

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHYBIE ZA 2004 ROK

### I. DANE OGÓLNE.

Przyjęty przez Radę Gminy Chybie, uchwałą Nr XII/81/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku, budżet na 2004 rok zakładał dochody i wydatki budżetowe w wysokości 10.473.579 zł.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku, planowane dochody budżetowe wzrosły o 7,9 % (kwotowo o 827.422 zł) natomiast planowane wydatki o 11,1 % (kwotowo o 1.164.840 zł).

W wyniku tych zmian budżet osiągnął po stronie dochodów kwotę 11.301.001 zł natomiast po stronie wydatków kwotę 11.638.419 zł

Planowany wynik to niedobór w wysokości 337.418 zł znajdujący pokrycie w kwocie skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu w 2004 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	11.301.001	11.425.968	101,1
Wydatki budżetowe	11.638.419	11.291.166	97,0

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2004 rok, zamiast planowanego deficytu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 134.802 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Środki planowanego deficytu budżetowego pozostają do wykorzystania w roku bieżącym. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków planowanych w budżecie przedstawione zostały w III i IV części sprawozdania rocznego.

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

Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu gminy, głównie na lokatach nocnych, co przyniosło dochód w wysokości 35 tys. zł.

## II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

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	5.003.732	5.076.232	+ 72.500	101,45
2.	subwencja ogólna :	5.148.168	5.187.748	+ 39.580	100,77
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	4.941.992	4.963.119	+ 21.127	
	- część rekompensująca	--	5.301	+ 5.301	
	- część wyrównawcza	206.176	206.176	--	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	--	13.152	+ 13.152	
3	dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010, 6310 )	310.737	893.072	+ 582.335	287,40
4	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST( § 2320 )	10.942	10.942	--	--
5.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 )	--	3.000	+ 3.000	--
6.	dotacje na zadania własne (§ 2030)	--	103.801	+ 103.801	--
7.	Dotacje z fund. celowych ( § 2440 )		26.206	26.206	--
	<b>Razem dochody</b>	<b>10.473.579</b>	<b>11.301.001</b>	<b>+ 827.422</b>	<b>107,9</b>

Z powyższego zestawienia obrazującego zmiany w planie dochodów budżetowych wynika że: plan **dochodów własnych** wzrósł persaldo o 72,5 tyś.. zł. Wzrost wystąpił w podatku od nieruchomości ( + 86.000 zł ) oraz w pozycji darowizny dla OSP ( + 500 zł ) natomiast spadek w podatku rolnym ( - 14.000 ). Zmiany w podatkach były następstwem zmian jakie dokonane zostały w ewidencji gruntów.

Zwiększenie **subwencji** wystąpiło w części oświatowej. kwota wzrostu (21.127 zł) stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2004 r a założeniami planistycznymi.

Gmina otrzymała także subwencję rekompensującą w wysokości 5.301 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 13.152 zł.

Zmiany dokonane w pozycjach **dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami** przedstawiają się następująco :

L p.	Rodzaj zadania wykonywanego w ramach dotacji	Plan początkowy wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie	49.484	51.084	+ 1.600	103,2
2.	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1.400	1.400	--	100,0
3.	Wybory do Sejmu i Senatu	--	14.187	+ 14.187	X
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	--	11.178	+ 11.178	X
5.	Pomoc społeczna	259.853	792.614	+ 532.761	305,0
	z tego :				
	- świadczenia rodzinne	--	660.729	+ 660.729	x
	- zasiłki oraz składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	149.249	88.793	- 60.456	59,5
	- ośrodek pomocy społecznej	110.604	43.092	- 67.512	39,0
6.	Spłata zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	--	22.609	+ 22.609	x
	<b>R a z e m :</b>	310.737	893.072	+ 582.335	287,4

Kwota 1600 zł zwiększająca plan w poz. 1 tabeli (administracja publiczna ) przeznaczona została na pokrycie kosztów dowozu dowodów osobistych.

Zmiany dotacji w Pomocy społecznej (poz. 5 ) są skutkiem wejścia w życie w roku bieżącym nowej ustawy o pomocy społecznej. Nowym zadaniem otrzymanym przez gminny do realizacji są świadczenia rodzinne; koszty utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników stało się z mocy prawa zadaniem własnym gminy. Przekazanie tego zadania gminie spowodowało zmniejszenie dotacji na utrzymanie ośrodka w formie zadania zleconego o 67.512 zł ale utrzymanie tej kwoty w formie dofinansowania zadania własnego gminy.

**Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST** dotyczą porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w sprawie finansowania częściowego kosztów osobowych w zakresie **obrony cywilnej**. Kwota dotacji nie uległa zmianie w ciągu roku i wynosiła **10.942 zł**

Gmina otrzymała także, na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury dotacje w kwocie **3.000 zł**, przeznaczona na realizację programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa „Wykonawcą tego porozumienia , wskazanym przez Ministerstwo została Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu.

**Dotacje** stanowiące dofinansowanie zadań własnych gminy, przekazane zostały gminie na wykonanie następujących zadań :

L p.	Rodzaj dotacji - zadania wykonywane w ramach dotacji ,	Kwota otrzymanej dotacji
1	2	4
1.	Wyprawka szkolna przyznana w formie zasiłku losowego dla uczniów klas pierwszych	1.903
2.	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej	300
3.	Dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	27.165
4.	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	67.512
5.	Dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów	6.921
	<b>Razem dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>103.801</b>

Gmina otrzymała także dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **19.157 zł** z przeznaczenie na remont dróg dojazdowych do pól oraz z PEFRON w kwocie **7.049 zł** rekompensującą ulgi w podatkach.

Wszystkie, omówione wyżej zmiany dotacji, subwencji i zwiększenia planu dochodów własnych zwiększyły równocześnie budżet po stronie wydatków.

Dodatkowo wydatki budżetowe zwiększone zostały o środki pochodzące ze skumulowanej nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 337.418 zł.

Wszystkie zmiany przedstawione zostały szczegółowo w IV części informacji.

### III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w 2003 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r	% wykonania planu
1.	Dochody własne	5.076.232	5.204.821	102,5
2.	Subwencja ogólna :	5.187.748	5.187.748	100,0
	<i>z tego</i>			
	- część oświatowa	4.963.119	4.963.119	100,0
	- część rekompensująca	5.301	5.301	100,0
	- część wyrównawcza	206.176	206.176	100,0
	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	13.152	13.152	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone ( § 2010, 6310 )	893.072	889.450	99,6
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST	10.942	10.942	100,0

5.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 )	3.000	3.000	100,0
6..	Pozostałe dotacje ( 2030, 2440 )	130.007	130.007	100,0
	<b>Razem dochody</b>	<b>11.301.001</b>	<b>11.425.968</b>	<b>101,1</b>

Dochody własne budżetu wykonane zostały w 102,5 % kwoty planowanej.  
Realizacja poszczególnych pozycji przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach		% realizacji
<b>A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :</b>	<b>2.483.132</b>	<b>2.572.012</b>	103,6
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	2.470.632	2.412.780	97,6
2. podatek dochodowy od osób prawnych	12.500	159.232	1273,9
<b>B. Pozostałe dochody własne</b>	<b>2.593.100</b>	<b>2.632.809</b>	101,5
z tego :			
a) <b>wpływy z podatków :</b>	<b>2.211.320</b>	<b>2.230.419</b>	100,9
1. od nieruchomości	1.886.000	1.883.748	99,9
2. rolnego	129.700	131.276	101,2
3. leśnego	5.790	5.799	100,1
4. od środków transportowych	85.000	89.542	105,3
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.500	9.088	201,9
6. od spadków i darowizn	7.200	18.352	254,9
7. od posiadania psów	3.100	2.565	82,7
8. od czynności cywilnoprawnych	81.000	80.904	99,8
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9.030	9.145	101,3
b) <b>wpływy z opłat</b>	<b>190.430</b>	<b>199.065</b>	104,5
1. skarbowej	36.000	31.100	86,4
2. targowej	17.200	18.830	109,5
3. administracyjnej	1.900	3.198	168,3
4. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	116.977	106,3
5. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5.000	13.900	278,0
6. za usługi opiekuńcze	8.500	6.823	80,3
7. za dożywianie dzieci	--	1.268	x
8. za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	670	237	35,4
9. produktowej	11.000	6.724	61,1
10. odsetki od nieterminowych wpłat	160	8	-
c) <b>dochody z majątku gminy</b>	<b>164.050</b>	<b>160.996</b>	98,1
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	153.220	148.418	96,9
2. najem lokali oświatowych	2.500	3.601	144,0
3. korzystanie z domu przedpogrzebowego	6.200	7.074	114,1
4. dzierżawa obwodów łowieckich	630	636	100,9
5. dywidenda od udziału w BS	400	188	47,0
6. odsetki od nieterminowych wpłat	1.100	1.079	98,1

<b>d) pozostałe dochody</b>	27.300	42.329	155,0
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20.000	35.078	175,39
2. prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i blankietów wekslowych , materiałów przetargowych....	6.800	5.962	87,7
3. dochody gminy związane z realizacją zadań budżetu państwa( 5% opłat za wydawanie dowodów osobistych )	--	1.752	--
4. darowizna	500	500	100,0
5. zmniejszenie dochodów – prowizje urzędu skarbowego	--	- 963	--
<b>Razem dochody własne</b>	<b>5.076.232</b>	<b>5.204.821</b>	<b>102,5</b>

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych ( 46,3 % ), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości ( 36,2% ), pozostałe dochody własne wynoszą łącznie 17,5 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo że zostały zrealizowane w 97,6 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, są o 500,8 tyś. zł wyższe od roku ubiegłego. Tendencja spadkowa, jaką notowaliśmy corocznie od 2000 roku została zahamowana.

Poważnie wzrosły także wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały w kwotach planowanych. Niższe od planowanych dochody z majątku gminy wynikają ze zmian naliczeń czynszu z pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia. Należności za media, opłacane bezpośrednio przez najemców wyłączone zostały z opłat czynszowych pobieranych przez urząd.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2004 roku wynoszą ogółem 93.684 zł, co stanowi 3,6 % dochodów własnych gminy, po wyłączeniu kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na kwotę należności składają się :

- dochody z mienia komunalnego ..... 675 zł, uregulowane w styczniu 2005 r,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej..... 26.947 zł (zaległość w ewidencji US w Cieszynie).
- podatek rolny i od nieruchomości , zaległość wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 33.554 zł dotyczą: 151 osób fizycznych; wpłata na poczet zaległości w m-cu styczniu 2005 r wyniosła 2.962 zł oraz 1 osoby prawnej , 97 zł wpłacone w m-cu styczniu 2005 r ),
- podatek od środków transportowych, zaległość wraz z odsetkami za zwłokę .....17.841 zł dotyczy 8 podatników, osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn .....14.398 zł wg ewidencji US w Cieszynie.
- czynsze za wynajem lokali szkolnych - 254 zł, zapłacono w styczniu 2005 r,
- odpłatność za korzystanie z dożywiania w szkołach - 15 zł.

## I. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy, planowane w wysokości 11.638.419 zł wykonane zostały w kwocie 11.291.166 zł, w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 29.623 zł. Decyzję o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą Nr XXIII/154/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. Dotyczą one wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Domu Kultury w Chybiu.

W 2004 r wydatek na statystycznego mieszkańca gminy / 9.012 osób / wyniósł 1.253 zł, przy 1.180 zł w 2003 r, ( wskaźnik wzrostu 106,2 % ); w 2002 r 1145 zł; w 2001 r 1066 zł; w 2000 r. 1041 zł ,

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2004 r 73 zł i były prawie o połowę niższe niż w 2003 roku ( 132 zł) .

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2004 r	Struktura % 2004r	Wykonanie w 2003 r	Struktura % 2003r	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	11.291.166	100,00	10.602.585	100,00	106,5
- majątkowe	657.532	5,82	1.189.030	11,21	55,3
- bieżące z tego :	10.633.634	94,18	9.413.555	88,79	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.209.510	58,39	5.934.759	55,97	104,6
obsługa długu gminy	--	--	1.764	0,02	x
pozostałe wydatki	4.424.124	41,61	3.477.032	32,80	127,2

Wykonanie wydatków budżetowych wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 6,5%. Główną przyczyną tego wzrostu jest zmiana ustawy o pomocy społecznej, która spowodowała przekazanie gminie dodatkowych zadań i dotacji w wysokości około 600 tys. zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym prawie o połowę. Uzasadnieniem tego może być fakt wydatkowania z budżetu 2004 roku, na remonty budynków i budowli stanowiących mienie gminne kwoty 563 tys. zł.

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

Dział budżetu	Lata				
	2004	2003	2002	2001	2000
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,2	1,3	0,6	0,3	0,6
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Transport i łączność	5,3	2,7	5,3	1,7	5,9
4. Gospodarka mieszkaniowa	3,5	8,7	3,3	3,6	2,6
5. Działalność usługowa	0,4	0,4	0,1	0,1	--
6. Administracja publiczna	11,9	12,7	12,5	15,4	13,4
6a. Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz w					

wydatki związane z ich poborem	0,2	--	--	--	--
7. Urzędy naczelnych organów ...	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,1	1,4	1,3	1,2	0,05
9. Obsługa długu publicznego	--	0,02	0,1	0,2	0,3
10. Oświata i wychowanie	55,3	47,2	51,4	52,1	60,4
11. Edukacyjna opieka wychowawcza	0,7	9,0	9,4	9,8	
12. Ochrona zdrowia	1,1	0,9	1,0	1,2	1,3
13. Pomoc społeczna	12,5	8,2	7,1	7,2	7,6
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,9	2,4	3,0	2,4	3,9
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8
16. Kultura fizyczna i sport	1,3	1,6	1,7	1,9	1,1

W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosły środki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych oraz na zadania pomocy społecznej; znacznie spadły nakłady w tych działach, w których w roku ubiegłym wykonane zostały zadania inwestycyjne ( rolnictwo, gospodarka mieszkaniowa).

Od 2004 roku, koszty prowadzenia przedszkoli zaliczane są do dz. „Oświata i wychowanie”, stąd taki drastyczny spadek udziału procentowego „Edukacyjnej opieki wychowawczej „, i wzrost działu „Oświata i wychowanie. Łączne nakłady obu w/w działów utrzymują się na porównywalnym poziomie.

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 początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	wsk. % wykoyst. środków
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>12.700</b>	<b>+ 8.200</b>	<b>20.900</b>	<b>20.404</b>	<b>97,6</b>
z tego :					
- utrzymanie krat na wlotach do kanałów	1.900		1.900	1.899	99,9
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.800		2.800	2.579	92,1
- konkurs „Najładniejsza posesja”	3.000		3.000	3.000	100,0
- likwidacja chwastów	1.000		1.000	999	99,9
- dokarmianie zwierzyny leśnej	2.000		2.000	1.990	99,5
- zwalczanie chorób	2.000		2.000	1.997	99,8
- dopłata do udziałów w WZC Sp. z o.o.	--	+ 75	75	74	98,7
- budowa wodociągu w Mniechu ( dokumentacja )	--	+ 8.125	8.125	7.866	96,8

Zwiększenie planu dokonane zostało uchwałą Rady Gminy Nr XVI/147/04 z dnia 31.05.2004 r; uchwalone zostały środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej odcinka wodociągu we wsi Mniech, od ul. Broniewskiego do ul. Wojska Polskiego.

Zarządzeniem Nr 263/WG/04 z dnia 17.12.04, Wójt Gminy, z niewykorzystanych środków na w/w zadanie przeznaczył kwotę 75 zł na dopłatę do udziałów wniesionych w formie aportu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.

Zadania wykonane w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo”, wyszczególnione zostały w wyżej zamieszczonej tabelce.

W ramach środków przeznaczonych na likwidację chwastów, w miesiącach czerwcu i wrześniu wykonano koszenie chwastów na gruntach gminnych we wsi Mnich: przy ul. Kolonia, Skowronkowej, Wojska Polskiego oraz przy ul. Sportowej w Chybiu.

Urząd Gminy zakupił w Zakładzie Doświadczalnym Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszach 4,6 ton pszenicy, którą przekazał Kołu łowieckiemu „Chybie” na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy. Ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób sfinansowano profilaktykę prowadzoną przez Koło Pszczelarskie w Chybiu.

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b> ( zadrzewienie gminy )	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>977</b>	<b>97,7</b>

Środki wydatkowane na zadrzewienie gminy dotyczyły: wykonania nowej skupiny za Ośrodkiem zdrowia w Chybiu ( tuja, jałowiec, cyprysik groszkowy, kosodrzewina ), wartość 147 zł, nasadzenie głogów na terenie placu zabaw oraz przy ul. Bielskiej, łącznie 5 szt, wartość 500 zł, uzupełniono krzewami irgi poziomej skupiny krzewów wokół Domu Przedpogrzebowego oraz skupinę na skrzyżowaniu ul. Piechy z ul. Bielską, wartość 80 zł, przekazano SP Nr 1 w Chybiu sadzonki tui ( 10 szt) wartości 100 zł, uzupełniono brakującą korę dębową, kwota 150 zł.

Powyższe krzewy zostały nasadzone na gruntach należących do gminy ( bezpłatnie przez Zakład Zieleni P.Adama Pietrzyk ze Skoczowa) oraz na terenie szkolnym, we własnym zakresie.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>366.400</b>	<b>+252.457</b>	<b>618.857</b>	<b>601.981</b>	<b>97,3</b>
<b>z tego :</b>					
1. remonty cząstkowe dróg	50.000	+106.500	156.500	155.617	99,4
2. remont ul. Ogrodniczej	--	+ 57.057	57.057	50.566	88,6
3. utrzymanie poboczy dróg	34.310	--	34.310	32.046	93,4
4. oznakowanie dróg	10.000	--	10.000	8.887	88,8
5. zimowe utrzymanie dróg	35.000	--	35.000	32.393	92,6
6. remonty przepustów	10.000	--	10.000	9.019	90,2
7. dopłata do bezrobotnych	4.690	--	4.690	4.855	103,5
8. wykonanie dokumentacji dróg	--	+ 42.100	42.100	42.061	99,9
Inwestycje :					
9. chodnik przy ul. Cieszyńskiej	117.234	+ 46.800	164.034	161.371	98,4

10. partycypacja w kosztach nawierzchni ul. Czereśniowej	105.166	--	105.166	105.166	100,0
--	---------	----	---------	---------	-------

Rada Gminy, uchwałą Nr XV/109 z dnia 19.04.br przeznaczyła na drogi publiczne gminne dodatkową kwotę 183.300 zł ( 50 tyś na remonty bieżące, 15 tyś. na opracowanie dokumentacji remontowej, 118,3 tyś. zł na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej.

Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę chodnika wolne środki przeznaczone zostały na następujące zadania :

- na remonty cząstkowe dróg w wysokości 56.500 zł, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/04 z dnia 9.06.br,
- na opracowanie dokumentacji remontowej dróg w wysokości 15.000 zł, zarządzeniem WG Nr 247/04 z dnia 21.10.br.

Ponadto, pozostałość środków po wykonaniu remontu ul. Ogrodniczej, w kwocie 12.100 zł została przeznaczona na wykonanie dodatkowej dokumentacji remontowej dróg zarządzeniami Wójta Gminy Nr 263 i 265 z m-ca grudnia 2004 r.

Wykonanie zadań w ramach działu obrazuje wyżej zamieszczona tabela.

Udział poszczególnych miejscowości w nakładach na utrzymanie dróg przedstawia się następująco :

Rodzaj wykonanego zadania	Chybie	Mnich	Zaborze	Zarzecze	Frelichów	Zadania wspólne
1.remont cząstkowy dróg w emulsji , uzupełniono 11,76 t						43.737
2. remonty cząstkowe w tłuczniu i łupku : a ) ul. Leśna,Podleśna,łącznik Asnyka z ul.Morcinka,Sienkiewicza, Szkolna, Skośna, dojazd do DN SP 2 b) ul. Dębowa, Gwardi Lud. Rolna Pawia c) ul. Cicha, Wąska d) ul. Podgrobble	39.110	34.329	12.010	4.618		
3. Remont przystanku PKS ul.Cieszyńska		21.813				
4.Remont ul. Ogrodniczej		50.566				
5. Utrzymanie poboczy dróg: a) wykaszanie traw b) wycinka drzew - ul. Ogrodnicza, Topolowa i Krucza - ul. Lipowa, Leśna, Ośrodek Zdrowia c) utwardzenie poboczy dróg - ul. Targowa - ul. Czereśniowa d) odwodnienie skrzyżowania dróg Kopernika i Kochanowskiego e) pozostałe remonty poboczy, nadzór	3.489	4.136	3.840		6.997	4.148
6. Oznakowanie dróg gminnych						8.887
7. Zimowe utrzymanie dróg						32.393
8. Remonty przepustów : - ul. Podleśna , Sportowa,stawy Żabiniec - przy OSP Zarzecze, ul Podgrobble	5.383			3.636		
9. koszty bezrobotnych						4.855
10.Wykonanie dokumentacji dróg : - przebudowa ul. Dębowej - studium wykonalności ul. Okrężnej	7.320	34.741				
11. Budowa chodnika - ul. Cieszyńska						
12. Partycypacja w kosztach wykonania						

nawierzchni ul. Czereśniowej			105.166			
13. Chodnik przy ul. Cieszyńskiej		161.371				
<b>R a z e m :</b>	56.497	313.628	121.114	8.681	6.997	95.064
Udział % w wydatkach podzielnym	11,1%	61,9%	23,9%	1,7%	1,4%	x
% udział wg ilości mieszkańców	40%	39%	11%	4%	6%	x
% udział wg powierzchni miejscowości	35,3%	26,3%	18,6%	10,6%	9,2%	x

## DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>432.100</b>	<b>- 23.280</b>	<b>408.820</b>	<b>393.938</b>	<b>96,3</b>
z tego :					
- gospodarka gruntami gruntami nieruchomościami ( operaty szacunk., pomiary geod., .odszkodowania )	13.500		13.500	9.638	71,4
- koszty utrzymania ośrodka zdrowia i innych nieruchomości gminnych	60.100	- 24.950	35.150	32.859	99,1
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Domach Naucz.	28.500	+ 22.000	50.500	41.869	82,9
Zadania inwestycyjne					
- likwidacja barier architektonicznych budynku ośrodka zdrowia	330.000	- 20.330	309.670	309.572	100,0

Planowane kwoty utrzymania ośrodka zdrowia zostały *zmniejszone* poprzez :

- przesunięcie do Dz. Administracja publiczna środków przeznaczonych na utrzymanie czystości w budynku ośrodka zdrowia w wys. 6250 zł uchwałą Nr XIV/105/04 z dnia 9.03.br
- przesunięcie do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport „ uchwałą Rady Gminy Nr XXII/139/04 z dnia 7.12.04 kwoty 6.000 zł z tytułu oszczędności w kosztach eksploatacyjnych
- przesunięcie oszczędności na kosztach eksploatacji budynku ośrodka zdrowia w kwocie 12.700 zł na remonty mieszkań w domach nauczyciela, zarządzeniem WG Nr 247/04 z dnia 21.10.br

Koszty utrzymania domów nauczyciela, oprócz kwoty o której mowa wyżej zostały zwiększone o 8.300 zł uchwałą RG Nr XXI/04 z dnia 22.10.br celem wykonania wymiany okien w części mieszkalnej budynku Przedszkola w Mnichu

Wolne środki po wykonaniu zadania „likwidacja barier architektonicznych w ośrodku zdrowia „w kwocie 19.330 zł zostały przeznaczone przez Radę Gminy uchwałą Nr XVI/117/04 z dnia 31.05.br na inne zadania w ramach budżetu gminy,

Ponadto ; zarządzeniem WG Nr 247/04 z dnia 21.10.br 1 tyś. zł z zadania inwestycyjnego uzupełnił potrzeby w zakresie utrzymania domów nauczyciela.

W domach nauczyciela wykonane zostały następujące prace remontowe ;

- w DN w Zaborzu : remont instalacji co – wymiana pieca (2.953 zł ), wymiana rynien ( 1.648 zł ), wymiana stolarki okiennej ( 1.123 zł )
- w DN SP Nr 2 - wymiana rynien ( 2.471 zł )
- w DN Chybie i Zaborze - montaż wkładów kominowych ( 7.623 zł )
- w mieszkaniu nad Przedszkolem w Mnichu wymiana stolarki okiennej ( 6.096 zł ).

## Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>41.360</b>	<b>+ 600</b>	<b>41.960</b>	<b>41.423</b>	98,7
z tego :					
- plan zagospodarowania przestrzennego	34.360	- 480	33.880	33.872	100,0
- utrzymanie domu przedpogrzebowego	7.000	+ 1.080	8.080	7.551	93,5

Zmiany w planie wydatków dokonane zostały Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 247/04 z dnia 21.10.br - o kwotę 480 zł zwiększone zostały koszty utrzymania domu przedpogrzebowego,
- Nr 253/04 z dnia 17.11.04 - ze środków rezerwy budżetowej przeznaczono 600 zł na administrowanie domem przedpogrzebowym.

Na sumę kosztów utrzymania domu przedpogrzebowego składają się następujące pozycje :

- energia elektryczna .....1.828 zł
- woda ..... 113 zł
- ubezpieczenie budynku ..... 651 zł
- administrowanie budynkiem ..... 3.385 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej .....366 zł
- zakup mat poślizgowych .....1.208 zł

Wpływy budżetowe z usług domu przedpogrzebowego w 2004 r są niewiele niższe i wynoszą 7.074 zł..

Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego to ostatnia transza należności wypłacona wykonawcy po zatwierdzeniu planu.

## DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>1.357.374</b>	<b>+ 5.976</b>	<b>1.363.350</b>	<b>1.346.153</b>	98,7
z tego :					
- urzędy wojewódzkie	49.484	+ 1.600	51.084	51.084	100,0
- Rada Gminy	83.800		83.800	79.640	95,0
- urząd gminy	1.192.640	+ 4.250	1.196.890	1.184.333	98,9
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	15.750	+ 126	15.876	15.876	100,0
- promocja gminy	5.000	+ 380	5.380	5.340	99,2
- spotkanie z jubilatami	1.500	- 380	1.120	1.035	92,4
- Nowa Formacja	9.200		9.200	8.845	96,1

Zwiększenie o kwotę 1600 zł środków na zadania zlecone przez wojewodę dotyczyło pokrycie kosztów dowozu dowodów osobistych.

Zmiany w pozycji urzędu gminy polegały na :

- zwiększeniu, uchwałą RG Nr XIV/105 z dnia 9.03.br planu o kwotę 6.250 zł ; środki przeznaczono na utrzymanie czystości w budynku ośrodka zdrowia,
- zmniejszeniu planu o 11.300 zł uchwałą RG Nr XV/109 z dnia 19.04.br w związku z przesunięciem 0,5 etatu do GOPS-u,
- zwiększeniu środków o kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na nieplanowaną odprawę emerytalną , środki przydzielone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 174/04 z dnia 7.05.br pochodziły z rezerwy budżetowej.

Zwiększenie planu wystąpiło także w pozycji składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, zwiększenia dokonano zarządzeniem .Wójta Gminy Nr 253 z dnia 17.11.br, środki w kwocie 126 zł pochodziły z rezerwy budżetowej.

*Rada Gminy :*

obradowała w 2004 roku na 11 posiedzeniach sesyjnych oraz : 13 posiedzeniach Komisji Budżetu, 10 posiedzeniach Komisji Prawa, 13 posiedzeniach Komisji Oświaty, 12 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska oraz 2 posiedzeniach komisji doraźnych.

Koszt diet zamknął się kwotą 66.079 zł, pozostałe koszty to :

- prenumeraty ..... 2.171 zł
- przesyłki listowe ..... 771 zł
- materiały biurowe ..... 1.273 zł
- art. spożywcze .....1.559 zł
- delegacje ..... 637 zł
- szkolenia ..... 180 zł
- koszty reprezentacyjne ..... 6.970 zł
- w tym :
- koszt uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej ..... 2.333 zł
- realizacja uchwały dotyczącej wyboru przedsiębiorcy roku , zakup „kryształowej roszki ,, 1.620 zł
- wyjazd przedstawicieli samorządu lokalnego do Kyjova koło Brna ..... 600 zł
- udział reprezentacji gminy w międzygminnych zawodach sportowych ... 2.260 zł
- inne .... 157 zł

*Urząd Gminy :*

Koszty administracji za 2003 rok przedstawiają się następująco :

Lp	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie	Pozostałość środków
1.	Wydatki ogółem : z tego :	1.196.890	1.184.333	12.557
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1.016.116	1.015.384	732
3.	Fundusz socjalny	17.274	17.102	172
4.	Podróże służbowe, ryczałty	10.000	9.124	876
5.	Pozostałe wydatki z tego :	153.500	142.723	10.777
5a	materiały biurowe, papier, druki i tp .środki czystości		13.295	
5b	prenumeraty, Dz.U , MP, czasopisma, instrukcje		7.763	

5c	aktualizacja programu LEX	3.755	
5d	części komputerowe , do drukarek, tusze, taśmy, dyskietki,	4.716	
5e	sprzęt komputerowy,	7.997	
5f	programy komputerowe	--	
5g	inne zakupy: kwiaty, znicze, żarówki, herbata,	1.130	
5h	energia, woda, gaz	13.862	
5i	usługi konserwacyjne, remonty, naprawy	6.226	
5j	szkolenia pracowników	10.301	
5k	usługi pocztowe	8.178	
5l	usługi telefoniczne, internetowe	21.282	
5ł	usługi informatyczne,	15.765	
5m	pozostałe usługi : introligatorskie, wywóz śmieci i tp.	9.933	
5n	provizja bankowa	6.978	
5o	ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.542	
5p	Zlecenie przeprowadzenia kontroli finansowej 5% wydatków wszystkich jednostek budżetowych za rok 2002 i 2003	10.000	

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

- Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionu Olza..... 6.381 zł,
- Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej ..... 7.268 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów ..... 2.227 zł.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>1.400</b>	<b>+ 25.365</b>	<b>26.765</b>	<b>25.040</b>	
z tego :					
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.400		1.400	1.400	
- wybory do Sejmu i Senatu	--	+ 14.187	14.187	12.463	
- wybory do Parlamentu Europejskiego	--	+ 11.178	11.178	11.177	

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu została przyjęta do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr 212/04 z dnia 2.08.br.

Środki dotacji celowej przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wprowadzone zostały do budżetu gminy zarządzeniami Wójta Gminy Nr 174/04 z dnia 7.05.br oraz 195/04 z dnia 31.05.br.

Dotacje otrzymane na powyższe zadania zostały rozliczone.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>127.342</b>	<b>+ 1.300</b>	<b>128.642</b>	<b>127.827</b>	<b>99,4</b>
z tego :					
- dofinansowanie Policji	14.000	-14.000	--	--	--
- Ochotnicze Straże Pożarne	100.000	+15.300	115.300	114.947	99,7
- obrona cywilna	13.342	--	13.342	12.880	96,5

Zmiany planu w dziale polegały na :

- przesunięciu kwoty 14.000 zł , z dofinansowania policji na remont posadzki w garażu OSP Chybie. zarządzeniem Nr 274/04 z dnia 21.10.br ,
- zwiększeniu środków na w/w zadanie o kwotę 600 zł pochodzącą z rezerwy budżetowej, zarządzeniem Nr 253 z dnia 17.11.br
- przeznaczeniu z rezerwy budżetowej, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/04 z dnia 31.05.br kwoty 200 zł na sfinansowanie kosztów przejazdu drużyny młodzieżowej OSP Zarzeczce Frelichów na zawody wojewódzkie,
- zwiększeniu środków dla Zarządu Gminnego OSP o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 500 zł ( uchwała RG Nr XVII0120 z dnia 12.07.br ),

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowane zostały w następujący sposób :

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach ..... 4.200 zł
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP .....4.977 zł
- wynagrodzenia kierowców za utrzymanie wozów w gotowości bojowej ..... 15.753 zł
- remont samochodów i sprzętu ..... 5.331 zł
- zakup paliwa ..... 8.936 zł
- ubezpieczenie osób i samochodów ..... 4.238 zł
- badania lekarskie ..... 2.650 zł
- przeglądy techniczne samochodów .....1.198 zł
- koszty rzeczowe Zarządu Gminnego związane ze szkoleniem jednostek ..... 2.523 zł
- przewóz osób na zawody i „Dni Ochrony p.poz. 2004”..... 700 zł
- dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieżowych członków OSP ..... 2.000 zł
- dotacje na utrzymanie i remonty części bojowej strażnic oraz na zakup odzieży .. 62.441 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej dotyczyły :

a) wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu :

- wynagrodzeń i składek ZUS .....10.942 zł

b) wydatki gminy :

- szkolenia..... 150 zł
- delegacje służbowe ..... 385 zł
- zakupu materiałów biurowych..... 522 zł
- zakup sprzętu ..... 570 zł
- napoje w czasie akcji ratowniczej ..... 60 zł
- nagrody książkowe w konkursach OC ..... 251 zł

**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 początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>24.000</b>	<b>--</b>	<b>24.000</b>	<b>22.853</b>	<b>95,2</b>
z tego :					
- pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.000		24.000	22.853	95,2

Wydatki związane z poborem należności podatkowych dotyczą :

- wynagrodzenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych ..... 14.048 zł
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej ..... 1.895 zł
- opłaty komornicze ..... 1.142 zł
- opłaty sądowe ( ustalenie spadkobierców ) ..... 100 zł
- doręczenie pocztowe decyzji wymiarowych, upomnień )..... 5.668 zł

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>28.350</b>	<b>- 27.476</b>	<b>874</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
- rezerwa ogólna					

Z kwoty rezerwy budżetowej rozdysponowano 27.476 zł przeznaczając je na :

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł środków przeznaczonych na opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami ( zarz. WG Nr 160/04 z dnia 3.02.04 ).
- rozpoczęcie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych , kwota potrzebna na podstawowe wydatki rzeczowe w wysokości 3.840 zł została przekazana GOPS zarządzeniem Nr 171/04 z dnia 16.04.br,
- pokrycie w kwocie 9.300 zł nieplanowanej odprawy emerytalnej inspektora ds. oświaty ( zarządzenie Nr 174/04 z dnia 7.05.br ),
- sfinansowanie kosztów przejazdu młodzieżowej drużyny OSP Zarzecz Frelichów na zawody wojewódzkie, kwota 200 zł przyznana zarządzeniem Nr 195/04 z dnia 31.05.br,
- sfinansowanie w kwocie 960 zł kosztów udostępnienia w okresie wakacji boiska przy SP w Zaborzu ( zarządzenie Wójta Gminy Nr 202/04 z dnia 29.06.br ).
- sfinansowanie w kwocie 840 zł kosztów organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem studentów ( zarządzenie Wójta Gminy Nr 210 z dnia 14 lipca 2004 r ),
- dofinansowanie w kwocie 700 zł kosztów organizacji imprez sportowych promujących gminę ( zarządzenie Nr 225 z dnia 13.09.2004 r ),

- usunięcie awarii oświetlenia w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu, kwota 1.000 zł przyznana zarządzeniem Nr 244 z dnia 4.10.04,
- dofinansowanie w kwocie 600 zł kosztów utrzymania domu przedpogrzebowego, zarządzenie Nr 253 z dnia 17.11.04,
- dofinansowanie składek członkowskich gminy w związkach komunalnych o kwotę 126 zł, zarz. j.w.
- dofinansowanie kosztu remontu posadzki w garażu OSP Chybie w kwocie 600 zł, zarz. j.w.
- sfinansowanie kosztu awaryjnej naprawy kserokopiarki w Bibliotece Publicznej w Chybiu w wysokości 1.000 zł, zarz. Nr 256 z dnia 23.11.04,
- zwiększenie środków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 960 zł oraz kosztów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego o 100 zł, pokrycie kosztów metodyków 300 zł, zarz. Nr 261 i 265 z dnia 9 i 22.12.04
- dofinansowanie zadania „Budowa Domu Kultury „w związku z zakupem podkładów geodezyjnych o kwotę 50 zł, zarz. Nr. 261 z dnia 9.12.04
- sfinansowanie robót dodatkowych jakie wystąpiły w trakcie remontu pawilonu sportowego w kwocie 1.900 zł zarz. Nr 265 z dnia 22.12.04

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>6.024.580</b>	<b>+ 254.253</b>	<b>6.278.833</b>	<b>6.243.160</b>	<b>99,4</b>
z tego :					
- szkoły podstawowe	3.449.350	+ 184.697	3.634.047	3.620.162	99,6
z tego :					
SP Nr 1 w Chybiu	1.125.100	+ 4.000	1.129.100	1.125.936	99,7
SP Nr 2 w Chybiu	585.700	+ 49.047	634.747	634.647	100,0
SP w Mnichu	1.139.200	+ 30.380	1.169.580	1.159.103	99,1
SP w Zaborzu	599.350	+ 101.270	700.620	700.476	100,0
- wyprawka szkolna dla uczniów klas I w formie zasiłku losowego(dotacja )	--	+ 1.903	1.903	1.903	100,0
- przedszkola :	920.830	+ 58.200	979.030	959.447	98,0
z tego :					
- Przedszkole w Chybiu	529.900	- 9.200	520.700	505.059	97,0
- Przedszkole w Mnichu	241.460	+ 65.000	306.460	303.201	98,9
- Przedszkole w Zaborzu	149.470	+2.400	151.870	151.187	99,6
- gimnazja	1.591.500	--	1.591.500	1.590.330	99,9
z tego ;					
- Gimnazjum w Chybiu	860.700	--	860.700	859.712	99,9
- Gimnazjum w Mnichu	730.800	--	730.800	730.618	100,0
- Dowożenie uczniów do szkół	13.000	+ 1.849	14.849	14.843	100,0
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	- 110	24.890	23.861	95,9
- Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	24.900	+ 7.314	32.214	32.214	100,0

- Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej	--	+ 400	400	400	100,0
--	----	-------	-----	-----	-------

### Zmiany planu w poszczególnych placówkach oświatowych polegały na :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chybiu
  - zwiększenie planu o 9 tyś. zł na pokrycie kosztów korzystania z hali sportowej przez uczniów klas IV – VI, w okresie od stycznia do czerwca br ( uchwała RG Nr XIV/105 z dnia 9.03.04 )
  - zmniejszenie funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń o 5 tyś. zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr 247 z dnia 21.10.04
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chybiu
  - przyznanie przez RG uchwałą Nr XIV/105 z dnia 9.03.04 środków w wysokości 4,5 tyś. zł na remont oświetlenia oraz 2,947 zł na remont schodów wejściowych do budynku, natomiast uchwałą XV/109 z dnia 19.04.04 kwoty 41,6 tyś. zł na wymianę podłogi w sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - otrzymała 41.680 zł tytułem zwiększenia środków na remont dachu oraz dokończenie wymiany okien, ( uchwały RG Nr XIV/105 z dnia 9.03 i XV/109 z dnia 19.04.04 ), kwotę 12.000 zł na zaadoptowanie pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia pracowni komputerowej ( Uchwała RG Nr XVII/120 z dnia 12.07.04 oraz kwotę 500 zł na zakup pomocy naukowych ( środki z darowizny ).

Wójt Gminy, zarządzeniem 247/04 z dnia 21.10.04 zmniejszył plan w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych o 23.800 zł.

- Szkoła Podstawowa Zaborze
  - otrzymała uchwałą RG Nr XVI/117 z dnia 31.05.04 środki w wysokości 71 tyś. zł na wymianę okien w budynku szkoły.
  - Wójt Gminy, zarządzeniem Nr 202/04 z dnia 29.06.br, z rezerwy budżetowej przeznaczył 960 zł na sfinansowanie kosztów udostępnienia w okresie wakacji boiska szkolnego dla mieszkańców gminy, natomiast zarządzeniem Nr 247/04 z dnia 21.10.04 zwiększył plan jednostki o 28.800 zł. Kwota przeznaczona została na wypłatę odpraw emerytalnych.

Na wniosek dyrektora szkoły, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 263 z dnia 17.12.04 przesunął kwotę 510 zł z doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwiększył plan szkoły , uzupełniając braki w wynagrodzeniach.

### Zmiany w planach finansowych placówek przedszkolnych polegały na :

- Przedszkole w Chybiu
  - zmniejszeniu uległ plan funduszu płac o kwotę 9.200 zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr 247/04 z dnia 21.10.04. Kwota powyższa przesunięta została do budżetów pozostałych przedszkoli.
- Przedszkole w Mnichu
  - otrzymało uchwałą RG Nr 197/04z dnia 9.06.04 kwotę 65.000 zł na wymianę okien w budynku. Pozostałość środków po wykonaniu remontu została przesunięta uchwałą RG Nr XXI/134 z dnia 22.10.04 w kwocie 8.300 zł do Dz. 700
  - zwiększeniu uległ plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 8.300 zł z uwagi na uruchomienie od 1września, zgodnie z projektem organizacyjnym placówki, dodatkowego oddziału przedszkolnego, Środki przyznane zostały zarządzeniem WG Nr 274/04 z dnia 21.10.04
- Przedszkole w Zaborzu
  - otrzymało kwotę 900 zł na zakup doposażenia stołówki ( zarz. WG Nr 274/04 z dnia 21.10.04) oraz 1.000 zł z rezerwy budżetowej na usunięcie awarii oświetlenia ( zarz. WG Nr 244 z dnia 4.10.04 ).

Na wniosek dyrektora przedszkola, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 263 z dnia 17.12.04 przesunął kwotę 500 zł z doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwiększył plan przedszkola , uzupełniając braki w dodatkach mieszkaniowym i wiejskim oraz pochodnych.

Zmiany w pozostałych pozycjach wydatków w ramach działu :

- środki na dowożenie uczniów do szkół zwiększone zostały uchwałą RG XXII/139 z dnia 7.12. o kwotę 889 zł oraz zarządzeniami Nr 261 i 265 Wójta Gminy o dodatkowe 960 zł
- wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli ( doradztwo metodyczne ) zwiększone zostały o kwotę 900 zł; z czego 600 zł przez RG Uchwałą Nr XXII/139 z dnia 7.12.04 i Wójta Gminy o 300 zł zarz. Nr 265 z dnia 22.12.04 Środki na pozostałe formy doskonalenia, które są w dyspozycji kierowników jednostek zostały zmniejszone o 1.010 zł w placówkach omówionych wyżej.
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli zwiększony został uchwałami RG XVII/120 z dnia 12.07.04 oraz XXII/139/04 z dnia 7.12.04
- środki na pracę komisji egzaminacyjnej pochodziły z dotacji budżetowej w kwocie 300 zł oraz rezerwy budżetowej w kwocie 100 zł.

Realizacja budżetów poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco :

#### 1. Szkoły podstawowe

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Nr 1 Chybie	SP Nr 2 Chybie	SP Mnich	SP Zaborze
1.	Wydatki ogółem : z tego :	1.125.936	634.647	1.159.103	700.476
2.	Wynagrodzenia	751.369	405.479	698.436	426.722
3.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	57.479	29.163	49.831	26.143
4.	Pochodne od wynagrodzeń	158.617	85.047	147.493	86.088
5.	Delegacje służbowe	1.233	1.518	2.396	2.184
6.	Fundusz socjalny	43.400	22.794	40.844	21.396
7.	Koszty bieżącego utrzymania placówki	106.397	42.265	97.939	64.698
8.	Remonty budynku	7.441	48.381	122.164	73.245

W placówkach szkolnych wykonane zostały następujące prace remontowe :

- SP Nr 1 w Chybiu : remont instalacji elektrycznej w kuchni ( 3.101zł), malowanie sali lekcyjnej Nr 53 oraz zaplecza kuchennego ( 3.640 zł ), montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu higienistki szkolnej ( 700 zł ).
- SP Nr 2 w Chybiu : wykonanie nowej posadzki parkietowej w sali gimnastycznej (29.143 zł ), malowanie sali gimnastycznej ( 9.077 zł ), wymiana połowy oświetlenia w salach lekcyjnych ( 4.535 zł ), remont schodów do zaplecza oddziału przedszkolnego ( 4.241 zł ), wymiana uszkodzonych rynien ( 1.385zł ).
- SP w Mnichu : remont pokryć dachowych na budynku głównym szkoły ( 86.565 zł ), wymiana drzwi wejściowych ( 5.200 zł ), wymiana okien ( 19.999 zł ), wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej ( 8.400 zł ), malowanie pracowni komputerowej ( 2.000 zł ).

#### 2.Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatku	Przedszkole Chybie	Przedszkole Mnich	Przedszkole Zaborze
1.	Wydatki ogółem : z tego :	505.059	303.201	151.187
2.	Wynagrodzenia	336.953	158.626	101.346
3.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	19.384	10.862	5.857
4.	Pochodne od wynagrodzeń	70.348	33.222	21.359
5.	Delegacje służbowe	59	--	--
6.	Fundusz socjalny	19.953	8.593	5.851

7.	Koszty bieżącego utrzymania placówki	58.362	35.276	16.774
8.	Remonty budynku	--	56.622	--

W ramach remontu budynku Przedszkola w Mniechu wykonano :

- wymianę stolarki okiennej ..... 34.308 zł,
- wymianę drzwi wyjściowych .... 6.299 zł
- malowanie podłóg i ścian farbą olejną .....16.015 zł,

### 3. Gimnazja

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum w Chybiu	Gimnazjum w Mniechu
1.	Wydatki ogółem : z tego :	859.712	730.618
2.	Wynagrodzenia	584.209	521.747
3.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	40.808	34.817
4.	Pochodne od wynagrodzeń	126.280	114.221
5.	Delegacje służbowe	1.021	1.470
6.	Fundusz socjalny	33.017	29.144
7.	Koszty bieżącego utrzymania placówki	72.349	29.219
8.	Remonty budynku	2.028	--

Prace remontowe w Gimnazjum w Chybiu obejmowały malowanie szatni, renowację wieszaków, remont pomieszczenia portierni.

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b> - przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>110.000</b>	<b>+ 18.565</b>	<b>128.565</b>	<b>118.318</b>	<b>92,0</b>

Rada Gminy, uchwałą Nr XV/109 z dnia 19.04.br zwiększyła środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o ponadplanowe dochody oraz nie wydatkowane kwoty z roku ubiegłego. Realizacja Programu przebiegała zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiotowej uchwale Rady Gminy.

W ramach GPPiRPA wykonane zostały następujące zadania

#### **I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej**

- porady prawne w punkcie konsultacyjnym ..... 6.000 zł
- porady psychologiczne ..... 7.225 zł
- korzystanie z wczesnej terapii Izby Wyrzeźwień ..... 4.230 zł
- pobyt ofiar przemocy domowej w Fundacji Dobrego Pasterza ..... 364 zł

#### **II. Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

- posiedzenia GKR ..... 6.080 zł
- koszty szkoleń ..... 725 zł

#### **III. Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną**

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ..... 3.250 zł
- licencje zabezpieczające w szkolnych i gimnazjalnych pracowniach internetowych  
dostępność do stron z pornografią ..... 3.960 zł

- szkolenia nauczycieli spotykających się w swej pracy z problematyką alkoholową, narkotykowa i przemocą w rodzinie ..... 3.200 zł
- świetlice socjoterapeutyczne prowadzone przez SALOS ..... 40.600 zł
- imprezy kulturalne organizowane przez Akcję Katolicką ..... 3.000 zł
- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez KS Cukrownik..... 4.000 zł
- dofinansowanie drużyn ZHP w szkołach .....7.692 zł
- dofinansowanie kół zainteresowań prowadzone przezGOK.....16.000 zł

#### **IV. Nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA**

- wynagrodzenie Pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkohol. ... 8.400 zł
- podróże służbowe ..... 301 zł
- poczta, materiały biurowe ..... 3.291 zł

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>776.943</b>	<b>+649.499</b>	<b>1.426.442</b>	<b>1.409.950</b>	98,8
z tego :					
A. Zadania własne	517.090	+116.738	633.828	619.232	97,7
z tego :					
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	+ 27.165	327.165	327.034	100,0
- dodatki mieszkaniowe	35.000	--	35.000	26.353	75,3
- ośrodek pomocy społecznej	141.090	+ 82.652	223.742	222.276	99,3
- dożywianie uczniów	--	+ 6.921	6.921	6.921	100,0
- usługi opiekuńcze	41.000	--	41.000	36.648	89,4
B. Zadania zlecone	259.853	+532.761	792.614	790.718	99,8
z tego :					
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	--	+660.729	660.729	660.264	99,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.773	+ 616	4.389	4.389	100,0
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.571	- 57.339	83.232	81.801	98,3
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	4.905	- 3.733	1.172	1.172	100,0
- ośrodek pomocy społecznej	110.604	- 67.512	43.092	43.092	100,0

Zwiększenie planowanych wydatków w zakresie zadań własnych spowodowane zostało:

- dofinansowaniem przez państwo zasiłków w wysokości 27.165 zł
- koniecznością przygotowania ośrodka do nowych zadań w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych. W tym celu :

- Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, przesunęła uchwałą XV/109 z dnia 19.04.br kwotę 11,3 tys. zł z urzędu gminy wraz z 0,5 etatem pracownika.

- Wójt Gminy, zarządzeniem Nr 171/04 z dnia 16.04.br, przydzielił dla GOPS ze środków rezerwy budżetowej kwotę potrzebną na podstawowe wydatki rzeczowe w wysokości 3.840 zł.
- zwiększenie planu zadań własnych o 67.512 zł spowodowało przeklasyfikowanie dotacji celowej na zadania zlecone na dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy, jakim w wyniku zmiany ustawy o pomocy społecznej jest utrzymanie ośrodka.

W ramach zadań zleconych, gmina otrzymała dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 660.729 zł.

Wygaśnięcie z dniem 1 maja 2004 r. dotychczasowej ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych spowodowało zmniejszenia wcześniej przyznanych dotacji o kwoty 57.339 zł oraz 3.733 zł.

Rok 2004 był rokiem wielu zmian w pomocy społecznej, 1-go maja weszły w życie dwie nowe ustawy: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ono – 461,00 zł, a dla osoby w rodzinie 316,00 zł. (np. dla rodziny 6-osobowej wynosi ono: 6 x 316 zł = 1896 zł).

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej część zadań tzw. zleconych od 1 maja 2004r. jest zadaniem własnym gminy.

#### **Zadania zlecone : od I – IV 2004 r.**

##### ➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Opłacono 56 składek na rzecz 12 osób na łączną kwotę 1704 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były na rzecz osób pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy.

##### ➤ **Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.**

Opłacono 72 składki na rzecz 14 osób na łączną kwotę 10226 zł. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe odprowadzane były na rzecz osób pobierających zasiłek stały, gwarantowany zasiłek okresowy i osobę opiekującą się niepełnosprawnym dzieckiem.

##### ➤ **Zasiłek stały.**

W okresie od I – IV 2004 r. wypłacono 55 zasiłków stałych na rzecz 12 osób na łączną kwotę 22 858 zł.

##### ➤ **Zasiłek stały wyrównawczy.**

Wypłacono 59 zasiłków na rzecz 15 osób na łączną kwotę 13 989 zł.

##### ➤ **Zasiłek okresowy gwarantowany**

Wypłacono 6 świadczeń na rzecz 2 osób na łączną kwotę 1854 zł.

##### ➤ **Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa**

Wypłacono 15 świadczeń na rzecz 5 osób na łączną kwotę 3 863 zł.

##### ➤ **Zasiłki rodzinne.**

Wypłacono 4 świadczenia na łączną kwotę 170 zł.

##### ➤ **Zasiłki pielęgnacyjne.**

Wypłacono 7 świadczeń na kwotę 1 002 zł.

#### **Zadania zlecone : od V – XII 2004 r.**

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Od maja do grudnia 2004 r. opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Opłacono 47 składek na rzecz 7 osób na łączną kwotę 1471,82 zł.

➤ **Zasiłki stałe** (do 30 kwietnia 2004 r. – zasiłek stały wyrównawczy).

Od V – XII 2004 r. wypłacono 108 świadczeń na rzecz 16 osób na łączną kwotę 28 192 zł.

**Zadania własne.**

➤ **Zasiłki okresowe**

(od V 2004 r. jest to zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa) w okresie od maja do grudnia wypłacono 339 świadczeń na rzecz 90 osób na łączną kwotę 27 549 zł,

z tego: dotacja - 27 165 zł  
budżet gminy - 384 zł

➤ **Dożywianie dzieci i młodzieży**

Z tej formy pomocy skorzystało 200 dzieci, GOPS opłacił 27 257 posiłków – koszt zadania wyniósł 47 095 zł, z tego: budżet gminy - 40 174 zł

dotacja - 6 921 zł.

➤ **Usługi opiekuńcze**

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2004 r. korzystało 16 osób, opiekunki na rzecz tych osób przepracowały 27 257 godzin. Koszt zadania wyniósł 36 648 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi jak również trybu ich pobierania, odpłatność podopiecznych za świadczone usługi w 2004 r. wyniosła 7297,84 zł.

➤ **Zasiłki celowe.**

Zasiłek celowy to najczęściej przyznawana forma pomocy. Zasiłek celowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenie, zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na pokrycie kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W 2004 roku zasiłek celowy przyznano na rzecz 210 rodzin (705 osób w tych rodzinach), było to 895 świadczeń a koszt zadania wyniósł 256 874 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 280 zł.

Zasiłki przyznawane były w szczególności na częściowe pokrycie kosztów utrzymania (żywność, opał, energia, leki). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba) rodzinie lub osobie o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe przyznawane były specjalne zasiłki celowe. W 2004 r. przyznano 102 takie zasiłki na łączną kwotę 23 874 zł.

Z pomocy w formie zasiłków na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) skorzystały 2 rodziny. Na ich rzecz przyznano pomoc w wysokości 2 438 zł.

Głównymi powodami przyznania pomocy w 2004 r. były:

Wyszczególnienie:	Rok 2004	
	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	190	712
- bezrobocie	132	468
- niepełnosprawność	94	278
- długotrwała choroba	102	323
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego	62	205
- potrzeba ochrony macierzyństwa	53	241
- alkoholizm	12	43

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

	Chybie	Mnich	Zaborze	Zarzeczce	Frelichów
	<b>Rok 2003</b>				
Ilość mieszkańców	3627	3507	955	334	558
Ilość rodzin korzyst.z pomocy	79	106	33	21	25
Ilość osób w rodzinach korzystających z pomocy	248	362	127	75	85
Wskaźnik w % osób korzystających z pomocy do ogółu mieszkańców	6,8 %	10,3 %	13,2 %	22,5 %	15,2 %
	<b>Rok 2004</b>				
Ilość mieszkańców	3636	3523	968	324	561
Ilość rodzin korzyst.z pomocy	62	94	31	19	21
Ilość osób w rodzinach korzystających z pomocy	194	323	113	66	74
Wskaźnik w % osób korzystających z pomocy do ogółu mieszkańców	5,3 %	9,1 %	11,6 %	20,3 %	13,1 %

Analizując lata 2003 i 2004 można by stwierdzić, że ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uległa zmniejszeniu. Zauważyć jednak należy, że od maja 2004 r. w pierwszej kolejności przyznawane są świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a później jeżeli rodzina nadal spełnia kryterium z ustawy o pomocy społecznej przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej.

### **Świadczenia rodzinne.**

Od 1 maja 2004 r. GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wypłacane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia te są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Od maja do grudnia 2004 r. wypłacono świadczenia:

	<b>Zasiłki rodzinne i dodatki</b>	<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>
Ilość rodzin pobierających świadczenia	231	23	13
Ilość dzieci lub osób, na które przyznano świadczenie	439	29	13
Ilość wypłaconych świadczeń	5 554	233	98
Kwota wypłaconych świadczeń	549 599	33 552	41 006
<b>Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych:</b>	<b>624 157</b>		

➤ **Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.**

Opłacono 90 składek na rzecz 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 12 246 zł.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Opłacono 35 składek na rzecz 6 osób na łączną kwotę 1 213 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były na rzecz 3 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 osób pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

**Dodatki mieszkaniowe.**

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

W 2004 r. z budżetu Gminy na ten cel wydano 26 353 zł.

Wypłacono łącznie 299 dodatków mieszkaniowych 32 rodzinom:

- najemcom lokali pod zarządem Cukrowni i Rafinerii „CHYBIE” – 263 dodatków (29 rodzin) na kwotę 22 956 zł,
- najemcom lokali pod zarządem AMN w Mikołowie – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę 696 zł,
- najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach – 12 dodatki (1 rodzina) na kwotę 1 162 zł,
- właścicielom budynków prywatnych – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę 1 539 zł.

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wejście w życie dwóch nowych ustaw wprowadziły zmiany także w zakresie utrzymania Ośrodka (wynagrodzenia pracowników, zakup sprzętu, utworzenie działu świadczeń rodzinnych).

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania. Dzięki środkom z budżetu gminy od lutego 2004 r. w Ośrodku został zatrudniony na ½ etatu główny księgowy. W związku z przekazaniem przez Wójta zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych do realizacji przez GOPS od 1 kwietnia 2004 r. z Urzędu Gminy do GOPS przekazano pracownika na ½ etatu.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>74.230</b>	<b>+ 4.340</b>	<b>78.570</b>	<b>77.800</b>	<b>99,0</b>
<b>z tego :</b>					
- świetlice szkolne	74.230	--	74.230	73.580	99,1
<b>z tego :</b>					
SP Nr 1 w Chybiu	39.030	--	39.030	38.793	99,4
SP w Mnichu	35.200	--	35.200	34.787	98,8
- kolonie dla dzieci i młodzieży	--	+ 3.500	3.500	3.500	100,0
- letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem studentów	--	+ 840	840	720	85,7

Uchwałą Nr XVI/117 z dnia 31.05.br Rada Gminy przyznała kwotę 3.500 zł na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii - sfinansowanie kosztów przejazdu  
Koszty organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem studentów w wysokości 840 zł zostały sfinansowane z rezerwy budżetowej ( zarządzenie Wójta Gminy Nr 210 z dnia 14 lipca 2004 r ).

Zadania wykonane w ramach działu zostały przedstawione w tabelce.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>630.600</b>	<b>- 73.261</b>	<b>557.339</b>	<b>328.232</b>	<b>58,9</b>
<b>z tego :</b>					
- Gminny Program Ochrony Środowiska i gospodarki odpadami	15.000	+ 5.000	20.000	19.740	98,7
- likwidacja dzikich wysypisk	5.000		5.000	1.721	49,2
- segregacja śmieci	15.000	--	15.000	14.978	99,9
- zbiórka opon samochodowych	1.500	- 1.500	--	--	--
- edukacja proekologiczna	2.000	--	2.000	1.659	82,9

- utrzymanie czystości w centrum i wiat przystankowych	22.000	--	22.000	21.556	98,0
- odkomarzanie gminy	25.100	+ 11.130	36.230	36.229	100,0
- utrzymanie zieleni w centrum oraz wokół domu przedpogrzebowego	18.000	+ 1.500	19.500	18.395	94,3
- oświetlenie ulic	140.000	+ 22.609	162.609	129.368	79,6
- przesunięcie słupa przy ul. Cieszyńskiej	--	+ 5.000	5.000	4.049	81,0
- oświetlenie świąteczne	8.000	--	8.000	8.667	108,4
- wykonanie dokumentacji	--	+ 4.000	4.000	4.753	118,8
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	1.000	--	1.000	--	--
zadania inwestycyjne					
- budowa kolektora ściekowego i kanalizacji	300.000	-112.000	188.000	10.329	5,5
- oświetlenie ul. Cieszyńskiej Czereśniowej	48.000	- 9.000	39.000	10.709	27,4
- oświetlenie ul. Orzeszkowej	30.000	--	30.000	25.870	86,2
- „ ul. Tuwima				18.841	--
- „ skrzyżowania ulic Kopernika i Wojska Polskiego w Mniehu				1.368	--

Opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami zostało dofinansowane, zarządzeniem Wójta Gminy Nr 160/04 z dnia 3.02.br w wysokości 5 tys. zł ze środków rezerwy budżetowej.

Nakłady na odkomarzanie gminy zwiększone zostały o 11.130 zł uchwałą Rady Gminy Nr XVI/119/04 z dnia 31.05.br .

Dodatkowe środki na oświetlenie ulic gminnych w wysokości 22.609 zł pochodzą ze spłaty zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Zwiększenie dotacji celowej zostało wprowadzone do budżetu gminy zarządzeniami Wójta Gminy Nr 162 z dnia 25.02, Nr 212 z dnia 2.08.04 oraz Nr 249 z dnia 3.11.04.

Środki na pozostałe dwa zadania w ramach oświetlenia pochodzą z oszczędności nakładów na ul. Czereśniową. Przesunięcie oszczędności nastąpiło w miarę potrzeb zarządzeniami WG Nr 239 i 247.

Fundusze planowane na budowę kolektora zostały zmniejszone uchwałami Rady Gminy Nr XVI/119/04 z dnia 31.05.br oraz XVII/120 z dnia 12.07.04

Decyzja o skreśleniu oświetlenia ul. Cieszyńskiej w Mniehu i wykonaniu w zamian oświetlenia ulicy Tuwima oraz skrzyżowania ul. Kopernika i Wojska Polskiego w Mniehu została podjęta przez Radę Gminy uchwałą Nr XXI/134/04 z dnia 22.10.04 r.

Zadania wykonane w ramach działu przedstawione zostały w tabeli.

Realizacja zadań przebiegała zasadniczo zgodnie z planem z wyjątkiem budowy kolektora ściekowego i kanalizacji. W 2004 r. wydatkowane zostały środki na wykonanie „Analizy dotyczącej wariantowego wskazania beneficjenta końcowego pomocy finansowej z uwzględnieniem: aspektów formalno-prawnych, majątkowych, organizacyjnych i

podatkowych oraz rozważeniem szans i zagrożeń dotyczących realizacji przedsięwzięcia z przedstawieniem alternatywnego współfinansowania przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. W kosztach wykonania dokumentacji uczestniczyły gminy Chybie, Jasienica i Czechowice-Dziedzice, ponosząc je w wysokości określonej w podpisanym porozumieniu. Na realizację budowy kolektora nie ponoszono innych kosztów, ponieważ z dotychczasowego porozumienia trzech gmin mających budować kolektor ścieków do oczyszczalni ścieków do Czechowic –Dz. wycofała się Gmina Jasienica, w związku z czym musiano zweryfikować dotychczasowy pomysł rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej gminy i szukać nowych rozwiązań problemu. Nowym partnerem gminy w zadaniu dotyczącym budowy (rozbudowy) oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji stanie się Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach po podpisaniu przygotowanego porozumienia o współpracy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

## Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>338.000</b>	<b>+40.500</b>	<b>381.550</b>	<b>381.550</b>	100,0
z tego :					
- dotacja dla GOK	192.500	+ 14.500	207.000	207.000	100,0
- dotacja dla Biblioteki	140.000	+ 4.000	144.000	144.000	100,0
- realizacja filmu promującego gminę	5.000	- 5.000	--	--	--
- festiwal piosenki ekologicznej	500	--	500	500	100,0
- dokumentacja rozbudowy domu kultury	--	+ 30.050	30.050	30.050	100,0

Dotacja dla GOK została zwiększona w trakcie roku uchwałami Rady Gminy :

- Nr XV/109 z dnia 19.04.04 o kwotę 9.500 zł przeznaczone na zakup wideoprojektora multimedialnego,
- Nr XIX/131 z dnia 10.09.04, środki w wysokości 5.000 zł na realizację filmu promującego gminę zostały przekazane dla GOK.

Wójt Gminy, ze środków rezerwy budżetowej przeznaczył dla Gminnej Biblioteki kwotę 1.000 zł na awaryjny remont kserokopiarki ( zarz. Nr 256 z dnia 23.11.04 ).

Biblioteka otrzymała także 3.000 zł które zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Kultury przeznaczyła na realizację programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa „.

Uchwałą Nr XV/109 z dnia 19.04.br, Rada Gminy przeznaczyła kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji „Budowa Domu Kultury „. W związku z koniecznym zakupem podkładów geodezyjnych, Wójt Gminy zarz. Nr. 261 z dnia 9.12.04 dofinansował w/w zadanie kwotą 50 zł. Ponieważ wykonawca dokumentacji winien zostać wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIII/154/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.

Ostateczny termin zrealizowania tego zadania ustalony został na 30 czerwca 2005 roku, środki niewygasające to 29.623 zł.

## Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początk.	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004	% wsk. realiz.
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>127.200</b>	<b>24.752</b>	<b>151.952</b>	<b>151.560</b>	<b>99,7</b>
z tego :					
- dotacja dla KS Cukrownik	120.200	--	120.200	120.200	100,0
- adaptacja terenu na tymczasowe treningowe boisko piłkarskie	--	+ 3.000	3.000	2.989	99,6
- remont pawilonu sportowego	--	+ 21.052	21.052	20.970	99,6
- rodzinny rajd rowerowy	4.000	--	4.000	3.997	99,9
- gminne imprezy sportowe	3.000	+ 700	3.700	3.404	92,0

Środki w kwocie 3.000 zł zostały przeznaczone na przygotowanie terenu pod tymczasowe boisko treningowe uchwałą Rady Gminy Nr XIX/131 z dnia 10.09.04.

Uchwałą Nr XXII/129 z dnia 7.12.04 Rada Gminy podjęła decyzję o przeprowadzeniu remontu pawilonu sportowego, przeznaczając na ten cel kwotę 19.152 zł. W trakcie remontu wystąpiły roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym kosztorysie, na sfinansowanie których Wójt Gminy przeznaczył z rezerwy budżetowej, zarządzeniem Nr 265 z dnia 22.12.04 kwotę 1.900 zł.

Zwiększenie planu w pozycji organizacji imprez sportowych dokonane zostało ze środków rezerwy budżetowej, zarządzeniem WG Nr 225 z dnia 13.09.04

## V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W dniu 1 stycznia 2004 r, stan środków na koncie Funduszu wynosił 232.188 zł. W ciągu roku na rachunek Funduszu wpłynęło 27.403 zł., a ponieważ nie dokonano żadnych wydatków, stan środków na koniec roku zamknął się kwotą **259.591 zł.**

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

## VI. ŚRODKI SPECJALNE

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje środek specjalny na którym gromadzone są wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Środki te na koniec 2004 roku wyniosły 2.990 zł

Środki specjalne, które działają przy jednostkach budżetowych na mocy uchwał Rady Gminy, prowadzą działalność żywieniową. Dochody środków specjalnych pochodzą z odpłatności za środki żywnościowe oraz z częściowej odpłatności za przygotowanie posiłków.

W szkołach podstawowych, koszty przygotowania posiłków dla młodzieży pokrywane są z budżetu szkoły, stawkę odpłatności za pozostałe osoby korzystające z żywienia ustala dyrektor placówki.

Z żywienia prowadzonego przez SP Mnich korzysta Gimnazjum w Mnichu, z żywienia w SP nr 1 w Chybiu korzysta SP Nr 2 w Chybiu.

Gospodarka finansowa środków specjalnych przy szkołach podstawowych za 2004 rok przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	SP Nr 1		SP Mnich	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 1.1.2004	2.537	2.537	2.550	2.550
2.	Przychody roczne	66.520	67.001	77.540	80.311
	z tego :				
	- żywienie	58.270	59.146	68.420	68.556
	- przygotowanie posiłków	8.250	7.855	9.120	11.755
3.	Wydatki roczne	68.557	67.293	79.590	77.425
	z tego :				
	- żywność	58.270	58.115	68.920	68.824
	- wyposażenie	8.037	7.991	7.470	6.009
	- remonty	1.500	958	--	--
	- usługi	750	229	1.700	1.196
	- energia elektryczna	--	--	1.500	1.396
4.	Stan środków na 31.12.2004	500	2.245	500	5.436

Pozostałość środków na koniec roku pozostaje do dyspozycji w roku następnym

Kwotę częściowej odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach określa corocznie Rada Gminy.


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

Gospodarka finansowa środków specjalnych przy przedszkolach gminnych przedstawiała się następująco :

L p.	Wyszczególnienie	P.Chybie		P.Mnich		P.Zaborze	
		Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon
1	Stan środków na 1.1.2004	27.863	27.863	12.741	12.741	6.527	6.527
2	Przychody roczne	104.900	114.083	50.000	53.613	52.100	47.554
	z tego :						
	- żywienie	46.100	43.472	20.000	20.529	31.100	27.804
	- przygotowanie posiłków	58.800	70.611	30.000	33.084	21.000	19.750
3	Wydatki roczne	132.463	122310	62.611	55.813	58.257	47.910
	z tego :						
	- żywność	46.100	41.541	20.000	19.218	31.100	26.528
	- płace z pochodnymi	48.240	45.959	20.290	19.984	17.250	16.529
	- wyposażenie	25.968	24.914	9.471	6.244	4.680	2.413
	- usługi	12.155	9.896	12.850	10.367	5.227	2.440
4	Stan środków na 31.12.2004	300	19.636	130	10.541	370	6.171

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

Ponieważ z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 r o zmianie ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami specjalnymi ulegnie zmianie.

  
mgr inż. Edward Dudkowiak