

INFORMACJA
w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie
za okres I półrocza 2007 r.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na 2007r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/07 z dnia 16 stycznia 2007r. zakładał dochody budżetu w wysokości 15.916.305 zł, przychody budżetu w wysokości 925.413 zł i wydatki budżetu w wysokości 16.841.718 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 288.900 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 636.513 zł.

W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza br., planowane dochody budżetowe wzrosły o 382.715 zł i wynoszą na dzień 30 czerwca br. 16.299.020 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o 707.270 zł, osiągając kwotę 17.548.988 zł. Planowany niedobór w kwocie 1.249.968 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętej podwyżki w wysokości 124.955 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.125.013 zł.

W okresie I półrocza br. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 8.883.848,78 zł co stanowi 54,5 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 6.748.944,78 zł tj. 38,5 % planu.

Ponieważ realizacja dochodów budżetowych w okresie 6 miesięcy br. znacznie wyprzedzała realizację wydatków, utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych, w banku prowadzącym obsługę finansową gminy.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w I półroczu br. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	7.458.630	7.436.300	-22.330	99.7

2.	subwencja ogólna :	6.077.468	6.317.036	+239.568	103,9
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	5.398.744	5.638.3121	+239.568	104,4
	- część wyrównawcza	678.724	678.724	--	100,00
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	2.142.136	2.142.5441	+408	100,00
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 2320)	11.933	16.933	+ 5.000	141,9
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)	226.138	386.207	+ 160.069	170,8
	Razem dochody	15.916.305	16.299.020	+ 63.446	102,4

Plan dochodów własnych uległ zmniejszeniu o 22.330 zł z następujących przyczyn:

- otrzymanych środków na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 4100 zł
- zmniejszeniu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 51.921 zł tj. do kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów.
- przyznanych środków z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termoregulacji Szkoły Podstawowej w Mnichu w wysokości 10.865 zł.
- otrzymanych środków dla Przedszkola Publicznego w Chybiu z Banku Spółdzielczego Chybie w wysokości 300 zł.
- zwiększenie o kwoty planowanych wpłat dla DPS - 6.050 zł
- zwiększenie o kwoty planowanych zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków - 1.050 zł.
- otrzymanych refundacji z PFRON tytułem utraconych dochodów - 7.226 zł.

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 239.568 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2007 r. a kwotami planistycznymi.

Zmiana planu subwencji dokonana została uchwałą Rady Gminy Nr VI/42/07 z dnia 3 kwietnia 2007r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 408 zł w pozycjach

- niszczenie dokumentów wyborczych – zwiększenie o 300 zł
- przyznane środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Powiatowych Komend Policji – 550 zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – zmniejszenie o 9.666 zł
- zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 9.224 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 160.069 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- wypłatę od 1 stycznia 2007r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 4.500 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r. – 41.478 zł.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 35.960 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 44.306 zł
- wyszkolenie pracowników młodocianych lub nauka zawodu – 15.762 zł.
- wprowadzenie nauczania języka angielskiego w kl. I szkół podstawowych – 18.060 zł.

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

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

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	7.436.300	3.892.394,80	52,3
2.	Subwencja ogólna <i>z tego</i>	6.317.036	3.809.088,00	60,3
	- część oświatowa	5.638.312	3.469.728,00	61,5
	- część wyrównawcza	678.724	339.360,00	50,0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	2.142.544	934.530,66	43,6
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST§ 2320	16.933	7.119,32	42,0
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	386.207	240.716,00	62,3
	Razem dochody	16.299.020	8.883.848,78	54,5

W kwocie wykonanych dochodów budżetowych znajduje się, przekazana w m-cu czerwcu br subwencja oświatowa na miesiąc lipiec w wysokości 433.105 zł co zawiąza procentowy wskaźnik wykonania subwencji oświatowej oraz podwyższa ogólną kwotę wykonania dochodów budżetowych o 2,7%.

Dochody własne budżetu wykonane zostały w 52,3 % planu rocznego. Realizacja poszczególnych pozycji przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	4.114.129	2.024.535,65	49,21
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	4.004.129	1.948.779,00	48,7
2. podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	75.756,65	68,9
B. Pozostałe dochody własne	3.322.171	1.867.859,15	56,2
z tego :			
a) wpływy z podatków :	2.498.126	1.361.643,69	54,5
1. od nieruchomości	2.113.100	1.118.491,11	52,9
2. rolnego	120.360	80.531,17	66,9
3. leśnego	7.440	4.002,98	53,8
4. od środków transportowych	81.000	44.452,90	54,9
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44.000	4.743,39	10,8
6. od spadków i darowizn	20.000	24.327,03	121,6
7. od posiadania psów	3.300	3.585,00	112,3
8. od czynności cywilnoprawnych	91.500	70.363,73	76,9
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.200	3.920,38	38,4
10. rekompensaty utraconych dochodów	7.226	7.226,00	100,0
b) wpływy z opłat	195.050	133.961,62	68,68
1. skarbowej	29.000	16.856,00	58,1
2. targowej	8.000	3.650,00	45,6
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.000	86.572,70	74,0
4. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.500	2.867,00	33,7
5. za usługi opiekuńcze	7.200	3.225,50	44,8
6. za dożywianie dzieci	800	316,89	39,6
7. opłata za pobyt w DPS	6.050	2.200,00	36,4
8. produktowej	3.000	4.288,51	143,0
9. renta planistyczna	15.500	13.985,02	90,2
c) dochody z majątku gminy	560.680	313.976,50	56,0
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	184.000	93.126,16	50,6
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	7.000	2.889,10	41,3
3. dzierżawa obwodów łowieckich	660	--	--
4. dywidenda od udziału w BS	500	412,50	82,5
5. odsetki od nieterminowych wpłat	520	365,40	70,3
6. odpłatność za pobyt w przedszkolach i obiady w stołówkach szkolnych	368.000	217.183,34	59,0
d) pozostałe dochody	68.315	58.277,34	85,3
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50.000	48.390,11	96,8
2. darowizna	4.400	4.400,00	100,0
3. zwrot mienia pobieranych zasiłków	1.000	2.501,78	250,17
4. zwrot zaliczki alimentacyjnej	--	357,00	--
5. odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków	50	28,12	56,2
6. prowizja za zadania zleczone	--	1.761,10	--
7. dofinansowanie kosztów termomodernizacji	10.865	--	42,0
8. dochody z telefonów	2.000	839,23	--
Razem dochody własne	7.436.300	3.892.394,80	52,3

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	60.040	+13.224	73.264	15.726,72	21,5
z tego :					
- utrzymanie krat na wlotach do kanałów	2.040	--	2.040	1.117,94	41,4
- opracowanie planu czyszczenia rowów i przepustów-inwentaryzacja	5.400	+4.000	9.400	2.745,00	--
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.900	--	2.900	1.537,68	34,9
- likwidacja chwastów	1.200	--	1.200	597,40	49,8
- dokarmianie zwierzyny leśnej	1.500	--	1.500	--	--
- zwalczanie chorób pszczół	2.000	--	2.000	505,04	25,3
- zwrot podatku akcyzowego	--	+9.224	9.224	9.223,66	100,0
zadania inwestycyjne:					
- budowa wodociągu przy ul. Wojska Polskiego	45.000	--	45.000	--	--

Wykonanie wodociągu przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu jest na etapie prac projektowych, które zostaną ukończone do dnia 30 września 2007r.

Wykonanie zadań w dziale przebiega zgodnie z planem. Termin realizacji zadań które wykazują zerową realizację w I półroczu br. Przewidziany jest do wykonania w II półroczu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.000	--	1.100	--	--
- zadrzewienie gminy	1.000	--	1.000	--	--

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	453.000	+261.600	714.600	90.945,74	12,73
z tego :					
- remonty cząstkowe dróg	95,000	+152,600	247.600	44.533,21	17,99

- utrzymanie poboczy dróg	40.000	--	40.000	11.706,91	29,27
- oznakowanie dróg	10.000	--	10.000	6.984,50	69,88
- zimowe utrzymanie dróg	70.000	-10.000	60.000	15.202,37	25,34
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	2.000	--	2.000	2.000	100,000
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	--	+5.000	5.000	904,32	18,09
- czyszczenie rowów	33.000	--	33.000	--	--
- wykonanie muru oporowego ul. Wyzwolenia	5.000	-5.000	--	--	--
- wykonanie studzienki ul. Kościuszki	--	+ 2.000	2.000	1.539,43	76,97
- remonty przepustów	20.000	--	20.000	130,00	0,65
<i>Inwestycje :</i>					
- partycypacja w kosztach wykonania przez powiat nawierzchni na ul. Cieszyńskiej w Mnichu	178.000	+90.000	90.000	--	--
- nawierzchnie asfaltowe ul. Słonecznej		+27.000	205.000	7.974	3,88

Uchwałą Rady Gminy nr V/37/07 z dnia 20 lutego 2007r. do planu wydatków wprowadzona została kwota 5.000 zł przeznaczona na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych.

Zmiany w planie, zwiększające środki na wykonanie remontów częściowych, nastąpiło Uchwałą Rady Gminy nr VII/49/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

W I kwartale przeprowadzono remont w ul. Rolnej na kwotę 11.338,73 zł. W kwocie tej zawiera się wynajem koparki, odwóz błota i wykonanie nawierzchni w tłuczniu.

W I półroczu br. wykonany został remont częściowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w emulsji na kwotę 29.890,00 zł. Był to I etap remontów dróg, drugi etap polegający na remoncie w żuźlu i klinie przeprowadzono w miesiącu lipcu. W tym miesiącu wykonano również nawierzchnię w emulsji ul. Skośnej, Moniuszki i boczna Mickiewicza.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej nastąpi do końca września 2007 roku. Wykonanie tego zadania zostanie dofinansowane środkami z Funduszu Gruntów Rolnych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od kosztu zadania ustalonego w drodze przetargu.. Środki gmina otrzyma po rozliczeniu w/w zadania.

Do dnia dzisiejszego zostały wykonane czyszczenia rowów przy ul. Kwiatowej, Darwina i Miarki. Z uzyskanych oszczędności zostanie wyczyszczony rów przy ul. Topolowej.

Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w sprawie partycypacji w kosztach wykonania nawierzchni odcinka ul. Cieszyńskiej w kwocie 90.000 zł (Uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4.04.07r.). Środki zostały przekazane do Starostwa po wykonaniu zadania w miesiącu sierpniu.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	176.200	+23.098	194.298	115.237,31	59,3

z tego :					
- operaty szacunkowe nieruchomości, pomiar geod., akty notarialne	14.000	--	14.000	5.577,22	39,8
- odszkodowania na przejęte grunty	20.000	-902	20.000	9.427,52	47,1
- renty planistyczne – szacunki	26.000	--	25.098	6.690	26,7
- koszty utrzymania nieruchomości gminnych	62.000	--	62.000	32.172,21	51,9
- remonty bieżące obiektów Gminy	27.200		27.200	21.482,79	79,0
- ubezpieczenia budynków	2.000	--	2.000	1.580	79,0
- wyposażenie lokalu na cele GOPS	25.000	+19.000	39.000	38.307,57	98,2
- rozgraniczenie gruntów	--	+5.000	5.000	--	--

Rozgraniczenie gruntów przy ul. Wyzwolenia i ul. Objazdowej jest na etapie opracowania operatu podziału i wykonania nastąpi w m-c sierpniu na kwotę 1.000 zł.

W ramach remontów bieżących obiektów gminnych wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Nauczyciela w Zaborzu, wymianę kotła gazowego w mieszkaniu w Domu Nauczyciela w Zaborzu i naprawę instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej w Chybiu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	10.000	--	10.902	3.448,17	31,6
z tego :					
- plan zagospodarowania przestrzennego	--	+902	902	375,65	41,6
- utrzymanie domu przedpogrzebowego	10.000	--	10.000	3.072,52	30,7

Uchwałą Rady Gminy nr V/37/07 z 23.02.07r. przyznano środki w wysokości 902 zł na wynagrodzenie członków komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (dotyczących terenu pod oczyszczalnię ścieków).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.576.787	+14.350	1.591.137	746.690,01	44,4
z tego :					
- Urzędy Wojewódzkie	43.284	+550	43.834	22.110,38	50,44
- Rada Gminy	91.650	--	91.650	44.399,77	48,44
- Urząd Gminy	1.399.903	+17.200	1.417.103	657.321,27	46,38
*płace i pochodne	1.163.473	+12.200	1.175,673	536.772,69	45,65
*materialy	55.080		55.080	35.407,32	64,28
*energia	17.850	--	17.850	11.300,53	63,30
*usługi	75.700	+15.000	90.700	45.342,14	49,99
*delegacje	12.000	--	12.000	6.053,89	50,44

*różne opłaty i składki	2.000	--	2.000	1.391,00	69,55
*ZFŚS	24.000		24.000	21.053,70	87,72
*zakupy inwestycyjne	49.800	-10.000	39,800		
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	21.250	--	21.250	16.018,90	75,38
- promocja gminy	10.000	-3.400	6.600	2.107,66	31,93
- spotkanie z jubilatami	1.500	--	1.500	840,43	56,01
- Nowa Formacja	9.200	--	9.200	3.891,60	42,3

Zwiększenie środków dotyczyło :

- kwoty 550 zł na dofinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji , środki pochodzą z otrzymanej dotacji
- kwoty 15.000 zł przeznaczonej na przeprowadzenie kontroli 5% wydatków jednostek budżetowych za 2006r. – Uchwała RG VI/42/07 z 03.04. 2007r.
- kwoty 5.000 zł. przeznaczonej na wykonanie prac przystosowania pomieszczeń po GOPS na potrzeby Urzędu – Uchwała RG VII/49/07 z 26.04.2007r.

Zmniejszenia środków dotyczyły:

- kwoty 2.800 zł przeznaczonej na środki na wynagrodzenie sprzątaczk w związku z przejściem do pracy w GOPS – Uchwała RG VIII/61/07 z 25.06.07

Przesunięto środki w wysokości 10.000 zł na wdrożenia zakupionych programów komputerowych dla referatu podatków.

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

Zostały zlecone prace dotyczące projektu adaptacji pomieszczeń po GOPS na potrzeby urzędu. Dokumentacja została wykonana w miesiącu lipcu za kwotę 3.050 zł. Złożony został również wniosek w Starostwie Powiatowym o pozwolenie na budowę. Prace adaptacyjne winny się rozpocząć w dniu 15 września 2007r. Przewidywany koszt adaptacji zgodnie z projektem to kwota 72.000 zł.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.450		1.750	410.54	23,5
z tego :					
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.450		1.450	410.54	28,3
- niszczenie dokumentów wyborczych	--	+300	--		

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	129.433	+72.800	202.233	55.871,06	27,6
z tego :					

- dofinansowanie Policji	4.000	+2.800	6.800	--	--
- Ochotnicze Straże Pożarne	110.000	--	110.000	49.308,15	44,8
- obrona cywilna	15.433	--	15.433	6.562,91	42,5
- pozostałe wydatki (monitoring)	--	+70.000	70.000	--	--

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- dodatkowych środków w wysokości 2.800 zł. przeznaczonych na doposażenie Posterunku Policji w Strumieniu – Uchwała Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5.06.07r.

-kwoty 70.000 zł. przeznaczonej na wykonanie systemu monitoringu w centrum Chybia – Uchwała Rady Gminy nr VII/49/07 z 26.04.07r.

Środki w wysokości 6.800 zł przeznaczone na zakupy rzeczowe dla policji zostały przekazane po podpisaniu porozumienia w miesiącu sierpniu 2007r.

Realizacja zadania wykonania monitoringu w parku zostanie wykonana razem z remontem całego parku w m-c wrześniu i październiku. W chwili obecnej kompletuje się oferty na wykonanie tego zadania celem wyboru najkorzystniejszej.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z planem.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	24.990	--	24.900	15.470,14	61,9
z tego :					
- pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.990	--	24.900	15.470,14	61,9

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	28.425	-3.804	24.621	--	--
- rezerwa ogólna					

W I półroczu 2007r., z rezerwy budżetowej rozdysponowana została kwota 3.804 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie uroczystego wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych – kwota 932 zł. zarządzenie 31/WG/07 z 12.02.07r.

-zakup drzwi wejściowych do pawilonu sportowego – kwota 2.150 zł. zarządzenie 62/WG/07 z 24. 04.07r.

-wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu fontanny w parku – kwota 572 zł. – zarządzenie 68/WG/07 z 7.05.07r.

- ufundowanie nagród rzeczowych dla działaczy sportowych za zasługi w długoletniej pracy na rzecz rozwoju sportu w gminie Chybie – kwota 150 zł. zarządzenie Wójta 99/WG/07 z 27.06.07 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	8.048.888	+313.851	8.362.739	3.820.643,32	45,7
z tego :					
- szkoły podstawowe	4.529.199	+295.857	4.825.056	2.071.212,46	42,9
z tego :					
-SP Nr 1 w Chybiu	1.510.532	+34.020	1.544.552	728.189,65	47,1
-SP Nr 2 w Chybiu	723.196	+37.110	760.306	362.025,18	47,6
-SP w Mnichu	1.223.756	+21.020	1.244.776	594.069,58	47,7
-SP w Zaborzu	706.622	+142.510	849.132	384.446,85	45,3
-termomodernizacja SP Mnich	365.093	+50.197	415.290	2.481,50	0,6
-termomodernizacja SP 2	--	+11.000	11.000	--	--
- przedszkola :	1.472.459	+300	1.472.759	704.177,75	47,8
z tego :					
- Przedszkole w Chybiu	767.699	+300	767.999	377.621,08	49,2
- Przedszkole w Mnichu	384.465	--	384.465	192.798,17	50,1
- Przedszkole w Zaborzu	264.847	--	264.847	133.758,50	50,5
- dotacja dla przedszkola społecznego	55.448	--	55.448	--	--
- gimnazja	1.929.773	--	1.929.773	987.277,72	51,2
z tego ;					
- Gimnazjum w Chybiu	956.928	--	956.928	492.467,80	51,5
- Gimnazjum w Mnichu	972.845	--	972.845	494.809,92	50,9
- dowożenie uczniów do szkół	16.000	--	16.000	5.360,54	33,5
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35.957	+1.000	36.957	10.266,42	27,8
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	42.000	--	42.000	41.417,08	98,6
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	3.500	-2.000	1.500	--	--
- refundacja kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników	20.000	+15.762	35.762	--	--
- ogłoszenie konkursu na dyrektora	--	+2.000	2.000	--	--
- zorganizowanie uroczystego wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych	--	+932	932	931,05	99,9

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- uchwalonych Uchwałą Rady Gminy nr V/37/07 z 20.02.07r.:

- środków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację SP w Mniehu

- uchwalonych Uchwałą Rady Gminy nr VI/42/07 z 3.04.07r.:

- darowizny dla SP 2 w Chybiu w wysokości 3.500 zł na organizację Gminnego Turnieju Ruchu Drogowego
- darowizny dla Przedszkola Publicznego w Chybiu w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- środków w wysokości 20.000 zł dla SP nr 1 przeznaczonych na adaptacje pomieszczeń harcówki, remont instalacji elektrycznej i malowanie korytarzy i klas
- środków w wysokości 2.000 zł przeznaczonych na zakup piasku na boisko szkolne przy SP w Zaborzu
- środków dla SP nr 2 w Chybiu na remont ogrodzenia szkoły w wysokości 30.000 zł
- środków w wysokości 30.197 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie robót dotyczących termomodernizacji SP w Mniehu

- uchwalonych Uchwałą Rady Gminy nr VII/49/07 z 26.04.07r.:

- środków w wysokości 15.000 zł dla SP w Mniehu z przeznaczeniem na malowanie klas lekcyjnych
- środków w wysokości 3.500 przeznaczonych na naprawę segmentu ogrodzenia wokół SP w Zaborzu
- środków na zakup pomp centralnego ogrzewania w SP w Zaborzu na kwotę 5.000 zł
- środków w wysokości 8.000 zł przeznaczonych na wymianę hydrantów i instalację przeciwpożarową w SP nr 1 w Chybiu

- uchwalonych Uchwałą nr VIII/61/07 z 5.06.07r.:

- darowizny dla SP nr 2 w Chybiu w wysokości 600 zł na zakup rowerów
- środków w wysokości 120.000 zł dla SP w Zaborzu przeznaczonych na remont dachy szkoły
- środków w wysokości 10.000 zł dla SP w Zaborzu przeznaczonych na wymianę drzwi do kotłowni szkolnej
- środków w wysokości 11.000 zł na wykonanie studium wykonalności termomodernizacji SP nr 2 w Chybiu

- wprowadzonych zarządzeniem Wójta nr 60/WG/07 z dnia 19.04.07r. środków pochodzących z dotacji a przeznaczonych na prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w wysokości 18.060 zł

Głównym zadaniem w tym dziale jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniehu. Całość zadania planowano zamknąć w kwocie 415.290 zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę firmę „Akces”, która zaoferowała kwotę 386.980,44 zł. Całość zadania winna zakończyć się kwotą 395.266,64 zł. Planowane zakończenie robót przewidziane jest na 31 sierpnia 2007r.

Z bieżących prac został dokończony remont pomieszczeń harcówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu i wykonane prace w Szkole Podstawowej w Zaborzu, (uzupełnienie piasku na boisku, naprawa ogrodzenia, wymiana pomp c.o.)

W okresie wakacyjnym przeprowadzane są w placówkach prace związane z remontem instalacji elektrycznych (SP nr 1 i SP w Mniehu), malowanie sal lekcyjnych, remont ogrodzenia wokół SP nr 2 w Chybiu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	121.800	--	130.896	46.546,82	39,8
- przeciwdziałanie narkomanii	17.000		17.000	8.000	47,1
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000		100.000	38.546,82	38,5
- zakup karetki pogotowia	4.800	--	4.800	--	--
- partycypacje w budowie szpitala Śląskiego w Cieszynie	--	+9.096	9.096	--	--

Uchwałą Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5.06.2007r. została wyrażona zgoda na partycypację w kosztach rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Udział Gminy został określony na 1 zł na mieszkańca Gminy wg stanu na koniec 2006 roku. W miesiącu sierpniu Starostwo Powiatowe w Cieszynie opracuje porozumienie dotyczące udziału finansowego Gminy w tym przedsięwzięciu, po podpisaniu którego zostaną przekazane pieniądze.

W miesiącu sierpniu zostały przekazane również środki na zakup karetki dla cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przebiega zgodnie z planem.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	3.126.422	85.003	3.223.425	1.305.123,20	40,6
z tego :					
A. Zadania własne	1.029.020	+94.669	1.123.689	428.866,49	38,2
z tego :					
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	--	+100	100	51,82	51,8
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	--	+650	650	600,12	82,3
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	43.500	+6.050	49,550	16.116,63	32,5
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.468	+44.606	533.047	145.196,99	27,2
- dodatki mieszkaniowe	27.000	--	27.000	13.310,23	49,3
- ośrodek pomocy społecznej	389.250	+7.300	396.550	193.313,80	48,7
- usługi opiekuńcze	40.480	--	40.480	19.955,50	49,3
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących „	40.322	+35.963	76.285	40.321,40	52,9
B. Zadania zlecone	2.097.402	-9.666	2.087.736	874.948,71	41,9
z tego :					

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.036.419	--	2.036.419	856.185,44	42,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.977	--	6.977	2.133,58	30,6
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.006	-9.666	44.340	16.629,69	37,5
C. Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	12.000	--	12.000	1.308,00	10,9

Zwiększenia planu w dziale dotyczą :

- dodatkowej dotacji w wysokości 4.500 zł przeznaczonej na wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pomocy socjalnej w środowisku – zarządzenie nr 62/WG/07 z 26.04.07r.
- dodatkowej dotacji w wysokości 35.963 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dodatkowej dotacji w wysokości 44.306 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- środków na ¼ etatu sprzątaczkę – 2.800 zł. przesunięte z administracji – Uchwała RG VIII/61/07 z 5.06.07r.

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

I Ustawa o pomocy społecznej

1. Zadania zlecone:

a) zasiłki stałe

- ilość osób na rzecz których wypłacono świadczenie 12
- ilość wypłaconych świadczeń 63
- koszt zadania 16 630 zł

b) ubezpieczenia zdrowotne

- ilość osób, którym ośrodek opłacał składkę 8
- ilość opłaconych składek 37
- koszt zadania 1 226 zł

2. Zadania własne gminy:

a) zasiłki okresowe

- liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie 76
- liczba wypłaconych świadczeń 296
- koszt zadania 85 383 zł

z tego:

- dotacja 36 834 zł
- środki własne 48 549 zł

b) zasiłki celowe

- liczba rodzin objęta tą formą pomocy	42
- liczba osób w rodzinie	142
- liczba wypłaconych świadczeń	82
- koszt zadania	14 780 zł
c) zasiłki celowe specjalne	
- liczba rodzin objęta pomocą	17
- liczba osób w rodzinie	34
- liczba wypłaconych świadczeń	29
- koszt zadania	6 473 zł
d) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
- liczba osób objętych programem	455
z tego:	
- dzieci do 7 roku życia	68
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	150
- pozostałe osoby (chore, bezrobotne, niepełnosprawne)	237
- koszt programu	78 643 zł
z tego:	
- dotacja	40 321 zł
- środki własne	38 322 zł
e) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	
- ilość osób	2
- koszt zadania	16 117 zł
- wysokość środków wypłaconych na konto gminy przez rodzinę zobowiązaną do częściowej odpłatności	3 300 zł
f) usługi opiekuńcze	
- ilość osób korzystających z tej formy pomocy	6
- ilość godzin przepracowanych przez opiekunki	1 912
- koszt zadania (środki własne)	19 956 zł
- odpłatność osób korzystających z tej formy pomocy	3 413 zł

II ustawa o dodatkach mieszkaniowych

a) ilość rodzin objętych pomocą	23
z tego:	
- najemcy w budynkach Cukrowni i Rafinerii Chybie	18
- najemcy w budynkach PKP Katowice	1
- najemcy w budynkach AMN Mikołów	1
- najemcy w budynkach prywatnych	2
- właściciele budynków prywatnych	1
b) koszt zadania	13 310 zł

III Ustawa o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej

1. Świadczenia rodzinne:

- liczba rodzin pobierających świadczenie	495
- liczba wypłaconych świadczeń	8 446
- koszt zadania	775 272 zł
w tym:	
a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
- ilość świadczeń	7 647

- koszt zadania	582 235 zł
b) zasiłki pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	649
- koszt zadania	99 297 zł
c) świadczenie pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	97
- koszt zadania	40 740 zł
d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
- ilość świadczeń	53
- koszt zadania	53 000 zł

2. Zaliczka alimentacyjna

- liczba rodzin pobierających zaliczkę	22
- liczba wypłaconych świadczeń	199
- koszt zadania	45 231 zł

3. Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

- liczba osób	14
- liczba świadczeń	77
- koszt zadania	10 517 zł

4. Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne Za osoby pobierające świadczenia rodzinne

- liczba osób	4
- liczba świadczeń	24
- koszt zadania	907 zł

IV Ośrodek Pomocy Społecznej

- koszty utrzymania	396.550 zł
z tego:	
- dotacja	120.685 zł
Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego	9 etatów

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	99.898	+41.478	141.376	60.972,46	43,1
z tego :					
- świetlice szkolne	76.798	--	76.798	36.377,31	47,4
z tego :					
SP Nr 1 w Chybiu	30.698	--	30.698	14.241,63	46,4
SP w Mnichu	46.100	--	46.100	22.135,68	48,0
- pomoc materialna dla uczniów	23.100	+41.478	64.578	24.595,15	38,1

Zwiększenie środków w dziale dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2007r. – zarządzenia nr 53/WG/07 z 16.04.07 na kwotę 41.478 zł.

Z pomocy materialnej korzystało w I półroczu 2007r. 89 uczniów

Średnia kwota wypłaconego stypendium w tym okresie wynosiła 40,25 zł.

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2007/2008.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.658.010	+304.672	1.962.682	138.259,45	7,0
z tego :					
- likwidacja dzikich wysypisk	5.000	-2.234	2.766	1.067,83	38,6
- segregacja śmieci	15.000	--	15.000	7.062,00	47,1
- edukacja proekologiczna	2.000	--	2.000	1.466,25	73,3
- utrzymanie czystości w centrum i wokół wiat przystankowych	84.000	-29.000	55.000	18.065,88	20,1
- odkomarzanie gminy	37.500	--	37.500	18.14,56	48,3
- utrzymanie zieleni w centrum oraz wokół domu przedpogrzebowego	18.300	--	18.300	4.058,20	22,2
- oświetlenie ulic – wydatki bieżące	168.700	--	168.700	76.751,50	45,5
- oświetlenie świąteczne	8.300	--	8.300	--	--
- korzystanie z usług schroniska dla zwierząt	3.000	--	3.000	--	--
- unieszkodliwienie padłych zwierząt	2.000	--	2.000	--	--
- opłaty środowiskowe i składki	1.710	+2.234	3.944	2.937,46	74,5
- remont na placu zabaw	3.000	-841	2.349	610,00	26,0
- remont schodów w parku	--	+23.951	23.751	724,00	3,0
- Eko – gazетка	1.000	--	1.000	--	--
- dokumentacja sieci kanalizacji deszczowej	35.000	--	35.000	--	--
- zbiórka odpadów wielkogabaryt.	4.000	--	4.000	3.852,00	96,3
- opracowanie programu niskiej emisji	13.500	-2.000	11.500	--	--
- remont oświetlenia w parku	--	+80.000	80.000	--	--
- remont fontanny	--	+88.572	88.572	572,00	0,6
- remont parku	--	+180.000	180.000	2.045,11	1,1
- organizacja GPZON	86.000	-86.000	--	--	--
zadania inwestycyjne					
- budowa (rozbudowa) oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji	1.100.000	--	1.100.000	67,16	--
- oświetlenie ul. Teligi	30.000	--	30.000	1.952,00	6,5
- oświetlenie ul. Podgroble	10.000	+50.000	60.000	57,50	0,1
- dokumentacja ośw. ul. Objazdowa	10.000	--	10.000	3.660,00	36,6
- dokumentacja ośw. ul. Jagodowa	10.000	--	10.000	2.196,00	22,0
- przebudowa linii skrzyżowanie ul. Wyzwolenia, ul. Objazdowa	10.000	--	10.000	--	--

W pozycji utrzymanie czystości w centrum uwzględniona jest umowa z wykonawcą zadania obejmująca okres od marca do grudnia 2007r. na kwotę 2.996 zł miesięcznie. Do dnia 30 czerwca zapłacono trzy faktury za marzec-maj 2007r. W pozycji tej również przewidziane jest szklenie wiat przystankowych.

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

W miesiącu lipcu i sierpniu poniesione zostały wydatki na dokumentację oświetlenia ul. Objazdowej (3.782 zł), dokumentację oświetlenia ul. Jagodowej (3.172 zł), zlecono prace projektowe oświetlenia ul. Teligi na kwotę 3.294 zł. Rozliczono wykonanie oświetlenia ul. Podgrobela, inwestycja zamknęła się kwotą 38.313,41 zł

Planowany remont oświetlenia w parku zostanie wykonany w terminie od 10.09.07 do 30.11.07. Wykonanie zadania zgodnie z przetargiem wyniesie 77.968,76 zł

Trwają prace przy remoncie fontanny w parku, zakończenie prac przewidziane jest na 31 sierpnia 2007r. na kwotę 74.900 zł + koszty nadzoru (1.700 zł) i prac dodatkowych (wywiezienie gruzu – 1.175,67 zł)

W okresie od 10 września rozpocznie się również remont parku przy ul. Bielskiej. Wartość prac objęta przetargiem wyniesie 168.664,05 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.095.000	-451.600	643.400	249.520,96	38,8
z tego :					
- dotacja dla GOK	270.000	+3.400	273.400	160.900	58,9
- dotacja dla Biblioteki	175.000	--	175.000	87.277	49,9
- budowa domu kultury	650.000	-600.000	50.000	143.96	0,3
- remont budynku GOK i biblioteki	--	+145.000	145.000	1.200	0,8

Uchwałą Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r. zostały zwiększone środki dotacji dla GOK z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprez kulturalnych promujących gminę.

W związku z faktem, że wniosek złożony do Ministerstwa Kultury w sprawie dofinansowania budowy Domu Kultury został rozpatrzony negatywnie, odstąpiono w roku bieżącym od rozpoczęcia prac inwestycyjnych, planując wykonać dokumentację wstępnego studium wykonalności w ramach Południowego Subregionu.

Decyzjami Rady Gminy (uchwały nr VII/49/07 z 27.04.07 i VIII/61/07 z 5.06.07) przeznaczono kwotę 145.000 zł na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku Ośrodka Kultury obejmującego:

- renowację posadzki betonowej sceny,
- wymianę stolarki okiennej z aluminiowej na plastikową,
- konserwację antykorozyjną elementów stalowych konstrukcji dachu,
- wymianę podsufitki konstrukcji poza obrysem murów budynku oraz nad sceną,
- renowację powłok elewacji.

Koszt zadania zgodnie z ofertą przetargową wyniesie 113.445,91 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru nad pracami – 2.000 zł. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31.08.2007r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	218.275	+27.300	245.575	84.078,88	34,2
z tego :					
- dotacja dla KS Cukrownik	135.500	--	135.500	71.500	53,5
- rodzinny rajd rowerowy	5.000	--	5.000	4.977,60	99,6
- pobyt gości z partnerskiej Gminy Cierlicko	1.000	--	1.000	--	--
- gminne imprezy sportowe	4.000	+150	4.000	--	--
- wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z bramą wjazdową	50.000	+20.000	70.000	1.250,35	1,8
- utrzymanie obiektów sportowych	21.200	+7.150	28.350	4.780,79	16,9
• wycinka topoli	1.200	--	1.200	--	--
• remont ogrodzenia	16.000	--	16.000	--	--
• zakup koszy na śmieci	3.000	--	3.000	2.219,92	74,0
• naprawa załamanej rury	500	--	500	--	--
• usunięcie awarii wodociągu	500	--	500	--	--
• zakup drzwi do pawilonu	--	2.150	2.150	2.149,99	100,0
• studium pola golfowego	--	5.000	5.000	--	--
- koszty konkursu	1.575	--	1.575	1.570,14	99,7

Zostało zlecone wykonanie projektu ogrodzenia wokół stadionu sportowego wraz z bramą wjazdową na kwotę 7.930 zł. Prace projektowe zakończone zostaną do 31.08.2007r.

W ramach utrzymania obiektów sportowych wydatkowano kwotę 2.149,99 zł na zakup drzwi do pawilonu sportowego na stadionie oraz 2.219,92 zł na zakup koszy na śmieci.

Wydatkowano kwotę 4.977,60 zł na zakup koszulek dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Pozostałe wydatki przebiegają zgodnie z planem.