

INFORMACJA
w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie
za okres I półrocza 2006 r.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na 2006r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005, zakładał dochody i wydatki budżetowe w wysokości 14.530.627 zł.

W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza br., planowane dochody budżetowe wzrosły o 63.446 zł i wynoszą na dzień 30 czerwca br. 14.594.073 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o 585.767 zł, osiągając kwotę 15.116.394 zł. Planowany niedobór w kwocie 522.321 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 19.968 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 502.353 zł.

W okresie I półrocza br. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 7.994.122,83 zł co stanowi 54,78 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 6.273.198,48 zł tj. 41,50 % planu.

Ponieważ realizacja dochodów budżetowych w okresie I półrocza br. znacznie wyprzedzała realizację wydatków, utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych, w banku prowadzącym obsługę finansową gminy.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w I półroczu br. 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	6.629.500	6.668.391	+ 38.891	100,59
2.	subwencja ogólna : <i>z tego</i>	5.880.274	5.797.269	- 83.005	98,59
	- część oświatowa	5.154.366	5.071.361	- 83.005	98,39
	- część wyrównawcza	725.908	725.908	--	100,00
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1.834.831	1.830.221	-4.610	99,75
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 2320)	11.405	16.405	+ 5.000	143,84
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)	174.617	281.787	+ 107.170	161,37
	Razem dochody	14.530.627	14.594.073	+ 63.446	100,44

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 38.891 zł z następujących przyczyn:
- otrzymanych środków na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 5.000 zł
- podwyższeniu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 35.891 zł tj. do kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów.

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 83.005 zł. Kwota spadku stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2006 r. a kwotami planistycznymi.

Zmiany planu subwencji dokonana została uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/235/06 z dnia 25 kwietnia 2006r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zmalały ogółem o 4.610 zł w pozycjach :
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie o 1.500 zł
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – zmniejszenia o 4.846 zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – wzrost o 1.736 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 107.170 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :
- wypłatę od 1 stycznia 2006r. 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 – 9.000 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r. – 34.485 zł.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 42.399 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 21.286 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wzrosły o 5.000 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania dotyczącego odśnieżania chodników przy drogach powiatowych.

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

Zwiększenie dochodów budżetowych o 63.446 zł spowodowało równoczesne zwiększenie planu wydatków budżetowych. Dodatkowo wydatki budżetowe zwiększone zostały o środki pochodzące z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 19.968 zł. i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 502.353 zł. Zwiększenia te przedstawione zostaną szczegółowo w IV części informacji.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2006 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	6.668.391	3.534.746,83	53,01
2.	Subwencja ogólna <i>z tego</i>	5.797.269	3.483.792,00	60,09
	- część oświatowa	5.071.361	3.120.840,00	61,54
	- część wyrównawcza	725.908	362.952,00	50,00
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.830.221	778.763,00	42,55
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST § 2320	16.405	10.705,00	65,25
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	281.787	182.520,00	64,77
6.	Dotacja PEFRON § 2440	---	3.596,00	--
	Razem dochody	14.594.073	7.994.122,83	54,78

W kwocie wykonanych dochodów budżetowych znajduje się, przekazana w m-cu czerwcu br subwencja oświatowa na miesiąc lipiec w wysokości 390.105 zł co zawiąza procentowy wskaźnik wykonania subwencji oświatowej oraz podwyższa ogólną kwotę wykonania dochodów budżetowych o 2,7%.

Dochody własne budżetu wykonane zostały w 53,01 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych pozycji przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	3.481.361	1.478.965,90	42,48
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	3.341.361	1.413.639,00	42,31
2. podatek dochodowy od osób prawnych	140.000	65.326,90	46,66
B. Pozostałe dochody własne	3.187.030	2.055.780,93	64,50
z tego :			
a) wpływy z podatków :	2.398.030	1.243.750,02	51,87
1. od nieruchomości	2.059.000	1.065.459,74	51,75
2. rolnego	106.350	67.170,13	63,16
3. leśnego	7.300	3.894,39	53,35
4. od środków transportowych	92.700	46.002,80	49,63
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13.000	11.133,41	85,64
6. od spadków i darowizn	30.000	10.330,78	34,44
7. od posiadania psów	2.600	3.315,00	127,50
8. od czynności cywilnoprawnych	80.000	33.800,37	42,25
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.300	2.643,40	36,21
b) wpływy z opłat	182.700	113.036,42	61,87
1. skarbowej	22.000	10.209,43	46,41
2. targowej	15.000	3.080,00	20,53
3. administracyjnej	7.000	3.840,00	54,86
4. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.500	78.678,10	67,53
5. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.500	5.083,62	59,81
6. za usługi opiekuńcze	7.000	4.031,00	57,59
7. za dożywianie dzieci	700	1.057,56	151,08
8. opłata za pobyt w DPS	--	1.835,00	--
9. produktowej	6.000	2.063,66	34,39
10. renta planistyczna	--	3.158,05	--
c) dochody z majątku gminy	563.300	289.735,96	51,44
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	180.160	84.097,80	46,68
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	7.000	2.782,21	39,75
3. dzierżawa obwodów łowieckich	660	420,25	63,67
4. dywidenda od udziału w BS	300	562,50	187,50
5. prowizje za terminowe wpłaty	4.000	609,74	15,24
6. odsetki od nieterminowych wpłat	2.050	249,13	12,15
7. odpłatność za pobyt w przedszkolach i obiady w stołówkach szkolnych	365.630	198.443,40	54,27
8. za zajęcie pasa drogowego	3.000	2.570,93	85,70
d) pozostałe dochody	43.000	409.258,53	951,76
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40.000	27.036,93	67,59
2. darowizna	3.000	3.500,00	116,67

3. środki z uchwalonych wydatków niewygasających	--	372.950,00	--
4. sprzedaż drewna	--	4.338,19	--
5. pozostałe dochody	--	1.433,41	--
Razem dochody własne	6.668.391	3.534.746,83	53,01

Realizację dochodów własnych wypacza kwota 372.950 zł, która jest kwotą niewydatkowanych środków uchwalonych wydatków niewygasających dotyczących wykonania nawierzchnia ul. Okrężnej w Chybiu. Środki przeznaczone na dokończenie w/w ulicy zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/248/06 z dnia 4 lipca 2006r. Wykonanie dochodów własnych bez tej kwoty wynosiłoby 47,4 %.

Realizacja planu dochodów własnych zależy od wskaźników wykonania największych pozycji dochodów tj podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości. Wskaźnik realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych (42,3 %) jest niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 0,5 %. Ponieważ praktyka wykazuje że wpływy w II półroczu są wyższe, wykonanie roczne winno oscylować w granicach planu.

Pozostałe pozycje dochodów własnych wykazują różne wskaźniki realizacji. Najniższe wskaźniki uzyskały wpływy z opłat: targowej (20,53%), od spadków i darowizn (34,44%), produktowej (34,39%), za korzystanie z domu przedpogrzebowego (39,75%). od czynności cywilnoprawnych (42,25%), skarbowej (46,41%),.

Ponieważ planowane łączne dochody z tych pozycji stanowią 2,40% dochodów własnych budżetu, ich niskie wykonanie nie zagraża realizacji ogólnej kwoty dochodów.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	62.800	--	62.800	3.994,64	6,36
z tego :					
- utrzymanie krat na wlotach do kanałów	2.020	--	2.020	836,13	41,39
- opracowanie planu czyszczenia rowów i przepustów	5.180	--	5.180	--	--
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.900	--	2.900	1.011,91	34,89
- konkurs „Najładniejsza posesja”	3.000	--	3.000	--	--
- likwidacja chwastów	1.200	--	1.200	585,60	48,80
- dokarmianie zwierzyny leśnej	1.500	--	1.500	--	--
- zwalczanie chorób pszczół	2.000	--	2.000	1.377,00	68,85
zadania inwestycyjne:					
- budowa wodociągu przy ul. Czereśniowej w Zaborzu	45.000	--	45.000	184,00	0,41

Wykonanie wodociągu przy ul. Czereśniowej w Zaborzu zostało zlecone do realizacji z okresem zakończenia prac do 31 sierpnia 2006r. na kwotę 31.998,65 zł brutto.

Opracowanie planu czyszczenia rowów i przepustów zostanie wykonane zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2006r.

Wykonanie zadań w dziale przebiega zgodnie z planem. Termin realizacji zadań które wykazują zerową realizację w I półroczu br. przypada na m-c październik br.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.000	+940	1.940	--	--
- zadrzewienie gminy	1.000	--	1.000	--	--
- frezowanie pni	--	+940	940	--	--

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 451/WG/06 zwiększono plan wydatków o kwotę 940 zł przeznaczona na wykonanie frezowania 3 szt. pni lip po wyciętych drzewach przy ul. Lipowej w Chybiu. Usługę wykonano w m-cu lipcu.

Środki planowane w budżecie na zakup drzew i krzewów zostaną wydatkowane w październiku br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	612.270	+201.100	813.370	130.082,34	15,99
z tego :					
- remonty cząstkowe dróg	50.000	+130.000	180.000	34.377,66	19,10
- utrzymanie poboczy dróg	30.000	--	30.000	7.010,98	23,37
- oznakowanie dróg	5.000	+1.000	6.000	5.813,91	96,90
- zimowe utrzymanie dróg	75.000	-1.000	74.000	52.192,40	70,53
- remonty przepustów na ul. Ogrodniczej i Podgroble	15.000	--	15.000	--	--
- pracownicy drogowi	20.000	- 5.000	15.000	10.147,58	67,65
- wykonanie ewidencji dróg gminnych	24.000		24.000	70,81	0,30
	1.710		1.710	1.685,00	98,54
- ubezpieczenie OC dróg gminnych					
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	---	+ 5.000	5.000	5.000,00	100,00
		--			
Inwestycje :					
- partycypacja w kosztach wykonania przez powiat nawierzchni na ul. Cieszyńskiej w Mnichu	100.000	--	100.000	--	--
- przebudowa ul. Dębowej w Mnichu	80.000	--	80.000	--	--
- wykonanie dokumentacji na poszerzenie pobocza ul. Targowej	5.000	--	5.000	--	--

- poszerzenie pobocza ul. Polna	3.000	--	3.000	--	--
- nawierzch. asfaltowa ul. Darwina	98.860	+ 61.100	159.960	11.224,00	7,02
- nawierzch. asfaltowa ul. Bielskiej	60.000	--	60.000	84,00	0,14
- nawierzch. asfaltowa ul. Szkolna	34.700	--	34.700	2.476,00	7,14
- nawierzch. asfaltowa ul. Teligi	10.000	--	10.000	--	--
- wykonanie dokument. ul. Kręta	--	+ 10.000	10.000	--	--

Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/228/06 z dnia 21 marca 2006r. do planu wydatków wprowadzona została kwota 5.000 zł przeznaczona na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych.

Zmiany w planie, zwiększające środki na wykonanie remontów częściowych, wykonanie dokumentacji ul. Krętej wraz z odwodnieniem i dofinansowanie wykonania nawierzchni ul. Darwina nastąpiły Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/241/06 z dnia 30 maja.

W I półroczu br. wykonany został remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w emulsji na kwotę 29.993,46 zł. Był to I etap remontów dróg, drugi etap polegający na remoncie w emulsji, żużlu i kłińcu przeprowadzono w miesiącu lipcu i sierpniu.

Remonty poboczy wykonano w miesiącu lipcu i sierpniu, w I półroczu wykonano niezbędne kosztorysy prac inwestycyjnych. Przeprowadzono również wykaszanie poboczy dróg.

W miesiącu lipcu zapłacono za wykonanie usługi ewidencji dróg gminnych kwotę 22.800 zł.

Zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2006r.

Gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w sprawie partycypacji w kosztach wykonania nawierzchni odcinka ul. Cieszyńskiej w kwocie 100.000 zł. Środki zostaną przekazane do Starostwa po wykonaniu zadania, które przewidziano na miesiąc wrzesień.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	142.500	--	142.500	37.090,64	26,03
z tego :					
- operaty szacunkowe nieruchomości, pomiary geod., akty notarialne	7.500	--	7.500	519,71	6,93
- odszkodowania na przejęte grunty	15.000	--	15.000	--	--
- renty planistyczne – szacunki	8.000	--	8.000	3.568,50	44,61
- koszty utrzymania nieruchomości gminnych	92.000	--	92.000	31.101,13	33,81
- wykup gruntu pod poszerzenie ul. Miarki	20.000	--	20.000	1.901,30	9,51

Zapłata rachunków za pomiary geodezyjne nastąpi w miesiącu sierpniu i wrześniu 2006r.

Wyplata przez gminę odszkodowań za przejęte grunty (drogi) uzależniona jest od wniosków składanych przez zainteresowane osoby do Starosty Cieszyńskiego i terminu sporządzenia przez Starostę operatów szacunkowych.

Zapłata za wykupiony grunt przy ul. Miarki nastąpiła w m-cu lipcu na kwotę 10.500 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	28.000	--	28.000	8.839,04	31,57
z tego :					
- plan zagospodarowania przestrzennego	20.000	--	20.000	4.814,00	24,07
- utrzymanie domu przedpogrzebowego	8.000	--	8.000	4.025,04	50,31

Środki zaplanowane w budżecie na dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wiążą się z koncepcją budowy gminnej oczyszczalni ścieków

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4.814 zł na mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. Prace projektowe zgodnie z umową zostaną zakończone do dnia 29 listopada 2006r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.543.783	+11.154	1.554.937	705.919,56	45,40
z tego :					
- Urzędy Wojewódzkie	48.583	-4.846	43.737	22.055,00	50,43
- Rada Gminy	90.300	--	90.300	37.241,17	41,24
- Urząd Gminy	1.367.700	+18.000	1.385.700	627.287,31	45,27
*płace i pochodne	1.037.400	+20.850	1.058.250	468.393,33	44,26
*materiały	89.500	-107	89.393	71.882,46	80,41
*energia	17.000	--	17.000	10.769,83	63,35
*usługi	121.200	-11.895	109.305	43.468,91	42,28
*delegacje	12.000	--	12.000	6.275,97	52,30
*różne opłaty i składki	1.600	+45	1.645	1.404,00	85,35
*ZFŚS	19.000	+107	19.107	16.092,80	84,42
*zakupy inwestycyjne	70.000	+9.000	79.000	9.000,01	11,39
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	16.500	--	16.500	11.904,12	72,15
- promocja gminy	10.000	-2.000	8.000	3.186,36	38,83
- spotkanie z jubilatami	1.500	--	1.500	--	--
- Nowa Formacja	9.200	--	9.200	4.245,60	46,15

Zwiększenie środków dotyczyło :

- kwoty 20.000 zł przeznaczonej na utworzenie etatu w referacie rozwoju – Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.
- przesunięcia kwoty 850 zł z usług z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenie za szkolenia BHP – zarządzenie 423/WG/06 z 31.03.2006r.
- kwoty 9.000 zł przeznaczonej na zakup kosiarki do koszenia płyty boiska sportowego –

Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.

- dofinansowania kwotą 45 zł paragrafu ubezpieczeń majątku – zarządzenie nr 423/WG/06 z 31.03.2006r.

- dofinansowanie kwota 107 zł paragrafu ZFŚS – zarządzenie 430/WG/06 z 24.05.2006r.

Zmniejszenia środków dotyczyły:

- kwoty 4.846 zł przeznaczonej na prowadzenie zadań związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawami z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawami dotyczącymi zgromadzeń, zmiana imion i nazwisk. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji celowej.

- przekazanie kwoty 13.000 zł na wydanie wydawnictw dotyczących promocji Gminy (folder Gminy i 25-lecie koła Pszczelarzy) – Uchwała Rady Gminy nr XXXV/228/06 z 21.03.2006r.

Realizacja zadania inwestycyjnego w rozdziale „Urząd Gminy” nastąpi w II półroczu 2006r. i polegać będzie na zakupie oprogramowania dla referatu finansowego (podatki i budżet)

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	2.500	-1.500	1.450	411,77	28,40
z tego :					
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.500	-1.500	1.450	411,77	28,40

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	158.905	+8.074	162.359	50.141,03	30,88
z tego :					
- dofinansowanie Policji	4.000	+5.120	9.120	--	--
- Ochotnicze Straże Pożarne	104.040	+2.954	106.994	42.990,59	40,18
- obrona cywilna	15.865	--	15.865	6.650,44	41,92
- pozostałe wydatki (monitoring)	35.000	-4.620	30.310	500,00	1,65

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- dodatkowych środków w wysokości 5.120 zł przeznaczonych na stworzenie płatnych patroli Policji w okresie wakacyjnych weekendów na terenie Gminy Chybie –zarządzenie nr 458/WG/06 z 30.06.2006r.- środki pochodzące z kwoty przeznaczonej na monitoring

- kwoty 2.184 zł przeznaczonej na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w części bojowej Budynku OSP Zaborze pochodzącej z rezerwy Wójta – zarządzenie nr 423/WG/06 z

31.03.2006r.

- środków w wysokości 770 zł przeznaczonych na szczepienia przeciw grypie 20 członków OSP, środki z rezerwy Wójta - zarządzenie nr 423/WG/06 z 31.03.2006r.
- kwoty 500 zł przeznaczonych na dofinansowanie programu profilaktycznego „Nie gryź, bądź przyjacielem” realizowanego w SP 2, SP Mnich i SP Zaborze, środki z rezerwy Wójta - zarządzenie nr 409/WG/06 z 22.02.2006r.

Środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na zakupy rzeczowe dla policji zostały przekazane po podpisaniu porozumienia w miesiącu sierpniu 2006r.

Trwają nadal ustalenia odnośnie zamontowania systemu monitoringu w centrum Chybia.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z planem.

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 I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	24.900	--	24.900	11.903,57	47,81
z tego :					
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.900	--	24.900	11.903,57	47,81

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	26.783	-5.964	20.819	--	--
- rezerwa ogólna					

W I półroczu 2006r., z rezerwy budżetowej rozdysponowana została kwota 5.965 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie programu profilaktycznego „Nie gryź, bądź przyjacielem” kwotą 500 zł – zarządzenie nr 409/WG/06 z 22.02.2006r.
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSP Zaborze kwotą 2.184 zł – zarządzenie nr 423/WG/06 z 31.03.2006r.
- sfinansowanie szczepień przeciw grypie członków OSP na kwotę 770 zł – zarządzenie nr 447/WG/06 z 25.05.2006r.
- frezowanie 3 pni lip przy ul. Lipowej na kwotę 940 zł – zarządzenie nr 451/WG/06 z 16.06.2006r.
- szklenie gabloty na kwotę 70 zł – zarządzenie wójta nr 451/WG/06 z 16.06.2006r.
- zakup materacy do ćwiczeń gimnastycznych dla SP 1 w Chybiu na kwotę 1.500 zł – zarządzenie nr 455/WG/06 z 23.06.2006r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	7.347.405	+390.203	7.737.608	3.620.991,00	46,80
z tego :					
- szkoły podstawowe	4.052.439	+370.253	4.422.692	2.005.642,11	45,35
z tego :					
-SP Nr 1 w Chybiu	1.313.050	+13.875	1.326.925	657.947,99	49,58
-SP Nr 2 w Chybiu	668.310	+3.275	671.585	360.104,44	53,62
-SP w Mnichu	1.380.184	+347.828	1.728.012	606.901,26	35,12
-SP w Zaborzu	690.895	+5.275	696.170	380.688,42	54,68
- przedszkola :	1.375.204	--	1.375.204	670.368,04	48,75
z tego :					
- Przedszkole w Chybiu	720.971	--	720.971	357.687,86	49,61
- Przedszkole w Mnichu	408.599	--	408.599	187.364,53	45,86
- Przedszkole w Zaborzu	245.634	--	245.634	125.315,65	51,01
- gimnazja	1.811.442	+19.950	1.831.392	891.840,24	48,70
z tego ;					
- Gimnazjum w Chybiu	883.690	+19.250	902.940	457.869,63	50,71
- Gimnazjum w Mnichu	927.752	+700	928.452	433.970,61	46,74
- dowożenie uczniów do szkół	16.000	--	16.000	6.764,12	42,28
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.120	--	33.120	10.220,77	30,86
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	36.200	--	36.200	36.155,72	99,88
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień	3.000	--	3.000	--	--
awansu zawodowego nauczycieli					
- refundacja kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników	20.000	--	20.000	--	--

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- przesunięcia środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 3.000 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXV/228/06 z 31.03.2006r.
- otrzymanej darowizny na dofinansowanie gminnego turnieju wiedzy o ruchu drogowym organizowanego przez SP 2 w Chybiu w wysokości 3.000 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXV/228/06 z 21.03.2006r.
- środków na remont kanalizacji w budynku SP 1 w Chybiu w wysokości 11.800 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.
- środków na remont dachu w SP Zaborze w wysokości 5.000 zł – Uchwała Rady nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.
- środków na utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum w Chybiu w wysokości 18.550 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.
- środków na termomodernizację SP w Mnichu w wysokości 347.353 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXVII/241/06 z 30.05.2006r.

- środków na zakup materacy do ćwiczeń sportowych w SP 1 w Chybiu na kwotę 1.500 zł – zarządzenie nr455/WG/06 z 23.06.2006r.

W I półroczu 2006r. dokonano niezbędnych prac remontowych dachu SP w Zaborzu na łączną kwotę 9.361,76 zł

Również w SP nr 2 w Chybiu wydatkowano w I półroczu kwotę 2.055,74 zł na remont boiska szkolnego, dokończenie prac nastąpiło w m-cu lipcu i sierpniu na kwotę 2.220 zł

Planowane prace w SP nr 1 w Chybiu tj. remont kanalizacji, projekt boiska szkolnego i remont harcówki przeprowadzone zostaną w II półroczu.

Planowane prace remontowe dachu Przedszkola w Mniechu przeprowadzone zostaną w miesiącach wakacyjnych.

I półrocze było okresem kompletowania materiałów do wniosku o przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przeprowadzenie termomodernizacja Szkoły podstawowej Mniechu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	116.500	+19.968	136.468	59.740,54	43,78
- przeciwdziałanie narkomanii	16.500	+8.000	24.500	21.865,22	89,25
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	+11.968	111.968	37.875,32	33,83

Rada Gminy, uchwałą Nr XXXVII/241/06 z dnia 30 maja br. zwiększyła środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o ponadplanowe dochody oraz niewydatkowane kwoty z roku ubiegłego w wysokości 19,968 zł.

Wydatkowanie kwot przebiega planowo.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	2.649.601	+79.421	2.729.022	1.132.318,02	41,49
z tego :					
A. Zadania własne	866.303	+72.685	938.988	413.561,21	44,04
z tego :					
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	36.466	--	36.466	12.077,62	33,12
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	373.700	+21.286	394.986	167.147,93	42,32
- dodatki mieszkaniowe	30.000	--	30.000	8.295,87	27,65
- ośrodek pomocy społecznej	358.281	+9.000	367.281	169.759,93	46,22
- usługi opiekuńcze	47.160	--	47.160	15.047,50	23,85
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących „	20.696	+42.399	63.095	41.232,36	65,35
B. Zadania zlecone	1.783.298	+1.736	1.785.034	717.820,81	40,21

z tego :					
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.730.759	--	1.730.759	691.823,04	39,98
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.430	--	6.430	2.662,57	41,41
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.109	+1.736	47.845	23.335,20	48,77
C. Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	--	+5.000	5.000	936,00	18,72

Zwiększenia planu w dziale dotyczą :

- dodatkowej dotacji w wysokości 9.000 zł przeznaczonej na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku – zarządzenie nr 435/WG/06 z 4.05.2006r.
- dodatkowej dotacji w wysokości 42.399 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dodatkowej dotacji w wysokości 21.286 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- dodatkowej dotacji w wysokości 1.736 zł przeznaczonej na uzupełnienie braków w zakresie wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Wykonanie poszczególnych zadań ustawowych ośrodka na dzień 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

I Ustawa o pomocy społecznej

1. Zadania zlecone:

a) zasiłki stałe

- ilość osób na rzecz których wypłacono świadczenie 16
- ilość wypłaconych świadczeń 91
- koszt zadania 23.335 zł

b) ubezpieczenie zdrowotne

- ilość osób, którym ośrodek opłacał składkę 10
- ilość opłacanych składek 56
- koszt zadania 2.662 zł

2. Zadania własne gminy:

a) zasiłki okresowe

- liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie 95
- liczba wypłaconych świadczeń 328
- koszt zadania 67.340 zł

z tego:

- dotacja 29.581 zł

- środki własne	37.759 zł
b) zasiłki celowe	
- liczba rodzin objęta tą formą pomocy	101
- liczba osób w rodzinie	336
- liczba wypłaconych świadczeń	251
- koszt zadania	54.556 zł
c) zasiłki celowe specjalne	
- liczba rodzin objętych pomocą	22
- liczba osób w rodzinie	65
- liczba wypłaconych świadczeń	31
- koszt zadania	6.269 zł
d) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
- liczba osób objętych programem	685
z tego:	
- dzieci do 7 roku życia	224
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	275
- pozostałe osoby (chore, bezrobotne, niepełnosprawne)	186
- koszt programu	80.205 zł
z tego:	
- dotacja	41.232 zł
- środki własne	38.973 zł
e) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	
- ilość osób	2
- koszt zadania	12.078 zł
- wysokość środków wpłaconych na konto gminy przez rodzinę zobowiązaną do częściowej odpłatności	2.385 zł
f) usługi opiekuńcze	
- ilość osób korzystających z tej formy pomocy	7
- ilość godzin przepracowanych przez opiekunki	1.730
- koszt zadania (środki własne gminy)	15.048 zł
- odpłatność osób korzystających z tej formy pomocy	3.925,50 zł

II Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

a) ilość rodzin objętych pomocą	20
z tego:	
- Cukrownia i Rafineria	15
- PKP Katowice	1
- Policja	1
- Administracja Mienia Niezagospodarowanego	1
- budynek prywatny	2
b) koszt zadania	8.296 zł

III Ustawa o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej

a) zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych	
- ilość świadczeń	6.947
- koszt zadania	439.404 zł

b) zasiłki pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	476
- koszt zadania	68.544 zł
c) świadczenie pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	85
- koszt zadania	35.378 zł
d) zaliczka alimentacyjna	
- ilość świadczeń	242
- koszt zadania	50.385 zł
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
- ilość świadczeń	67
- koszt zadania	67.000 zł

IV Ośrodek Pomocy Społecznej

- koszty utrzymania	169.760 zł
z tego:	
- dotacja	66.989 zł
Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego	7 ³ / ₄ etatu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	96.430	+31.485	127.915	50.697,00	39,63
z tego :					
- świetlice szkolne	66.430	--	66.430	25.876,12	38,95
z tego :					
SP Nr 1 w Chybiu	27.680	--	27.680	9.475,31	34,23
SP w Mnichu	38.750	--	38.750	16.400,81	42,32
- pomoc materialna dla uczniów	30.000	+31.485	61.485	24.820,88	40,37

Zwiększenie środków w dziale dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r. – zarządzenia nr 423/WG/06 z 31.03.2006r. (9.547 zł) i 447/WG/06 z 25.05.2006r. (24.938 zł)

Z pomocy materialnej korzystało w I półroczu 2006r. 121 uczniów w tym:

- 68 uczniów szkół podstawowych
- 33 uczniów gimnazjów
- 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Średnia kwota wypłaconego stypendium w tym okresie wynosiła 50,20 zł.

Stypendia w wysokości 44,80 zł pobiera 52 uczniów, w wysokości 56,00 zł – 11 uczniów, w wysokości 61,60 zł – 55 uczniów a w wysokości 72,80 zł – 3 uczniów.

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2006/2007.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	711.300	+70	711.370	124.752,64	17,54
z tego :					
- likwidacja dzikich wysypisk	5.000	-2.145	2.140	1.089,67	50,92
- segregacja śmieci	10.000	+4.049	14.049	10.100,74	71,89
- wprowadzenie kompostowania odpadów	7.500	--	7.500	--	--
- edukacja proekologiczna	2.000	--	2.000	382,50	19,13
- utrzymanie czystości w centrum i wiat przystankowych	32.500	+70	32.570	4.780,13	14,68
- odkomarzanie gminy	36.800	-1.904	34.896	17.364,99	49,76
- utrzymanie zieleni w centrum oraz wokół domu przedpogrzebowego	18.000	--	18.000	5.789,79	32,17
- oświetlenie ulic – wydatki bieżące	160.000	--	160.000	74.203,48	46,38
- oświetlenie świąteczne	8.000	--	8.000	--	--
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	3.000	--	3.000	976,00	32,53
- unieszkodliwienie padłych zwierząt	2.000	--	2.000	225,56	11,28
- opłaty środowiskowe i składki	1.500	--	1.500	652,00	43,47
- zakup i montaż koszy ulicznych	3.500	--	3.500	2.199,90	62,85
- remont na placu zabaw	2.000	-	2.000	1.173,51	58,68
- przegląd kanalizacji w obrębie fontanny i wymiana nawierzchni chodników	10.000	--	10.000	--	--
- Eko - gazetka	1.000	--	1.000	250,00	25,00
zadania inwestycyjne					
- budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji	300.000	--	300.000	--	--
- oświetlenie ul. Okrężna	21.000	--	21.000	--	--
- dokumentacja ośw. ul. Podgroble	15.000	--	15.000	1.347,19	8,98
- oświetlenie 1 pkt. ul. Zawali i Wałowa	5.000	--	5.000	682,46	13,65
- oświetlenie 1 pkt. ul. Polna i Zawale	5.000	--	5.000	463,33	9,27
- oświetlenie ul. Strusia, Mewia, Skowronkowa	20.000	--	20.000	1.109,56	5,55
- oświetlenie skrzyż. ul. Leśna i Objazdowa	5.000	--	5.000	445,33	8,91
- oświetlenie ul. Bielska	37.500	--	37.500	1.516,76	4,04

W I półroczu poczyniono przygotowania do wykonania dokumentacji planowanych inwestycji w zakresie oświetlenia i zlecono wykonawstwo.

Wykonanie prac związanych z wykonaniem oświetlenia nastąpi w II półroczu br.

Realizacja pozostałych wydatków w dziale przebiega planowo.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	810.000	+ 91.359	665.436	250.084,73	37,58
z tego :					
- dotacja dla GOK	250.000	+13.000	263.000	139.100,00	52,89
- dotacja dla Biblioteki	160.000		160.000	79.800,00	49,88
- budowa domu kultury	400.000	-157.564	242.436	31.184,73	12,86

Zmiany w dziele wynikały:

- dodatkowej dotacji dla GOK na wydawnictwa promujące gminę w wysokości 13.000 zł – Uchwała Rady Gminy nr XXXV/228/06 z 21.03.2006r.
- zmniejszenie nakładów na budowę domu kultury w wysokości 111.464 zł z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonej kwoty dochodów z tytułu subwencji (47.114 zł), utworzenie etatu w referacie rozwoju (20.000 zł), zakup kosiarki (9.000 zł), remont kanalizacji w SP 1 (11.800 zł), remont dachu SP Zaborze (5.000 zł), utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum w Chybiu (18.550 zł) – Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/235/06 z 25.04.2006r.
- zmniejszenie nakładów na budowę domu kultury o kwotę 201.100 zł z przeznaczeniem na II etat remontów cząstkowych dróg gminnych (130.000 zł) i wykonanie dokumentacji ul. Krętej w Chybiu wraz z odwodnieniem (10.000 zł) – Uchwała Rady Gminy nr XXXVII/241/06 z 30.05.2006r.
- dofinansowanie wydatków budowy domu kultury kwotą 155.000 zł pochodzącej ze środków na remont SP w Mnichu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	195.500	--	195.500	86.231,96	44,11
z tego :					
- dotacja dla KS Cukrownik	135.500	--	135.500	80.000,00	59,04
- rodzinny rajd rowerowy	5.000	--	5.000	5.000,00	100,00
- pobyt gości z partnerskiej Gminy Cierlicko	1.000	--	1.000	--	--
- gminne imprezy sportowe	4.000	--	4.000	1.231,96	30,80
- wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z bramą wjazdową	50.000	--	50.000	--	--

Zostało zlecone wykonanie projektu ogrodzenia wokół stadionu sportowego wraz z bramą wjazdową, projekt został przedłożony przez wykonawcę w lipcu br.
Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z planem.