

**INFORMACJA**  
**w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie**  
**za 2009 r.**

**I. DANE OGÓLNE.**

Budżet gminy na 2009r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/191/08 z dnia 16 grudnia 2008r. zakładał dochody budżetu w wysokości 30.477.922 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 18.598.359 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.879.563 zł), przychody budżetu w wysokości 5.071.396 zł, wydatki budżetu w wysokości 35.471.118 zł ( w tym wydatki bieżące w wysokości 17.461.529 zł i wydatki majątkowe w wysokości 18.009.589 zł) i rozchody budżetu w wysokości 78.200 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.500.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.066.471 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 504.925 zł Natomiast rozchody budżetu przeznaczone zostały na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w roku 2007, 2008 i 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowane dochody budżetowe zmalały o 12.085.745,54 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 18.392.176,46zł, natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszony został o 15.517.404,26 zł, osiągając kwotę 19.953.713,74 zł.

Planowany niedobór w kwocie 1.561.537,28 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 120.000 zł., nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.014.812,28 zł i wolnych środków w kwocie 426.725,00 zł

Realizacja budżetu w 2009 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	18.392.176,46	18.538.784,65	100,8
Wydatki budżetowe	19.953.713,74	18.650.521,57	93,5

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2009 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 111.736,92 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków planowanych w budżecie przedstawione zostały w III i IV części sprawozdania rocznego.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 508.800 zł i dotyczyło pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach: z roku 2008 zaciągniętej na realizację I tury programu ograniczenia niskiej emisji (388.800 zł) i z roku 2009 na II turę w/w programu (120.000 zł). Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z 2007 roku za termomodernizację budynku SP w Mnichu w wysokości 60.725 zł, które zostało przeznaczone na realizację programu ograniczenia niskiej emisji.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, gmina nie korzystała w trakcie roku z kredytów krótkoterminowych.

Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu gminy na lokatach nocnych oraz na lokatach terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

## II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	20.414.530	8.025.014,52	-12.389.515,48	39,5
2.	subwencja ogólna :	7.838.323	8.102.290,00	+263.967,00	102,9
	z tego				
	- część oświatowa	6.760.310	6.985.895,00	+225.585,00	102,9
	- część wyrównawcza	1.078.013	1.078.013,00	--	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów	--	38.382,00	+38.382,00	--
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010 )	1.932.828	1.710.874,78	- 221.953,22	88,5
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 2320 )	10.500	10.500,00	--	100,0
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030 )	281.741	434.233,00	+ 152.492,00	154,1
6.	dotacja rozwojowa ( § 200 )	--	109.264,16	+ 109.264,16	
	<b>Razem dochody</b>	<b>30.477.922</b>	<b>18.392.176,46</b>	<b>-12.085.745,54</b>	<b>60,3</b>

**Plan dochodów własnych** uległ zmniejszeniu o 12.389.515,48 zł z następujących przyczyn:

- ❖ otrzymano środki na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 2.000 zł
- ❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszenie o 162 zł
- ❖ przedłużająca się procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich na budowę oczyszczalni ścieków sprawia, że dofinansowanie w wysokości 7.372.258 zł jest mało prawdopodobne do uzyskania
- ❖ dofinansowania nie uzyskał projekt budowy Domu Kultury złożony do Ministerstwa Kultury w wysokości 1.747.265 zł
- ❖ korekta planowanej wysokości pozyskanych środków na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego – zmniejszenie o kwotę 24.686 zł
- ❖ korekta planowanej wysokości pozyskanych środków na dofinansowanie stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu – zwiększenie o kwotę 5.623 zł
- ❖ planowane pozyskanie środków zewnętrznych na budowę parkingu w centrum Chybia (zwiększenie) w wysokości 60.609 zł
- ❖ niewydatkowane środki z wydatków niewygasających roku 2008 - kwota 36.820,52 zł
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 239.600 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania przebudowa ul. Miarki”.
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 31.450 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania przystosowania administracji publicznej do świadczenia usług drogą elektroniczną na rok 2010
- ❖ rezygnacji z realizacji zadania stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na kwotę 149.103 zł
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 661.818 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania budowy boiska przy SP nr 2 w Chybiu. Przyczyną rezygnacji była niewystarczająca wysokość pozyskanego dofinansowania i krótki czas rozliczenia środków.
- ❖ zwiększenie budżetu o kwotę 2.000 zł tytułem dochodów uzyskanych przez SP 1 z wynajmu pomieszczeń szkoły dla Szkoły Językowej
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym uzyskaniem dochodów z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1.250.314 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego boiska bocznego na terenie stadionu przy ul. Lipowej

- ❖ zmniejszenie przewidywanych do osiągnięcia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 600.000 zł w stosunku do prognozowanych przez Ministerstwo Finansów
- ❖ zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 35.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywanych z Urzędów Skarbowych
- ❖ zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 103.509 zł w pozycji pozyskanych środków na dofinansowanie budowy parkingu za ośrodkiem zdrowia (środki do pozyskania po rozliczeniu Inwestycji – w 2010 roku)
- ❖ zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 307.742 zł – dotyczy środków do pozyskania na budowę oczyszczalni ścieków w ramach RPO
- ❖ zwiększenie dochodów o kwotę 41.339 zł tytułem pozyskania środków na realizację programu „Uczeń na wsi” z PFRON Katowice

Otrzymano **dotacje rozwojową** na realizowany przez GOPS program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wysokości 109.264,16 zł.

**Subwencje** uległy zwiększeniu w części oświatowej o 225.585 zł. Kwota 177.683 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2009 r. a kwotami planistycznymi. Gmina otrzymała również środki w ramach subwencji oświatowej na dofinansowanie remontów przeprowadzanych w placówkach oświatowych w wysokości 47.902,00 zł. Dofinansowanie uzyskały remonty w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu ( malowanie sal lekcyjnych ) i remont dojścia do szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu. Otrzymano z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 38.382 zł

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** uległy zmniejszeniu ogółem o 221.953,22 zł w pozycjach

- ❖ wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie o 13.096 zł
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 46.181,78 zł.
- ❖ dodatkowe środki na wydatki osobowe dotyczące akcji kurierskiej – 1.300 zł
- ❖ zmniejszenie środków na realizację zadań zleconych przez WSOiC Śląskiego UW – 1.360 zł
- ❖ zmniejszenie środków na zadania realizowane w zakresie świadczeń pomocy społecznej – 268.503 zł
- ❖ otrzymane środki na niszczenie dokumentów wyborczych – 90 zł
- ❖ środki na wypłatę świadczeń z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 15.038 zł
- ❖ zmiana charakteru zadań dotyczących wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze zleconych na własne – zmniejszenie o kwotę 27.796 zł

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych** wzrosły o 152.492 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- ❖ wypłatę od 1 stycznia 2009 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 8.410 zł
- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2009r. – 37.861 zł.
- ❖ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 48.559 zł
- ❖ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – II szkół podstawowych i I gimnazjów – 10.460 zł
- ❖ dofinansowanie wyszkolenia pracowników młodocianych – 22.895 zł – zmniejszenie środków
- ❖ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” – 6.000 zł
- ❖ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 1.500 zł – zmniejszenie środków
- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do grudnia 2009r. – 22.801 zł.
- ❖ utrzymanie pomników przyrody – 15.000 zł
- ❖ zmiana charakteru zadań dotyczących wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze zleconych na własne – zwiększenie o kwotę 27.796 zł

Zmiany kwot dotacji celowych zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

### III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	8.025.014,52	8.260.418,18	102,9
2.	Subwencja ogólna z tego	8.102.290,00	8.102.290,00	100,0
	- część oświatowa	6.985.895,00	6.985.895,00	100,0
	- część wyrównawcza	1.078.013,00	1.078.013,00	100,0
	- uzupełnienie dochodów	38.382,00	38.382,00	
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.710.874,78	1.669.504,20	97,6
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST § 2320	10.500,00	5.419,00	51,6
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	434.233,00	391.940,74	90,3
6.	Dotacje rozwojowe § 2000	109.264,16	109.212,53	100,0
	<b>Razem dochody</b>	<b>18.392.176,46</b>	<b>18.538.784,65</b>	<b>100,8</b>

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% realiz.
<b>A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :</b>	<b>4 355 999,00</b>	<b>4 504 614,28</b>	<b>103,41%</b>
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	4 340 999,00	4 491 376,00	103,46%
2. podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	13 238,28	89,18%
<b>B. Pozostałe dochody własne</b>	<b>3 669 015,52</b>	<b>3 755 803,90</b>	<b>102,37%</b>
z tego :			
<b>a) wpływy z podatków :</b>	<b>2 783 393,00</b>	<b>2 759 544,96</b>	<b>99,14%</b>
1. od nieruchomości	2 216 049,00	2 177 606,09	98,27%
2. rolnego	196 321,00	194 753,69	99,20%
3. leśnego	8 423,00	9 723,03	115,43%
4. od środków transportowych	100 000,00	95 996,00	96,00%

5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 309,79	207,74%
6. od spadków i darowizn	30 000,00	40 657,80	135,53%
7. od czynności cywilnoprawnych	200 020,00	221 123,98	110,55%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	18 700,00	3 422,81	18,30%
9. rekompensaty utraconych dochodów	7 280,00	3 741,00	51,39%
10. koszty upomnień	2 600,00	4 210,77	161,95%
<b>b) wpływy z opłat</b>	<b>230 105,00</b>	<b>222 434,93</b>	<b>96,67%</b>
1. skarbowej	23 000,00	26 962,00	117,23%
2. targowej	2 300,00	3 100,00	134,78%
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 800,00	145 545,99	107,18%
4. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	1 650,00	41,25%
5. za usługi opiekuńcze	2 000,00	5 637,40	281,87%
6. opłata za pobyt w DPS	5 200,00	8 200,00	157,69%
7. produktowej	7 500,00	11 616,54	154,89%
8. renta planistyczna	46 000,00	14 046,10	30,54%
12. od posiadania psów	3 105,00	2 550,00	82,13%
13. za dożywianie dzieci	1 200,00	3 126,90	260,58%
<b>c) dochody z majątku gminy</b>	<b>468 958,00</b>	<b>456 634,37</b>	<b>97,37%</b>
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	214 111,00	229 402,69	107,14%
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 800,00	6 467,17	82,91%
3. dzierżawa obwodów łowieckich	1 300,00	848,38	65,26%
4. dywidenda od udziału w BS	330,00	376,03	113,95%
5. odsetki od nieterminowych wpłat	850,00	328,80	38,68%
6. odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	186 517,00	189 161,30	101,42%
7. sprzedaż gruntu	58 050,00	30 050,00	51,77%
<b>d) pozostałe dochody</b>	<b>186 559,52</b>	<b>317 189,64</b>	<b>170,02%</b>
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	214 742,87	214,74%
2. darowizna	2 000,00	2 000,00	100,00%
3. zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	1 000,00	1 867,10	186,71%
4. zwrot zaliczki alimentacyjnej	-	9 216,27	0,00%
5. odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków	-	164,37	0,00%
6. prowizja za zadania zlecone	800,00	633,10	79,14%
7. dochody różne	2 500,00	3 341,96	133,68%
8. za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	2 187,71	145,85%
9. rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	36 820,52	37 323,52	101,37%
10. program "Uczeń na wsi"	41 339,00	41 339,00	100,00%
11. prowizja za terminowe odprowadzanie składek	600,00	1 792,00	298,67%
12. opłata za koncesję	-	703,42	0,00%
13. grzywny	-	1 878,32	0,00%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>8 025 014,52</b>	<b>8 260 418,18</b>	<b>102,94%</b>

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych ( 54,4 % ), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości ( 26,4% ).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 4.491.376 zł i są o 528.194 zł niższe od uzyskanych w roku 2008. Zmalały również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 27.825,16 zł w stosunku do roku 2008.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 373.042,33 zł, w tym należności wymagalne 230.804,77 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ zaległość w czynszach – 802,97 zł
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób prawnych – 112,00 zł – zaległość dotyczy 1 podatnika, po wysłaniu upomnienia nastąpiła częściowa wpłata
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 47.696,08 zł dotyczy 170 podatników. Do końca lutego 2010r. wpłacono kwotę 23.708,00 zł. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia. Zaległość na kwotę 5.550,00 zł objęta została hipoteką i dotyczy 3 podatników.
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5.178,40 zł dotyczy 3 podatników, do których wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- ✓ wpływy z renty planistycznej – 6.137,92 zł – zaległość dotyczy 5 osób, podjęto działania celem egzekucji
- ✓ zwrot świadczeń alimentacyjnych – 169.938,30 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
- ✓ zwrot niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 139,10 zł – prowadzone jest postępowanie celem wyegzekwowania zaległości
- ✓ odpłatność za pobyt w DPS – 800 zł – zaległość dotyczy jednej osoby, została uregulowana w styczniu 2010r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły 139.534,55 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 428.461,12 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 497.908,63 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych i 14.740,39 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczony za okres 2009 roku wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych – 246,00 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych – dotyczy jednego podatnika
- ✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 670,00 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – dotyczy jednego podatnika

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Wydatki budżetu Gminy, planowane w wysokości 19.953.713,74 zł zostały wykonane w kwocie 18.650.521,57 zł. Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 724.900 zł Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą nr XXXII/254/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku. Dotyczą one:

- wykonania dokumentacji zarurowania rowu przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu na kwotę 11.800 zł
- wykonania dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. Moniuszki w Mnichu na kwotę 18.300 zł
- dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. K. Miarki w Zaborzu na kwotę 50.000 zł
- wykonania utwardzenia pobocza przy ul. Leśnej w Chybiu na kwotę 5.000 zł
- budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu na kwotę 300.000 zł
- sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chybie na kwotę 129.800 zł
- wykonania oświetlenia wzdłuż ul. Czereśniowej w Zaborzu na kwotę 27.500 zł
- wykonania oświetlenia wzdłuż ul. Słowackiego w Mnichu na kwotę 46.000 zł
- wykonania oświetlenia wzdłuż ul. Kościuszki w Chybiu na kwotę 12.500 zł

- wykonania dokumentacji i oświetlenia na ul. Leśnej i skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Podleśnej w Chybiu na kwotę 15.000 zł
- wykonania dokumentacji i oświetlenia wzdłuż ul. Sienkiewicza w Chybiu na kwotę 36.000 zł
- wykonania dokumentacji i oświetlenia wzdłuż ul. Podgroble w Zarzeczu ( od ul. Wyzwolenia do ul. Zawala ) na kwotę 35.000 zł
- wykonania dokumentacji i oświetlenia wzdłuż ul. K. Miarki i ul. Darwina w Zaborzu na kwotę 24.000 zł
- wykonania dokumentacji i oświetlenia wzdłuż ul. Kasztanowej w Chybiu na kwotę 14.000 zł

W 2009 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy ( 9.303 osób ) wyniósł 2.004,79 zł przy 1.864,94 zł w 2008 roku, 1.718,70 zł w 2007 roku, 1.534,41 zł w 2006r., 1.497 zł w 2005 r., w 2004 r. 1.253 zł; w 2003 r. 1.180 zł; w 2002 r. 1.145 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009r. wyniosły 147,18 zł (176,77 zł w 2008r., 124,22 zł w 2007r., 128 zł w 2006r.i. 130 zł w 2005 r.).

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2008 r.	Struktura % 2008 r.	Wykonanie w 2009 r.	Struktura % 2009 r.	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	17.215.237,13	100,0	18.650.521,57	100,0	108,3
- majątkowe	1.631.750,41.	9,5	1.369.244,45	7,3	83,9
- bieżące z tego :	15.583.486,72	90,5	17.281.277,12	92,7	110,9
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.344.111,05	53,5	9.270.249,22	53,6	111,1
obsługa długu gminy	5.500,67	0,1	14.293,24	0,1	259,8
pozostałe wydatki	7.233.875,00	46,4	7.996.734,66	46,3	110,5

Udział procentowy poszczególnych działów budżetowych w ogólnych wydatkach , w porównaniu z latami ubiegłymi przedstawia się następująco :

Dział budżetu	Lata				
	2009	2008	2007	2006	2005
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,41	0,84	0,56	0,43	0,32
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1. Rybołówstwo i rybactwo	0,01	--	--	--	--
4. Transport i łączność	4,75	4,27	4,36	8,12	9,96
5. Gospodarka mieszkaniowa	4,95	2,45	1,27	1,03	0,63
6. Działalność usługowa	0,80	0,06	0,08	0,21	0,04
7. Administracja publiczna	10,11	10,62	10,54	11,35	10,79
8. Urzędy naczelnych organów ...	0,08	0,01	0,09	0,23	0,16
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,35	1,61	1,31	0,94	1,25
10. Obsługa długu publicznego	0,13	0,03	0,01	--	--
11. Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,08	0,17	0,15	0,14	0,29
12. Oświata i wychowanie	52,03	51,82	52,47	50,79	53,74
13. Ochrona zdrowia	1,04	0,90	1,00	0,82	0,82
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	13,96	1,23	1,02	0,97	0,87
15. Pomoc społeczna	0,59	15,08	16,88	17,68	14,39
16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1,10	0,31	--	--	--
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,30	5,09	5,27	2,86	2,28
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,06	2,99	3,96	3,31	3,38
19. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,08	--	--	--	--
20. Kultura fizyczna i sport	1,16	2,51	1,02	1,11	1,07

Zbiorcze zestawienie planowanych i wydatkowanych kwot w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota oszczędności	% wsk. realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	95.491,78	76.062,69	19.429,09	79,7%
Leśnictwo	2.200,00	858,60	1.341,40	39,0%
Rybołówstwo i rybactwo	2.278,00	2.277,29	0,71	100,0%
Transport i łączność	952.870,80	884.972,88	67.897,92	92,9%
Gospodarka mieszkaniowa	935.610,00	922.316,61	13.293,39	98,6%
Działalność usługowa	156.114,00	149.424,65	6.689,35	95,7%
Administracja publiczna	1.943.144,00	1.886.186,08	56.957,92	97,1%
Urzędy naczelnych organów władzy	14.786,00	14.648,78	137,22	99,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	263.453,00	251.366,17	12.086,83	95,4%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	31.000,00	23.870,84	7.129,16	77,0%
Obsługa długu publicznego	14.500,00	14.293,24	206,76	98,6%
Różne rozliczenia	22.666,00	--	22.666,00	0%
Oświata i wychowanie	9.926.940,00	9.705.842,61	221.097,39	97,8%
Ochrona zdrowia	207.539,00	193.064,56	14.474,44	93,0%
Pomoc społeczna	2.676.795,00	2.604.789,45	72.005,55	97,3%
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	109.264,16	109.212,53	51,63	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	256.212,00	205.530,14	50.681,86	80,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.534.300,00	803.034,98	731.265,02	52,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571.000,00	571.000,00	--	100,0%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000,00	14.926,00	74,00	99,5%
Kultura fizyczna i sport	222.550,00	216.843,47	5.706,53	97,4%
<b>Razem</b>	<b>19.953.713,74</b>	<b>18.650.521,57</b>	<b>1.303.192,17</b>	<b>93,5%</b>

Planowanie oraz wykonanie zadań budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy oraz szczegółowy zakres zmian jakie zaszyły w planie przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 310,00</b>	<b>43 181,78</b>	<b>95 491,78</b>	<b>76 062,69</b>	<b>79,7%</b>
z tego :					
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>39 310,00</b>	<b>46 564,87</b>	<b>85 874,87</b>	<b>66 732,86</b>	<b>77,7%</b>
➤ utrzymanie krat na wlotach	2 150,00	-	2 150,00	2 140,92	99,6%
w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	2 150,00	-	2 150,00	2 140,92	99,6%
➤ wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	-	5 000,00	3 974,05	79,5%
➤ likwidacja chwastów	2 000,00	-	2 000,00	1 926,00	96,3%
➤ utrzymanie pól irygacyjnych	30 000,00	27,00	29 973,00	11 941,20	39,8%

➤ opłata za korzystanie z urzędzeń GSW	160,00	19,00	179,00	178,56	99,8%
➤ zwrot podatku akcyzowego - zadanie zlecone	-	46 181,78	46 181,78	46 181,78	100,0%
➤ wniesienie aportu gotówkowego do WZC	-	391,09	391,09	390,35	99,8%
<b>wydatki majątkowe :</b>	<b>13 000,00</b>	<b>- 3 383,09</b>	<b>9 616,91</b>	<b>9 329,83</b>	<b>97,0%</b>
➤ rewitalizacja pól irygacyjnych	13 000,00	- 3 383,09	9 616,91	9 329,83	97,0%

W miesiącu maju i listopadzie wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożono 72 wnioski i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 200,00</b>	--	<b>2 200,00</b>	<b>858,60</b>	<b>39,0%</b>
z tego :					
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 200,00</b>	--	<b>2 200,00</b>	<b>858,60</b>	<b>39,0%</b>
➤ zadrzewianie gminy	2 200,00	--	2 200,00	858,60	39,0%

Planowane środki zostały wydatkowane w całości na zakup sadzonek do nasadzeń na skwery w centrum gminy.

## DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	--	<b>2.278,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>2.277,29</b>	<b>100,0%</b>
z tego :					
<b>wydatki bieżące:</b>	--	<b>2.278,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>2.277,29</b>	<b>100,0%</b>
➤ partycypacja w kosztach programu „Lokalna strategia rozwoju obszaru rybackiego”	--	2.278,00	2 278,00	2.277,29	100,0%

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wsk. realizacji
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>949 000,00</b>	<b>3 870,80</b>	<b>952 870,80</b>	<b>879 972,88</b>	<b>92,3%</b>
z tego :					
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>384 000,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>560 400,00</b>	<b>487 502,08</b>	<b>87,0%</b>
➤ remonty częściowe dróg	150 000,00	152 490,00	302 490,00	257 979,84	85,3%
w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	5 000,00	12 755,00	17 755,00	16 645,22	93,7%
➤ utrzymanie poboczy dróg	50 000,00	-	50 000,00	43 253,87	86,5%
➤ oznakowanie dróg	20 000,00	15 000,00	35 000,00	33 505,88	95,7%
➤ zimowe utrzymanie dróg	90 000,00	10 000,00	100 000,00	96 144,69	96,1%
➤ ubezpieczenie OC dróg gminnych	4 000,00	- 1 090,00	2 910,00	2 910,00	100,0%
➤ zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – <u>zadanie zlecone</u>	10 000,00	-	10 000,00	4 922,00	49,2%
➤ czyszczenie rowów	50 000,00	-	50 000,00	36 167,83	72,3%
➤ remonty przepustów	10 000,00	-	10 000,00	12 617,97	126,2%
➤ utwardzenia pobocza przy ul. Leśnej w Chybiu - <b>wydatek niewygasający</b>	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b><u>wydatki majątkowe :</u></b>	<b>565 000,00</b>	<b>- 172 529,20</b>	<b>392 470,80</b>	<b>392 470,80</b>	<b>100,0%</b>
➤ dokumentacja poszerzenia ul. Targowej	-	12 370,80	12 370,80	12 370,80	100,0%
➤ dokumentacji zarurowania rowu przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu - <b>wydatek niewygasający</b>	-	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,0%
➤ dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. Moniuszki w Mnichu - <b>wydatek niewygasający</b>	-	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,0%
➤ dokumentacji i zarurowania rowu przy ul. K. Miarki w Zaborzu - <b>wydatek niewygasający</b>	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
➤ budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - <b>wydatek niewygasający</b>	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
➤ poszerzenie ul. Miarki wraz z chodnikiem	565 000,00	- 565 000,00	-	-	0,0%
➤ rozbudowa parkingu za Ośrodkiem Zdrowia	-	-	-	-	

W ramach remontów częściowych dróg zostały wykonane remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych polegające na uzupełnieniu po okresie zimowym ubytków w istniejącej nawierzchni na kwotę 30.000,00 zł.

W trzecim kwartale przeprowadzono remonty wytypowanych dróg gminnych na ogólną kwotę 200.895,72 zł. Remont w tłuczniu przeprowadzono na ulicach: Zawala, Bieniowieckiej, Batorego, Dolnej, Zielonej, Miarki, Tuwima, Świerkowej i Czereśniowej. Naprawę w żuźlu przeprowadzono na ulicach: Nizinnej, Podwale i Pogodnej, natomiast we frezie na ulicach Reja, Ogrodniczej i Gwardii Ludowej. Emulsją pokryto ul. Cichą i Wąską.

Końcem roku wykonano remont końcowego odcinka ul. Dębowej na kwotę 4.296,82 zł. Wykonano odwodnienie bocznego odcinka ul. Bielskiej na kwotę 3.546,77 zł i usunięto zalewisko wody na ul. Kalinowej na kwotę 2.595,31 zł.

W trakcie roku wykonano:

- ✓ czyszczenie przepustów
- ✓ naprawę kanału przy ul. Jaskólczej
- ✓ remont przepustu przy ul. Dolnej, ul. Dębowej i ul. Darwina
- ✓ naprawy bariery na ul. Broniewskiego
- ✓ projekt oznakowania strefy ograniczenia szybkości wraz z progami zwalniającymi na osiedlu Centrum
- ✓ wykoszono pobocza dróg
- ✓ naprawę skarpy na rowie przy ul. Wojska Polskiego
- ✓ montaż lustra przy ul. Ogrodniczej i skrzyżowaniu ul. Teligi z ul. Okrężną
- ✓ odwodnienie działki przy ul. Skowronkowej
- ✓ barierę energochłonną na przepuście przy ul. Zawala
- ✓ umocnienie skarpy przy ul. Gwardii Ludowej
- ✓ tabliczki z oznakowaniem bocznych odcinków dróg

Wykonano remont poboczy ulic: Targowej, Reja, Dworcowej, Piechy, Kolejowej i skrzyżowań ulic Targowej i Polnej, Dudni i Wojska Polskiego, Polnej i Orzeszkowej, Leśnej i Objazdowej. Wyczyszczono rowy wzdłuż ulic Polnej, Porannej, Bocznej, Podgroble, Topolowej i Dolnej.

## DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199 400,00</b>	<b>736 210,00</b>	<b>935 610,00</b>	<b>922 316,61</b>	<b>98,6%</b>
z tego :					
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>199 400,00</b>	<b>235 210,00</b>	<b>434 610,00</b>	<b>421 316,61</b>	<b>96,9%</b>
➤ operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne	30 000,00	7 500,00	37 500,00	37 110,76	99,0%
➤ odszkodowania	15 000,00	- 10 731,00	4 269,00	1 050,60	24,6%
➤ renty planistyczne	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00	12 480,00	78,0%
w tym <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	5 000,00	2 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0%
➤ opłaty za wieczyste użytkowanie	7 344,00	1 210,00	8 554,00	8 552,93	100,0%
➤ koszty utrzymania nieruchomości	87 700,00	89 567,00	177 267,00	171 233,68	96,6%
➤ ubezpieczenie budynków	1 356,00	2 231,00	3 587,00	3 587,00	100,0%
➤ remonty obiektów gminnych	32 000,00	155 433,00	187 433,00	187 301,64	99,9%
<b><u>wydatki majątkowe :</u></b>		<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>100,0%</b>
➤ zakup budynku byłego hotelu robotniczego	-	501 000,00	501 000,00	501 000,00	100,0%

W trakcie roku wykonano nast. prace w obiektach gminnych:

- ✓ wymiana kotła gazowego 2-funkcyjnego w mieszkaniu przy ul Miarki 7
- ✓ wymiana panelu sterującego w kotle 2-funkcyjnym w mieszkaniu przy ul. Miarki 7

- ✓ wymiana gazowego podgrzewacza wody w mieszkaniu przy ul. Miarki 5 ( Dom Nauczyciela )
- ✓ malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Zaborzu
- ✓ remont kanalizacji w Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej
- ✓ odtworzenie mieszkań w Domu Nauczyciela ul. Miarki 5
- ✓ zakup gaśnic do Domów Nauczyciela
- ✓ wykonano ogrodzenie przejścia dla sędziów piłkarskich na stadionie przy ul. Sportowej
- ✓ remont dachu Domu Nauczyciela przy ul. Szkolnej
- ✓ remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Chybiu ul. Szkolna

W miesiącu kwietniu został zakupiony budynek byłego hotelu robotniczego. Przeprowadzono nast. prace pozwalające w końcu roku zasiedlić część mieszkalną składającą się z 12 mieszkań:

- ✓ wymianę instalacji wodnej
- ✓ remont instalacji elektrycznej
- ✓ wymianę kotła c.o.
- ✓ wymianę pionów c.o.
- ✓ wymianę okien ( w części „hotelowej” parteru)
- ✓ uzupełnienie szyb w oknach całości budynku

Zakupiono opał na sezon grzewczy, obsługę kotłowni zlecono 2 palaczom zatrudnionym na 1/2 etatu każdy. Nieodpłatnie pozyskano również budynek byłego domu kultury i oczyszczalnię ścieków. Zlecono i wykonano prace projektowe dotyczące remontu i adaptacji budynku przy ul. Cieszyńskiej (były dom kultury), zakupiono dmuchawę „Omega” do oczyszczalni ścieków.

## Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>215 300,00</b>	- <b>59 186,00</b>	<b>156 114,00</b>	<b>149 424,65</b>	<b>95,7%</b>
z tego :					
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>215 300,00</b>	- <b>59 186,00</b>	<b>156 114,00</b>	<b>149 424,65</b>	<b>95,7%</b>
➤ komisje urbanistyczne	3 500,00	-	3 500,00	-	0,0%
➤ zmiana planu zagospodarowania	200 000,00	- 59 186,00	140 814,00	140 742,51	99,9%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>			<i>129 800,00</i>	<i>129 800,00</i>	<i>100,0%</i>
➤ utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	11 800,00	-	11 800,00	8 682,14	73,6%
# wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	-	4 500,00	3 178,50	70,6%
# wydatki rzeczowe	7 300,00	-	7 300,00	5 503,64	75,4%

20 maja została podpisana umowa z Biurem Rozwoju Regionu sp. z o.o. z Katowic na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie. Prace winny być wykonane w okresie 21 miesięcy od daty podpisania umowy.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 134 685,00</b>	<b>- 191 541,00</b>	<b>1 943 144,00</b>	<b>1 886 186,08</b>	<b>97,1%</b>
z tego :					
<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>1 873 885,00</b>	<b>66 941,00</b>	<b>1 940 826,00</b>	<b>1 883 868,08</b>	<b>97,1%</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 142,00	- 60,00	47 082,00	47 022,88	99,9%
➤ wynagrodzenia i pochodne	43 742,00	- 586,00	43 156,00	43 156,00	100,0%
➤ zakupy materiałów	2 400,00	526,00	2 926,00	2 926,00	100,0%
➤ odbiór dowodów osobistych	1 000,00	-	1 000,00	940,88	94,1%
<i>Rada Gminy</i>	110 100,00	- 3 330,00	106 770,00	101 473,34	95,0%
➤ diety radnych	93 500,00	- 3 330,00	90 170,00	85 580,00	94,9%
➤ zakupy materiałów	6 500,00	2 700,00	9 200,00	9 066,57	98,5%
➤ zakup usług	8 600,00	- 1 850,00	6 750,00	6 266,80	92,8%
➤ podróże służbowe	1 500,00	- 850,00	650,00	559,97	86,1%
<i>Urząd gminy</i>	1 651 688,00	62 821,00	1 714 509,00	1 676 055,88	97,8%
➤ wynagrodzenia i pochodne	1 375 388,00	3 922,00	1 379 310,00	1 363 129,55	98,8%
<b>PFRON</b>	-	21 993,00	21 993,00	20 670,00	94,0%
➤ zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	12 972,00	91 472,00	88 340,15	96,6%
➤ zakup usług	114 800,00	6 292,00	121 092,00	113 752,26	93,9%
➤ usługi remontowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00	9 373,84	89,3%
➤ energia	30 000,00	8 000,00	38 000,00	30 431,72	80,1%
➤ opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	1 788,70	89,4%
➤ odpis na ZFŚS	30 000,00	72,00	30 072,00	30 071,14	100,0%
➤ podróże służbowe	12 000,00	8 070,00	20 070,00	18 498,52	92,2%
<i>Pozostała działalność</i>	64 955,00	7 510,00	72 465,00	59 315,98	81,9%
➤ składki na rzecz organizacji	28 355,00	-	28 355,00	24 272,60	85,6%
➤ uroczysta sesja - Laur Srebrnej Cieszynianki	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%
➤ spotkanie z jubilatami	1 400,00	-	1 400,00	925,02	66,1%
➤ promocja gminy	25 000,00	4 180,00	29 180,00	22 198,36	76,1%
➤ Formacja	9 200,00	-	9 200,00	8 845,00	96,1%
➤ diety sołtysów	-	3 330,00	3 330,00	3 075,00	92,3%
<b><u>wydatki majątkowe :</u></b>	<b>260 800,00</b>	<b>- 258 482,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>2 318,00</b>	<b>100,0%</b>
➤ świadczenie usług urzędu drogą elektroniczną	37 000,00	- 34 682,00	2 318,00	2 318,00	100,0%
➤ system informatyczny na terenie powiatu	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,0%
➤ stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu	168 800,00	- 168 800,00	-	-	0,0%
➤ agregat prądowłóczy	50 000,00	- 50 000,00	-	-	0,0%

Od stycznia zatrudniony został w urzędzie pracownik techniczny, początkowo w wymiarze ½ etatu. Jednak w związku ze zwiększeniem zasobów mienia komunalnego po przejęciu obiektów po byłej Cukrowni, od czerwca wymiar zatrudnienia wzrósł do pełnego etatu. Środki finansowe przyznała Rada Gminy uchwałą nr XXVII/221/09 z 26 maja 2009r.

Dodatkowo zostały zwiększone środki finansowe urzędu ( uchwały nr XXVI/218/09 z 28 kwietnia i XXVII/221/09 z 26 maja ) przeznaczone na montaż śniegołapów na dachu Urzędu i uporządkowania terenu wokół budynku. Zadania te zostały wykonane w miesiącu lipcu.

Z rezerwy wójta zakupiono płyty na daszek nad wejściem do urzędu oraz programy EWMAPA FB9 i WINPLAN służące do prowadzenia gminnej ewidencji działek kompatybilny z programem działającym w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Z przyczyn technicznych zrezygnowano z zakupu agregatu prądotwórczego na rzecz wykonania zasilania awaryjnego urzędu. Z pozostałych środków dofinansowano paragraf energii i wpłat na PFRON.

Zadanie dotyczące świadczenia usług urzędu droga elektroniczną pilotuje Stowarzyszenie „Olza”. W roku bieżącym przewidziane jest wykonanie studium wykonalności , realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.

Koordinatorem realizacji stworzenia systemu informatycznego na terenie powiatu jest Starostwo Powiatowe a jego realizacja przewidziana była na lata 2009 – 2010. Jednak w związku z opóźnieniami przesunięto realizację na rok 2010.

Odstąpiono od realizacji zadanie stworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy.

## Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem - zadania zlecone</b>	<b>1 600,00</b>	<b>13 186,00</b>	<b>14 786,00</b>	<b>14 648,78</b>	<b>99,1%</b>
z tego :					
<u>Biuro wyborcze</u>	1 600,00	-	1 600,00	1 572,81	98,3%
➤ aktualizacja list wyborczych – wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	-	1 600,00	1 572,81	98,3%
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	13 096,00	13 096,00	13 075,97	99,8%
<u>Niszczenie dokumentów wyborczych</u>	-	90,00	90,00	-	0,0%
□					

## Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 490,00</b>	<b>20 963,00</b>	<b>263 453,00</b>	<b>251 366,17</b>	<b>95,4%</b>
z tego :					
<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	3 000,00	-	3 000,00	2 988,81	99,6%
➤ dotacja na zakup sprzętu	3 000,00	-	3 000,00	2 988,81	99,6%
<u>Komendy powiatowe straży pożarnej</u>	9 100,00	-	9 100,00	9 100,00	100,0%
➤ dofinansowanie zakupu samochodu - wydatek majątkowy	9 100,00	-	9 100,00	9 100,00	100,0%
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	223 090,00	20 500,00	243 590,00	236 566,01	97,1%
➤ paliwo i części do samochodów	25 700,00	- 4 500,00	21 200,00	20 997,51	99,0%

➤ remonty strażnic	55 500,00	22 667,00	78 167,00	78 134,73	100,0%
➤ remonty samochodów bojowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00	14 997,79	100,0%
➤ ubezpieczenia i przeglądy	7 650,00	- 3 272,00	4 378,00	4 378,00	100,0%
➤ badania lekarskie	2 750,00	- 1 020,00	1 730,00	1 590,00	91,9%
➤ ryczałty dla mechaników i komendanta – <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	27 180,00	-	27 180,00	25 305,90	93,1%
➤ media	12 400,00	- 322,00	12 078,00	12 033,72	99,6%
➤ opłaty za telefon	4 600,00	- 1 939,00	2 661,00	2 527,44	95,0%
➤ zakupy materiałów i sprzętu	54 310,00	- 5 755,00	48 555,00	48 544,42	100,0%
➤ ekwiwalenty za udział w akcjach	25 000,00	- 6 454,00	18 546,00	13 961,50	75,3%
➤ zakupy kosiarki - <b>wydatek majątkowy</b>	-	4 095,00	4 095,00	4 095,00	100,0%
➤ karosaż samochodu - dotacja na zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
<u>Obrona cywilna</u>	7 300,00	-	7 300,00	2 249,11	30,8%
➤ wydatki rzeczowe	6 800,00	-	6 800,00	1 752,11	25,8%
➤ konserwacja sprzętu - zadanie zlecone	500,00	-	500,00	497,00	99,4%
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	-	463,00	463,00	462,24	99,8%
➤ wydatki bieżące	-	463,00	463,00	462,24	99,8%

W trakcie roku przeprowadzono remont garażu w OSP Zaborze polegający na wymianie posadzki, remoncie instalacji elektrycznej, remoncie instalacji c.o. i malowaniu, pomalowano dach nad garażem w OSP Mnich i wymieniono okna oraz instalacje elektryczną i pomalowano w części bojowej OSP Zarzecze. Wykonano tor przeszkód na potrzeby gminnych zawodów pożarniczych. Czterech członków młodzieżowych drużyn pożarniczych uczestniczyło w obozie szkoleniowym w lipcu. Z przyznanej dotacji OSP Chybie zakupiło samochód, który w roku 2010 zostanie poddany karosażowi i przystosowany do działań bojowych.

## Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 000,00</b>	-	<b>31 000,00</b>	<b>23 870,84</b>	<b>77,0%</b>
z tego :					
<u>Pobór podatków, opłat</u>	31 000,00	-	31 000,00	23 870,84	77,0%
➤ <b>wynagrodzenie</b> inkasentów podatków	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00	10 627,26	70,8%
➤ <b>wynagrodzenie</b> inkasenta - opłata targowa	1 000,00	-	1 000,00	310,00	31,0%
➤ opłaty pocztowe	10 000,00	3 600,00	13 600,00	11 612,61	85,4%
➤ opłaty komornicze	1 000,00	400,00	1 400,00	1 320,97	94,4%

## Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 000,00</b>	- <b>39 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 293,24</b>	<b>98,6%</b>
z tego :					
<b><u>Splaty odsetek od zaciągniętych pożyczek</u></b>	<b>54 000,00</b>	- <b>39 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 293,24</b>	<b>98,6%</b>
➤ pożyczka na termomodernizację	1 500,00	-	1 500,00	1 390,64	92,7%
➤ pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji - I etap	12 300,00	-	12 300,00	12 230,60	99,4%
➤ pożyczka na program ograniczenia niskiej emisji - II etap	700,00	-	700,00	672,00	96,0%
➤ planowana pożyczka na kanalizację	39 500,00	- 39 500,00	-	-	0,0%

## Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>134 660,00</b>	- <b>111 994,00</b>	<b>22 666,00</b>		
z tego :					
➤ <i>rezerwa ogólna</i>	<i>40 000,00</i>	- <i>28 279,00</i>	<i>11 721,00</i>		
# nagrody w turnieju "Promocja zdrowia"	-	- 1 500,00			
# opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pod przedszkole w Chybiu		- 1 210,00			
# drobny sprzęt na potrzeby konserwatora w Urzędzie		- 5 000,00			
# dofinansowanie zakupu mikroportów		- 4 000,00			
# promocja gminy przez KGW na imprezach powiatowych		- 800,00			
# dofinansowanie Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		- 1 500,00			
# zakup płyt na daszek nad tylnym wejściem do budynku urzędu		- 1 521,00			
# zakup banerów reklamowych		- 800,00			
# tabliczka okolicznościowa na jubileusz AKF "Klaps"		- 180,00			
# dofinansowanie pobytu gości z gminy Cierlisko		- 1 400,00			
# zakup odzieży dla pracowników robót publicznych		- 2 000,00			

# dofinansowanie zadania czyszczenia rowów		-	2 000,00		
# dofinansowanie kosztów remontu oświetlenia na stadionie		-	2 000,00		
# koszty utrzymania tablicy informacyjnej w centrum gminy		-	1 000,00		
# wykonanie map dot. SP 2		-	368,00		
# dofinansowanie zakupu programu komputerowego dla RRG		-	3 000,00		
➤ rezerwa na zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	463,00		2 537,00
# usuwanie skutków pożaru przy ul. Sportowej		-	463,00		
➤ rezerwa oświatowa	91 660,00	-	83 252,00		8 408,00
# zwiększenie subwencji			177 521,00		
# zakup sprzętu sportowego dla klas sportowych		-	2 678,00		
# malowanie w SP 1		-	43 193,00		
# remont dojścia do szkoły w Zaborzu		-	30 182,00		
# wymiana oświetlenia w salach SP nr 1		-	8 000,00		
# naprawa kanalizacji szkoły i malowanie sal Gimnazjum w Mnichu		-	25 000,00		
# remont dojścia do przedszkola w Zaborzu		-	30 000,00		
# malowanie szatni w szkole w Zaborzu		-	3 000,00		
# dofinansowanie opału i energii w SP 1		-	20 000,00		
# dofinansowanie zakupu opału w SP 2		-	4 800,00		
# dofinansowanie energii w SP w Mnichu		-	10 000,00		
# dofinansowanie energii w PP w Chybiu		-	19 000,00		
# dofinansowanie energii w PP w Mnichu		-	7 380,00		
# dofinansowanie placu zabaw w PP w Mnichu		-	3 000,00		
# zwiększenie odpisu na ZFŚS ZSP w Zaborzu		-	1 630,00		
# wypłata odprawy emerytalnej w PP Chybie		-	9 750,00		
# wypłata odprawy emerytalnej w PP Mnich		-	8 560,00		
# remont zaplecza pracowni w Gimnazjum Chybie		-	6 100,00		
# zakup wyposażenia stołówki w SP 1		-	15 000,00		
# dofinansowanie zakupu energii w PP Mnich		-	5 000,00		
# zakup i montaż sprzętu dla SP 2		-	4 500,00		
# zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela SP 2		-	4 000,00		

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 422 260,00</b>	<b>- 495 320,00</b>	<b>9 926 940,00</b>	<b>9 705 842,61</b>	<b>97,8%</b>
z tego :					
<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>5 557 583,00</b>	<b>- 534 196,00</b>	<b>5 023 387,00</b>	<b>4 987 316,04</b>	<b>99,3%</b>
➤ Szkoła Podstawowa nr 1	1 559 400,00	83 286,00	1 642 686,00	1 641 783,17	99,9%
# wynagrodzenia i pochodne	1 148 970,00	- 19 507,00	1 129 463,00	1 129 155,26	100,0%
# wydatki rzeczowe	330 430,00	92 793,00	423 223,00	422 805,91	99,9%
# wydatki majątkowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00	89 822,00	99,8%
➤ Szkoła Podstawowa nr 2	1 689 683,00	- 762 304,00	927 379,00	926 138,50	99,9%
# wynagrodzenia i pochodne	747 462,00	- 7 694,00	739 768,00	738 748,48	99,9%
# wydatki rzeczowe	163 611,00	24 000,00	187 611,00	187 390,02	99,9%
# wydatki majątkowe	778 610,00	- 778 610,00	-	-	0,0%
➤ Szkoła Podstawowa w Mnichu	1 436 754,00	25 800,00	1 462 554,00	1 428 635,27	97,7%
# wynagrodzenia i pochodne	1 118 324,00	- 19 380,00	1 098 944,00	1 065 486,72	97,0%
# wydatki rzeczowe	318 430,00	45 180,00	363 610,00	363 148,55	99,9%
➤ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	871 746,00	119 022,00	990 768,00	990 759,10	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	665 259,00	- 37 850,00	627 409,00	627 406,67	100,0%
# wydatki rzeczowe	206 487,00	102 372,00	308 859,00	308 853,97	100,0%
# wydatki majątkowe	-	54 500,00	54 500,00	54 498,46	100,0%
<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>1 845 853,00</b>	<b>53 063,00</b>	<b>1 898 916,00</b>	<b>1 765 681,78</b>	<b>93,0%</b>
➤ Publiczne w Chybiu	837 744,00	28 750,00	866 494,00	857 133,31	98,9%
# wynagrodzenia i pochodne	762 336,00	- 850,00	761 486,00	759 754,31	99,8%
# wydatki rzeczowe	75 408,00	29 600,00	105 008,00	97 379,00	92,7%
➤ Publiczne w Mnichu	442 852,00	24 344,00	467 196,00	462 783,41	99,1%
# wynagrodzenia i pochodne	375 642,00	6 564,00	382 206,00	378 440,40	99,0%
# wydatki rzeczowe	37 210,00	14 780,00	51 990,00	51 377,43	98,8%
# wydatki majątkowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00	32 965,58	99,9%
➤ w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	168 895,00	- 31,00	168 864,00	168 859,98	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	150 584,00	- 1 881,00	148 703,00	148 700,94	100,0%
# wydatki rzeczowe	18 311,00	1 850,00	20 161,00	20 159,04	100,0%
➤ "Bajkowy Dworek" - dotacja	396 362,00	-	396 362,00	276 905,08	69,9%
<b><u>Gimnazja</u></b>	<b>2 357 940,00</b>	<b>10 889,00</b>	<b>2 368 829,00</b>	<b>2 345 598,58</b>	<b>99,0%</b>
➤ Gimnazjum w Chybiu	1 218 710,00	11 589,00	1 230 299,00	1 228 416,69	99,8%
# wynagrodzenia i pochodne	1 002 540,00	1 061,00	1 003 601,00	1 003 034,42	99,9%
# wydatki rzeczowe	216 170,00	10 528,00	226 698,00	225 382,27	99,4%
➤ Gimnazjum w Mnichu	1 139 230,00	- 700,00	1 138 530,00	1 117 181,89	98,1%
# wynagrodzenia i pochodne	994 130,00	- 14 490,00	979 640,00	958 646,65	97,9%
# wydatki rzeczowe	145 100,00	13 790,00	158 890,00	158 535,24	99,8%
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 107,73</b>	<b>94,7%</b>
<b><u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u></b>	<b>43 371,00</b>	<b>- 7 700,00</b>	<b>35 671,00</b>	<b>31 140,63</b>	<b>87,3%</b>
<b><u>Stółówki szkolne</u></b>	<b>525 618,00</b>	<b>- 681,00</b>	<b>524 937,00</b>	<b>518 667,41</b>	<b>98,8%</b>

➤ Szkoła Podstawowa nr 1	223 410,00	-	223 410,00	222 728,16	99,7%
# wynagrodzenia i pochodne	101 230,00	500,00	101 730,00	101 589,04	99,9%
# wydatki rzeczowe	122 180,00	- 17 845,00	104 335,00	103 878,24	99,6%
# wydatki majątkowe	-	17 345,00	17 345,00	17 260,88	99,5%
➤ Szkoła Podstawowa w Mnichu	204 656,00	1 500,00	206 156,00	200 573,39	97,3%
# wynagrodzenia i pochodne	114 129,00	- 60,20	114 068,80	111 614,61	97,8%
# wydatki rzeczowe	90 527,00	1 560,20	92 087,20	88 958,78	96,6%
➤ w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	97 552,00	- 2 181,00	95 371,00	95 365,86	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	86 298,00	- 2 165,00	84 133,00	84 130,92	100,0%
# wydatki rzeczowe	11 254,00	- 16,00	11 238,00	11 234,94	100,0%
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>41 895,00</b>	<b>- 21 695,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>5 330,44</b>	<b>26,4%</b>
➤ przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	-	0,0%
➤ przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie zlecone	22 895,00	- 22 895,00	-	-	0,0%
➤ komisje egzaminacyjne	130,00	-	130,00	-	0,0%
➤ religia adwentystów	500,00	400,00	900,00	868,97	96,6%
stypendia za wysokie wyniki w nauce	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
ogłoszenie konkursu na dyrektora	-	2 800,00	2 800,00	2 799,90	100,0%
➤ pozostałe wydatki bieżące	3 370,00	- 200,00	3 170,00	461,57	14,6%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1 – 42 pracowników / 34,17 etaty  
w tym:
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,17 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,94 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 4,50 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,56 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi – 14 pracowników / 13,00 etatów
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2 – 27 pracowników / 17,07 etatów  
w tym:
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,91 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 0,94 etat
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,22 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi - 7 pracowników / 5,00 etatów
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu – 31 pracowników / 27,33 etatów  
w tym:
  - ✓ nauczyciele stażyści – 0,61 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,0 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 1,44 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,28 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi – 9 pracowników / 9,00 etaty
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu – 28 pracowników / 25,00 etaty  
w tym:
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,56 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 6,11 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 2,66 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,67 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi – 10 pracowników / 10,00 etaty
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu – 23 pracowników / 19,68 etaty  
w tym:

- ✓ nauczyciele stażyści – 1,18 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi-2,00 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 2,00 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,00 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 13 pracowników / 10,50 etaty
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu – 14 pracowników / 10,84 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,09 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 1,00 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,00 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi - 8 pracowników / 5,75 etaty
- ❖ Gimnazjum w Chybiu – 29 pracowników / 21,50 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,28 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 5,83 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 8,89 etatów
  - ✓ pracownicy obsługi – 5 pracowników / 4,5 etatu
- ❖ Gimnazjum w Mnichu – 33 pracowników / 23,06 etaty
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,50 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 1,67 etaty
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 10,39 etaty
  - ✓ pracownicy obsługi – 6 pracowników / 5,50 etaty

Ze środków budżetowych w trakcie roku poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ wyposażenie pomieszczeń administracyjnych - 9.360,00 zł
  - ✓ wyposażenie klas - 7.485,00 zł
  - ✓ sprzęt komputerowy - 3.490,00 zł
  - ✓ materiały na remonty bieżące - 1.467,00 zł
  - ✓ sprzęt sportowy - 3.596,00 zł
  - ✓ pozostałe zakupy tj. opał, środki czystości itp. wynikają z bieżącej eksploatacji budynku szkolnego.
  - ✓ remont pomieszczeń administracyjnych - 7.500,00 zł
  - ✓ modernizacja instalacji elektrycznej - 15.215,00 zł
  - ✓ remont instalacji wodnej oraz co - 2.553,00 zł
  - ✓ prace remontowo-malarskie - 56.350,00 zł
  - ✓ przedmiary i nadzory nad wykonywanymi remontami - 2.463,00 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ remont szatni szkolnej – 2.100,00 zł
  - ✓ kontrola i konserwacja przewodów kominowych – 24.300,00 zł
  - ✓ nowelizacja programów komputerowych – 2.160,00 zł
  - ✓ malowanie świetlicy szkolnej – 1.360,00 zł
  - ✓ przebudowa instalacji elektrycznej w dwóch salach – 1.130,00 zł
  - ✓ zakup opału – 21.200,00 zł
  - ✓ zakup mebli szkolnych – 1.890,00 zł
  - ✓ zakup materiałów związanych z uroczystością 50-lecia szkoły – 2.300,00 zł
  - ✓ zakup kserokopiarki – 3.490,00 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ roboty remontowo-malarskie kancelarii Dyrektorów, sekretariatów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, oraz pokoju nauczycielskiego w Gimnazjum - 5 301,72 zł
  - ✓ remont instalacji elektrycznej w kancelarii Dyrektora oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej - 3 660,00 zł
  - ✓ wymiana grzejników w pomieszczeniu Gimnazjum - 2 909,68 zł
  - ✓ remont ogrodzenia szkoły – zakup bramy, słupka, furtki - 6 987,61 zł
  - ✓ zakup materiałów remontowo-budowlanych - 416,56 zł
  - ✓ remont elementów boiska szkolnego - 2 300,00 zł
  - ✓ montaż osadnika, modernizacja i remont c.o. - 9 030,03 zł
  - ✓ malowanie sal lekcyjnych II piętra Gimnazjum - 9 500,00 zł
  - ✓ prace związane z remontem ogrodzenia szkoły - 4 225,01 zł
  - ✓ przegląd kotła gazowego - 976,00 zł
  - ✓ konserwacja systemu telewizji obserwacyjnej - 683,20 zł
  - ✓ odnowienie powłok malarskich na salce gimnastyki korekcyjnej i szatni - 4 962,00 zł
  - ✓ naprawa kserokopiarki - 768,60 zł

- ✓ nadzór robót remontowych - 1 726,56 zł
- ✓ zakup materiałów na wymianę podłóg w kancelarii Dyrektora oraz sekretariacie Szkoły Podstawowej - 2 245,77 zł
- ✓ zakup środka do konserwacji parkietu na sali gimnastycznej - 1 080,00 zł
- ✓ zakup mebli na potrzeby pokoju nauczycielskiego - 1 320,00 zł
- ✓ zakup mebli do klasy matematycznej - 2 067,00 zł
- ✓ zakup szafki na cele projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” - 1 227,00 zł
  
- ✓ zakup bojlera elektrycznego Bawar - 500,00 zł
- ✓ zakup zaworów oraz głowic - 2 970,09 zł
- ✓ zakup mebli – zestaw 12 – do klasy I - 3 171,80 zł
- ✓ zakup tablicy skrzydłowej białej - 610,71 zł
- ✓ zakup mebli szkolnych do kl. I i do pracowni komputerowej - 7 273,86 zł
- ✓ zakup ścieżki rowerowej - 1 098,00 zł
- ✓ zakup radiomagnetofonu i odtwarzacza dvd - 508,00 zł
- ✓ zakup pomocy sportowych - 1 032,25 zł
- ✓ wykonanie pomiarów elektrycznych w Szkole Podstawowej - 2 074,00 zł
- ✓ kontrola przewodów kominowych wg kosztorysu - 1 096,17 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz komputerów, pracowni komputerowych i multimedialnych - 2 101,00 zł
- ✓ opłata roczna – licencja programu komputerowego VULCAN - 1 395,00 zł
- ✓ zakup komputera przenośnego - 2 301,01 zł
- ✓ zakup nowego dozownika do zmywarki (budżet stołówki szkolnej) - 439,20 zł
- ✓ zakup zestawu komputerowego (budżet stołówki szkolnej) - 2 389,99 zł
- ✓ zakup szafek do świetlicy szkolnej (budżet świetlicy szkolnej) - 1 114,00 zł
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
  - ✓ konserwacja monitoringu, wagi, centrali telefonicznej, czyszczenie pieców c.o. – 2.189,55 zł
  - ✓ drobne remonty bieżące – 672,13 zł
  - ✓ malowanie sali lekcyjnej, biura pedagoga, szatni – 5.587,50 zł
  - ✓ remont kanalizacji zewnętrznej pod wjazdem – 6.068,07 zł
  - ✓ remont kanalizacji wód deszczowych pod wjazdem – 6.947,75 zł
  - ✓ wymiana ogrodzenia – 14.420,00 zł
  - ✓ remont podwórza szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – 31.176,00 zł
  - ✓ remont opasek chodnikowych – 2.638,86 zł
  - ✓ wymiana kaloryferów – 22.529,72 zł
  - ✓ projektory w salach lekcyjnych wraz z laptopami – 9.443,66 zł
  - ✓ plansze przedmiotowe na CD, mikroskop, książki, tablice i inne – 3.205,61 zł
  - ✓ telewizor + DVD – 2.908,82 zł
  - ✓ drobny sprzęt , narzędzia – 8.033,67 zł
  - ✓ szafy, krzesła, stoliki, biurko, dywany do klas – 13.637,73 zł
  - ✓ dwa zestawy komputerowe (pedagog, Biblioteka) – 4.000,00 zł
  - ✓ materiały do remontów przeprowadzanych przez pracowników szkoły – 6.808,29 zł
  - ✓ szafy do szatni szkolnej – 9.745,36 zł
  - ✓ materiały biurowe, papiernicze, prenumeraty, tonery do ksero – 7.625,48 zł
  - ✓ drukarka i UPS-y – 1.749,98 zł
  - ✓ oprogramowania w tym antywirusowe – 1.883,95 zł
  - ✓ materiały eksploatacyjne w sprzęcie komputerowym w tym tonery – 2.395,59 zł
  - ✓ środki czystości i higieny osobistej – 2.058,93 zł
  - ✓ usługi medyczne – 1.863,00 zł
  - ✓ internet, telefon, Szkolenia – 3.718,73 zł
  - ✓ nowelizacja programów płacowo – księgowych – 2.260,00 zł
  - ✓ wywóz nieczystości i fekali, usługi kominiarskie – 2.149,87 zł
  - ✓ usługi transportowe materiałów, usługi serwisowe, nadzór nad pracą kotłowni, inne – 5.114,43 zł
  - ✓ monitoring, nadzór BHP – 5.028,96 zł
  - ✓ opłaty pocztowe, RTV, opłaty bankowe – 3.242,42 zł
  - ✓ szafki BHP dla pracowników – 1.450,50 zł
  - ✓ stół ze stali nierdzewnej – 790,00 zł
  - ✓ drobny sprzęt dla kuchni, środki czystości – 1.161,24 zł
  - ✓ budowa miasteczka rowerowego – 54.498,46 zł

- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ zakup energii – 19.871,26 zł
  - ✓ wydatki rzeczowe przedszkola realizowane są w ramach rachunku dochodów własnych
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu – zadanie dotyczące modernizacji placu zabaw
  - ✓ zakup i montaż urządzeń ogrodowych – 29.999 zł
  - ✓ zakup ziemi, trawy, piasku do piaskownicy + transport materiału – 1.767 zł
  - ✓ zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 1.200 zł
  - ✓ zakup energii – 12.317,29 zł
  - ✓ wydatki rzeczowe przedszkola realizowane są w ramach rachunku dochodów własnych
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
  - ✓ zakup sprzętu sportowego – 6.202,64 zł
  - ✓ aktualizacja programu VULCAN – 2.184,99 zł
  - ✓ aktualizacja programu księgowego – 1.390,00 zł
  - ✓ zakup oprogramowania do pracowni komputerowej i pozostałych komputerów na terenie szkoły Office pro 2007 – 1.180,00 zł
  - ✓ zakup stolików do pracowni fizycznej – 6.331,80 zł
  - ✓ zakup książek do biblioteki – 3.213,46 zł
  - ✓ malowanie sali 21 i 41 z zapleczem – 5.516,82 zł
  - ✓ renowacja parkietu, remont gabinetu dyrektora i zaplecza gabinetu – 2.820,91 zł
  - ✓ koszty wynajmu hali sportowej – 25.812 zł
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
  - ✓ zakup lamp i świetlówek – 3.773,00 zł
  - ✓ materiały na wymianę podłóg w kancelarii, sekretariacie i pokoju nauczycielskim – 1.970 zł
  - ✓ szafki na sprzęt RTV – 1.100 zł
  - ✓ sprzęt szkolny – stoły, krzesła, tablice – 8.730,00 zł
  - ✓ ogrzewacze wody do łazienek – 1.080,00 zł
  - ✓ szafy do pracowni fizyko – chemicznej – 4.221,00 zł
  - ✓ rolety do klas – 2.000,00 zł

W trzech jednostkach: PP Chybie, PP Mnich i ZSP Zaborze funkcjonują rachunki dochodów własnych. Na rachunkach tych w okresie roku wpłynęło 344.499,26 zł, pozostałość środków z 2008 roku wyniosła 59.327,52 zł. W tym okresie wydatkowano z rachunków 356.703,54 zł, na koniec roku pozostało 47.123,24 zł.

Wydatki poczynione z rachunków dochodów własnych, oprócz kosztów wyżywienia, dotyczyły:

- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ zakup urządzeń ogrodowych – 12.759,71 zł
  - ✓ zakup krzesłek i ławek do szatni – 1.772,58 zł
  - ✓ zakup wózków do rozwożenia posiłków – 401,38 zł
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych, książek, gier edukacyjnych i zabawek – 8.715,98 zł
  - ✓ organizacja przedstawień – 750,00 zł
  - ✓ malowanie dwóch szatni – 2.238,12 zł
  - ✓ zakup materacy dla dzieci najmłodszych – 1.280 zł
  - ✓ zakup krajalnicy – 360 zł
  - ✓ usługa prowadzenia „Pikniku rodzinnego „ – 600 zł
  - ✓ warsztaty etnologiczne dla dzieci – 800 zł
  - ✓ wyjazd dzieci 6-letnich do figlo-parku – 450 zł
  - ✓ szkolenia pracowników – 1.817,60 zł
  - ✓ ubezpieczenie mienia – 1.000 zł
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
  - ✓ zakup kserokopiarki – 3.050,00 zł
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych, książek, gier edukacyjnych i zabawek – 11.412,79 zł
  - ✓ organizacja przedstawień i warsztatów dla dzieci – 2.770,00 zł
  - ✓ remont pomieszczeń przedszkola – malowanie, wymiana wykładzin, odnowieni parkietu – 2.614,00 zł
  - ✓ remont instalacji wodnej – 453,22 zł
  - ✓ szkolenia pracowników – 602,60 zł
  - ✓ ubezpieczenie mienia – 1.000 zł
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
  - ✓ usługi artystyczne, edukacyjno – turystyczne (wyjazd do teatru Białaluka, kina, Dinozatorparku, warsztaty etnologiczne, festyn rodzinny, występ teatru Kwadryga) – 4.000,00 zł

- ✓ wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 888,93 zł
- ✓ opłaty bankowe – 323,70 zł
- ✓ zakup mebli, stolików, krzeseł, szatni do przedszkola – 20.349,42 zł
- ✓ zakupu gier, zabawek i pomocy dydaktycznych – 3.013,77 zł
- ✓ wymiana piasku cz transportem – 439,00 zł
- ✓ artykuły papiernicze, biurowe w tym tonery – 1.349,50 zł
- ✓ środki czystości i higieny osobistej – 3.250,48 zł
- ✓ drobny sprzęt – 1.067,26 zł
- ✓ usługa tapicerska – 520,00 zł
- ✓ wymiana grzejników – 1.429,00 zł
- ✓ oprogramowanie OFFICE – 400,00 zł

Zgodnie z umową z dnia 5 maja 2009r. podpisaną z firmą „Miastoprojekt – Cieszyn” sp. z o.o. wykonana została dokumentacja wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu. Koszty związane z tym opracowaniem wyniosły 89.822 zł.

Ze środków budżetu wypłacana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek”. W miesiącu grudniu do przedszkola uczęszczało 48 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych. 15 dzieci nie jest mieszkańcami naszej gminy i wypłacana dla nich dotacja podlega refundacji przez gminy w których zamieszkują.

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135 800,00</b>	<b>71 739,00</b>	<b>207 539,00</b>	<b>193 064,56</b>	93,0%
z tego :					
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	18 000,00	520,00	18 520,00	17 947,69	96,9%
➤ <b>dotacja</b> dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100,0%
➤ płatne patrole Policji - <b>dotacja</b>	5 000,00	520,00	5 520,00	5 520,00	100,0%
➤ pozostałe działania profilaktyczne	6 000,00	-	6 000,00	5 427,69	90,5%
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	117 800,00	29 880,00	147 680,00	133 777,87	90,6%
➤ pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej	8 000,00		8 000,00	5 556,80	69,5%
➤ koszt prac GKRPA	38 300,00	--	38 300,00	36 343,45	94,9%
➤ organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - <b>dotacja</b>	50 000,00	--	50 000,00	50 000,00	100,0%
➤ pozostałe działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolna	21 500,00	29 880,00	51 380,00	41 877,62	81,5%
<u>Program "Uczeń na wsi"</u>	-	41 339,00	41 339,00	41 339,00	100,0%
➤ wydatki na rzecz uczniów niepełnosprawnych	-	40 331,00	40 331,00	40 331,00	100,0%
➤ wydatki dot. obsługi programu	-	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,0%

W okresie wakacyjnym po raz kolejny trwała akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Patrole odbywały się od piątku do niedzieli w godzinach 21<sup>00</sup> – 3<sup>00</sup>.

Ze środków Gminnego Programu realizowana była profilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży mieszkańców gminy. Wspólnie z Akcją Katolicką zorganizowano weekendowe wyjazdy dzieci do Częstochowy, Olsztyna i Leśniowa, Zatoru i Góry Kalwarii i na Górę Żar. Zorganizowany został również wyjazd dla dzieci z koła „Iskierka” do Inwałdu. Szkoły gminne ze środków programu realizowały wyjazdy swoich uczniów do kina, na basen, rajdy górskie, wycieczki edukacyjno – turystyczne.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz trzeci realizował program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt : „ **UCZEŃ NA WSI** - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie”.

Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, pobierającymi naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkujących w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Dofinansowanie uzyskano 25 uczniów

z tego :

❖ uczniowie szkół podstawowych	15
❖ uczniowie gimnazjów	7
❖ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	3

na łączną kwotę **41.339 zł** z przeznaczeniem dla :

❖ uczniów szkół podstawowych -	23.130,00 zł
❖ uczniów gimnazjów -	11.347,00 zł
❖ uczniów szkół ponadgimnazjalnych -	5.854,00 zł
❖ koszty i obsługi zadania	1.008,00 zł

Przyznaną dotację wypłacono wnioskodawcom w miesiącu grudniu 2009r, niezwłocznie po otrzymaniu środków z PFRON.

Ostateczny termin rozliczenia dotacji upływa w dniu 31 lipca 2010r.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 183 350,00</b>	<b>- 506 555,00</b>	<b>2 676 795,00</b>	<b>2 604 789,45</b>	<b>97,3%</b>
z tego :					
<u>Zadania zlecone</u>	1 884 086,00	- 281 261,00	1 602 825,00	1 561 650,76	97,4%
➤ świadczenia rodzinne	1 828 505,00	- 253 465,00	1 575 040,00	1 535 493,43	97,5%
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	- 2 900,00	2 800,00	2 385,02	85,2%
➤ zasiłki i pomoc w naturze	49 881,00	- 24 896,00	24 985,00	23 772,31	95,1%
<u>Zadania własne</u>	1 299 264,00	- 225 294,00	1 073 970,00	1 043 138,69	97,1%
➤ domy pomocy społecznej	43 320,00	- 24 320,00	19 000,00	18 946,24	99,7%
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 900,00	2 900,00	1 205,96	41,6%
➤ zasiłki i pomoc w naturze	637 120,00	- 256 404,00	380 716,00	376 462,39	98,9%
➤ dodatki mieszkaniowe	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00	16 187,44	99,9%
➤ ośrodki pomocy społecznej	504 681,00	10 771,00	515 452,00	492 066,46	95,5%
# wynagrodzenia i pochodne	435 341,00	- 2 790,00	432 551,00	418 616,35	96,8%
# wydatki rzeczowe	69 340,00	13 561,00	82 901,00	73 450,11	88,6%
➤ usługi opiekuńcze	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00	17 632,00	98,0%

➤ pracownicy prac społecznie użytecznych	7 500,00	-	7 500,00	6 436,20	85,8%
➤ program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 643,00	48 559,00	114 202,00	114 202,00	100,0%

Szczegółowy opis wydatków i zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

### **I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania zlecone gminie**

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne :**

- ilość osób korzystających z pomocy 10
- koszt zadania (dotacja) 2 816,98

### **II. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania własne gminy**

#### **Zasiłki stałe :**

- ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego 17
- koszt zadania 4.641.00

#### **Domy pomocy społecznej :**

- ilość osób korzystających z pomocy 1
- koszt gminy 18.946.00
- wpłata rodziców na konto gminy 9.000.00

#### **Usługi opiekuńcze :**

- ilość osób korzystających 5
- koszt zadania 17.632.00
- odpłatność klientów (wpłata na konto gminy) 5.706.00

Osoby korzystające z usług opiekuńczych to 4 osoby samotne, a jedna w rodzinie.

#### **Zasiłki okresowe :**

- ilość rodzin korzystających z pomocy 83
- koszt zadania 121.826.00
- z tego :
  - dotacja 74.096.00
  - koszt gminy 47.730.00

#### **Zasiłki celowe :**

- ilość rodzin korzystających z pomocy 74
- koszt zadania 61.707.00

#### **Zasiłki celowe specjalne :**

- ilość rodzin korzystających z pomocy 34
- koszt zadania 23.887.00

#### **Schronienie :**

- ❖ ilość osób korzystających z pomocy 6
- z tego :
  - *Dom dla Bezdomnych w Raciborzu* 1 osoba  
( mieszkaniec z Mnicha, czas pobytu w domu dla bezdomnych w 2009r = 6 miesięcy )
  - ❖ koszt zadania 4.377.00
  - *Dom Samotnej Matki w Wiśle Małej* 5 osób  
( matka z czwórką dzieci )
  - ❖ koszt zadania 5.130.00

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2009 roku wynosiło dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł.

### **III. POMOC WYNIKAJĄCA Z USTAWY O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

➤ ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	460
z tego :	
❖ dzieci do 7 roku życia	73
❖ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	131
❖ osoby dorosłe ( bezrobotne, chore, niepełnosprawne )	262
➤ koszt zadania	265.420,00
z tego :	
❖ koszt gminy	151.218,00
❖ dotacja	114.202,00

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności w 2009 roku wynosiło:

- dla osoby samotnie gospodarującej	$477 \text{ zł} \times 150 \% = 715,50 \text{ zł}$
- dla osoby w rodzinie	$351 \text{ zł} \times 150\% = 526,50 \text{ zł}$

Ponadto Gmina Chybie otrzymała dotację celowa w wysokości 10.034 zł z przeznaczeniem na doposażenie istniejących stołówek w szkołach i punktów wydawania posiłków.

### **IV. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH – zadnie własne gminy**

➤ ilość rodzin objętych pomocą	17
➤ koszt zadania	16 187,44
➤ ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	105
z tego:	
• najemcom lokali pod zarządem ZP Cukrownia „CHYBIE”- 36 dodatków (6 rodzin) na kwotę	2 664,70
• najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach–3 dodatki (1 rodzina) na kwotę	250,91
• najemcom w budynkach prywatnych – 18 dodatków (2 rodziny) na kwotę	4 725,96
• najemcom w budynkach UG Chybie – 13 dodatków (4 rodziny) na kwotę	1 265,95
• właścicielom lokali po d zarządem WM „ZGODA” – 33 dodatki (3 rodziny) na kwotę	7 072,68
• właścicielom lokali po d zarządem WM „STOKROTKA” – 2 dodatki (1 rodzina) na kwotę	207,24

### **V. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - zadnie zlecone gminie**

#### **Świadczenia rodzinne:**

➤ liczba rodzin pobierających świadczenia	472
➤ liczba wypłaconych świadczeń	12 508
➤ koszt zadania	1.353.394,00

w tym:

1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
❖ ilość świadczeń	10.346
❖ koszt zadania	877.061,00
2) zasiłki pielęgnacyjne	
❖ ilość świadczeń	1 864
❖ koszt zadania	285.192,00

3) świadczenia pielęgnacyjne	
❖ ilość świadczeń	189
❖ koszt zadania	82.141,00

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
❖ ilość świadczeń	109
❖ koszt zadania	109.000,00

#### **Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne**

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

➤ liczba osób	11
➤ liczba świadczeń	121
➤ koszt zadania	13.469,00

#### **Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne**

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

➤ liczba osób	2
➤ liczba świadczeń	20
➤ koszt zadania	774,00

### **VI. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW - zadnie zlecone gminie**

#### **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:**

➤ liczba rodzin pobierających świadczenie	28
➤ liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	46
➤ liczba wypłaconych świadczeń	422
➤ koszt zadania	123.840,00

Prowadzone było postępowanie wobec 39 dłużników alimentacyjnych.

#### **Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

➤ ogółem:	19.759,00
z tego:	
- przekazane na dochody budżetu państwa	12.120,00
- przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników)	2.555,00
- przekazane na dochody własne gminy Chybie	5.084,00

### **VII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

➤ kierownik ośrodka	1 etat
➤ kierownik działu świadczeń rodzinnych	1 etat
➤ główny księgowy	3/4 etatu
➤ księgowy	1/2 etatu od 01 kwietnia 2009r
➤ specjalista pracy socjalnej	3 etaty
➤ pracownik socjalny	2 etaty
➤ specjalista pracy z rodziną	1 etat
➤ podinspektor	1 etat
➤ sprzątaczką	3/8 etatu

### **VIII. UTRZYMANIE OŚRODKA**

➤ koszty ogółem	539.316,45
z tego :	
❖ dotacja	174.740,99
❖ koszt gminy	364.575,46
 w tym wynagrodzenia ogół	464.855,35
z tego :	

- zadania własne  
- dotacja

290.125,35  
174.730,00

### Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	wykonanie za 2009r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	-	<b>55 279,67</b>	<b>55 279,94</b>	<b>55 228,31</b>	<b>99,9%</b>
<i>Realizacja projektu „Pro-Pozycja – Promocja i wspieranie aktywnej integracji społecznej na terenie gminy Chybie” w tym:</i>	-	55 279,67	55 279,94	55 228,31	99,9%
➤ środki funduszy strukturalnych	-	52 500,25	52 500,52	52 451,50	99,9%
➤ środki budżetu krajowego	-	2 779,42	2 779,42	2 776,81	99,9%

Projekt „Pro-Pozycja – Promocja i wspieranie aktywnej integracji społecznej na terenie gminy Chybie” stworzony został i jest realizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu w ramach Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji* Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażany jest na podstawie umowy ramowej zawartej na okres od 01.04.2008r. do 31.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Chybie – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W roku 2009 projektu wsparciem w ramach projektu zostało objętych 14 osób będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych, które jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna w/w osób.

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji otrzymali następujące formy wsparcia:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- terapia psychologiczna
- cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych
- warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Zmień swój styl-znajdź pracę”
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- kursy zawodowe:
  - ✓ sprzedawca-handlowiec;
  - ✓ kucharz;
  - ✓ specjalista ds. kadr płac i ubezpieczeń społecznych;
  - ✓ kadrowo-księgowy z obsługą programów komputerowych;
  - ✓ podstawy obsługi komputera;
  - ✓ ochrona osób i mienia I stopnia;
  - ✓ prawo jazdy kat. B (jako kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe)

Dodatkowo uczestnicy projektu mieli zapewniony posiłek podczas trwania zajęć na terenie gminy a także mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na kursy zawodowe odbywające się poza gminą Chybie.

Całkowita wartość projektu wynosiła 122 082,86 zł. z czego 109 264,19 zł. stanowiło dofinansowanie a 12 818,70 zł. było wkładem własnym.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 634,00</b>	<b>92 578,00</b>	<b>256 212,00</b>	<b>205 530,14</b>	<b>80,2%</b>
z tego :					
<u>Szkoła Podstawowa nr 1 - Świetlica</u>	56 240,00	3 760,00	60 000,00	58 939,96	98,2%
# wynagrodzenia i pochodne	41 750,00	3 110,00	44 860,00	44 343,13	98,8%
# wydatki rzeczowe	14 490,00	650,00	15 140,00	14 596,83	96,4%
<u>Szkoła Podstawowa nr 2 - Świetlica</u>	-	6 610,00	6 610,00	6 514,89	98,6%
#wynagrodzenia i pochodne	-	4 757,00	4 757,00	4 679,57	98,4%
#wydatki rzeczowe	-	1 853,00	1 853,00	1 835,32	99,0%
<u>Szkoła Podstawowa w Mnichu - Świetlica</u>	57 187,00	8 560,00	65 747,00	62 802,31	95,5%
# wynagrodzenia i pochodne	47 766,00	7 725,00	55 491,00	52 629,98	94,8%
# wydatki rzeczowe	9 421,00	835,00	10 256,00	10 172,33	99,2%
<u>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu - świetlica</u>	31 207,00	8 726,00	39 933,00	39 924,20	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	24 048,00	7 653,00	31 701,00	31 698,91	100,0%
# wydatki rzeczowe	7 159,00	1 073,00	8 232,00	8 225,29	99,9%
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	19 000,00	64 922,00	83 922,00	37 348,78	44,5%
# wyprawka szkolna - zadanie zlecone	-	10 460,00	10 460,00	5 589,88	53,4%
# stypendia - środki własne	19 000,00	- 6 200,00	12 800,00	4 096,00	32,0%
# stypendia - zadanie zlecone	-	60 662,00	60 662,00	27 662,90	45,6%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie roku 2009 przyznana została jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:
  - a) zajęciach nauki języków obcych,
  - b) zajęciach sportowych,
  - c) zajęciach plastycznych,
  - d) zajęciach muzycznych,
  - e) zajęciach wyrównawczych,
  - f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
  - g) tzw. zielonych szkołach,
  - h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
  - i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:
  - a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
  - b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
  - a) podręczników szkolnych,

- b) słowników i encyklopedii,
- c) edukacyjnych programów komputerowych,
- d) odzieży i obuwia sportowego,
- e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

Stypendia szkolne realizowane było jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu.

W okresie styczeń – czerwiec z pomocy skorzystało 30 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 53 uczniów.

Wyłacone środki pochodziły z dotacji celowej.

Z dotacji pochodziły również środki na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych i klasy I gimnazjum.

Dofinansowano podręczniki dla:

- ❖ klasy I SP 6 uczniów
- ❖ klasy II SP 5 uczniów
- ❖ klasy III SP 10 uczniów
- ❖ klasy I gimnazjum 9 uczniów

## Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 417 300,00</b>	<b>- 11 927 000,00</b>	<b>1 490 300,00</b>	<b>803 034,98</b>	<b>53,9%</b>
z tego :					
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	12 801 500,00	- 12 166 000,00	635 500,00	17 226,54	2,7%
➤ opłaty środowiskowe	1 500,00	-	1 500,00	329,00	21,9%
➤ budowa oczyszczalni i kanalizacji - <b>wydatek majątkowy</b>	12 800 000,00	- 12 166 000,00	634 000,00	16 897,54	2,7%
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	192 000,00	- 11 800,00	180 200,00	163 826,81	90,9%
➤ likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	-	5 500,00	2 673,22	48,6%
➤ segregacja śmieci	65 000,00	- 6 900,00	58 100,00	57 483,20	98,9%
➤ zbiórka odpadów wielkogabarytowych	17 000,00	9 340,00	26 340,00	26 335,64	100,0%
➤ edukacja proekologiczna	3 000,00	-	3 000,00	2 068,40	68,9%
➤ Eko-gazetka	1 500,00	-	1 500,00	1 090,68	72,7%
➤ utrzymanie czystości w tym <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	60 000,00	- 2 440,00	57 560,00	46 035,67	80,0%
➤ odkomarzanie	2 500,00	-	2 500,00	2 431,44	97,3%
➤ odkomarzanie	40 000,00	- 11 800,00	28 200,00	28 140,00	99,8%
<u>Utrzymanie zieleni</u>	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	21 602,64	86,4%
➤ wydatki bieżące	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	21 602,64	86,4%
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	100 000,00	102 800,00	202 800,00	168 000,00	82,8%
➤ program niskiej emisji	100 000,00	102 800,00	202 800,00	168 000,00	82,8%
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</u>	280 800,00	136 000,00	416 800,00	412 065,22	98,9%
➤ energia	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00	122 715,94	116,9%
➤ konserwacja	86 000,00	- 29 000,00	57 000,00	52 357,00	91,9%
➤ dzierzawa słupów	6 800,00	-	6 800,00	2 468,82	36,3%

➤ oświetlenie świąteczne	9 000,00	-	9 000,00	5 037,10	56,0%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Czereśniowej - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	10 000,00	27 500,00	37 500,00	33 300,00	88,8%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	7 000,00	12 500,00	19 500,00	15 300,00	78,5%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Słowackiego - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	6 000,00	46 000,00	52 000,00	51 800,00	99,6%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Leśna (2 pkt) - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Sienkiewicza - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Podgroble - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Kasztanowa - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
➤ dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Miarki i ul. Darwina - <b>wydatek majątkowy (niewygasający)</b>	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
➤ oświetlenie ul. Szkolnej (1 pkt) - <b>wydatek majątkowy</b>	6 000,00	-	6 000,00	5 086,36	84,8%
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 313,77</b>	<b>67,7%</b>
➤ korzystanie ze schroniska dla zwierząt	5 000,00	10 000,00	15 000,00	6 460,00	43,1%
➤ unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 022,00	75,6%
➤ utrzymanie fontanny	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 832,68	97,2%
➤ plac zabaw	-	5 000,00	5 000,00	4 999,09	100,0%

#### Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 408 079,00</b>	<b>- 1 837 079,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>100,0%</b>
z tego :					
<u>Gminny Ośrodek Kultury</u>	370 000,00	7 000,00	377 000,00	377 000,00	100,0%
➤ <b>dotacja</b> podmiotowa	370 000,00	7 000,00	377 000,00	377 000,00	100,0%
<u>Gminna Biblioteka Publiczna</u>	194 000,00	-	194 000,00	194 000,00	100,0%

➤ <b>dotacja</b> podmiotowa	194 000,00	-	194 000,00	194 000,00	100,0%
<u>Budowa Domu Kultury - wydatek majątkowy</u>	1 844 079,00	- 1 844 079,00	-	-	0,0%

Institucja kultury, jaką jest **Gminny Ośrodek Kultury** w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń –grudzień jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż wszystkie wymienione działania realizujemy w ilości 3,5 etatu oraz instruktorzy.

### **Styczeń 2009**

- ❖ 10 stycznia koncert kolęd w wykonaniu grupy wokalne GOK
- ❖ 11 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- ❖ 17 stycznia Gala Mecenasów Kultury
- ❖ 23 stycznia „Młodzież dla dzieci z Konga” happening
- ❖ 23 stycznia spektakl muzyczny „W obłokach ” – gościnnie w MDK Skoczów
- ❖ 30 stycznia „40 lat AKF Klaps” – wystawa Franciszka Dzidy

### **Luty 2009**

- ❖ 7 lutego koncert „STONEHENGE” – muzyka irlandzka
- ❖ 12 lutego pokaz filmu „Różowy klucz” – Centrum Sztuki Filmowej Katowice
- ❖ 14 lutego koncert walentynkowy Paula Kwietniewska
- ❖ 19 lutego spotkanie z cyklu „Odlotowa kuchnia objazdowa”
- ❖ 27 lutego „40 lat AKF Klaps” - „Bałkany – wystawa Piotra Mojżyszka

### **Marzec 2009**

- ❖ 7 marca „Show Dance” – impreza taneczna – hala sportowa
- ❖ 13 marca spotkanie z cyklu „Odlotowa Kuchnia Objazdowa” – Mnich
- ❖ 20 marca spektakl muzyczny „W Obłokach” – gościnnie Scena na Starówce - Żory
- ❖ 21 marca Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Eko – Życie
- ❖ 28 marca - premiera spektaklu muzycznego „Klinika Miłości”

### **Kwiecień 2009**

- ❖ 2 kwietnia spotkanie z cyklu „Odlotowa Kuchnia Objazdowa” - Zaborze
- ❖ 4 kwietnia spektakl muzyczny „Moje jedyne marzenie”
- ❖ 5 kwietnia spektakl muzyczny „Moje jedyne marzenie” – gościnnie MOK Jastrzębie
- ❖ 17 kwietnia - 40 lat AKF „Klaps” – wystawa fotografii Agnieszki Kawy
- ❖ 26 kwietnia spektakl muzyczny „Moje jedyne marzenie” – gościnnie MDK Skoczów

### **Maj 2009**

- ❖ 3 maja Festiwal Piosenki Dziecięcej „Młoda Gwiazda”
- ❖ 16 maja spektakl muzyczny „Klinika Miłości”
- ❖ 22 maja „40 lat AKF Klaps” – wystawa Pauliny Franek
- ❖ 30 maja XIII Rodzinny Rajd Rowerowy
- ❖ 31 maja Dzień Dziecka

### **Czerwiec 2009**

- ❖ 5 czerwca – „40 lat AKF KLAPS” – wystawa członków grupy fotograficznej
- ❖ 19- 20 czerwca Żabionalia `2009

### **Lipiec 2009**

- ❖ 3- 5 lipca - Obchody Jubileuszu 40 lecia AKF „Klaps” – Piknik Filmowy
- ❖ 11 lipca – z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – premiera spektaklu tanecznego „Siedem pragnień kobiety”
- ❖ 18 lipca - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – koncert grupy perkusyjnej „mniej więcej”
- ❖ 25 lipca - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – koncert Mr. Blues

### **Sierpień 2009**

- ❖ 1 sierpnia - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – koncert „Bossanova Jazz Combo”
- ❖ 8 sierpnia - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – koncert trio Grzegorz Żydek

- ❖ 15 sierpnia - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – spektakl „Klinika miłości”
- ❖ 22 sierpnia - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” – koncert Marek Bojda duet
- ❖ 29 sierpnia - z cyklu „Zawsze o 21-wszej” - koncert Przemek Strączek

### **Wrzesień 2009**

- ❖ 5 września „Jarmark Ekologiczny”
- ❖ 6 września Jubileusz TMZ Zarzeczce
- ❖ 12 września „Pożegnanie Lata”
- ❖ 17 września spotkanie z cyklu „Odlotowa Kuchnia Objazdowa na bis „
- ❖ 26 września - premiera spektaklu teatralnego „ W sprawie ogłoszenia” – grupa GOK

### **Październik 2009**

- ❖ 10 października spektakl muzyczny „ W obłokach „
- ❖ 11 października pokaz filmów AKF „Klaps” w Centrum Kultury Wrocław Zachód
- ❖ 11 października spektakl muzyczny „W obłokach „ gościnnie MOK Jastrzębie
- ❖ 23 października spotkanie z cyklu „Odlotowa kuchnia objazdowa na bis”
- ❖ 23 października spektakl muzyczny „Sam na sam” gościnnie OPKIS Brenna
- ❖ 24 października „Muzyczna Jesień –spektakl muzyczny „Starsi Panowie Dwaj”

### **Listopad 2009**

- ❖ 11 listopada Festiwal Pieśni Patriotycznej
- ❖ 14 listopada spektakl muzyczny „Moje jedyne marzenie” - MDK Strumień - gościnnie
- ❖ 20 listopada „Święto wina”
- ❖ 21 listopada spektakl muzyczny „Bo we mnie jest seks”
- ❖ 22 listopada „Bo we mnie jest seks ” – gościnnie MDK Jastrzębie
- ❖ 27 listopada spotkanie z cyklu „ Odlotowa kuchnia objazdowa na bis”
- ❖ 28 listopada- promocja książki i spotkanie autorskie książki Wojciecha Kielkowskiego „Chybie – dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności”

### **Grudzień 2009**

- ❖ 4 grudnia koncert zespołu Herok/Stasicka
- ❖ 5 grudnia koncert „To co lubię najbardziej” - grupa wokalna GOK
- ❖ 11 grudnia spotkanie z cyklu „Odlotowa kuchnia Objazdowa na bis”
- ❖ 17 grudnia warsztaty „Odlotowej kuchni objazdowej na bis”
- ❖ 18 grudnia warsztaty „Odlotowej Kuchni objazdowej na bis”
- ❖ 19 grudnia finał projektu „Odlotowa kuchnia objazdowa na bis” – OSP Mnich – koncert kolęd

### **Działalność podstawowa**

W ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkanaście różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego i miejscowych twórców poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy plenerowe z „Żaboniamami” na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania autorskie i tematyczne, promocje książek. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na premiery spektakli muzycznych zrealizowanych z grupą wokalną pt. „Klinika miłości” i „Starsi Panowie Dwaj” i grupą teatralną „W sprawie ogłoszenia”, grupą taneczną „Siedem pragnień kobiety” oraz kontynuację imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 9 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” łączna ilość dzieci , młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to około 90 osób.

Obecnie funkcjonujące grupy warsztatowe, w tym:

- ✓ warsztaty plastyczne
- ✓ warsztaty taneczne - grupa starsza „Toxic” i grupa młodsza
- ✓ warsztaty wokalne - w cztery grupy wiekowe
- ✓ warsztaty literackie
- ✓ warsztaty perkusyjne – grupa „mniejwięcej”
- ✓ warsztaty teatralne – grupa „Nie wiadomo Co” i grupa „Galimatias”
- ✓ warsztaty fotograficzne
- ✓ grupa tańca cheerleaders – „Power Girl”

- ✓ szkoła filmowa przy AKF „Klaps” – dwie grupy wiekowe

### **Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy**

Od momentu otwarcia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez Ośrodki Kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki z następujących projektów:

- ✓ Działaj lokalnie VI - projekt „Odlotowej Kuchni Objazdowej na bis” – 2.000 zł
- ✓ Młodzi Menedżerowie Kultury – projekt „Niechybnie - niebanalna sztuka użytkowa – 1.500 zł
- ✓ Make a Connection - projekt „Niechybnie - niebanalna sztuka użytkowa – 4.500 zł

### **Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu**

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Do najważniejszych w całym 2009 roku należy kilkakrotna prezentacja spektakli muzycznych GOK w okolicznych miejscowościach:

- ✓ pokaz spektaklu „W obłokach ” w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie i „Scenie na starówce” w Żorach
- ✓ pokaz spektaklu „Sam na Sam” w MDK Strumień i OPKIS Brenna
- ✓ pokaz spektaklu „Moje jedyne marzenie” w MDK w Jastrzębiu i Skoczowie
- ✓ -pokaz spektaklu „W obłokach” w MOK Jastrzębie
- ✓ udział filmów AKF „Klaps” na festiwalach filmów offowych , w tym wyróżnienie dla filmu „Różowy klucz” w Poznaniu

### **Działalność wydawnicza**

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2009 roku:

- ✓ sfinansowaliśmy wydanie 4 numerów „Gazety Zarzeckiej”
- ✓ wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- ✓ wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- ✓ uczestniczyliśmy w projekcie wydania książki „Nietutejsi. Kieślowski w Klapsie”
- ✓ wydaliśmy najważniejszą pozycję książkową – „**Chybie - Dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności**”
- ✓ -przygotowaliśmy i wydaliśmy „Mapę Gminy Chybie” w formie ulotki
- ✓ -przygotowaliśmy Mapę Chybia – w formie tablicy

### **Działalność filmowa**

W roku ubiegłym zrealizowano kilka produkcji filmowych i dokumentalnych. Obok stałego dokumentowania działań na terenie naszej gminy, projektów kulturalnych i spektakli, zrealizowano filmy fabularne z największym projektem pt. „15 fotografii” z Piotrem Machalicą w roli głównej. Ponadto zrealizowano etiudy szkoły filmowej działającej przy AKF „Klaps”: „I lubię zakupy”, „Mistrz”, „Pan Tapicer”, „Braciszek”. Ponadto na zlecenie Stowarzyszenia Progress i Urzędu Miejskiego w Żorach zrealizowano film dokumentalny pt: „Święto ogniove”.

### **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- ✓ wydawanie „Gazety Zarzeckiej” z TMZ
- ✓ spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- ✓ pomoc w organizacji Jubileuszu Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko – Życie”
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Eko-Życie”
- ✓ realizacja projektu „Odlotowa Kuchnia Objazdowa na bis” wraz z KGW
- ✓ spotkania koła pszczelarskiego

## Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Uzupełnienia 2009 to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in. mikroporty dla grup wokalnych, mikrofony bezprzewodowe, doposażenie atelier fotograficznego, wymiana komputerów. itp. Wymieniono również drzwi wejściowe do biblioteki.

### Przychody Ośrodka za 2009 rok: 510.778,51

❖ dotacje i projekty zewnętrzne	387.500,00
✓ dotacja organizatora	384.000,00
✓ projekty zewnętrzne	3.500,00
❖ przychody ze sprzedaży	122.228,45
✓ produkcje GOK (książki, płyty itp.)	12.220,72
✓ bilety wstępu	3.128,03
✓ usługi ksero	493,12
✓ wynajem sali	2.684,92
✓ przedstawienia i spektakle	11.200,00
✓ organizacja imprez kulturalnych	42.000,00
✓ usługi reklamowe	30.068,86
✓ pozostałe usługi	20.432,80
❖ darowizny	1.050,06

### Koszty Ośrodka za 2009r: 496.644,25

❖ amortyzacja	9.146,03
❖ zużycie materiałów i energii	77.910,90
✓ energia(woda, gaz, prąd - budynek amfiteatru i AKF Klaps)	17.418,51
✓ bieżąca działalność	14.165,03
✓ materiały do imprez i zajęć artystycznych	19.308,49
✓ doposażenie sprzętu technicznego	27.018,87
❖ usługi obce	126.932,91
✓ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.544,30
✓ prowizje bankowe	1.978,84
✓ remonty i konserwacje sprzętu	4.794,24
✓ organizacja imprez kulturalnych	74.190,79
✓ artystyczna działalność edukacyjna	4.285,81
✓ wynajem pomieszczeń	2.759,55
✓ usługi transportowe	2.748,39
✓ usługi komunalne	1.389,00
✓ usługi drukarskie i wydawnicze	20.401,72
✓ pozostałe usługi obce	9.840,27
❖ wynagrodzenia	215.394,35
✓ umowa o prace	128.998,35
✓ zlecenie i dzieło	86.396,00
❖ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.315,89
❖ podatki i opłaty	18.750,63
❖ pozostałe koszty rodzajowe	9.018,81
❖ wartość sprzedanych towarów i materiałów	11.174,73

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosił 13.086,52 zł w tym w kasie Ośrodka 181,25 zł.

Na dzień 31 grudnia GOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych, należności wymagalne wynosiły 1.830,00 zł i dotyczyły jednego przedsiębiorstwa niefinansowego, oraz pozostałe należności w wysokości 8.760,00 zł, które dotyczyły podatku VAT .

**Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu** wraz z filią Zaborze jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Chybie. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Chybie nr XXIV/135/2000 z dnia 8 listopada 2000 roku nadano statut Gminnej Bibliotece Publicznej.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2009 rok – 4 osoby tj. 2,85 etatu  
w tym:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| ➤ dyrektor        | 1 etat     |
| ➤ główny księgowy | 0,25 etatu |

➤ bibliotekarze

1,6 etatu

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu jest plan finansowy instytucji utworzony na podstawie otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokości 194.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

**Stan rachunku bankowego (BO) na 01-01-2009r w tym odsetki bankowe 5.457,49**

**Przychody: 196.600,00**

- ❖ dotacje otrzymane z budżetu gminy 194.000,00
- ❖ dotacja ministerialna 2.600,00

**Wydatki: 200.700,92**

- ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników 122.908,20
- ❖ składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 24.711,37
  - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne 19.429,92
  - ✓ składki na Fundusz Pracy 2.431,34
  - ✓ opłata do wypoczynku 2.850,11
- ❖ zakup książek 25.485,43
  - ✓ z dotacji organizatora i BO 22.885,43
  - ✓ z dotacji ministerialnej 2.600,00
- ❖ zakup materiałów 7.947,55
  - ✓ zestaw komputerowy 1.700,00
  - ✓ 3 szt. programu Windows XP na stanowiska czytelnicze 945,01
  - ✓ doposażenie komputera 589,79
  - ✓ zakup drukarki 295,00
  - ✓ zakup aparatu cyfrowego 407,00
  - ✓ artykuły biurowe 607,67
  - ✓ odkurzacz do filii 233,00
  - ✓ pozostałe materiały (środki BHP, znaczki, tonery) 2.307,61
- ❖ usługi obce 6.073,34
  - ✓ telefon 1.797,49
  - ✓ abonament internetowy 1.438,00
  - ✓ monitoring alarmu 1.644,28
  - ✓ prowizje bankowe 733,56
  - ✓ szkolenia 160,00
  - ✓ spotkania autorskie 132,00
  - ✓ pozostałe 168,01
- ❖ energia 523,63
- ❖ prenumerata czasopism 5.584,85
- ❖ podróże służbowe 709,36
- ❖ czynsz filii w Zaborzu 5.760,00
- ❖ ubezpieczenia 678,00

**Stan środków na 31 grudnia 2009r. 1.675,76**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Biblioteka nie posiadała wymagalnych zobowiązań i należności.

W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu zanotowała ogółem 1402 czytelników w tym 1142 w Centrali. wg nast. struktury:

- do lat 15 496 czytelników
- 16-19 lat 170 czytelników
- 20-24 lata 205 czytelników
- 25-44 lata 324 czytelników
- 45-60 lat 157 czytelników
- pow. 60 lat 50 czytelników

Najbardziej aktywną grupę czytelniczą stanowią najmłodsze dzieci, oraz czytelnicy w średnim wieku. W minionym roku wypożyczono ogółem 26 553 książki w tym 21 537 w Centrali ( wraz z czasopismami ) w tym:

- literatura dziecięca 6.187 wypożyczeń
- beletrystyka 14.398 wypożyczeń
- lit. popularnonaukowa 3.369 wypożyczeń

Biblioteka prenumeruje 50 tytułów czasopism, które w dużym stopniu znajdują zainteresowanie wśród czytelników. W minionym roku zanotowano 2.900 wypożyczeń na zewnątrz oraz na miejscu. W Bibliotece udostępniane są również czasopisma otrzymywane w formie daru od naszych czytelników.

W 2009r odnotowano ogółem 10 228 odwiedzin, natomiast w tzw „kącikach czytelniczych” odnotowano 2534 odwiedzin czytelników korzystających z książek na miejscu oraz internautów.

Biblioteka prowadzi również działalność informacyjną . W obu placówkach udzielono ogółem 7500 informacji, dotyczących nowości wydawniczych ,materiałów edukacyjnych i maturalnych , materiałów o regionie.

Wśród wypożyczanych książek duże zainteresowanie mają nowości wydawnicze, którymi w dużej ilości dysponuje Biblioteka. W ostatnim czasie bardzo poszukiwany był „Zmierzch” S. Mayer, „Dom nad Rozlewiskiem M. Kalicińskiej, powieści D. Browna, literatura kobieca i sensacyjna.

W minionym roku zakupiono ogółem 1205 książek za kwotę 25 067 złotych.

W niniejszej kwocie znajduje się dotacja ministerialna w wysokości 2 600 złotych, za którą zakupiono 128 książek. Ponadto Biblioteka otrzymała od czytelników 77 książek w formie daru.

W 2009 roku minęło 60 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu. Fundusze zaplanowane na obchody jubileuszu przeznaczono na zakup książek oraz komputera. Nowości wydawnicze kupowane są w hurtowni w Katowicach, co pozwala na znaczne oszczędności, w tym również z tytułu transportu, ponieważ Biblioteka nie ponosi kosztów związanych z dostawą książek.

W minionym roku zakupiono dla Czytelników czwarty komputer z dostępem do internetu. Ogółem Biblioteka posiada pięć ( w tym w filii w Zaborzu ) stanowisk z których bezpłatnie korzystają Czytelnicy. Ponadto kupione zostały trzy programy Windows, które zastąpiły stare programy Linux w trzech komputerach z Ikonki.

Dla celów księgowych kupiono nową drukarkę.

W roku 2009r. wycofano ogółem 522 książki, które uznano jako zniszczone i zdeaktualizowane .Stan księgozbioru na koniec roku wygląda następująco:

- stan ogółem 32.017
  - literatura dla dzieci 7.014
  - literatura dla dorosłych 14.797
  - literatura popularnonaukowa 10.206

W ramach działalności kulturalno-oświatowej Biblioteka zorganizowała kilka imprez dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej:

- czerwca odbyło się spotkanie z Barbara Kosmowską , autorką książek dla dzieci i dorosłych . Spotkanie z udziałem gimnazjalistów było bardzo udane, cieszyło się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.
- czerwca w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, odbyło się spotkanie dzieci przedszkolnych z Panią Wójt Elżbietą Dubiańską-Przemysk, która czytała dzieciom książki z Franklinem
- w czerwcu i wrześniu odbył się cykl spotkań Z Franklinem i Misiem, ulubionymi bohaterami książek dla dzieci. W spotkaniach bardzo spontanicznie uczestniczyły dzieci z wszystkich przedszkoli gminy. Były ciasteczka, śpiewy i autografy.
- w grudniu zorganizowana została wystawa rzeźby i malarstwa na szkłe pt. „Rok Polski od Zwiastowania do Zielonych Świątek – zwyczaje i obrzędy polskie” Wystawa wzbudzała zainteresowanie Czytelników. Wśród zwiedzających były grupy zorganizowane zainteresowane wystawą a jednocześnie Biblioteką , co przyczyniło się do wzrostu liczby nowych czytelników.

W maju ubiegłego roku przeprowadzono kontrolę księgozbioru w filii w Zaborzu. W dalszym ciągu trwają prace związane z tworzeniem baz danych w obu placówkach.

## Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OPBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	--	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 926,00</b>	<b>99,5%</b>
z tego :					
<b><u>wydatki bieżące: zadnie zlecone</u></b>	--	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 926,00</b>	<b>99,5%</b>
# ekspertyzy dendrologiczne	--	-		3 926,00	
# pielęgnacja pomników przyrody	--			11 000,00	

## Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 724 050,00</b>	<b>- 1 501 500,00</b>	<b>222 550,00</b>	<b>216 843,47</b>	<b>97,4%</b>
z tego :					
➤ dotacja dla RKS	197 550,00	-	197 550,00	197 550,00	100,0%
➤ koszty ogłoszenia konkursu	2 000,00	-	2 000,00	352,72	17,6%
➤ rodzinny rajd rowerowy	6 500,00	-	6 500,00	6 493,21	99,9%
➤ gminne imprezy sportowe	4 000,00	-	4 000,00	697,91	17,4%
➤ nagrody za wysokie wyniki sportowe	2 000,00	-	2 000,00	1 850,00	92,5%
➤ udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	- 1 500,00	-	-	0,0%
➤ zajęcia nauki pływania	10 000,00	-	10 000,00	9 400,00	94,0%
➤ rajd "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	500,00	-	500,00	499,63	99,9%
➤ budowa boiska bocznego - <b>wydatek majątkowy</b>	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	0,0%