na kwotę

187 133,- zł)

- **zabudowanie obiektami sportowymi, placami, targowiskiem, drogami publicznymi** .

Teren wysypiska śmieci został użyczony na okres 25 lat t.j. do 16.01.2030r., w celu jego odgazowania i eksploatawania, na podstawie uchwały Nr XXVI/322/04 z dnia 4 września 2004r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Pomieszczenia pokoi gościnnych i kawiarni wraz z wyposażeniem w obiekcie MOSiR-u zostały użyczone na okres 5 lat t.j. do 31.12.2009r., na podstawie uchwały Nr XXVII/311/04

z dnia 4 października 2004r. Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Całość prac związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym w odniesieniu donieruchomości odbywa się w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz podjęte przez Radę Miejską uchwały.

J.Foltyn

Burmistrz

Marian Błachut

Zestawienie powierzchni i wartości gruntów						
tabela 1						
		Powierzchnia gruntów w m2	Wartość gruntów w zł	Powierzchnia gruntów w m2	Wartość gruntów w zł	
		stan. własność Gminy	stan. własność Gminy	będących w uw Gminy	będących w uw Gminy	
Czechowice-Dziedzice	1.st.na 30.09.09	2572239	14506629,96	39149	499455,86	
	2.zwiększenie	39820	3068784,55	376	5449	
	3.zmniejszenie	56040	590144,79	11111	175890,00	
	4.st.na 31.12.10	2556019	16985269,72	28414	329014,86	
Ligota	1.st.na 30.09.09	349629	1154913,10			
	2.zwiększenie	12103	322499,30			
	3.zmniejszenie	11507	67914,50			
	4.st.na 31.12.10	350225	1409497,90			
Zabrzeg	1.st.na 30.09.09	212606	638610,80			
	2.zwiększenie	5248	159529,00			
	3.zmniejszenie	502	2876,00			
	4.st.na 31.12.10	217352	795263,80			
Bronów	1.st.na 30.09.09	166202	348961,96			
	2.zwiększenie	266	32486,00			
	3.zmniejszenie					
	4.st.na 31.12.10	166468	381447,96			
Razem	1.st.na 30.09.09	3300676	16649115,82	39149	499455,86	
	2.zwiększenie	57437	3583298,85	376	5449	
	3.zmniejszenie	68049	660935,29	11111	175890,00	
	4.st.na 31.12.10	3290064	19571479,38	28414	329014,86	

Burmistrz

Marian Błachut

Zestawienie gruntów według stanu użytkowania							
tabela 1a							
		Pow.gruntów w m2	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2	Wartość gruntów w zł	Pow.gruntów w m2	Wartość gruntów w zł
		w uż.wiecz. osób fizycznych		w uż.wiecz. osób praw., spółdz. mieszk., i pozost. osób		oddanych w dzierżawę	
Czechowice-Dziedzice	1.stan na 30.09.09	99854	1247559,14	264754	1715805,28	454752	387030,27
	2.stan na 31.12.10	100530	1267077,56	264754	1715805,28	454526	386837,93
Gmina	1.stan na 30.09.09	141	266,09	5471	36006,22	19871	1641,23
	2.stan na 31.12.10	3951	30666,09	8600	76506,22	19871	1641,23
Razem	1.stan na 30.09.09	99995	1247825,23	270225	1751811,50	474623	388671,50
	2.stan na 31.12.10	104481	1297743,65	273354	1792311,50	474397	388479,16

Burmistrz

Marian Błachut

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2010r.										
tabela 2										
		Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Suma bez GR- 0
UM	1. Wartość na 30.09.09	2339195,26	69487282,73	63181,94	711682,08		264184,66	1155633,06	518434,21	91689077,72
	2. Nabywanie	6322081,62	21415841,25		134482,90		297698,06	59669,50	81159,19	32555612,42
	3. Zbywanie	5223796,53	1877424,64		164063,77		12743,00	11712,25	46932,94	8830342,57
	Suma 1+2-3	3437480,35	89025699,34	63181,94	682101,21		549139,72	1203590,31	552660,46	115414347,57
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	1558537,00	23868155,42	30404,12	541680,67		258886,30	794515,87	410756,26	27462935,64
	7. Stan 1+2-3-6	1878943,35	65157543,92	32777,82	140420,54		290253,42	409074,44	141904,20	87951411,93
St.M	1. Wartość na 30.09.09		33186,00				442829,24	139770,78	1063,40	616849,42
	2. Nabywanie				4880,00		101578,99	42552,50	116237,00	265248,49
	3. Zbywanie						5238,40		1063,40	6301,80
	Suma 1+2-3		33186,00		4880,00		539169,83	182323,28	116237,00	875796,11
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie		1984,48		1708,00		107415,79	117354,38	23247,40	251710,05
	7. Stan 1+2-3-6		31201,52		3172,00		431754,04	64968,90	92989,60	624086,06
AZK	1. Wartość na 30.09.09	16857803,92	2397376,55	173403,24	4829,31	15500,00	265327,79		1072564,30	20786805,11
	2. Nabywanie	241642,23					202745,46	7893,25		452280,94
	3. Zbywanie	2018190,03	287168,42							2305358,45
	Suma 1+2-3	15081256,12	2110208,13	173403,24	4829,31	15500,00	468073,25	7893,25	1072564,30	18933727,60
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	5801308,71	796204,42	97385,81	4829,31	5425,00	65141,03	7893,25	489850,81	7268038,34
	7. Stan 1+2-3-6	9279947,41	1314003,71	76017,43		10075,00	402932,22		582713,49	11665689,26
MOSiR	1. Wartość na 30.09.09	18822539,42	6281138,23	78257,00	89927,25		2108266,19	393224,96	130367,69	27903720,74
	2. Nabywanie		560210,07		5327,87			21518,99		587056,93
	3. Zbywanie	1713,11			30094,67		1444,21		3039,78	36291,77
	Suma 1+2-3	18820826,31	6841348,30	78257,00	65160,45		2106821,98	414743,95	127327,91	28454485,90
	5. Przeszac.									
	6. Umorzenie	2818071,36	2447335,43	78257,00	52281,71		2083580,95	352541,71	98168,28	7930236,44
	7. Stan 1+2-3-6	16002754,95	4394012,87		12878,74		23241,03	62202,24	29159,63	20524249,46
ZOPO	1. Wartość na 30.09.09	36901186,71	4638334,4	785441,50	196670,47		227770,96		859719,02	43609123,06
	2. Nabywanie	1938823,26	1519119,54	9150,00			78295,87		135974,70	3681363,37
	3. Zbywanie		112424,00	23113,10	31401,12		9759,21		34044,81	210742,24
	Suma 1+2-3	38840009,97	6045029,94	771478,40	165269,35		296307,62		961648,91	47079744,19

	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	13859328,43	1337188,61	465464,21	160194,43		173714,32		682540,08	16678430,08
	7.Stan 1+2-3-6	24980681,54	4707841,33	306014,19	5074,92		122593,30		279108,83	30401314,11
OPS	1.Wartość na 30.09.09	690684,00		9849,69	38579,22	13619,69	53755,96	147951,97	34587,86	989028,39
	2.Nabycie				6893,00					6893,00
	3.Zbycie				9270,00		12904,58			22174,58
	Suma 1+2-3	690684,00		9849,69	36202,22	13619,69	40851,38	147951,97	34587,86	973746,81
	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	556503,14		7186,22	29309,22	10323,02	39201,76	100005,97	34587,86	777117,19
	7.Stan 1+2-3-6	134180,86		2663,47	6893,00	3296,67	1649,62	47946,00		196629,62
PKM	1.Wartość na 30.09.09	4455633,27	129769,42		20332,05		108736,03	7880963,54	11593,11	12607027,42
	2.Nabycie							2923985,00		2923985,00
	3.Zbycie				1582,05			562003,50		563585,55
	Suma 1+2-3	4455633,27	129769,42		18750		108736,03	10242945,04	11593,11	14967426,87
	5.Przeszac.									
	6.Umorzenie	789018,45	41364,27		14512,95		74439,71	5719168,20	11593,11	6650096,69
	7.Stan 1+2-3-6	3666614,82	88405,15		4237,05		34296,32	4523776,84		8317330,18

Burmistrz

Marian Błachut

Zestawienie dochodów Gminy Czechowice-Dziedzice		
tabela 3		
		dochód w zł
Sprzedaż mienia	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	2641850,00
	2.doch.pl. na 2010r.	2000000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	117381,85
	4.doch.pl. na 2011r.	1200000,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	-3467,09
	2.doch.pl. na 2010r.	10000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	2279,32
	4.doch.pl. na 2011r.	10000,00
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	840,10
	2.doch.pl. na 2010r.	130000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	153093,83
	4.doch.pl. na 2011r.	150000,00
Czynsze dzierżawne za grunty	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	98546,29
	2.doch.pl. na 2010r.	320000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	356433,74
	4.doch.pl. na 2011r.	358000,00
Dochody z usług na placu targowym	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	18950,68
	2.doch.pl. na 2010r.	120000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	127737,75
	4.doch.pl. na 2011r.	120000,00
Czynsze lokalowe	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	681614,43
	2.doch.pl. na 2010r.	2726680,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	2820252,51
	4.doch.pl. na 2011r.	2953700,00
Dochody z szalet miejskich	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	13141,26
	2.doch.pl. na 2010r.	46000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	46965,87
	4.doch.pl. na 2011r.	48000,00
Dochody z cmentarza	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	28972,48
	2.doch.pl. na 2010r.	185000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	130569,06
	4.doch.pl. na 2011r.	170500,00
	1.doch.pl. na 2005r.	
	2.doch.uz. na 30.09.05r.	
	3.doch.pl. na 2006r.	
	1.doch.pl. na 2005r.	
	2.doch.uz. na 30.09.05r.	
	3.doch.pl. na 2006r.	
1.doch.pl. na 2005r.		

	2.doch.uz. na 30.09.05r.	
	3.doch.pl. na 2006r.	
Dochody z wysypiska miejskiego	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	0,00
	2.doch.pl. na 2010r.	4600,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	2825,40
	4.doch.pl. na 2011r.	4000,00
Dochody z basenu (MOSIR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	206,07
	2.doch.pl. na 2010r.	190000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	184067,38
	4.doch.pl. na 2011r.	195000,00
Dochody z basenu - pływalni (MOSIR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	188377,45
	2.doch.pl. na 2010r.	985000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	821421,06
	4.doch.pl. na 2011r.	1028000,00
Dochody z odnowy biologicznej (MOSiR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	37998,57
	2.doch.pl. na 2010r.	70000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	124766,37
	4.doch.pl. na 2011r.	72000,00
Dochody z lodowiska (MOSiR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	24526,58
	2.doch.pl. na 2010r.	93400,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	103604,09
	4.doch.pl. na 2011r.	95000,00
Dochody inne (t.j. z sauny, siłowni, opłat związanych z organizowaniem imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, z odsetek) (MOSIR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	50135,79
	2.doch.pl. na 2010r.	60000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	87791,58
	4.doch.pl. na 2011r.	60000,00
Zapłata za media - RKS, Waltra, Hesta, LKS (MOSIR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	18461,17
	2.doch.pl. na 2010r.	56600,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	92990,01
	4.doch.pl. na 2011r.	56000,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń (MOSIR)	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	17581,47
	2.doch.pl. na 2010r.	45000,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	90676,37
	4.doch.pl. na 2011r.	47000,00
Dochody z wynajmu lokalu przy ul. Mickiewicza 19	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	384,30
	2.doch.pl. na 2010r.	1200,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	10443,33
	4.doch.pl. na 2011r.	1200,00
Czynsze - lokale mieszkalne w szkołach	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	13214,13
	2.doch.pl. na 2010r.	64501,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	56424,08
	4.doch.pl. na 2011r.	70353,00
Wynajem pomieszczeń w szkołach	1.doch.uz. od 01.10.09r. do 31.12.09r.	35604,68

	2.doch.pl. na 2010r.	95772,00
	3.doch.uz. na 31.12.10r.	113523,66
	4.doch.pl. na 2011r.	68580,00

Burmistrz

Marian Błachut