

WÓJT GMINY CHYBIE
UL. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

Załącznik Nr 3 do protokołu z Rady Gminy Chybie

14104
Rady Gminy Chybie Nr z dnia 18.3.04

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /164WG/04
Wójta Gminy Chybie
z dnia 3 marca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHYBIE ZA 2003 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2003 rok, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/03 z dnia 6 lutego 2003 r zakładał dochody budżetowe w kwocie 10.822.822 zł i wydatki w wysokości 10.757.822 zł. Nadwyżka planowanych dochodów nad wydatkami w wysokości 65.000 zł przeznaczona była na spłatę ostatniej raty kredytu bankowego.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o 131.188 zł czyli o 1,2 % natomiast zwiększenie planowanych wydatków o 221.333 zł tj. o 2,1 %.

W rezultacie tych zmian planowane dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie 10.691.634 zł z czego 65.000 zł należało przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego, planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 10.979.155 zł, budżet wykazywał planowany deficyt w kwocie 352.521 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2003 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
dochody budżetowe	10.691.634	10.574.393	98,9
wydatki budżetowe	10.979.155	10.602.585	96,6

Zrealizowane wydatki budżetowe przekroczyły kwotę uzyskanych dochodów budżetowych o 28.192 zł. Kwota ta stanowi niedobór budżetowy którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W 2003 roku gmina dokonała spłaty ostatniej raty kredytu bankowego w wysokości 65.000 zł

W trakcie roku budżetowego zachowana została płynność finansowa, nie wystąpiła potrzeba zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych, okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową na lokatach trzymiesięcznych.

Dochód z tytułu prowizji bankowej wyniósł w skali roku 42.064 zł, koszty obsługi bankowej wszystkich jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 32.547 zł.

II. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiają się następująco :

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	4.829.757	4.594.327	-235.430	95,1
2.	subwencja ogólna :	5.482.243	5.493.973	+ 11.730	100,2
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	5.008.188	5.008.188	--	100,0
	- część podstawowa	92.361	92.361	--	
	- część rekompensująca	381.694	393.424	+ 11.730	103,1
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	456.896	515.520	+58.624	112,8
4	dotacje na dofinansowanie zadań własnych (§ 203)	16.551	46.893	+ 30.342	283,3
5.	pozostałe dotacje (§ 232, 244)	37.375	40.921	+ 3.546	109,5
	Razem dochody	10.822.822	10.691.634	- 131.188	98,8

Plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu o 235.430 zł co było wynikiem :

- zmniejszenia podatku od nieruchomości o 294.600 (uchwała RG VIII/40 z dnia 29.09.03),
- zwiększenia podatku rolnego o 58.670 zł (uchwała jak wyżej),
- otrzymania darowizny w kwocie 500 zł dla OSP (uchwałą RG Nr VII/36/03 z dnia 27.06.br)

Subwencje wzrosły o 11.730 zł w pozycji subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg podatkowych (uchwały RG: Nr VII/36/03 z dnia 27.06.br oraz X/60/03 z dnia 17.11.03).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych wzrosły o 58.624 zł. Wzrost dotyczył następujących zadań budżetowych :

- administracja rządowa - 1.600 zł,
- referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej - 18.130 zł,
- zakup wyprawek szkolnych - 2.951 zł,
- opieka społeczna - 32.163 zł (zasiłki oraz składki od zasiłków),
- oświetlenie uliczne dróg pozagminnych - 3.780 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy wzrosły o 30.342 zł w pozycjach :

- dodatki mieszkaniowe - 17.154 zł,
- dożywianie uczniów - 4.831 zł,
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli - 8.357 zł.

Kwoty dotacji celowych zostały przyjęte do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

Pozostałe dotacje wzrosły o 3.546 zł w związku z otrzymaniem w tej wysokości rekompensaty utraconych dochodów podatkowych (uchwała RG Nr X/60/03 z dnia 17.11.03).

Otrzymane kwoty dotacji celowych zwiększyły plan wydatków budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Zmniejszenie planu dochodów własnych pokryte zostało nadwyżką budżetową z lat ubiegłych tworząc łącznie z dodatkowo uchwalonymi kwotami wydatków niedobór budżetowy.

Zmiany jakie zaszły w planie wydatków zostały omówione szczegółowo w IV części sprawozdania.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w 2003 roku przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r	% wykon. planu	Struktura %
1.	Dochody własne	4.594.327	4.477.250	97,4	42,3
2.	Subwencja ogólna	5.493.973	5.493.973	100,0	52,0
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	5.008.188	5.008.188	100,0	47,4
	- część podstawowa	92.361	92.361	100,0	0,9
	część rekompensująca	393.424	393.424	100,0	3,7
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone § 201	515.520	515.356	99,97	4,9
4.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych § 203	46.893	46.893	100,0	0,4
5.	Pozostałe dotacje §§ 232,244	40.921	40.921	100,0	0,4
	Razem dochody	10.691.634	10.574.393	98,9	100,0

Dochody gminy w 2003 r składały się z subwencji (52 %), dochodów własnych (42,3 %) oraz dotacji (5,7%).

Subwencje i dotacje celowe wpłynęły w wysokości planowanej, zwroty niewykorzystanych dotacji celowych wyniosły 164 zł.

Wykonywanie dochodów własnych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% real planu	Struktura doch.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :				
<i>z tego :</i>				
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	2.058.345	1.912.009	92,9	42,7
2. podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	13.637	68,2	0,3

B. Pozostałe dochody własne	2.515.982	2.551.604	101,4	57,0
z tego :				
a) wpływy z podatków :				
1. od nieruchomości	1.813.905	1.816.689	100,1	40,6
2. rolnego	134.930	135.760	100,6	3,0
3. leśnego	5.230	5.984	114,4	0,1
4. od środków transportowych	70.500	67.155	95,2	1,5
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.500	5.135	48,9	0,1
6. od posiadania psów	2.600	2.665	102,5	0,1
7. od spadków i darowizn	10.000	16.671	166,7	0,4
8. od czynności cywilnoprawnych	52.000	82.475	158,6	1,8
9. odsetki od nieterminowych wpłat podatków	11.507	15.038	130,7	0,3
b) wpływy z opłat				
1. skarbowej	40.000	30.772	76,9	0,7
2. targowej	25.000	17.645	70,6	0,4
3. produktowej	--	8.054	--	0,2
4. administracyjnej	1.650	2.860	173,3	0,1
5. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	108.820	108,8	2,4
6. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4.500	5.500	122,2	0,1
7. restrukturyzacyjna	--	392	--	0,01
8. za usługi opiekuńcze	10.200	9.242	90,6	0,2
9. za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	1.000	771	77,1	0,02
10. odsetki od nieterminowej regulacji opłat	200	123	61,5	--
c) dochody z majątku gminy				
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	155.964	160.243	102,7	3,6
2. najem lokali oświatowych	3.100	2.383	76,9	0,1
3. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	--	150	--	--
4. korzystanie z domu przedpogrzebowego	6.000	5.402	90,0	0,1
5. dzierżawa obwodów łowieckich	700	615	87,9	0,01
6. dywidenda od udziału w BS	600	375	62,5	0,01
7. odsetki od nieterminowych wpłat	1.596	1.079	67,6	0,02
d) darowizny				
1. na rzecz OSP	500	500	100,0	0,01
2. na rzecz SP w Mniechu	--	500	--	--
e) pozostałe dochody				
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50.000	42.064	84,1	0,9
2. prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych, materiałów przetargowych	3.800	6.016	158,3	0,1
	--	803	--	0,02
	--	277	--	0,01
3. wpłata powiatu na dofinansowanie zadań bieżących				
4. prowizja urzędu skarbowego				
Razem dochody własne	4.594.327	4.477.250	97,4	100,0

Wykonane dochody własne gminy są o 117.077 zł niższe od planowanych (2,6 %).

Główne dwa składniki dochodów własnych gminy to :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,7 %)
- wpływy z podatku od nieruchomości (40,6 %).

Podatek dochodowy od osób fizycznych który wpłynął w wysokości 92,9 % kwoty planowanej jest niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 83,5 tys. zł.

Wpływy z tego źródła od 1999 r systematycznie maleją (2.142 tys. w 1999 r ; 1.912 tys. w 2003 r; - spadek o 230 tys. zł).

W okresie analizowanym, w związku ze zmianą ustawy, obniżce uległy także dochody z podatku od nieruchomości ; z 2.205 tys zł w 2002 r do 1.817 tys. zł w 2003 r czyli o 388 tys. zł. Wprowadzenie zmiany ustawowej spowodowało podwyższenie o 55 tys. zł wpływów w podatku rolnym (81 tys. w 2002 r ; 136 tys. w 2003 r) ale sumarycznie podatki te zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o 333 tys. zł.

Obniżenie wpływów w stosunku do roku ubiegłego notujemy także w innych pozycjach dochodów własnych budżetu a mianowicie :

- w podatku dochodowym od osób prawnych	13,6 tys. zł w 2003	31,6 tys. zł w 2002 r
- w podatku od środków transportowych	67,1 tys. zł „	70,1 tys. zł „
- w opłacie skarbowej	30,8 tys. zł; „	39,4 tys. zł „
- w opłacie targowej	17,6 tys. zł; „	21,4 tys. zł „
- czynszach z majątku gminy	160,2 tys. zł „	166,9 tys. zł „

Tendencję zwykłą zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych - 82,5 tys. zł w 2003 r, 65 tys. zł w 2002 r.

Ogółem uzyskane w 2003 roku dochody własne są niższe od roku ubiegłego o 456.534 zł.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wykazane w sprawozdaniu Rb 27S wyniosły na koniec 2003 roku 98.842 zł czyli są niższe od roku ubiegłego o 46.286 zł.

Zaległości dotyczą następujących pozycji dochodów :

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych - 2zł
- usługi domu przedpogrzebowego – 615 zł (f-ry za grudzień 2003 r wpłacone w styczniu 2004 r)
- prywatne rozmowy telefoniczne – 15 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 21.487 zł ,
(zaległość w ewidencji Urzędu Skarbowego w Cieszynie)
- podatek rolny oraz od nieruchomości , zaległość wraz z odsetkami za zwłokę - 61.773 zł
z czego :
 - zaległości objęte restrukturyzacją wynoszą 33.017 zł. (1 podatnik, osoba prawna),
 - pozostałe zaległości w kwocie 28.756 zł dotyczą 109 mieszkańców gminy; 15 rolników oraz 94 właścicieli nieruchomości rolnych. Wpłata na poczet zaległości w styczniu 2004 r wyniosła 3.056 zł, tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 5.400 zł, w siedmiu przypadkach ustaleni są sądownie spadkobiercy, w stosunku do 3 osób prowadzone są zabezpieczenia hipoteczne.
- podatek od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę - 13.763 zł (11 podatników).
W pierwszych miesiącach 2004 r z tytułu zaległości wpłynęła kwota 6.246 zł,
postępowaniem komorniczym objęto zaległości w kwocie 3.142 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 951 zł (zaległość w ewidencji US Cieszyn).
- czynsze za wynajem lokali szkolnych - 81 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 155 zł (wpływ w styczniu 2004 r)

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy, planowane w wysokości 10.979.155 zł wykonane zostały w kwocie 10.602.585 zł czyli w 96,6 %.

W 2003 r wydatek na statystycznego mieszkańca gminy / 8981 osób/ wyniósł 1180 zł, przy 1.145 zł w 2002 r, wskaźnik wzrostu 103 % (1066 zł w 2001 r i 1041 zł w 2000 r.)

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w 2003 roku wyniosły 132 zł podczas gdy w 2002 r zamknęły się kwotą 89 zł. (wskaźnik wzrostu 148 %).

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

Dział budżetu	Lata				
	2003	2002	2001	2000	1999
1. Rolnictwo i łowiectwo	1,3	0,6	0,3	0,6	1,2
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
3. Transport i łączność	2,7	5,3	1,7	5,9	6,4
4. Gospodarka mieszkaniowa	8,7	3,3	3,6	2,6	2,0
5. Działalność usługowa	0,4	0,1	0,1	--	--
6. Administracja publiczna	12,7	12,5	15,4	13,4	14,1
7. Urzędy naczelnych organów ...	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,4	1,3	1,2	0,05	0,07
9. Obsługa długu publicznego	0,02	0,1	0,2	0,3	0,3
10. Oświata i wychowanie	47,2	51,4	52,1		
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	9,0	9,4	9,8	60,4	53,4
12. Ochrona zdrowia	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
13. Opieka społeczna	8,2	7,1	7,2	7,6	7,2
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,4	3,0	2,4	3,9	9,7
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,2	3,0	2,9	2,8	3,1
16. Kultura fizyczna i sport	1,6	1,7	1,9	1,1	1,0

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły nakłady na rolnictwo (0,7%) oraz gospodarkę mieszkaniową (5,4 %) w związku z prowadzonymi w zakresie tych działów zadaniami inwestycyjnymi. Wzrosły także nakłady bieżące w działach :

- opiekę społeczną o 1,1 punktu procentowego ,
- działalność usługowa o 0,3 punktu procentowego (plan zagospodarowania przestrzennego),
- administrację 0,2 punktu procentowego
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 0,2 %.

Spadek w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w transporcie – 2,6%, oświacie – 4,2%, edukacyjnej opiece wychowawczej – 0,4%, ochronie zdrowia i kulturze fizycznej po 0,1%.

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2003 r	Struktura % 2003	Wykonanie w 2002 r	Struktura % 2002	wsk.% 2003:02
Wydatki ogółem z tego :	10.602.585	100,00	10.221.886	100,0	103,7
- majątkowe	1.198.790	11,31	795.285	7,8	150,7
- bieżące z tego :	9.403.795	88,69	9.426.601	92,2	99,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.934.759	55,97	5.523.546	54,0	107,4
obsługa długu gminy	1.764	0,02	6.217	0,1	28,4
pozostałe wydatki	3.467.272	32,70	3.896.838	38,1	89,0

Porównując struktury procentowe wydatków w latach 2002 i 2003 oraz wskaźnik wzrostu roku 2003 do 2002 obserwujemy :

- wzrost wydatków inwestycyjnych,
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- spadek nakładów na obsługę długu (odsetek od zaciągniętego kredytu),
- spadek w grupie pozostałych wydatków.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem:	37.300	+116.655		153.955	137.328	89,2
z tego						
- utrzymanie krat na wlotach do kanałów	1.800	+ 78		1.878	1.877	99,9
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej	1.700	+ 1.100		2.800	2.763	98,7
- konkurs „Najładniejsza posesja”	3.000	--		3.000	3.000	100,0
- likwidacja chwastów	600	--		600	600	100,0
- zakup kolczyków	200	--		200	188	94,0
- dopłata do udziałów WZC	--	+ 555		555	555	100,0
inwestycje						
- budowa głównej nitki wodociągu na Bieniowcu do posesji przy ul. Zielonej 5	30.000	+ 31.722		61.722	45.193	73,2
- modernizacja istniejących urządzeń wodnych w Mnichu wraz z odwodnieniem posesji Nr 5 i 7 przy ul. Bielskiej w Chybiu	---	+ 83.200		83.200	83.152	99,9

Zmiany planu w tym dziale, wprowadzone uchwałami RG Nr VII/36/03 z dnia 27.06.03, IX/58/03 z dnia 7.10.03 oraz X/60/03 z dnia 17.10.03. polegały na:

- uchwaleniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejących urządzeń wodnych w Mnichu wraz z odwodnieniem posesji Nr 5 i 7 przy ul. Bielskiej w Chybiu „sfinansowanego częściowo ze środków przesuniętych z dz. 600 „Transport i łączność „ / 56tyś. zł / a częściowo z nadwyżki z lat ubiegłych.
- zwiększeniu środków do wartości kosztorysu budowy nitki wodociągowej na Bieniowcu,
- zapewnieniu środków na dopłaty do udziałów gminy w WZC.

Uchwałą RG Nr XII/77/03 z dnia 29.12.03 niewykorzystane środki w kwocie 4.000 zł przesunięte zostały do dz. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciu środków w dziale oraz na przeznaczeniu części rezerwy budżetowej na składki na rzecz Izby Rolniczej, dokonane zostały zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Nr 73/WG, 115/WG oraz 136/WG/03.

Zakres zadań zrealizowanych w ramach działu przedstawia powyższa tabelka.

Efekt wykonanych zadań inwestycyjnych to :

- 400 mb wodociągu umożliwiającego podłączenie 3 nowych odbiorców, oraz zabezpieczającego bezpieczeństwo p.poż tego terenu poprzez zabudowę hydrantu przeciwpożarowego,
- dwa stawy o pow. 2913 m² i 15.950 m² oraz uregulowanie stosunków wodnych w ich otoczeniu.

DZIAŁ 20 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	1.000			1.000	1.000	100,0
z tego:						
- zadrzewienie gminy	1.000			1.000	1.000	

Ze środków na zadrzewienie zakupiono 160 szt krzewów ozdobnych które wysadzono na skarpie gminnego stadionu sportowego, wokół boiska SP w Zaborzu oraz przy przystanku autobusowym na ul. Bielskiej w Chybiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	316.700	- 7.864		308.836	283.690	91,9
z tego :						
- remonty cząstkowe dróg	45.000	--		45.000	44.950	99,9
- utrzymanie poboczy dróg	35.000	- 1.400		33.600	31.389	93,4
- oznakowanie dróg	10.000	--		10.000	8.993	89,9
- zimowe utrzymanie dróg	35.000	--		35.000	21.814	62,3
- odwodnienie na „Zabińcu „	11.000	- 11.000		--	--	--
- remonty przepustów	10.000	--		10.000	7.834	78,3
- roboty publiczne	--	+ 13.136		13.136	6.645	50,6
inwestycje						
- modernizacja ul. Okrężnej – dokumentacja projektowo kosztorysowa	9.700	--		9.700	9.638	99,4
- budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Mniechu	161.000	- 8.600		152.400	152.427	100,0

Zmiany w planie dokonane zostały :

- uchwałami RG Nr : VI/32/03 z dnia 30.04.03 oraz VII/36/03 z dnia 27.06.03 korygującymi środki na zadaniu „budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Mniechu oraz przenoszącymi zadanie odwodnienia na Zabińcu do działu 010 „Rolnictwo i leśnictwo „,
- zarządzeniami Wójta Gminy : Nr 81/WG/03 z dnia 29.08.03 oraz 106/WG/03 z dnia 29.10.03 w wyniku których przeznaczony zostały środki rezerwy budżetowej na organizację robót publicznych oraz pokrycie braków wolnymi środkami.

W ramach **remontów cząstkowych dróg** gminnych wykonano :

- wiosenne naprawy mieszanką emulsji asfaltowej i gryków kamiennych / 10,48 MG/ , koszt robót zamknął się kwotą 34.270 zł,
- remonty żużlem i łupkiem na wartość 10.681 zł wykonane na terenie miejscowości :
Chybie : ul. Huberta, Skośna, Asnyka, Boczna, Szkolna, ul. Bielska i TARGOWA.
Mniech : ul. Reja, Świerkowa, Rolna, Gwardii ludowej, Ogrodnicza, Tuwima, Krótka,
Zaborze : ul. K.Miarki, Czereśniowa,
Zarzecze : ul. Olchowa, Podgrobie, Podwale, Rybna,
Frelichów : ul. Nizinna

Utrzymanie poboczy dróg polegało na wycince krzewów - 11.311 zł i wykaszaniu traw - 3.300 zł na terenie całej gminy. Dodatkowo wykonane zostało poszerzenie ul. Polnej we Frelichowie - 12.565 zł oraz przysiółki na ul. Partyzantów w Chybiu - 4.213 zł

Wydatki na **akcję zimową** składały się z kosztów zakupu i transportu żużla - 7.812 zł oraz z usługi odśnieżania - 14.002 zł

Remonty przepustów wykonano w miejscowościach :

Mnich - ul. Wojska Polskiego - 2.362 zł oraz ul. Dębowa - 1.233 zł,

Zaborze - ul. Czereśniowa - 1.111 zł,

Zarzecze - ul. Zawale 286 zł, przy OSP - 2.842 zł

Roboty publiczne - koszty poniesione przez gminę to : badania lekarskie i szkolenia BHP - 646 zł, odzież robocza i sprzęt - 3.668 zł, dopłaty do wynagrodzeń 2.331 zł.

Urząd Pracy zrefundował gminie, w związku z zatrudnieniem 10 osób przez okres czterech miesięcy, kwotę 36.938 zł.

Prace wykonane w okresie od września do grudnia 2003r. przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

- **czyszczenie rowów:**

CHYBIE - wzdłuż ul. Objazdowej, wzdłuż ul. Dolnej, wzdłuż ul. Sportowej, od dworca PKP w Chybiu (torów) i dalej wzdłuż ul. Moniuszki aż do ul. Cieszyńskiej, wzdłuż ul. Okrężnej.

MNICH - wzdłuż ul. Cieszyńskiej (od skrzyżowania z ul. Pawią do ul. Słonecznej), wzdłuż ul. Kolonia, ul. Topolowej, ul. Jastrzębiej, ul. Kolejowej (od kładki PKP do ul. Cieszyńskiej), ul. Kruczej, ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego (od ul. Ogrodniczej i dalej polami aż do torów PKP), ul. Dębowej, ul. Cieszyńskiej (od ul. Moniuszki do ul. Kopernika), rozpoczęto czyszczenie rowu od skrzyżowania ul. Dębowej z Tuwima, wzdłuż Tuwima i dalej polami koło P. Mamicy poprzez ul. Topolową do ul. Cieszyńskiej.

ZABORZE - wzdłuż ul. Myśliwskiej, od ul. Darwina do ul. Czereśniowej, ul. Miarki, odcinek rowu wzdłuż ul. Czereśniowej (od przepustu pod ul. Czereśniową boczną w kierunku stawów).

ZARZECZE - wzdłuż ul. Podgroble (od ul. Wyzwolenia do ul. Zawala), wzdłuż ul. Zawala.

FRELICHÓW - od skrzyżowania ul. Polnej wzdłuż ul. Orzeszkowej do stawu irygacyjnego nr 8.

- **oczyszczanie poboczy z samorostów:** ul. Zawala, ul. Targowa, ul. Darwina

- **odśnieżanie chodników na terenie gminy.**

W ramach **kontynuacji inwestycji** „budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Mnichu „, wykonany został odcinek długości 389,5 mb na kwotę 152.427 zł.

Przygotowana została dokumentacja nowego zadania „modernizacji ul. Okrężnej „.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	932.550		--	932.550	925.902	99,3
z tego :						
- gospodarka gruntami i nieruchomościami / pomiary, operaty szacunkowe, akty not, odszkodowania	7.500			7.500	9.699	129,3
- bieżące koszty utrzymania ośrodka zdrowia i innych nieruchomości gminnych	60.000			60.000	53.376	93,9
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Domach Naucz.	25.050			25.050	23.273	92,9
<i>zadania inwestycyjne</i>						
- likwidacja barier architektonicznych w budynku ośrodka zdrowia	840.000			840.000	839.554	99,9

Ze środków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonane zostało

- wydzielenie pasa gruntu na poszerzenie ul. Polnej we Frelichowie (1.000 zł),
- wykonanie podkładów do celów projektowania ul. Okrężnej (1.100 zł),
- operaty szacunkowe : stadionu sportowego (2.318 zł), gruntu pod stawami (549 zł), gruntu zajętego na ul. Skowronkowej i Polnej (610 zł),
- wypłacone odszkodowanie za zajęcie pod wyżej wspomniane drogi gminne prywatnych gruntów prywatnych (2.987 zł).

Koszty bieżącego administrowania gminnymi nieruchomościami zamknęły się kwotami przedstawionymi w tabelce.

Modernizacja budynku ośrodka zdrowia rozpoczęta w roku ubiegłym została zakończona i rozliczona. Wartość zadania to 1.265.200 zł z czego : roboty budowlane 1.189.877 zł , pozostałe koszty 75.323 zł. Na kwotę pozostałych kosztów składają się : projekty i kosztorysy – 34.868 zł, nadzory – 33.536 zł, koszty postępowania przetargowego, weryfikacje ofert, odbiory techniczne, wycinka drzewostanu - 6.919 zł.

Finansowanie zadania rozłożone zostało na 3 lata : w roku ubiegłym wydatek wyniósł 116.074 zł, w 2003r – 839.554 zł, z budżetu 2004 r wydatkowana zostanie pozostałość w kwocie 309.572 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	87.000			87.000	47.609	54,7
z tego :						
- plan zagospodarowania przestrzennego	80.000			80.000	41.898	52,4
- utrzymanie domu przedpogrzebowego	7.000			7.000	5.711	81,6

Trzeci etap sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego przypada na I kwartał 2004 r i wiąże się z rozpatrzeniem złożonych protestów. Po zatwierdzeniu planu zostanie wypłacona wykonawcy, z budżetu 2004 r , ostatnia transza należności.

W kosztach utrzymania domu przedpogrzebowego znajduje się :

- energia i woda 2.728 zł
- administrowanie budynkiem 2.245 zł
- ubezpieczenie budynku 738 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	1.372.185	+ 2.560		1.374.745	1.350.768	98,3
z tego :						
- urzędy wojewódzkie	45.924	+ 1.600		47.524	47.524	100,0
- urzędy powiatowe	26.751	--		26.751	26.751	100,0
- rada gminy	91.300	+ 4.000		95.300	93.239	97,8
- urząd gminy	1.143.920	- 4.000		1.139.920	1.129.221	99,1
- pobór podatków	32.500	--		32.500	21.397	65,8
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	14.690	+ 960		15.650	15.650	100,0
- promocja gminy- utrzymanie strony internetowej	5.000			3.989	3.876	97,2
- spotkania z jubilatami	600			611	611	100,0
- „Nowa Formacja „	9.200			9.200	9.199	100,0
- Herb gminy	2.300			3.300	3.300	100,0

Zmiany w planie dokonane zostały decyzjami Wójta Gminy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji RG przesunięta została kwota 4.000 zł pomiędzy Radą a Urzędem Gminy (Zarz. Nr 136/03 z dnia 23.12.03).

Ze środków rezerwy budżetowej zwiększone zostały o 960 zł środki na zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń których gmina jest członkiem (Zarz. Nr 73/03 z dnia 29.07.03) , zwiększeniu uległa także dotacja Wojewody Śląskiego na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej (Zarz. Nr 29/03 z dnia 31.03. oraz 117/03 z dnia 19.11.03).

Urzędy wojewódzkie i powiatowe :

Dotacje Wojewody oraz Starosty Powiatu przeznaczone były na wykonanie tych samych zadań jakie wykonywał urząd gminy w 2002 roku.

Rada Gminy :

W 2003 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz : 14 posiedzeń Komisji Budżetu, 11 posiedzeń Komisji Prawa, 15 posiedzeń Komisji Oświaty, 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, 9 posiedzeń komisji doraźnych.

Koszt diet zamknął się kwotą 68.068 zł, koszty pozostałe to 25.171 zł z czego :

- prenumeraty 2.359 zł
- przesyłki listowe 1.669 zł
- materiały biurowe 2.518 zł
- art. spożywcze 1.055 zł
- delegacje 1.110 zł
- koszty reprezentacyjne 3.370 zł
- szkolenia 2.720 zł
- zakup kserokopiarki 10.370 zł.

Urząd Gminy : wydatki związane z działalnością UG przedstawiają się następująco :

Lp	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie
1.	Wydatki ogółem :		
	z tego :	1.139.920	1.129.221
2.	Wynagrodzenia i pochodne	952.900	948.974
3.	Fundusz socjalny	16.320	15.841
4.	Podróże służbowe, ryczałty	13.000	11.798
5.	Pozostałe wydatki	157.700	152.608
	z tego :		
5a	materiały biurowe, papier, druki i tp .środki czystości		14.176
5b	prenumeraty, Dz. U , MP, czasopisma, instrukcje		8.467
5c	aktualizacja programu LEX		3.733
5d	części komputerowe , do drukarek, tusze, taśmy, dyskietki,		4.953
5e	sprzęt komputerowy,		8.500
5f	programy komputerowe		6.974
5g	inne zakupy: kwiaty, znicze, żarówki, herbata,		2.337
5h	energia, woda, gaz		15.409
5i	usługi konserwacyjne, remonty, naprawy		5.388
5j	szkolenia pracowników		15.086
5k	usługi pocztowe		11.163
5l	usługi telefoniczne, internetowe		20.974
5ł	usługi informatyczne,		17.204
5m	pozostałe usługi : introligatorskie, wywóz śmieci i tp.		8.131
5n	prowizja bankowa		8.471
5o	ubezpieczenie budynków i sprzętu		1.642

Składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń wynikają z członkostwa Gminy w :

- Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionu Olza..... 6.260 zł,
- Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej 7.154 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 2.236 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	1.300	18.130		19.430	19.409	99,9
z tego :						
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.300	--		1.300	1.280	98,5
- referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej	---	18.130		18.130	18.129	100,0

Zwiększenie planu dotyczy otrzymanej dotacji celowej (Zarz. WG Nr 48/03 z dnia 6.06.03).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	156.074	+ 500		156.574	152.782	97,6
z tego :						
- Komendy Powiatowe Policji	4.000	--		4.000	4.000	100,0
- ochotnicze straże pożarne	136.300	+ 500		136.800	133.067	97,3
- obrona cywilna	15.774	--		15.774	15.715	99,6

Zwiększenie planu dokonane przez RG uchwałą Nr VII/36 z dnia 27.06.br. to przyjęcie dotacji dla Zarządu Gminnego OSP.

Zarządzeniem Wójta Gminy Chybie Nr 56/WG/03 z dnia 30.06.br została dokonana zmiana przeznaczenia kwoty 4.000 zł. Środki te zamiast na zakup paliwa zostały wykorzystane na zakup komputera dla Komisariatu Policji. Zmiana ta uzyskała pozytywną opinię Komisji Przestrzegania Prawa Rady Gminy.

Środki dla policji wydatkowane zostały za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej w Katowicach , poprzez zawarcie stosownego porozumienia.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały poprzez następujące wydatki :

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach 5.811 zł
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP4.460 zł
- wynagrodzenia kierowców za utrzymanie wozów w gotowości bojowej 16.434 zł
- remont samochodów i sprzętu23.349 zł
- zakup paliwa 7.218 zł
- ubezpieczenie osób i samochodów 4.011 zł
- badania lekarskie 625 zł
- przeglądy techniczne samochodów1.453 zł

- koszty rzeczowe Zarządu Gminnego związane ze szkoleniem jednostek 3.731 zł
- dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieżowych członków OSP 2.000 zł
- dotacje na utrzymanie i remonty części bojowej strażnic oraz na zakup odzieży .. 63.975 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej dotyczyły :

- konserwacji sprzętu500 zł
- likwidacji masek gazowych ----- 699 zł
- szkoleń 385 zł
- delegacji służbowych 305 zł
- wynagrodzeń i składek ZUS10.624 zł
- zakupu materiałów biurowych..... 544 zł
- zakup radiotelefonu 2.199 zł
- posiłek regeneracyjny w czasie akcji ratowniczej 459 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Ogółem wydatki :	3.000			3.000	1.764	58,8
z tego:						
- odsetki od kredytu inwestycyjnego	3.000			3.000	1.764	58,8

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmniejszenia	Plan na 30.06.2003
Ogółem wydatki :			
- rezerwa ogólna	33.480	31.376	2.104

Środki rezerwy ogólnej przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań :

- SP Nr 2 w Chybiu ; uzupełnienie wydatków bieżących a mianowicie :
 - awaria kanalizacji szkoły, sprawy BHP - 2.000 zł
 - awaria sieci odwadniającej - 3.080 zł.
- SP Zaborze ; pokrycie wydatków rzeczowych placówki a mianowicie ;
 - kosztów uruchomienia punktu wydawania posiłków - 4.300 zł ,
 - ułożenia chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego przy szkole - 1.500 zł ,
 - ocieplenie ściany frontowej budynku – 4.500 zł
- uruchomienie robót publicznych - 13.136 zł,
- dodatkowe składki na rzecz izb rolniczych – 1.100 zł,
- dofinansowanie składek na rzecz organizacji i związków – 960zł,
- zwiększenie środków na promocję gminy w dziedzinie sportu - 800 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Ogółem wydatki :	4.967.175	+ 71.034		5.038.209	5.008.982	99,4
z tego :						
- Szkoły podstawowe	3.285.840	+ 93.135		3.378.975	3.365.718	99,6
z tego :						
- SP Nr 1 w Chybiu	1.124.240	+ 9.000		1.133.240	1.131.542	99,9
- SP Nr 2 w Chybiu	544.000	+ 27.080		571.080	570.913	100,0
- SP w Mniechu	1.066.600	+ 17.510		1.084.110	1.072.807	99,0
- SP w Zaborzu	551.000	+ 39.545		590.545	590.456	100,0
- Gimnazja	1.634.490	- 28.000		1.606.490	1.597.528	99,4
z tego :						
- Gimnazjum w Chybiu	899.930	- 28.000		871.930	863.934	99,1
- Gimnazjum w Mniechu	734.560	-		734.560	733.594	99,9
- Dowożenie uczniów do szkół	10.800	--		10.800	10.351	95,8
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.350	- 4.000		20.350	13.791	67,8
- Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	11.695	+ 7.380		19.075	19.075	100,0
- Wyprawka do klasy I – zasilek losowy	--	+ 2.051		2.051	2.051	100,0
- Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	--	+ 468		468	468	100,0

Zmiany jakie zostały dokonane w dziale można podzielić na trzy grupy a mianowicie :

1) zmiany w układzie wykonawczym budżetu (przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi jednostkami budżetowymi) :

- Zarządzenie WG Nr 98/03 z dnia 3.10.03 które dokonywało przesunięcia funduszu płac i pochodnych zmniejszając plan w Gimnazjum Chybie o 28 tys. zł oraz SP Mniech o 12 tys. zł; zwiększając równocześnie w SP Nr 1 o 5 tys. zł , SP Nr 2 o 22 tys. zł, SP Zaborze o 13 tys. zł

- Zarządzenie 110/03 z dnia 5.11.03 które zmniejszało środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli o 4 tys. zł i zwiększało wydatki SP Nr 1 w Chybiu z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania

2) zwiększenia budżetu o 9.899 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych :

- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli – Zarz. WG Nr 94/03 i 124/03

- wyprawka szkolna - Zarz. WG Nr 41/03 i 73/03

- przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – Zarz. WG Nr 115/03

3) przeznaczenie dodatkowych funduszy dla placówek a mianowicie :

- dla SP Nr 2 w Chybiu : awaria kanalizacji – 2 tys. zł (Zarz. Nr 81/WG/03), awaria sieci odwadniającej – 3.080 zł (Zarz. Nr 99/WG/03) środki z rezerwy budżetowej,

- dla SP Mniech : wykonanie wymiany okien w dwóch salach lekcyjnych , chodnika łączącego szkołę z boiskiem oraz dojazdu gospodarczego do budynku – 18.650 zł (Uchwałą RG Nr VI/32/03), remont dachu budynku – 3.000 zł (Uchwałą RG Nr X/60/03), ponadto

zwiększenie środków na ogrzewanie gazowe budynku poprzez przesunięcie oszczędności z planu świetlicy szkolnej – 7.860 zł (Uchwałą RG Nr X/60/03).

- dla SP Zaborze : pokrycie zwiększonych kosztów oświetlenia, ogrzewania szkoły – Zarz. WG Nr 29/03 z dnia 31.03 - 4300 zł oraz Uchwała RG VI/32 z dnia 22.04. – 9.000 zł, ułożenie chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego – 1.500 zł (Zarz. Nr 49/03 WG), zakup wyposażenia , art. biurowych – 7.245 zł (Uchwałą RG Nr VII/36) , ocieplenie ściany budynku szkoły – 4.500 zł (Zarz. WG Nr 110/03).

Realizacja budżetów poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco :

1. Szkoły podstawowe

Lp. Wyszczególnienie	SP nr 1 Chybie	SP nr 2 Chybie	SP Mnich	SP Zaborze	Razem
1. Liczba uczniów					
a) I-VI	272	116	278	96	762
b) IX – XII	256	114	268	102	740
c) średnioroczna w 2003 r	266	115	274	98	753
d) średnioroczna w 2002 r	296	117	280	92	785
e) wskaźnik % 2003 : 2002	89,9	98,3	97,9	106,5	95,9
2. Liczba oddziałów :					
a) I-VI	12	6	12	6	36
b) IX – XII	11	6	11	6	34
c) średnioroczna w 2003 r	11,6	6	11,6	6	35
d) średnioroczna w 2002 r	12,6	6	12	6	36,6
e) wskaźnik % 2003 : 2002	92,0	100,0	96,7	100,0	95,6
3 .Liczebność oddziału					
a) w 2003 r	22,9	19,2	23,6	16,3	21,5
b) w 2002 r	23,6	19,5	23,3	15,3	21,4
c) wsk. % 2003 : 2002	97,0	98,5	101,3	106,5	100,5

Budżety poszczególnych szkół podstawowych na 2003 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

Lp.	Rodzaj wydatku	SP nr 1 Chybie	SP nr 2 Chybie	SP Mnich	SP Zaborze
1.	OGÓLEM	1.131.542	570.913	1.072.807	590.456
	z tego :				
2.	wydatki osobowe § § 4010,4040,4110,4120,3020,4440	996.987	519.712	938.550	510.691
3.	wydatki rzeczowe z tego :	134.555	51.201	134.257	79.765
4.	- opał	35.364	9.260	--	--
5.	- artykuły biurowe i papiernicze	4.356	3.768	3.038	2.523
6.	- środki czystości, odzież ochronna	2.186	902	1.885	863
7.	- prenumeraty	3.393	1.951	1.322	1.244
8.	- zakup wyposażenia	3.311	1.723	7.417	5.179
9.	- materiały remontowe	1.191	--	2.054	5.817

10	- inne zakupy	1.877	1.631	255	629
11	- pomoce dydaktyczne	1.491	3.369	2.495	2.169
12	- książki	963	1.012	1.005	27
13	- energia elektryczna	13.654	1.873	20.643	4.165
14	- woda	2.177	1.427	2.685	1.167
15	- gaz	1.923	--	42.815	23.379
16	- konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu	2.505	829	3.058	4.401
17	- usługi remontowe	10.242	5.415	29.949	9.192
18	- usługi transportowe	597	642	--	150
19	- usługi pocztowe	314	416	521	269
20	- usługi telekomunikacyjne	4.904	3.411	2.031	4.064
21	- wywóz nieczystości	744	24	1.127	522
22	- usługi kominiarskie	1.668	1.335	845	643
23	- usługi BHP	2.928	2.684	3.012	3.172
24	- usługi bankowe	3.781	2.188	3.682	2.208
25	- wynajem pomieszczeń	29.824	--	--	--
26	- badania lekarskie	1.171	652	593	448
26	- inne usługi	763	4.711	966	4.692
27	- podróże służbowe związane z doksztalaniem	1.364	--	745	619
28	- pozostałe podróże służbowe	1.306	1.697	1.960	1.693
29	- ubezpieczenia budynków	--	--	--	--
30	- ubezpieczenia sprzętu	558	281	154	530
31	- zakupy inwestycyjne	--	--	--	--

2. Gimnazja

Lp. Wyszczególnienie	Gimnazjum w Chybiu	Gimnazjum w Mnichu	Razem
1. Liczba uczniów			
a) I-VI	254	204	458
b) IX - XII	234	196	430
c) średnioroczna w 2003 r	246	201	447
d) średnioroczna w 2002 r	248	193	439
e) wskaźnik % 2003 : 2002	99,2	104,1	101,8
2. Liczba oddziałów :			
a) I-VI	10	8	18
b) IX - XII	9	7	16
c) średnioroczna w 2003 r	9,6	7,6	17,2
d) średnioroczna w 2002 r	10	7,4	17,4
e) wskaźnik % 2003 : 2002	96,0	102,7	98,9
3 .Liczebność oddziału			
a) w 2003 r	26	26,4	26
b) w 2002 r	24,8	26,1	25,2
c) wsk. % 2003 : 2002	104,8	101,1	103,2

Realizacja budżetów przez poszczególne placówki gimnazjalne przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum w Chybiu	Gimnazjum w Mniehu
1.	OGÓLEM z tego :	863.934	733.594
2.	wydatki osobowe § § 4010,4040,4110,4120,3020,4440	773.434	675.111
3.	wydatki rzeczowe z tego :	90.500	58.483
4.	- opał	--	--
5	- artykuły biurowe i papiernicze	5.309	6.020
6	- środki czystości, odzież ochronna	3.034	3.000
7	- prenumeraty	2.911	1.547
8	- zakup wyposażenia	13.457	13.740
9	- materiały remontowe	2.379	1.023
10	- inne zakupy	2.538	5.976
11	- pomoce dydaktyczne	6.557	2.748
12	- książki	4.820	1.744
13	- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu	1.179	1.860
14	- usługi remontowe	6.533	--
15	- usługi transportowe	199	--
16	- usługi pocztowe	769	550
17	- usługi telekomunikacyjne	3.246	4.012
18	- wywóz nieczystości	554	486
19	- usługi kominiarskie	--	--
20	- usługi BHP	1.464	1.464
21	- usługi bankowe	3.271	2.792
22	- wynajem pomieszczeń	23.436	--
23	- badania lekarskie	1.150	125
24	- inne usługi	3.911	2.976
25	- podróże służbowe związane z doksztalcaniem	610	1.111
26	- pozostałe podróże służbowe	1.272	1.876
27	- ubezpieczenia sprzętu	901	933
28	- zakupy inwestycyjne		4.500
29	- stypendia	1.000	--

Z budżetu gminy pokrywane są koszty dowozu dzieci objetych programem nauczania szkół specjalistycznych w Skoczowie i Bielsku.

Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli obejmowały ;

- doradztwo metodyczne 2.026 zł
- częściowy zwrot poniesionych kosztów studiów 7.320 zł
- pozostałe formy doskonalenia zawodowego 4.445 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku inwestycyjnego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	100.000	+ 3.430		103.430	93.685	90,6
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	+ 2.230		102.230	92.485	90,5
- partycypacja w zakupie opon dla karetok pogotowia ratunkowego	--	+ 1.200		1.200	1.200	100,0

Zwiększenie planu dokonane zostało : uchwałą RG Nr VII/36/03 z dnia 27.06.br i polegało na włączeniu do planu GPPiRPA pozostałości środków z roku ubiegłego, oraz uchwałą RG Nr X/60/03 z dnia 17.10.03 która przyznawała środki na zakup opon dla karetok pogotowia ratunkowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiotowej uchwale Rady Gminy. Zawarte w niej zadania zamknęły się następującymi kosztami :

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

- porady prawne w punkcie konsultacyjnym 6.000 zł
- porady psychologiczne 1.878 zł
- korzystanie z wczesnej terapii Izby Wytrzeźwień 4.730 zł
- pobyt ofiar przemocy domowej w hostelu stowarzyszenia „Ryć razem ‘ 2.500 zł

II. Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- posiedzenia GKRP 4.958 zł
- koszty szkoleń 490 zł

III. Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 1.480 zł
- szkolenia nauczycieli spotykających się w swej pracy z problematyką alkoholową, narkotykową i przemocą w rodzinie 5.600 zł
- świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez SALOS 43.780 zł
- imprezy kulturalne organizowane przez Akcję Katolicką 2.500 zł
- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez KS Cukrownik..... 4.000 zł
- dofinansowanie drużyn ZHP w szkołach 2.990 zł
- kółka zainteresowań komputerowe i sportowe1.459 zł

IV. Nadzór i koordynacja realizacji GPPiRPA

- wynagrodzenie Pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkohol. .. 8.380 zł
- podróże służbowe 374 zł
- poczta, materiały biurowe 1.366 zł

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	809.582	+ 59.035		868.617	865.246	99,6
z tego :						
A. Zadania własne	435.910	+ 25.972		461.882	458.656	99,3
z tego :						
- zasiłki i pomoc w naturze	257.280	+ 9.500		266.780	266.773	100,0
- dodatki mieszkaniowe	23.400	+ 8.754		32.154	32.115	99,9
- ośrodek pomocy społecznej	114.230	+ 12.387		126.617	124.369	98,2
- usługi opiekuńcze	41.000	- 9.500		31.500	30.568	97,0
- dożywianie uczniów	--	+ 4.831		4.831	4.831	100,0
B.Zadania zlecone	373.672	+ 33.063		406.735	406.590	99,9
z tego :						
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.540	+ 1.646		6.186	6.186	100,0
- zasiłki i pomoc w naturze	245.854	+ 34.709		280.563	280.563	100,0
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14.925	- 4.192		10.733	10.647	99,2
- ośrodek pomocy społecznej	108.353	--		108.353	108.294	99,9
- wyprawka szkolna	--	+ 900		900	900	100,0

Zmiany w dziale polegały na :

- 1) zwiększeniu o kwotę 33.063 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- 2) otrzymanych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych : dodatków mieszkaniowych - 17.154 zł oraz dożywiania uczniów - 4.831 zł.
- 3) zmianie przeznaczenia niewykorzystanych środków : z usług opiekuńczych w kwocie 9.500 zł na zasiłki i pomoc w naturze, z dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.400 zł na przystosowanie dodatkowych pomieszczeń GOPS,
- 4) przyznaniu przez RG, Uchwałą Nr X/60/03 kwoty 3.987 zł na doposażenie ośrodka pomocy społecznej.

W 2003 roku ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych skorzystało 103 rodziny (324 osób), wypłacono 1196 świadczeń na łączną kwotę 298 296 zł. W kwocie tej mieszczą się :

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ośrodki pomocy społecznej opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego, renty socjalnej i gwarantowanego zasiłku okresowego, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2003 r. GOPS w Chybiu opłacał składkę zdrowotną na rzecz 23 osób, tj. 192 świadczenia na łączną kwotę 6 186 zł.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze**

W ramach zadań zleconych w 2003 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki stałe – wypłacono 128 świadczeń na rzecz 12 osób na łączną kwotę 53 504 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze – wypłacono 137 świadczeń na rzecz 15 osób, na łączną kwotę 34 878 zł,

- zasiłki okresowe gwarantowane – wypłacono 20 świadczeń na rzecz 2 osób, na łączną kwotę 7 861 zł,
 - renty socjalne – wypłacono 338 świadczeń na rzecz 42 osób, na łączną kwotę 136 082 zł,
 - macierzyńskie zasiłki okresowe – wypłacono 62 świadczenia na rzecz 16 osób, na łączną kwotę 17 690 zł,
 - zasiłki okresowe – wypłacono 42 świadczenia na rzecz 21 osób, na łączną kwotę 10 048 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – wypłacono 153 świadczenia na rzecz 15 osób, na łączną kwotę 20 500 zł.
- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**
- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 59 świadczeń na rzecz 5 osób, na łączną kwotę 8 310 zł
 - Zasiłki rodzinne – wypłacono 55 świadczeń na rzecz 3 osób, na łączną kwotę 2 337 zł.

➤ **Dożywianie uczniów**

Na wniosek z dnia 27 lutego 2003 r, Wójta Gminy Chybie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie Gminy Chybie w zakresie dożywiania uczniów, decyzją Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 831 zł.

➤ **Wyprawka szkolna**

18 marca 2003 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Pomoc w formie wyprawki zgodnie z zasadami określonymi w w/w Rozporządzeniu otrzymało 10 uczniów na łączną kwotę 900 zł.

W skład wyprawki szkolnej dla jednego ucznia wchodziły: plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne o łącznej wartości 90 zł,

➤ **Dodatki mieszkaniowe**

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania, w granicach kwot określonych na ten cel corocznie w ustawie budżetowej.

Gmina Chybie złożyła Wojewodzie wnioski o przyznanie dotacji. Z zapotrzebowanej kwoty 19 108 zł, otrzymała 17 154 zł. Wynika z tego, że niedobór dotacji wyniósł 1 954 zł.

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

W roku 2003 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z budżetu Wojewody otrzymaliśmy 108 294 zł,

z tego:

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 4,25 etatu - 107 559 zł
- wydatki bieżące ogółem - 735 zł (delegacje)

Przyznając świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych w 2003 r. wydano ogółem 235 decyzji administracyjnych.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizowanych przez gminę należy między innymi przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych, przyznawanie pomocy w naturze. Do zadań o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenia schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i świadczenia usług opiekuńczych.

W 2003 roku w ramach zadań własnych ogółem z pomocy finansowej i w naturze skorzystało 222 rodzin (779 osób), przyznano 1131 zasiłków na łączną kwotę 216 135 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła około 191 zł.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze**

Wypłacono zasiłki z przeznaczeniem na:

- częściowy zakup opału - dla 109 rodzin, wypłacono 133 świadczenia na łączną kwotę 41 355 zł,
- żywność – dla 116 rodzin, wypłacono 236 świadczeń na kwotę 48 433 zł,
- częściowe koszty utrzymania (prąd, woda, gaz) – dla 123 rodzin, wypłacono 303 świadczenia na kwotę 62 467 zł,
- koszty zakupu leków i koszty leczenia – dla 48 rodzin, wypłacono 76 świadczeń na kwotę 13 723 zł,
- odzież, obuwie – dla 78 rodzin, wypłacono 87 świadczeń na kwotę 20 600 zł,
- podręczniki szkolne – dla 62 rodzin, wypłacono 62 świadczenia na kwotę 13 550 zł,
- pobyt i dożywianie dzieci w przedszkolu – dla 8 rodzin (9 dzieci), wypłacono 81 świadczeń na kwotę 1 943 zł,
- paczki mikołajowe dla dzieci – 137 sztuk na wartość 9 153 zł,
- zielona szkoła – 9 dzieci na kwotę 2 350 zł,
- częściowy koszt remontów mieszkań – dla 5 rodzin, 5 świadczeń na kwotę 1750 zł,
- pomoc z tytułu zdarzenia losowego – dla 2 rodzin, wypłacono 2 świadczenia na kwotę 800 zł.

Dnia 05.12.2003 r. o godz. 16⁰⁰, w Sali OSP w Chybiu odbyło się spotkanie ze Św. Mikołajem. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez GOPS w Chybiu wzięło udział 137 dzieci. Dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia pt: „Wielka draka górskiego świstaka” w wykonaniu aktorów Zakopiańskiego Teatru Promocji Zdrowia. Koszt przedstawienia pokryty został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z zawartość paczek ze środków GOPS oraz sponsorów:

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „LUKOSZ”, Oddział w Chybiu,
- Firma Handlowa „BO-HEN” S.C. Bożena i Henryk Zimnol,
- Firma Handlowo-Usługowa „EMI” –Łoska Mirosław, „EMI Market I” w Chybiu,
- Karczma „WENUS”, Renata Ścibik-Binek w Chybiu,
- Knajpka „Almeda” w Chybiu, P. Ewelina Kamińska,
- „Karczma na Rotacji” w Zaborzu, P. Ewa Madzia,

Prezes OSP w Chybiu Pan Władysław Herok nieodpłatnie udostępnił salę, strażacy udzielili pomocy w jej przygotowaniu. Pan Józef Pieszka pomógł w przewiezieniu paczek z UG Chybie do OSP Chybie.

➤ **Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach**

Pokryto koszty 32 357 posiłków na rzecz 224 dzieci – koszt Gminy 50 638 zł.

Na terenie Gminy stołówki prowadzą dwie szkoły: SP Nr 1 Chybie i SP Mnich. Dzieci ze SP w Zaborzu korzystają z posiłków sporządzanych w Przedszkolu, a dzieci ze SP Nr 2 w Chybiu spożywają jednodaniowe posiłki sporządzane w SP Nr 1.

Ze środków Zespołu Charytatywnego przy Parafii w Chybiu dożywianych było 37 dzieci w stołówce SP Nr 1 w Chybiu i w stołówce SP w Mnichu.

➤ **Dotyki mieszkaniowe**

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Wyplata dodatków reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisy wykonawcze.

W 2003 r. z budżetu Gminy na ten cel wydano 14 961 zł, co łącznie z dotacją wojewody w kwocie 17 154 stanowi ogólny koszt zadania 32 115 zł.

Wyplacono łącznie 351 dodatków mieszkaniowych 38 rodzinom:

- najemcom lokali pod zarządem Cukrowni i Rafinerii „CHYBIE” – 316 dodatków (34 rodziny) na kwotę 29 104 zł,
- najemcom lokali pod zarządem AMN w Tychach – 20 dodatków (2 rodziny) na kwotę 1 129 zł,
- najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach – 3 dodatki (1 rodzina) na kwotę 274 zł,
- właścicielom budynków prywatnych – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę 1 608 zł.

Przyznając świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w 2003 r. wydano ogółem 1125 decyzje administracyjne.

➤ **Ośrodek pomocy społecznej**

W ramach zadań własnych gminy na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 124 369 zł,

z tego:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (1,75 etatu + 6 nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego) 84 756 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych) – 800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 788 zł (m.in. zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń – biurka, krzesła, szafy, kserokopiarka, telefon),
- zakup usług remontowych – 1 070 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefony, obsługa programów komputerowych, usl. internetowa, prowizja bankowa) – 16 468 zł,
- podróże służbowe, ryczałty – 3 042 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 444 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze**

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. W 2003 r. z tej formy pomocy korzystało 15 osób, na rzecz których opiekunki przepracowały 3 611 godzin. Wydatkowano na ten cel 30 568 zł. Koszt jednej godziny usługi wynosił 8,50 zł. Osoby korzystające z tej formy pomocy w zależności od dochodu ponoszą częściową odpłatność za to świadczenie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy (w 2003 r. była to kwota 8 627 zł).

Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Pielęgnacyjnym „RODZINA” w Chybiu, prowadzonym przez Panią G. Kidoń. Ilość godzin pracy opiekunki u podopiecznego uzależniona jest przede wszystkim od jego stanu zdrowia, struktury rodziny.

W 2003 r. ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę liczbę oraz źródło finansowania korzystało 264 rodziny (897 osoby).

➤ **Głównymi powodami przyznawania pomocy były:**

- ubóstwo – 191 rodzin (541 osób),
- sieroctwo – 1 rodzina (2 osoby),
- bezrobocie – 137 rodzin (488 osób),
- niepełnosprawność – 129 rodzin (398 osób),
- długotrwała choroba – 98 rodzin (316 osób),
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 33 rodziny (158 osób),
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 145 rodziny (551 osób),
- rodziny niepełne – 33 rodziny (114 osób),
- rodziny wielodzietne – 19 rodzin (92 osoby),
- alkoholizm – 16 rodzin (48 osoby),
- narkomania – 2 rodziny (8 osób),
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 4 rodziny (6 osób).

Ilość rodzin i osób korzystających z pomocy w rozbiciu na poszczególne wsie naszej Gminy przedstawia się następująco:

Wieś	Ilość mieszkańców	Ilość rodzin korzystających z pomocy	Ilość osób w rodzinach korzystających z pomocy	Wskaźnik osób korzystających z pomocy w % (4 : 2)
1	2	3	4	5
Chybie	3635	79	248	6,8
Mnich	3503	106	362	10,3
Zaborze	954	33	127	13,3
Zarzecze	324	21	75	23,1
Frelichów	559	25	85	15,2

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	975.796	- 7.351		968.445	952.732	98,4
z tego :						
- świetlice szkolne	70.230	- 7.860		62.370	61.966	99,4
z tego :						
- SP Nr 1 w Chybiu	36.690	--		36.690	36.682	100,0
- SP w Mnichu	33.540	- 7.860		25.680	25.284	98,5
- przedszkola	896.930	--		896.930	883.481	98,5
z tego :						
- w Chybiu	494.100	- 13.300		480.800	471.258	98,0
- w Mnichu	266.480	+ 10.600		277.080	273.837	98,6
- w Zaborzu	136.350	+ 2.700		139.050	138.386	99,5
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli	3.780	--		3.780	1.920	50,8
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli przedszkoli	4.856	+ 509		5.365	5.365	100,0

Zmiany w planie polegały na :

- przeniesieniu uchwałą RG Nr X/60/03 niewykorzystanych przez Świetlicę przy SP w Mnichu środków w wysokości 7.860 zł do plany szkoły,
- przyznanie Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 115/03 z dnia 18.11.03 niewykorzystanych środków w budżecie Przedszkola w Chybiu (zmniejszenie liczby oddziałów) pozostałym placówkom przedszkolnym : Przedszkolu w Mnichu na wykonanie awaryjnego remontu sufitów oraz Przedszkolu w Zaborzu na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia w związku z dożywianiem młodzieży szkolnej.
- zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli (Zarz. WG Nr 94/03 i 124/03).

Świetlice szkolne prowadzone są przez SP Nr 1 w Chybiu oraz SP w Mnichu. Wydatki związane z ich prowadzeniem przedstawiają się następująco :

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Nr 1 w Chybiu	SP w Mnichu
1.	OGÓLEM	36.682	25.284
	z tego :		
2.	wydatki osobowe § § 4010,4040,4110,4120,3020,4440	35.870	23.470
3.	wydatki rzeczowe	812	1.814
	z tego :		
4.	- zakup wyposażenia	600	--
5.	- artykuły biurowe i papiernicze		1.800
6.	- środki czystości, odzież ochronna	104	--
7.	- pozostałe wydatki	108	14

Sytuację w Przedszkolach Gminnych obrazuje niżej zamieszczone zestawienie :

Lp. Wyszczególnienie	Przedszkole Chybie	Przedszkole Mnich	Przedszkole Zaborze	Razem
1. Liczba dzieci				
a) I-VI	107	60	31	198
b) IX - XII	123	51	30	204
c) średnioroczna w 2003 r	113	56	30,5	200
d) średnioroczna w 2002 r	120	64	35	219
e) wskaźnik % 2003 : 2002	94,2	87,5	87,1	91,3
2. Liczba oddziałów :				
a) I-VI	5	3	1	9
b) IX - XII	5	2	1	8
c) średnioroczna w 2003 r	5	2,6	1	8,6
d) średnioroczna w 2002 r	5,6	3	1	9,6
e) wskaźnik % 2003 : 2002	89,3%	86,7%	100%	89,6%
3 .Liczebność oddziału				
a) w 2003 r	22,6	21,5	30,5	23
b) w 2002 r	21	22	35	23
c) wsk. % 2003 : 2002	107,6	97,7%	87,1%	100,0

Wykonanie budżetów przez poszczególne placówki przedszkolne przedstawia się następująco

Lp.	Rodzaj wydatku	Przedszkole Chybie	Przedszkole Mnich	Przedszkole Zaborze
1.	OGÓLEM	471.258	273.837	138.386
	z tego :			
2.	wydatki osobowe § § 4010,4040,4110,4120,3020,4440	402.748	218.500	116.588
3.	wydatki rzeczowe	68.510	55.337	21.798
	z tego :			
4.	- opał dla filii w Zarzeczcu	2.115	--	--
5.	- artykuły biurowe i papiernicze	2.617	1.291	855
6.	- środki czystości, odzież ochronna	2.527	1.202	2.087
7.	- prenumeraty	--	116	191
8.	- zakup wyposażenia	113	4.209	2.693
9.	- materiały remontowe	800	482	786
10.	- inne zakupy	1.880	1.340	845
11.	- pomoce dydaktyczne	4.926	2.989	3.477
12.	- zabawki	424	787	362
13.	- energia elektryczna	4.011	2.903	1.536
14.	- woda	1.465	824	752
15.	- gaz	18.044	10.888	927
16.	- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu	6.307	4.000	100
17.	- usługi remontowe	--	13.763	--
18.	- usługi transportowe	122	--	200

19	- usługi pocztowe	169	168	168
20	- usługi telekomunikacyjne	1.546	1.222	1.125
21	- wywóz nieczystości	2.755	655	415
22	- usługi kominiarskie	744	201	368
23	- usługi BHP	2.928	1.903	1.025
24	- usługi bankowe	1.464	1.077	775
25	- wynajem pomieszczeń	--	--	--
26	- imprezy kulturalne	1.650	2.530	1.750
27	- przeglądy techniczne	2.670	793	86
28	- badania lekarskie	889	423	85
29	- inne usługi	1.647	635	555
30	- podróże służbowe związane z doksztalcaniem	--	--	--
31	- pozostałe podróże służbowe	197	46	--
32	- ubezpieczenia budynków	600	210	--
33	- ubezpieczenia sprzętu	900	680	635
34	- zakupy inwestycyjne(komputer)	5.000	--	--

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r	% wsk realiz.
		+	-			
Wydatki ogółem :	479.000	- 27.220		451.780	252.880	56,0
z tego :						
- likwidacja dzikich wysypisk	5.000	--		5.000	2.012	40,2
- segregacja śmieci	15.000	--		15.000	13.258	88,4
- zbiórka opon samochodowych	1.500	--		1.500	1.342	89,5
- edukacja proekologiczna	2.000	--		2.000	1.785	89,2
- utrzymanie czystości w centrum i wiat przystankowych,	20.000	--		20.000	19.097	95,5
- zakup i montaż koszy ulicznych	3.000	--		3.000	2.977	99,2
- odkomarzanie	30.400	--		30.400	29.696	97,7
- utrzymanie zieleni w centrum i wokół domu przedpogrzebowego	18.000	--		18.000	14.957	83,1
- wykonanie odwodnienia placu zabaw	5.000	+ 7.000		12.000	10.479	87,3
- oświetlenie ulic, placów i dróg	127.300	+ 3.780		131.080	126.596	96,6
z tego :						
- dróg gminnych	91.300	--		91.300	86.816	95,0
- dróg pozagminnych	36.000	3.780		39.780	39.780	100,0
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	800	--		800	800	100,0
<i>zadania inwestycyjne</i>						
- <i>kanalizacja gminy kolektor przesyłowy Chybie-Czechowice Dz.</i>	230.000	- 48.000		182.000	--	--

- oświetlenie ulic gminnych : - skrzyżowanie ulic Olchowej, Podgroble, Zawala	6.000	--	6.000	2.904	48,4
- skrzyżowania ulic Polnej z Orzeszkową do pól irygacyjnych	5.000	--	5.000	7.123	142,5
- ul. Dębowa wraz z częścią ul. Tuwima / od skrzyżowania z ul. Topolową do ul. Dębowej – dokumentacja projektowo kosztorysowa	10.000	--	10.000	10.094	100,9
- wykonanie projektu zagospodarowania parku	--	+ 10.000	10.000	9.760	97,6

W planie działu dokonano następujących zmian :

- Rada Gminy, uchwałą Nr VI/32/03 przydzieliła brakujące środki na odwodnienie placu zabaw w parku, uchwałą IX/58/03 zdecydowała o zmniejszeniu środków na kanalizację gminy o 48.000 zł oraz przeznaczeniu 10.000 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu parku.

- Zarządzeniami Wójta Gminy Nr : 29/03 z dnia 31.03.br oraz 94/03 z dnia 29.09.03 skorygowana została dotacja celowa na utrzymanie dróg pozagminnych.

Zadania wykonane w ramach działu zostały przedstawione w tabelce.

W 2003 roku na terenie Gminy zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci przy ul. Olchowej, Kwiatowej, Podgroble, Wałowej. W ramach środków przeznaczonych na likwidację dzikich wysypisk przeprowadzona została AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA w wyniku której zebranych zostało w miesiącu kwietniu 127 worków odpadów, w miesiącu wrześniu 127 worków oraz 72 worki odpadów segregowanych.

W wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zebrano i oddano do recyklingu :

- 5286 worków szkła (78.825 kg)
- 5006 worków plastiku (13.500 kg)
- 78 worków makulatury (2.050 kg)
- 28 worków złomu (700 kg)

W wyniku zbiórki opon samochodowych zebrano i oddano do utylizacji 3.600 kg , na co składa się : 500 szt. opon z samochodów osobowych i 15 szt. opon z samochodów ciężarowych.

Na koniec 2003 roku teren naszej gminy oświetlały 401 punkty świetlne, trzy więcej niż w 2002 roku, z czego 132 drogi pozagminne zaś 259 drogi gminne.

Kwota wydatkowana na oświetlenie (126.596 zł) jest o 4,7 % większa niż w roku ubiegłym (w 2002 r oddano do użytku 23 punkty świetlne). Na kwotę tą składają się następujące rodzaje kosztów :

rodzaj wydatku	drogi gminne / środki własne /	drogi powiatowe / środki własne /	razem
energia elektryczna	50.546	22.098	72.644
konserwacja	25.661	17.682	43.343
modernizacja	5.197	--	5.197
oświetlenie świąteczne	5.412	--	5.412
r a z e m :	86.816	39.780	126.596

Dotacja dla KS Cukrownik wykorzystana została na następujące zadania :

- sekcje młodzieżowe (trenerzy, sprzęt sportowy, wyjazdy na zawody i tp.....71 tys.zł,
- utrzymanie hali i stadionu sportowego 54,5 tys. zł
- dofinansowanie remontu obiektów sportowych 29,6 tys. zł
- sport szkolny 4,9 tys. zł
- sport masowy 0,9 tys. zł

Imprezy sportowe, promujące naszą gminę, z udziałem radnych i pracowników samorządowych to :

- turnieje samorządowe- 673 zł (zakup pucharów) ,
- trial rowerowy Polska – Czechy - 500 zł (zakup pucharów),
- turniej strzelecki - 500 zł (zakup pucharów),
- spartakiada dla osób niepełnosprawnych - 400 zł (zakup nagród).

Uhonorowano także drobnymi upominkami rzeczowymi drużyny sportowe promujące naszą Gminę w dziedzinie tenisa stołowego (316 zł) oraz gimnastyki sportowej (405 zł).

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 1 stycznia 2003 r , stan środków na koncie Funduszu wynosił 204.462 zł. W ciągu roku, dochody Funduszu wyniosły 27.726 zł., a ponieważ nie dokonano żadnych wydatków, stan środków na koniec roku wyniósł **232.188 zł.**

Środki lokowane są na trzymiesięcznych lokatach, dochody z oprocentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywane są na dochody budżetowe, koszty prowadzenia rachunku pokrywane są z budżetu.

VI. ŚRODKI SPECJALNE

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje środek specjalny na którym gromadzone są wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Środki, które na koniec 2003 roku wyniosły 2.306 zł. mogą być wydatkowane na drogi gminne.

Środki specjalne, które na mocy uchwał Rady Gminy działają przy oświatowych jednostkach budżetowych , prowadzą działalność żywieniową.

Dochody tych środków pochodzą :

- z odpłatności za produkty żywnościowe
- z częściowej odpłatności za przygotowanie posiłków.

Koszt produktów żywnościowych ustalany jest wewnętrznie przez każdą placówkę i pobierany za dni w których osoby korzystają z żywienia.

Koszty przygotowania posiłków dla młodzieży szkolnej pokrywane są z budżetu szkoły, stawkę odpłatności za pozostałe osoby korzystające z żywienia ustala dyrektor placówki.

W przedszkolach gminnych, stawkę odpłatności za przygotowanie posiłków określa uchwała Rady Gminy.

Z żywienia w SP nr 1 w Chybiu korzysta SP Nr 2 w Chybiu, ze stołówki przy SP Mních korzysta Gimnazjum w Mnichu.

Stołówka przy SP Nr 1 w Chybiu wydaje miesięcznie 130 obiadów dla dzieci, 30 obiadów dla pozostałych osób oraz 50 zup z wkładką (dla SP Nr 2).

W stołówce SP Mních żywionych jest 187 dzieci oraz 34 osoby dorosłe.

Gospodarka finansowa środków specjalnych przy szkołach podstawowych za 2003 rok przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	SP Nr 1		SP Mnich	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 1.1.2003	11.923	11.923	500	908
2.	Przychody roczne	67.010	67.830	85.820	77.751
	z tego :				
	- żywienie	61.100	60.152	77.000	67.706
	- przygotowanie posiłków	5.910	7.678	8.820	10.045
3.	Wydatki roczne	78.731	77.216	85.820	76.109
	z tego :				
	- żywność	61.100	59.609	77.000	67.703
	- wyposażenie	12.831	12.836	7.020	7.015
	- remonty	4.500	4.500	--	--
	- usługi	300	271	600	293
	- energia elektryczna	--	--	1.200	1.098
4.	Stan środków na 31.12.2003	202	2.537	500	2.550

Pozostałość środków na koniec roku pozostaje do dyspozycji w roku następnym

W ramach żywienia prowadzonego przez Przedszkole w Zaborzu dożywiane są dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

Gospodarka finansowa środków specjalnych prowadzonych przy przedszkolach gminnych przedstawia się następująco :

L p.	Wyszczególnienie	P.Chybie		P.Mnich		P.Zaborze	
		Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon
1	Stan środków na 1.1.2003	6.000	12.845	100	6.827	1.000	2.467
2	Przychody roczne	95.100	100.900	50.000	45.985	36.500	37.074
	z tego :						
	- żywienie	41.600	38.592	20.000	16.969	15.500	18.180
	- przygotowanie posiłków	53.500	62.308	30.000	29.016	21.000	18.894
3	Wydatki roczne	100.500	85.882	49.600	40.071	37.000	33.014
	z tego :						
	- żywność	41.000	37.597	19.500	16.447	15.000	14.870
	- płace z pochodnymi	41.790	40.546	20.550	19.850	20.630	17.147
	- wyposażenie	13.460	5.844	6.550	2.862	--	--
	- usługi	4.250	1.895	3.000	912	440	244
	- podróże służbowe	--	--	--	--	930	753
4	Stan środków na 31.12.2003	600	27.863	500	12.741	500	6.527

Pozostałość środków na koniec roku pozostaje do dyspozycji w roku następnym.

Do niniejszego sprawozdania dołączone są odrębne sprawozdania gminnych jednostek kultury : GOK i Biblioteki .

WÓJT GMINY

 mgr inż. Edward Dudkowiak