

**INFORMACJA
w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie
za 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 ciągu roku planowane dochody budżetowe wzrosły o 274.111 zł i stanowią na dzień 31 grudnia 2007r. 16.190.416 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszony został o 270.516 zł, osiągając kwotę 16.571.202 zł.

Planowany niedobór w kwocie 380.786 zł pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętej podwyżki w wysokości 121.725 zł. i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 259.061 zł.

Realizacja budżetu w 2007 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	16.190.416	16.545.283,78	102,2
Wydatki budżetowe	16.571.202	15.726.104,88	94,9

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2007 rok, zamiast planowanego deficytu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 819.178.90 zł, stanowiącą 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.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych 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	7.483.286	+24.656	100,3
2.	Subwencja ogólna :	6.077.468	6.318.505	+241.037	104,0
	z tego				
	- część oświatowa	5.398.744	5.639.781	+241.037	104,5
	- część wyrównawcza	678.724	678.724	--	100,0
3	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	2.142.136	1.877.746	-264.390	87,7
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	488.932	+ 262.794	216,2
6.	Środki na uzupełnienie dochodów	--	5.014	+5.014	--
	Razem dochody	15.916.305	16.190.416	+ 274.111	101,7

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 24.656 zł w wyniku:

- ✓ przyznanych środków na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 4.100 zł (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r.) i środków na zakup rowerów do przeprowadzenia w/w turnieju
 - (uchwała Rady Gminy nr VIII/61/07 z 6 czerwca 2007r.)
- ✓ zmniejszenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 51.921 zł. do kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007 r.)
- ✓ przyznania środków z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termoregulacji Szkoły Podstawowej w Mnichu - 10.602 zł.
 - (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r. i IX/69/07 z 12 lipca 2007r.)
- ✓ otrzymania środków dla Przedszkola Publicznego w Chybiu z Banku Spółdzielczego Chybie - 300 zł. (uchwała Rady Gminy nr VI/42/07 z 4 kwietnia 2007r.)
- ✓ zwiększenia o kwoty planowanych wpłat dla DPS - 6.050 zł (uchwała Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r.)
- ✓ zwiększenia o kwoty planowanych zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków – 6.450 zł. (uchwały Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r. i nr X/75/07 z 5 września 2007r.)
- ✓ otrzymania refundacji z PFRON tytułem utraconych dochodów – 10.894 zł.
 - (uchwały Rady Gminy nr VIII/61/07 z 5 czerwca 2007r. i nr XII/97/07 z 12 listopada 2007r.)
- ✓ zmniejszenia dochodów w związku z utworzeniem rachunków dochodów własnych w przedszkolach gminnych – 93.000 zł.(uchwała Rady Gminy nr XI/ ..07 z 4 września 2007r.)
- ✓ darowizny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na przebudowę skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i ul. Kopernika w Mnichu – 15.000 zł. (uchwała Rady Gminy nr XI/82/07 z 9 października 2007r.)
- ✓ zwiększenia planowanych dochodów stołówki szkolnej przy SP 1 w Chybiu – 13.500 zł. (uchwała Rady Gminy nr XII/97/07 z 6 listopada 2007r.)
- ✓ zwiększenia planowanych dochodów z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Chybiu – 3.470 zł. (uchwała Rady Gminy nr XII/97/07 z 6 listopada 2007r.)
- ✓ dofinansowania modernizacji ul. Słonecznej w Mnichu z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych – 61.600 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ dodatkowych dochodów z tytułu koncesji alkoholowych – 12.630 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ odsetek z lokowanych środków – 1.000 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)
- ✓ uzyskanych środków z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” –
 - 23.981 zł. (uchwała Rady Gminy nr XIII/102/07 z 18 grudnia 2007r.)

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 241.037 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2007 r. a kwotami planowanymi w wysokości 239.568 i dodatkowymi środkami otrzymanymi w miesiącu grudniu w wysokości 1.469 zł. Zmiany planu subwencji dokonane zostały uchwałą Rady Gminy nr VI/42/07 z dnia 3 kwietnia 2007r i nr XIII/102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Uchwałą nr XIII/102/08 z 18 grudnia 2007r. wprowadzona do budżetu została kwota 5.014 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 264.390 zł. Zmiany dotyczyły:

- ✓ niszczenia dokumentów wyborczych – zwiększenie o 300 zł
- ✓ środków na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Powiatowych Komend Policji – zwiększenie o 1.100 zł
- ✓ środków na dodatkowe wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych – zwiększenie o 2.718 zł.
- ✓ wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – zmniejszenie o 297.928 zł
- ✓ zwrotu podatku akcyzowego – zwiększenie o 16.249 zł.
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.171 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 262.794 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 – 9.000 zł
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 76.926 zł.
- ✓ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 64.074 zł
- ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 479 zł
- ✓ wyszkolenie pracowników młodocianych lub nauka zawodu – 51.381 zł.
- ✓ wprowadzenie nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych – 34.142 zł.
- ✓ dofinansowanie realizowanego przez SP nr 2 w Chybiu programu wyrównywania szans edukacyjnych – 14.700 zł.
- ✓ dofinansowanie programu wycieczek edukacyjnych prowadzonego przez SP nr 2 w Chybiu – 2.282 zł.
- ✓ dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakupu podręczników szkolnych – 6.794 zł.
- ✓ zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.896 zł
- ✓ sfinansowanie prac komisji przeprowadzających realizację awansów zawodowych nauczycieli – 120 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 2007 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	7.483.286	7.946.164,75	106,2
2.	Subwencja ogólna z tego	6.318.505	6.318.505,00	100,0
	- część oświatowa	5.639.781	5.639.781,00	100,0
	- część wyrównawcza	678.724	678.724,00	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.877.746	1.833.527,02	97,6
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST§ 2320	16.933	12.837,32	75,8
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	488.932	429.235,69	87,8
6.	Środki na uzupełnienie dochodów	5.014	5.014,00	100,0
	Razem dochody	16.190.416	16.545.283,78	102,2

W wykonaniu planu dochodów w paragrafach 2010 i 2030 ujęto zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nie wydatkowanych środków.

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	4.114.129	4.428.715,41	107,6
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	4.004.129	4.329.193,00	108,1
2. podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	99.522,41	90,5
B. Pozostałe dochody własne	3.369.157	3.517.449,34	104,4
z tego :			
a) wpływy z podatków :	2.501.794	2.574.466,14	102,9
1. od nieruchomości	2.113.100	2.126.431,81	100,6
2. rolnego	120.360	124.368,39	103,3
3. leśnego	7.440	7.403,51	99,5
4. od środków transportowych	81.000	83.806,30	103,5
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44.000	11.398,75	25,9
6. od spadków i darowizn	20.000	52.093,04	260,5
7. od posiadania psów	3.300	3.615,00	109,5
8. od czynności cywilnoprawnych	91.200	147.143,61	161,3
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.500	7.311,73	69,6
10. rekompensaty utraconych dochodów	10.894	10.894,00	100,0
b) wpływy z opłat	207.680	229.449,29	110,5
1. skarbowej	29.000	30.206,00	104,2
2. targowej	8.000	5.295,00	66,2
3. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.630	130.513,22	100,7
4. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.500	5.317,00	62,6
5. za usługi opiekuńcze	7.200	5.827,93	80,9
6. za dożywianie dzieci	800	955,20	119,4
7. opłata za pobyt w DPS	6.050	5.550,00	91,7
8. produktowej	3.000	8.678,88	289,3
9. renta planistyczna	15.500	37.106,06	239,4

c) dochody z majątku gminy	484.650	480.997,40	99,2
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	184.000	186.384,55	101,3
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	7.000	6.637,11	94,8
3. dzierżawa obwodów łowieckich	660	535,43	81,1
4. dywidenda od udziału w BS	500	412,50	82,5
5. odsetki od nieterminowych wpłat	520	770,06	148,1
6. odpłatność za pobyt w przedszkolach i obiady w stołówkach szkolnych	291.970	286.257,75	98,0
d) pozostałe dochody	175.033	232.536,51	132,9
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	51.000	101.079,81	198,2
2. darowizna	4.400	4.400,00	100,0
3. zwrot niesłusznie pobranych zasiłków	6.400	3.680,77	57,5
4. zwrot zaliczki alimentacyjnej	--	1.340,32	--
5. odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków	50	75,07	150,14
6. prowizja za zadania zlecone	--	4.090,66	--
7. dofinansowanie kosztów termomodernizacji	10.602	10.602,00	100,0
8. dochody z telefonów	2.000	6.508,69	325,4
9. środki z WORG Katowice	15.000	15.000,00	100,0
10. środki na dofinansowanie ul. Słonecznej	61.600	61.600,00	100,0
11. wpłacone grzywny	--	178,29	--
12. środki na program „Uczeń na wsi”	23.981	23.980,90	100,0
Razem dochody własne	7.483.286	7.946.164,75	106,2

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (54,5 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (26,8%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w 108,1 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, są o 871.280 zł wyższe od roku ubiegłego.

Zmalały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 6.412,66 zł w stosunku do roku 2006.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane zostały nieco powyżej kwot planowanych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2006 roku wynoszą ogółem 250.902,47 zł, co stanowi 3,2 % dochodów własnych Gminy.

Na kwotę należności składają się :

- ✓ dochody z mienia komunalnego – 848,18 zł, i 20,10 zł tytułem odsetek - uregulowane w styczniu 2008 r.
- ✓ dochody z Domu Przedpogrzebowego – 660,00 zł – zapłacone w styczniu 2008
- ✓ należności z tytułu grzywny rozłożone na raty – 348,00 zł
- ✓ zwrot za rozmowy telefoniczne – 69,94 zł uregulowane w styczniu 2008r.
- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 32.244,48 zł (zaległość w ewidencji US w Cieszynie).
- ✓ podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych – 31.356,58 zł – dotyczy 138 podatników, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze . W miesiącu styczniu i lutym 2008 roku z tej kwoty wpłacono 6.860,00 zł
- ✓ podatek od nieruchomości od osób prawnych – 58.285,00 zł – dotyczy 2 osób prawnych. Wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy. W styczniu i lutym wpłacono 813,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych – 5.389,90 zł – dotyczy 8 podatników, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu i lutym zapłacono 1.608,00 zł
- ✓ wpływy z renty planistycznej – 7.938,23 zł należności rozłożone na raty
- ✓ odpłatność za korzystanie z stołówek szkolnych – 2.040 zł – w miesiącu styczniu i lutym wpłacono 1.780,90 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,30 zł
- ✓ odpłatność za dożywianie – 60,75 zł – wpłacone w styczniu 2008 rok.
- ✓ zwrot zaliczki alimentacyjnej – 111.377,71 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
- ✓ odpłatność za usługi opiekuńcze – 260,40 zł – wpłacone w styczniu 2008 roku.
- ✓ tytułem nadpłaty za usługi pocztowe (dokonana korekta f-ry) – 1,90 zł – zwrot dokonany w styczniu 2008 r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu Gminy, planowane w wysokości 16.571.202 zł zostały wykonane w kwocie 15.726.104,88 zł. Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 149.498 zł

Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą nr XIII/19/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku. Dotyczą one remontu budynku po byłej strażnicy Frelichów w wysokości 22.500 zł, dokończenia remontu parku w Chybiu przy ul. Bielskiej w wysokości 118.198 zł i programu dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 8.800 zł.

W 2007 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy (9.150 osób) wyniósł 1.718,70 zł przy 1.534,41 zł w 2006r. (wskaźnik wzrostu o 12,0 %), 1.497 zł w 2005 r.; w 2004 r. 1.253 zł; w 2003 r. 1.180 zł; w 2002 r. 1.145 zł.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2007 r. wyniosły 124,22 zł (128 zł w 2006r.i. 130 zł w 2005 r.).

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2006 r.	Struktura % 2006 r.	Wykonanie w 2007 r.	Struktura % 2007 r.	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	13.956.996,17	100,00	15.726.104,88	100,0	12,7
- majątkowe	1.164.279,31	8,3	1.136.598,78	7,2	-2,4
- bieżące z tego :	12.792.716,86	91,7	14.589.506,10	92,8	14,0
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.894.797,06	53,9	7.565.763,42	51,9	9,7
obsługa długu gminy	--	--	1.000,00	--	--
pozostałe wydatki	5.897.919,80	46,1	7.022.742,68	48,1	19,1

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

Dział budżetu	Lata				
	2007	2006	2005	2004	2003
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,56	0,43	0,32	0,2	1,3
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Transport i łączność	4,36	8,12	9,96	5,3	2,7
4. Gospodarka mieszkaniowa	1,27	1,03	0,63	3,5	8,7
5. Działalność usługowa	0,08	0,21	0,04	0,4	0,4
6. Administracja publiczna	10,54	11,35	10,79	11,9	12,7
7. Urzędy naczelnych organów ...	0,09	0,23	0,16	0,2	0,2
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,31	0,94	1,25	1,1	1,4
9. Obsługa długu publicznego	0,01	--	--	--	0,02
10. Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,15	0,14	0,29		
11. Oświata i wychowanie	52,47	50,79	53,74	55,3	47,2
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	1,02	0,82	0,82	0,7	9,0
13. Ochrona zdrowia	16,88	0,97	0,87	1,1	0,9
14. Pomoc społeczna	1,00	17,68	14,39	12,5	8,2
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,27	2,86	2,28	2,9	2,4
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,96	3,31	3,38	3,4	3,2
17. Kultura fizyczna i sport	1,02	1,11	1,07	1,3	1,6

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

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota oszczędności	% wsk. realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	100.289	88.461,87	11.827,13	88,2
Leśnictwo	1.100	1.099,71	0,29	100,0
Transport i łączność	757.100	685.456,61	71.643,39	90,5
Gospodarka mieszkaniowa	216.798	199.375,62	17.422,38	92,0
Działalność usługowa	16.902	13.066,16	3.835,84	77,3
Administracja publiczna	1.733.935	1.657.087,77	76.847,23	95,6
Urzędy naczelnych organów władzy	14.921	14.083,25	837,75	94,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	210.233	206.519,16	3.713,84	98,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24.990	23.657,97	1.332,03	94,7
Obsługa długu publicznego	1.000	1.000,00	--	100,0
Różne rozliczenia	1.285	--	1.285,00	--
Oświata i wychowanie	8.406.140	8.252.192,26	153.947,74	98,2
Ochrona zdrowia	175.661	160.291,26	15.369,74	91,3
Pomoc społeczna	2.924.847	2.655.340,73	269.506,27	90,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	201.818	156.687,94	45.130,06	77,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.682	828.653,17	136.028,83	85,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656.300	622.383,62	33.916,38	94,8
Kultura fizyczna i sport	163.201	160.747,78	2.453,22	98,5
Razem	16.571.202	15.726.104,88	845.098,12	94,9

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	60.040	+40.249	100.289	88.461,87	88,2
z tego :					
- <i>melioracje wodne</i>	7.440	+4.342	11.782	11.771,58	99,9
➤ utrzymanie krat (wynagrodzenie)	2.040	--	2.040	2.035,25	99,8
➤ zakup kołków melioracyjnych	--	+4.130	4.130	4.124,33	99,9
➤ inwentaryzacja rowów	5.400	+212	5.612	5.612,00	100,0
- <i>infrastruktura wodociągowa</i>	45.000	+20.000	65.000	55.716,22	85,7
➤ wodociąg ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy)	45.000	+20.000	65.000	55.716,22	85,7
- <i>wpłaty na rzecz Izby Rolniczej</i>	2.900	--	2.900	2.753,05	94,9
- <i>pozostała działalność</i>	4.700	15.907	20.607	18.221,02	88,4
➤ likwidacja chwastów	4.700	- 342	4.358	1.972,79	45,3
➤ zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	--	+16.249	16.249	16.248,23	100,0

Na infrastrukturę wodociągową wydatkowano w 2007 roku 55.716,22 zł. W ramach tego wykonano przyłącza wodociągowe do 2 budynków w rejonie ul. Wojska Polskiego o łącznej długości 270 m. Prace zostały wykonane w miesiącu grudniu.

W ramach środków uzyskanych w postaci dotacji celowej dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wypłat dokonano w miesiącu maju i listopadzie. Ogółem z dopłat skorzystało 64 rolników.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.100	--	1.100	1.099,71	100,0
➤ zadrzewienie gminy	1.100	--	1.100	1.099,71	100,0

W IV kwartale 2007 roku została urządzona rabata z krzewami na skwerze przy ul. Dworcowej. Z wydatkowanej kwoty 1.099,71 zł zakupiono korę, matę i krzewy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	453.000	+304.100	757.100	685.456,61	90,5
z tego :					
- drogi powiatowe	--	+95.000	95.000	90.904,32	95,7
➤ zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	--	+5.000	5.000	904,32	18,1
➤ partycypacja w kosztach asfaltowania ul. Cieszyńskiej (wydatek majątkowy)	--	+90.000	90.000	90.000,00	100,0
- drogi gminne	453.000	+209.100	662.100	594.552,29	89,8
➤ remonty części dróg	95.000	+152.600	247.600	239.363,37	96,7
- w tym wynagrodzenia		+ 17.180	17.180	11.940,71	69,5
➤ utrzymanie poboczy	17.400	-1.400	16.000	13.382,20	83,6
➤ oznakowanie dróg	10.000	+22.900	32.900	31.566,28	95,9
➤ zimowe utrzymanie dróg	70.000	-10.000	60.000	37.622,78	62,7
➤ ubezpieczenie dróg gminnych	2.000	--	2.000	2.000,00	100,0
➤ czyszczenie rowów	33.000	--	33.000	31.778,53	96,3
➤ przegląd obiektów mostowych	4.000	--	4.000	3.050,00	76,3
➤ wykonanie studzienki ul. Kościuszki	2.000	--	2.000	1.715,22	85,8
➤ remonty przepustów	16.000	+20.000	36.000	19.339,62	53,7
➤ wycinka drzew	20.000	--	20.000	19.274,93	96,4
➤ sprzęt dla bezrobotnych	600		600	563,43	93,9
➤ naprawa chodnika, studzienki	--	+3.000	3.000	2.210,29	73,7
➤ wykonanie muru oporowego ul. Wyzwolenia	5.000	-5.000	--	--	--
➤ nawierzchnia asfaltowa ul. Słonecznej (wydatek majątkowy)	178.000	+27.000	205.000	192.685,64	94,0

W ramach remontów częściowych w okresie I półrocza 2007 roku wykonano remonty dróg gminnych w emulsji, tłuczni i żużlu.

W emulsji wykonano remonty dróg: Lipowa, Kościuszki, Morcinka, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kolejowa, Norwida i Kobieli (wieś Chybie), Czuchowska, Świerczewskiego, Wojska Polskiego, Słoneczna, Świerkowa, Dębowa i Słowackiego (wieś Mnich), Miarki, Kościelna, Strażacka, Górnicza, Wiejska i Darwina (wieś Zaborze), Polna i Orzeszkowej (wieś Frelichów), Zawala, Olchowa i Targowa.

W żużlu i tłuczni wyremontowano ul. Mickiewicza (boczny odcinek), Zielona, Skośna, kolejowa (boczny odcinek), Stawowa, Czereśniowa, Darwina, Tuwima, Gwardii Ludowej, Rolna, Reja, Ogrodnicza, Zawala i Nizinna.

W emulsji wyremontowano ul. Skośną, Mickiewicza i Moniuszki.

W ramach utrzymania poboczy w trakcie roku dokonano wycinki i pielęgnacji drzew wzdłuż ulic Podleśna, Lipowa, Miarki, Zawala, Podgroble, Olchowa, Targowa, Jesionowa i w parku przy ul. Bielskiej. Utwardzono pobocze wzdłuż ul. Kolejowej, ścieżko pobocze przy ul. Rolnej, wykaszano trawy wzdłuż dróg gminnych na terenie całej Gminy.

W ramach otrzymanej darowizny w wysokości 15.000 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach wykonano oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i ul. Kopernika w Mnichu na kwotę 14.969,40 zł.

Z ogólnej kwoty 19.339,62 zł wykonano remonty przepustów przy ul. Jagodowej, Leśnej i Słonecznej. Z zaplanowanej kwoty 20.000 zł na przebudowę przepustu przy ul. Porannej wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Jednak względy pogodowe uniemożliwiły wykonanie zadania w całości w roku 2007.

Ze środków budżetu wyczyszczono rowy wzdłuż ul. Kwiatowej, Miarki, Świerczewskiego, Topolowej i Kruczej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	176.200	+40.598	216.798	199.375,62	92,0
z tego :					
➤ operaty szacunk.nieruchomości, pomiary geod., akty notarialne	14.000	--	14.000	9.954,77	71,1
➤ odszkodowania za przejęte grunty	20.000	- 5.138	14.862	11.465,52	77,1
➤ renty planistyczne – szacunki	26.000	- 1.500	24.500	20.572,00	84,0
➤ koszty utrzymania nieruchomości gminnych	62.000	--	62.000	58.124,90	93,7
➤ remonty bieżące obiektów Gminy					
➤ ubezpieczenia budynków	27.200	+5.500	32.700	31.170,86	95,3
➤ przystosowanie lokalu na cele GOPS	2.000	--	2.000	1.580,00	79,0
➤ rozgraniczenie gruntów	25.000	+13.500	38.500	38.307,57	99,5
➤ zakup gruntu (wydatek majątkowy)	--	+3.500	3.500	3.464,00	99,0
➤ remont budynku byłej remizy w Frelichowie (wydatek niewygasający)	--	+2.236	2.236	2.236,00	100,0
	--	+22.500	22.500	22.500,00	100,0

W 2007 roku zlecono wykonanie 40 operatów szacunkowych stanowiących podstawę naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. „renty planistycznej”.

W ramach remontów bieżących obiektów gminnych wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Nauczyciela w Zaborzu przy ul. K. Miarki 5. Dokonano wymiany 2 pieców gazowych dwufunkcyjnych w Domach Nauczyciela (mieszkania w Domu Nauczyciela ul. Bielska 59 w Chybiu i Domu Nauczyciela ul. K. Miarki 5 w Zaborzu) Ponadto w Domu Nauczyciela przy ul. Miarki 5 wykonano naprawę instalacji elektrycznej a w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Bielskiej 61 wykonano wymiany sterowników i czujników kotła c.o.

Dokonane rozgraniczenie gruntów przy ul. Wyzwolenia i ul. Objazdowej jest podstawą do dokonania wykupu tego terenu w roku 2008 i przystąpienia do przebudowy w/w skrzyżowania.

Wykupiono grunt pod poszerzenie ul. Zakątek i ul. Dębowej w Mnichu.

Planowany na rok 2007 remont budynku byłej strażnicy w Zarzeczcu „Frelichów - Zarzeczce” przy ul.

Wałowej z przyczyn pogodowych nie został zakończony. Realizacja zadania (wydatek niewygasający) nastąpi w roku bieżącym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	10.000	+6.902	16.902	13.066,16	77,3
z tego :					
- <i>działalność usługowa</i>	--	+6.902	6.902	6.375,65	92,4
➤ komisje planistyczne (wynagrodzenia)	--	+902	902	375,65	41,6
➤ lokalny program rewitalizacji	--	+6.000	6.000	6.000,00	100,0
- <i>pozostała działalność</i>	10.000	--	10.000	6.690,51	66,9
➤ utrzymanie domu przedpogrzebowego	10.000	--	10.000	6.690,51	66,9
- w tym wynagrodzenia	4.500	--	4.500	3.455,74	76,8

W ramach tego działu zarządzeniem Wójta powołano komisje urbanistyczno – architektoniczne, które opiniowały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków oraz sprostowania błędów w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zaborza i Mnicha.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowe	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.576.787	+157.148	1.733.935	1.657.087,77	95,6
z tego :					
- <i>Urzędy Wojewódzkie (środki z dotacji)</i>	43.284	+3.818	47.102	45.852,77	97,3
- <i>Rada Gminy</i>					
- <i>Urząd Gminy</i>	91.650	--	91.650	90.280,78	98,5
➤ płace i pochodne	1.399.903	+132.620	1.532.523	1.473.706,52	96,2
➤ wynagrodzenie bezosobowe	1.163.473	+10.620	1.174.093	1.145.627,61	97,6
➤ materiały	--	+15.000	15.000	15.000,00	100,0
➤ energia	55.080	+38.800	93.880	85.084,31	90,6
➤ usługi	17.850	+6.609	24.459	19.270,54	78,8
➤ delegacje	75.700	+95.000	170.700	163.145,28	95,6
➤ różne opłaty i składki	12.000	--	12.000	10.787,08	89,9
➤ ZFŚS	2.000	- 609	1.391	1.391,00	100,0
➤ zakupy inwestycyjne	24.000		24.000	22.603,70	94,2
➤ wydatki majątkowe – obieg dokumentów drogą elektroniczną	49.800	- 45.000	4.800	4.697,00	97,9
- <i>Pozostała działalność</i>					
➤ składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	--	+12.200	12.200	6.100,00	50,0
➤ promocja gminy	41.950	+20.710	62.660	47.247,70	75,4
➤ spotkanie z jubilatami	21.250	--	21.250	21.192,81	99,7
➤ Nowa Formacja	10.000	+4.610	14.610	11.614,35	79,5
➤ kioski internetowe – wydatki majątkowe	1.500	--	1.500	1.241,74	82,9
	9.200	--	9.200	9.198,80	100,0
	--	+16.100	16.100	4.000,00	24,8

Zwiększenie środków w dziale Urząd Gminy w wysokości 132.620 zł dotyczyło:

- ✓ przeprowadzenia kontroli 5% wydatków za 2006 rok 15.000 zł
- ✓ remontu pomieszczenia na parterze budynku i tylnego wejścia 90.000 zł
- ✓ zakupu licencji oprogramowania informacji o środowisku 1.900 zł
- ✓ wypłaty nagrody jubileuszowej Wójta Gminy 15.520 zł
- ✓ przystosowanie administracji publicznej do świadczenia usług
- ✓ droga elektroniczną 12.200 zł

- ✓ zakup licencji oprogramowania do rozliczenia straży pożarnych 800 zł
- ✓ przekazanie środków do GOPS – przeniesienie sprzętaczki - 2.800 zł

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dodatkowe środki na pokrycie wydatków związanych z wymianą dowodów osobistych. Środki przeznaczone były na koszty odbioru dowodów z Komend Policji jak również na wydatki rzeczowe.

Z budżetu Gminy wydatkowano środki na stworzenie na terenie Gminy publicznych punktów dostępu do sieci Internet. Z planowanej kwoty 16.100 zł wykonano wstępne studium wykonalności projektu .

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem : (zadania zlecone)	1.450	+13.471	14.921	14.083,25	94,4
z tego :					
- <i>urzędy naczelnych organów władzy</i>	1.450	--	1.450	1.446,56	99,8
➤ prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia)	1.450	--	1.450	1.446,56	99,8
- <i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	--	+13.171	13.171	12.636,69	95,9
➤ diety członków komisji wyborczych	--	+5.940	5.940	5.940,00	100,0
➤ obsługa informatyczna (wynagrodzenia)	--	+3.183	3.183	3.181,32	99,9
➤ wydatki rzeczowe	--	+4.048	4.048	3.515,37	86,8
- <i>wybory do Rady Gminy</i>	--	+300	300	--	--
➤ niszczenie dokumentów wyborczych	--	+300	300	--	--

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	129.433	+80.800	210.233	206.519,16	98,2
z tego :					
- <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	4.000	+2.800	6.800	6.800,00	100,0
➤ dotacja na wyposażenie	4.000	+2.800	6.800	6.800,00	100,0
- <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	110.000	+8.000	118.000	116.156,68	98,4
➤ ekwiwalenty	7.300	- 3.821	3.479	3.473,29	99,8
➤ wynagrodzenia	20.505	+1.376	21.881	21.793,51	99,6
➤ remonty	9.240	-3.580	5.660	5.660,00	100,0
➤ wydatki rzeczowe	72.955	+14.025	86.980	85.229,88	98,0
- <i>obrona cywilna</i>	15.433	--	15.433	14.147,65	91,7
➤ wynagrodzenia	11.433	--	11.433	11.433,00	100,0
➤ wydatki rzeczowe	4.000	--	4.000	2.714,65	67,9
- <i>pozostała działalność</i>	--	+70.000	70.000	69.414,83	99,2
➤ monitoring centrum Gminy- wydatek majątkowy	--	+70.000	70.000	69.414,83	99,2

Zwiększenie planu wydatków dotyczyło:

- ✓ dodatkowych środków w wysokości 2.800 zł. przeznaczonych na doposażenie Posterunku Policji w Strumieniu
- ✓ kwoty 70.000 zł. przeznaczonej na wykonanie systemu monitoringu w centrum Chybia
- ✓ kwoty 8.000 zł przeznaczonej na remont samochodu bojowego OSP w Zaborzu

DZIAŁ 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 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	24.990	--	24.900	23.657,97	94,7
z tego :					
- <i>pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	24.990	--	24.900	23.657,97	95,0
➤ wynagrodzenie prowizyjne					
➤ opłaty komornicze	15.330	--	15.330	14.581,95	95,1
➤ opłaty pocztowe	1.000	--	1.000	874,87	87,5
	8.660	--	8.660	8.201,15	94,7

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	--	+1.000	1.000	1.000	100,0
- <i>obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek</i>	--	+1.000	1.000	1.000	100,0
➤ spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	--	+1.000	1.000	1.000	100,0

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	28.425	- 27.140	1.285	--	--
- <i>rezerwa ogólna</i>	28.425	- 27.140	1.285		

W 2007 r., z rezerwy budżetowej rozdysponowana została kwota 27.140 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.
- ✓ zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu „Remas” tj. informacja o stanie środowiska (ewidencja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przez podmioty gospodarcze) - kwota 1.900 zł - zarządzenie Wójta 121/WG/07 z 14.08.07r.
- ✓ zakup dresów dla uczniów klasy sportowej w Gimnazjum w Chybiu - kwota 1.000 zł - zarządzenie Wójta 125/WG/07 z 28.08.07r.
- ✓ zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu - kwota 5.000 zł - uchwała Rady Gminy nr X/75/07 z 4.09.07r.
- ✓ zakup nagród rzeczowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla zawodników sekcji gimnastyki sportowej - kwota 470 zł - zarządzenie Wójta 131/WG/07 z 17.09.07r.

- ✓ środki na ufundowanie nagrody dla trenera sekcji gimnastyki sportowej za wysokie wyniki sportowe osiągane przez członków sekcji - kwota 152 zł - zarządzenie Wójta 142/WG/07 z 24.09.07r.
- ✓ zakup programu komputerowego dotyczącego rozliczenia straży pożarnych - kwota 800 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ sfinansowanie udziału przedstawiciela Gminy w posiedzeniu wójtów i burmistrzów Euroregionu Śląsk Cieszyński w Kyjowie oraz w Targach Turystycznych w Brnie - kwota 300 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ współfinansowanie uroczystej sesji z okazji 11 listopada - kwota 1.000 zł zarządzenie Wójta 167/WG/07 z 9.11.07r.
- ✓ zakup szachów na potrzeby uczniów szkół gminnych - kwota 1.500 zł zarządzenie Wójta 170/WG/07 z 22.11.07r.
- ✓ ufundowanie tablicy grawerowanej z okazji 70-lecia RKS „Cukrownik”- kwota 180 zł zarządzenie Wójta 172/WG/07 z 29.11.07r.
- ✓ środki na promocję Gminy związane z pobytem przedstawicieli partnerskiej Gminy Ustka - kwota 4.650 zł - zarządzenie Wójta 173/WG/07 z 30.11.07r.
- ✓ koszt emisji ogłoszenia w „Dzienniku Zachodnim” dotyczącego konkursu na współpracę z organizacjami pozarządowymi - kwota 732 zł zarządzenie Wójta 181/WG/07 z 10.12.07r. i koszt sprostowanie w/w ogłoszenia - kwota 92 zł - zarządzenie Wójta 187/WG/07 z 27.12.07r.
- ✓ ufundowanie nagrody dla KGW Zaborze – udział w konkursie potraw regionalnych - kwota 560 zł - zarządzenie Wójta 181/WG/07 z 10.12.07r.
- ✓ przekazanie środków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu - kwota 5.000 zł - uchwała Rady Gminy nr XII/102/07 z 18.12.07r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	8.048.888	+357.252	8.406.140	8.252.192,26	98,2
z tego :					
- <i>szkoły podstawowe</i>	4.529.199	+351.816	4.881.015	4.802.654,50	98,4
➤ SP Nr 1 w Chybiu	1.510.532	+51.144	1.561.676	1.532.705,95	98,2
➤ SP Nr 2 w Chybiu	723.196	+61.991	785.187	781.311,84	99,5
➤ SP w Mnichu	1.223.756	+39.636	1.263.392	1.234.334,30	97,7
➤ SP w Zaborzu	706.622	+147.848	854.470	849.215,77	99,4
➤ termomodernizacja SP Mnich (wydatek majątkowy)	365.093	+40.197	405.290	395.266,64	97,5
➤ termomodernizacja SP 2 w Chybiu (wydatek majątkowy)	--	+11.000	11.000	9.820,00	98,2
- <i>przedszkola :</i>					
➤ Przedszkole w Chybiu	1.472.459	- 74.959	1.397.500	1.371.539,34	98,1
➤ Przedszkole w Mnichu	767.699	- 46.170	721.529	714.889,77	99,1
➤ Przedszkole w Zaborzu	384.465	- 15.015	369.450	366.237,52	99,1
➤ przedszkole „Bajkowy Dworek”	264.847	- 8.606	256.241	255.965,85	99,9
- <i>gimnazja</i>					
➤ Gimnazjum w Chybiu	55.448	- 5.168	50.280	34.446,20	68,5
➤ Gimnazjum w Mnichu	1.929.773	+24.273	1.954.046	1.943.502,97	99,5
- <i>dowożenie uczniów do szkół</i>	956.928	- 493	957.421	947.384,27	99,0
- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	972.845	+23.780	996.625	996.118,70	99,9
- <i>pozostała działalność</i>	16.000	+6.800	22.800	19.150,79	84,0
➤ fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	35.957	- 3.007	32.950	22.586,12	68,5
➤ sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w tym środki z dotacji	65.500	+52.329	117.829	91.758,54	77,9
➤ refundacja kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników	42.000	+614	42.614	42.459,56	99,6
	3.500	-2.894	606	100,00	16,5
	--	+100	100	100,00	100,0

<ul style="list-style-type: none"> ➤ w tym środki z dotacji ➤ ogłoszenie konkursu na dyrektora ➤ zorganizowanie uroczystego wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych ➤ uroczystości Dnia Nauczyciela ➤ zakup lektur szkolnych – środki z dotacji 	20.000	+48.381	68.381	43.299,42	63,3
	--	+51.381	51.381	43.299,42	84,3
	--	+2.000	2.000	1.805,11	90,3
	--	+932	932	931,05	99,9
	--	+400	400	268,00	67,0
	--	+2.896	2.896	2.895,40	100,0

W okresie II i III kwartału 2007 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mnichu. Wykonane prace obejmowały częściową wymianę stolarki okiennej na Sali gimnastycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, wykonanie termoizolacji części dachu nad szkołą i całości dachu nad salą gimnastyczną i przebudowę instalacji odgromowej. Na zadanie to gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 121.725 zł i otrzymała dotacje w wysokości 10.602 zł.

Przystąpiono również do realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu. W 2007 roku wykonano audyt energetyczny i wstępne studium wykonalności zadania.

Z otrzymanej dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkoły zakupiły ogółem 36 tytułów książkowych w ilości 215 sztuk.

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
	Wydatki ogółem :	1.532.705,95	781.311,84	1.234.334,30	849.215,77
	z tego :				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.073.528,58	598.369,69	926.165,37	563.139,98
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	60.851,63	32.110,66	47.478,76	29.629,75
3.	Materiały	74.687,12	35.624,67	21.842,16	30.250,15
4.	Pomoce naukowe	5.847,65	2.783,35	2.429,10	2.287,73
5.	Zakup żywności	75.581,03	--	53.389,08	--
6.	Energia	19.470,33	5.873,58	73.490,68	30.494,01
7.	Remonty	129.253,80	50.604,34	27.310,68	141.349,61
8.	Usługi	38.064,26	24.419,93	36.081,84	24.057,97
9.	Delegacje służbowe	426,05	744,06	896,84	725,34
10.	Opłaty i składki	4.382,65	1.193,00	783,00	680,39
11.	Fundusz socjalny	50.612,85	27.306,56	40.166,79	26.600,84
12.	Środki z dotacji -dofinansowanie	--	2.282,00	--	--
13.	Wydatki majątkowe	--	--	4.300,00	--

W placówkach szkolnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ SP Nr 1 w Chybiu:
 - remont wejścia głównego do szkoły – 4.700,00 zł
 - remont pracowni komputerowej II piętro – 2.500,00 zł
 - remont pomieszczeń administracyjno – księgowych II piętro – 4.800,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej – 25.010,00 zł
 - prace malarsko – murarskie I i II piętro – 66.140,00 zł
 - dokończenie remontu harcówki – 16.160,00 zł
 - montaż hydrantów – 4.260,00 zł
 - remont łazienek nauczycielskich II piętro – 3.250,00 zł
- ✓ SP Nr 2 w Chybiu:
 - remont ogrodzenia szkoły – 50.000,00 zł
 - koszt wykonania kosztorysu ogrodzenia + nadzór – 1.132,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej – 3.325,62 zł

- ✓ SP w Mnichu:
 - naprawa systemu monitoringu szkoły – 3.796,64 zł
 - przegląd i naprawa kotła gazowego – 4.000,00 zł
 - montaż dodatkowej pompy c.o. – 4.160,77 zł
 - wykonanie nowej instalacji gniazd zasilających sieć komputerów w bibliotece szkolnej – 2.525,50 zł
 - roboty elektryczne – 1.804,22 zł
 - wykonanie i montaż rolet w salach lekcyjnych i świetlicy szkolnej – 1.017,48 zł
 - wykonanie sufitu z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu stalowym w klasie nr 25 – 3.000,00 zł
 - malowanie emulsyjne, olejne oraz wymiana wykładzin podłogowych w salach nr 44 i 45 – 11.890,00 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach łącznie z lampami rastrowymi – 6.429,56 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w Sali komputerowej Gimnazjum – 5.991,12 zł

- ✓ SP Zaborze:

- remont dachu szkoły – 112 217,65 zł
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły i do kotłowni – 9.069,48 zł
- remont magazynu szkolnego – 9.882,00 zł
- zakup i montaż pomp c.o. – 4.871,46 zł
- remont ogrodzenia boiska szkolnego – 3.806,40 zł
- przegląd pieców c.o. – 2.310,00 zł

Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki szkolne:

- ✓ SP nr 1 w Chybiu:

- meble szkolne – 6.130,00 zł
- hydranty wewnętrzne – 4.350,00 zł
- meble do pomieszczeń administracyjno – księgowych – 2.300,00 zł
- szatkownica do warzyw – 4.100,00 zł

- ✓ SP nr 2 w Chybiu:

- zakup książek – 998,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.784,90 zł
- głośniki – 1.100,00 zł
- pralka – 913,78 zł
- art. rzeczowe turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2.265,78 zł

- ✓ SP w Mnichu:

- zakup siatki zabezpieczającej okna Sali gimnastycznej – 1.136,33 zł
- zakup komputera do gabinetu dyrektora szkoły – 1.619,00 zł
- zakup programów komputerowych – 1.412,36 zł
- zakup biurek do pracowni multimedialnej w bibliotece szkolnej – 737,00 zł
- zakup kserokopiarki cyfrowej SHARP – 4.300,00 zł

- ✓ SP w Zaborzu:

- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i kancelarii szkolnej – 5.383,80 zł
- zakup kserokopiarki – 3.200,00 zł
- zakup centralki telefonicznej – 1.130,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.277,78 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.009,95 zł

2.Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatku	PP Chybie	PP Mnich	PP Zaborze
	Wydatki ogółem :	714.889,77	366.237,52	255.965,85
	z tego :			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	552.934,70	278.052,33	184.591,15
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	22.656,70	12.257,00	7.185,20
3.	Materiały	16.971,15	11.578,57	6.354,38
4.	Pomoce naukowe	4.978,20	1.991,45	1.399,51
5.	Zakup żywności	28.736,64	12.771,70	18.042,44
6.	Energia	31.545,19	13.284,53	4.253,23
7.	Remonty	2.660,10	1.573,80	--
8.	Usługi	26.928,12	13.440,39	7.820,52

9.	Delegacje służbowe	59,89	36,50	--
10.	Opłaty i składki	1.050,00	850,00	760,00
11.	Fundusz socjalny	26.369,08	14.520,85	8.288,98
12.	Zakupy inwestycyjne	--	5.880,40	17.270,44

W placówkach przedszkolnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - malowanie pomieszczeń , cyklinowanie podłóg i remont instalacji wod. – kan. w filii – 13.731,00 zł
 - pomiar i przegląd instalacji elektrycznej – 3.538,00 zł
 - kontrola przewodów kominowych – 1.469,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Mnichu:
 - wymiana drzwi do budynku przedszkola – 1.464,00 zł
 - przegląd instalacji i urządzeń gazowych – 575,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Zaborzu:
 - drobne usługi naprawcze – 1.012,60 zł

Zakupy materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki przedszkolne:

- ✓ Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - zakup mebli i dywanów do nowego oddziału – 4.507,00 zł
 - zakup zabawek i gier edukacyjnych do nowego oddziału – 1.284,00 zł
 - zakup zamrażarki – 1.100,00 zł
 - zakup węgla dla filii – 2.214,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Mnichu:
 - zakup kosi spalinowej – 859,00 zł
 - zakup maszynki elektrycznej do mięsa i robota kuchennego – 505,00 zł
 - zakup 2 odkurzaczy – 610,00 zł
 - zakup pralki – 1000,00 zł
 - zakup mebelków do zabawy dla dzieci 1.211,00 zł
 - zakup zabawek i gier edukacyjnych – 1.008,00 zł
 - zakup zmywarki – 5.880,00 zł
- ✓ Przedszkole Publiczne w Zaborzu:
 - zakup patelni elektrycznej – 4.666,50 zł
 - zakup kuchni gazowej – 7.190,80 zł
 - zakup zmywarki do naczyń – 5.413,14 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.399,51 zł

3. Gimnazja

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum Chybie	Gimnazjum Mnich
	Wydatki ogółem :	947.384,27	996.118,70
	z tego :		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	760.364,86	863.211,05
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	47.026,00	42.199,77
4.	Materiały	34.298,29	28.191,64
5.	Pomoce naukowe	10.639,06	5.985,99
6.	Energia	--	--
7.	Remonty	3.476,04	--
8.	Usługi	53.984,00	16.458,32
9.	Delegacje służbowe	559,43	816,15
10.	Opłaty i składki	944,00	997,00
11.	Fundusz socjalny	36.092,59	38.258,78

W placówkach gimnazjalnych wykonane zostały następujące prace:

- ✓ Gimnazjum w Chybiu
 - wymiana instalacji i oświetlenia w Sali nr 20 – 1.823,16 zł
 - wymiana instalacji i oświetlenia w Sali nr 14 – 1.298,00 zł
 - malowanie szatni – we własnym zakresie
 - budowa sieci komputerowej między salami lekcyjnymi II piętra – we własnym zakresie
 - dostosowanie Sali nr 13 na potrzeby biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego – we własnym zakresie

- wymiana rolet w Sali nr 16 – we własnym zakresie
- ✓ Gimnazjum w Mniehu
 - wykonanie instalacji elektrycznej w związku z otrzymaniem pracowni multimedialnej do biblioteki szkolnej – 1.500,00 zł
 - zakup i wymiana lamp jarzeniowych – 1.600,00 zł

Zakupy materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki gimnazjalne:

- ✓ Gimnazjum w Chybiu:
 - zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i tablic – 3.574,14 zł
 - zakup stołu konferencyjnego do pokoju nauczycielskiego – 1.156,56 zł
 - zakup sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej – 7.520,57 zł
 - zabudowa wnęki na portierni – 1.162,42 zł
 - remont podłogi w pokoju nauczycielskim – 2.900 zł
- ✓ Gimnazjum w Mniehu:
 - zakup sprzętu szkolnego (biurka, stoliki i krzesła uczniowskie) – 5.237,00 zł
 - zakup faxu – 517,00 zł
 - zakup radiomagnetofonu (3 szt.) – 1.163,00 zł
 - zakup kina domowego – 1.645,00 zł
 - zakup aparatu cyfrowego – 550,00 zł

Uchwałą nr X/73/07 z 4 września 2007 roku zostały utworzone **rachunki dochodów własnych** przy przedszkolach publicznych w Chybiu, Mniehu i Zaborzu. Na rachunkach tych gromadzone są wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, darowizny, wpływy z usług. Otrzymane dochody przeznaczane są na bieżące wydatki przedszkola z wyłączeniem wynagrodzeń.

W okresie funkcjonowania rachunków zgromadzono na nich 133.697 zł tytułem wpłat rodziców wobec planowanych 154.300 zł i 194,47 zł tytułem odsetek (planowano 1.400 zł.)

Plan wydatków przewidywał wydatkowanie kwoty 155.700 zł. Wydatkowano natomiast 95.210,71 zł.

Szczegóły wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	plan	wykonanie
Materiały	32.585	19.422,33
Środki żywności	66.960	43.355,99
Pomoce naukowe	9.500	3.322,24
Energia	10.240	2.221,41
Remonty	14.200	14.109,66
Usługi	13.065	3.629,08
Zakupy inwestycyjne	9.150	9.150,00

Ze środków zgromadzonych na rachunkach w Przedszkolu Publicznym w Chybiu wykonano malowanie pomieszczeń, cyklowanie podłóg oraz remont instalacji wod. – kan. w filii. Łączny koszt prac wyniósł 13.731 zł.

W placówce w Mniehu zakupiono patelnię elektryczną o wartości 3.965 zł i stół ze stali nierdzewnej o wartości 3.965 zł, natomiast w Zaborzu wyposażenie kuchni w tym 2 szt. zlewozmywaków i stół ze stali nierdzewnej na kwotę 4.650,03 i szatkownicę o wartości 2.828,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków wyniósł 38.680,76 zł. Środki te powiększą plan wydatków w 2008 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	121.800	+53.861	175.661	160.291,26	91,3
- przeciwdziałanie narkomanii	17.000	+2.000	19.000	15.564,30	81,9
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	+5.200	105.200	93.266,06	88,7
- zakup karetki pogotowia (wydatek majątkowy)	4.800	- 216	4.584	4.584,00	100,0
- partycypacje w budowie szpitala					

Śląskiego w Cieszynie (wydatek majątkowy)	--	+9.096	9.096	9.096,00	100,0
- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek majątkowy)	--	5.000	5.000	5.000,00	100,0
- dofinansowanie programu „Uczeń na wsi”	--	+23.981	23.981	23.980,90	100,0
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (wydatek niewygasający)	--	+8.800	8.800	8.800	100,0

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	3.3.138.422	-213.575	2.924.847	2.655.340,73	90,8
z tego :					
<i>A. Zadania własne</i>	<i>1.029.020</i>	<i>+82.403</i>	<i>1.111.423</i>	<i>888.868,58</i>	<i>80,0</i>
z tego :					
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	43.500	-8.500	35.000	26.905,22	76,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	488.468	+479	488.947	316.183,25	64,7
- dodatki mieszkaniowe	27.000	--	27.000	24.997,83	92,6
- ośrodek pomocy społecznej	389.250	+31.850	421.100	381.957,64	90,7
• wynagrodzenia i pochodne	331.500	+10.099	341.599	314.461,97	92,1
• dodatki socjalne	1.000	--	1.000	977,20	97,7
• materiały	11.800	+13.285	25.085	16.698,07	66,6
• usługi	30.800	+2.500	33.300	30.807,66	92,5
• delegacje	6.000	--	6.000	5.019,59	83,6
• opłaty i składki	750	+101	851	851,00	100,0
• fundusz socjalny	7.400	+365	7.765	7.764,39	100,0
• zakupy inwestycyjne	--	+5.500	5.500	5.377,76	97,8
- usługi opiekuńcze	40.480	-5.500	34.980	34.435,00	98,4
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „	40.322	+64.074	104.396	104.389,64	99,9
<i>B. Zadania zlecone</i>	<i>2.097.402</i>	<i>-291.478</i>	<i>1.805.924</i>	<i>1.760.807,35</i>	<i>97,5</i>
z tego :					
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.036.419	-276.419	1.760.000	1.719.290,34	97,7
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.977	-1.303	5.674	4.252,43	74,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54.006	-20.206	33.800	33.800,00	100,0
- zwroty zasiłków niesłusznie pobranych	--	--	--	--	--
<i>C. Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych</i>	<i>--</i>	<i>+6.450</i>	<i>6.450</i>	<i>3.464,58</i>	<i>53,7</i>
	12.000	-4.500	7.500	5.664,80	75,5

Ośrodek otrzymał dodatkowe środki w formie dotacji w wysokości 9.000 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

społecznej w środowisku Również w wyniku przeniesienia sprzętaczki fundusz wynagrodzeń został zwiększony o kwotę 2.800 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań ustawowych ośrodka w roku 2007 przedstawiało się następująco:

I. Ustawa o pomocy społecznej

1. Zadania własne

Usługi opiekuńcze

✓ ilość osób korzystających z tej formy pomocy	-	6
✓ ilość przepracowanych godzin przez opiekunki	-	3291
✓ koszt gminy	-	34.435,00zł.
✓ wpłaty osób korzystających	-	5.696,33zł.

W 2007 roku koszt 1 godziny usług wynosił:

- styczeń	-	10,00zł.
- od lutego	-	10,50zł.

Domy pomocy społecznej

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w DPS ogłasza Starosta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W 2007 roku dwóch mieszkańców z Gminy Chybie przebywało w DPS.

1) DPS „FENIKS” w Skoczowie:		
a) miesięczny koszt pobytu:		
- do 31 marzec 2007 wynosił	-	1.849,16zł.
- od 01 kwietnia 2007 wynosił	-	1.951,95zł.
b) poniesione koszty:		
- klient	-	7.059,18zł.
- gmina	-	7.843,22zł.

W lipcu 2007 roku klient zmarł.

2) DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie:		
a) miesięcznym koszt pobytu:		
- do 31 marca 2007 wynosił	-	1.771,56zł.
- od 01 kwietnia 2007 wynosił	-	1.988,88zł.
b) poniesione koszty:		
- klient	-	4.152,60zł.
- gmina	-	19.062,00zł.
- alimentacja rodziców (wpłaty na konto gminy)	-	5.800,00zł.

Zasiłki okresowe

- ilość przyznanych świadczeń	-	537
- koszt zadania	-	164.341,00zł
z tego:		
a) dotacja	-	66.978,00zł.
b) koszty gminy	-	97.363,00zł.
c) średnia wysokość zasiłku	-	306,00zł.

Zasiłki okresowe przyznano na rzecz 90 rodzin (333 osoby w tych rodzinach), głównie z powodu bezrobocia – 71 rodzin.

Zasiłki celowe i celowe specjalne

- ilość przyznanych świadczeń	-	242
- koszt zadania	-	72.140,00zł.
- koszt gminy	-	72.140,00zł.

Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznano na rzecz 113 rodzin, w szczególności z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw, odzieży, częściowe pokrycie kosztów zużycia energii, gazu, wody. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 298,00zł.

7 grudnia Ośrodek zorganizował spotkanie z Mikołajem. Spotkanie to miało miejsce w Klubie pod Amfiteatrem, w którym uczestniczyło 24 dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Po przedstawieniu Mikołaj wręczył dzieciom paczki (w ramach zasiłków celowych) zakupione przez tutejszy Ośrodek, wartość paczki wyniósł 180,33zł. Na rzecz dzieci zakupiono kołdry, poduszki, zestawy dom pisania i malowania, książeczki, żywność na święta i słodczy.

Dzieci powyżej 9 roku życia (28 dzieci) także otrzymały paczki mikołajkowe. Wartość paczki wyniosła 175,88zł. Starsze dzieci otrzymały kołdrę, poduszkę, zestawy długopisów, żywność na święta i słodczy.

14 osób samotnych, ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną w ramach zasiłków celowych otrzymały paczki świąteczne. Wartość paczki świątecznej wyniosła 138,45zł. i zawierały one kołdrę, poduszkę oraz żywność.

2.Zadania zlecone – z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Zasiłki stałe

Tą formą pomocy w 2007 roku w Gminie Chybie objętych zostało 16 osób.

✓ ilość przyznanych zasiłków –	120
✓ koszt zadania –	33.800,00zł
✓ średnia wysokość zasiłku wynosiła -	282,00zł

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

✓ liczba osób	-	10
✓ liczba świadczeń	-	87
✓ koszt świadczeń	-	2.514,00zł

II. Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program

W ramach tego programu realizowana jest pomoc w formie:

- ✓ dożywianie dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach,
- ✓ zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności
- ✓ pomoc rzeczowa (żywność w sklepie)
- ✓ doposażenie punktów wydawania posiłkach w szkołach

▪ koszt zadania	-	188.552,00zł.
z tego:		
▪ dotacja	-	104.390,00zł.
▪ koszt gminy	-	84.162,00zł.

Z tej formy skorzystało:

1) dzieci do 7 roku życia	-	79
2) uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	-	178
3) inne osoby (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	-	290

III. Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	14944
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	1 167.992,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	1346
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	205.938,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	203
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	85.260,00zł.

Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		
liczba osób	-	16

liczba świadczeń	-	143
koszt świadczeń	-	18.573,00 zł.

Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

✓ za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		
liczba osób	-	4
liczba świadczeń	-	46
koszt świadczeń	-	1.739,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”)

✓ ilość wypłaconych świadczeń	-	103
✓ koszt wypłaconych świadczeń	-	103.000,00zł.

IV. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

▪ ilość wypłaconych świadczeń	-	391
▪ koszt wypłaconych świadczeń	-	85.727,00zł.

Prowadzone było postępowanie wobec 32 dłużników alimentacyjnych.

V. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

W okresie od I –XII 2007 r. wypłacono łącznie 225 dodatków mieszkaniowych 23 rodzinom na kwotę **24 997,83 zł**,

w tym:

▪ najemcom lokali pod zarządem Cukrowni i Rafinerii „CHYBIE” - (18 rodzin) na kwotę 18 881,57 zł,		166 dodatki
▪ najemcom lokali pod zarządem AMN w Mikołowie (1 rodzina) na kwotę 594,84 zł,	-	11 dodatków
▪ najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach (1 rodzina) na kwotę 1 579,83 zł,	-	12 dodatków
▪ najemcom w budynkach prywatnych (2 rodziny), na kwotę 3 015,85 zł	-	24 dodatki
▪ właścicielom budynków prywatnych (1 rodzina) na kwotę 925,74 zł,	-	12 dodatków

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	99.898	+101.920	201.818	156.687,94	77,6
z tego :					
- <i>światlice szkolne</i>	76.798	+4.000	80.798	79.376,81	98,2
➤ SP Nr 1 w Chybiu	30.698	+4.000	34.698	34.515,36	99,5
➤ SP w Mnichu	46.100	--	46.100	44.861,45	97,3
- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	23.100	+97.920	121.020	77.311,13	63,9
➤ stypendia szkolne	23.100	+70.126	93.226	50.481,29	54,1
w tym dotacja	--	+76.926	76.926	50.481,29	100,0
➤ dofinansowanie zakupu podręczników- dotacja	--	+3.544	3.544	2.835,32	80,0
➤ dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych- dotacja	--	+3.250	3.250	3.005,50	92,5
➤ dofinansowanie programu „Więcej kultury”	--	+21.000	21.000	20.989,02	99,9
w tym dotacja	--	+14.700	14.700	14.699,98	100,0

W ramach otrzymanych środków w formie dotacji przeznaczonych na wypłatę stypendiów szkolnych wypłacono w okresie od I-VI 2007r. stypendia dla 89 uczniów a w okresie IX-XII 2007r. dla 76 uczniów.

Każda osoba zwracająca się o pomoc materialną w postaci stypendium i spełniająca wymagane kryteria otrzymała pomoc.

Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymano również dotację na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas „0” i klas I-III szkół podstawowych i na dopłatę do mundurków szkolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomocy takiej udzielono, w zakresie podręczników, 3 uczniom klasy „0”, 7 uczniom klas I, 6 uczniom klas II i 7 uczniom klas III. Natomiast w zakresie dofinansowania mundurków skorzystało 39 uczniów szkół podstawowych i 22 uczniów gimnazjów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu pozyskała w formie dotacji 14.700 zł na realizację programu „Więcej kultury”. Z budżetu Gminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.300 zł.

Celem programu było propagowanie kultury wśród uczniów szkoły poprzez różnego rodzaju zajęcia i wyjazdy.

Środki z pozyskanej dotacji wydatkowano na:

✓ programy komputerowe	990,99 zł
✓ koszty rzeczowe (masy ceramiczne, farby, sztalugi, zdjęcia,	
✓ fotogramy, maty atlasowe)	1.900,00 zł
✓ art. spożywcze	199,99 zł
✓ wyjazdy (basen, kręgle, wyjazdy kolejką linową, wyjazd na sanki	
✓ do kina, figlo parku, zwiedzanie izby pamięci)	2.509,00 zł
✓ umowy zlecenie	9.100 zł

Ze środków budżetu Gminy wydatkowano:

✓ sprzęt sportowy	1.599,05 zł
✓ kamera	1.990,00 zł
✓ ekran	1.999,99 zł
✓ art. biurowe	154,78 zł
✓ umowa zlecenie na zajęcia informatyczne	420,00 zł
✓ zakup papieru ksero	126,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.658.010	+304.672	964.682	828.653,17	85,9
z tego :					
- <i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.136.710	-985.766	150.944	91.441,17	60,6
➤ operaty wodno-prawne	35.000	-13.183	21.816	8.821,85	40,4
➤ opłaty środowiskowe	1.710	+2.418	4.128	4.126,86	100,0
➤ budowa oczyszczalni ścieków (wydatek majątkowy)	1.100.000	975.000	125.000	66.242,46	53,0
- <i>oczyszczanie miast i wsi</i>	234.500	-127.434	107.066	94.404,54	88,2
➤ utrzymanie czystości na targowisku – wynagrodzenie	2.180	--	2.180	2.111,08	96,8
➤ segregacja śmieci	15.000	--	15.000	14.124,00	94,2
➤ odpady wielkogabarytowe	4.000	--	4.000	3.852,00	96,3
➤ utrzymanie czystości	79.820	-40.820	39.000	32.374,54	83,0
➤ wywóz śmieci	2.000	--	2.000	1.938,31	96,9
➤ odko marzanie	37.500	--	37.500	36.229,12	96,6
➤ Eko-gazetka	1.000	--	1.000	683,20	68,3
➤ likwidacja dzikich wysypisk	5.000	--	5.000	1.142,45	22,8
➤ edukacja proekologiczna	2.000	-614	1.386	1.282,27	92,5
➤ organizacja GPZON	86.000	-86.000	--	--	--
➤ wydanie interpretacji prawnej	--	+75	75	75,00	100,0
- <i>utrzymanie zieleni</i>	18.300	+720	19.020	18.981,88	99,8
- <i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	13.500	-2.520	10.980	10.980,00	100,0
➤ program ograniczenia niskiej emisji (wydatek majątkowy)	13.500	-2.520	10.980	10.980,00	100,0
- <i>oświetlenie ulic</i>	247.000	+106.000	343.000	309.545,39	90,2
➤ konserwacja oświetlenia	60.000	-2.426	57.574	52.490,28	91,2

➤ energia	103.500	--	103.500	81.097,82	78,4
➤ dzierżawa słupów, uzgodnienia	5.200	2.216	7.416	4.012,55	54,1
➤ oświetlenie świąteczne	8.300	--	8.300	5.737,66	69,1
➤ oświetlenie ul. Podgroble (wydatek majątkowy)	10.000	+23.300	33.300	33.298,22	100,0
➤ dokumentacja ul. Objazdowej (wydatek majątkowy)	10.000	-2.558	7.442	7.442,00	100,0
➤ dokumentacja ul. Jagodowa (wydatek majątkowy)	10.000	-4.632	5.368	5.368,00	100,0
➤ oświetlenie ul. Teligi (wydatek majątkowy)	30.000	+5.997	35.997	35.996,81	100,0
➤ oświetlenie parku (wydatek majątkowy)	--	+84.103	84.103	84.102,05	100,0
➤ przebudowa skrzyżowania Objazdowa-Wyzwolenia (wydatek majątkowy)	10.000	--	10.000	--	--
- pozostała działalność	8.000	+325.672	333.672	303.300,19	90,9
➤ remont schodów w parku	--	+23.300	23.300	23.284,65	99,9
➤ remont fontanny	--	+89.000	89.000	88.956,16	99,9
➤ remont parku	--	+210.000	210.000	185.663,61	88,4
w tym niewygasające	--	+118.198	118.198	118.198,00	100,0
➤ utrzymanie fontanny	--	+3.372	3.372	2.481,39	73,6
w tym wynagrodzenia	--	+1.400	1.400	1.229,85	87,8
➤ remont na placu zabaw	3.000	--	3.000	961,36	32,0
➤ utylizacja padłych zwierząt	2.000	--	2.000	1.252,00	62,6
➤ korzystanie ze schroniska dla zwierząt	3.000	--	3.000	610,00	20,3

W ramach tego działu w 2007 roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chybie. Z ogólnej kwoty potrzebnej do ogłoszenia przetargu wydatkowano jedynie środki na wykonanie map do celów projektowych (I i II etap kanalizacji i oczyszczalnia ścieków).

Poza realizacją zadań bieżących w 2007 roku zwiększono plan na zadania remontowe w parku przy ul. Bielskiej, gdzie zrealizowano remont fontanny, modernizację oświetlenia, czyszczenie murków oraz wymianę nawierzchni alejek i placu parkowego z asfaltobetonu na puzle typu „antico”. Mając na uwadze niekorzystne warunki atmosferyczne ostatecznie zmieniono datę zakończenia zadania na rok 2008, ujmując je w wykazie wydatków niewygasających.

Zadanie utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zostało wykreślone z budżetu na 2007 rok, gdyż przewiduje się jego utworzenie na terenie przyszłej oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.095.000	-451.600	656.300	622.383,62	94,8
z tego :					
- domy kultury	920.000	-444.100	475.900	441.983,62	92,9
➤ dotacja dla GOK	270.000	+30.900	300.900	300.900	100,0
➤ budowa domu kultury (wydatek majątkowy)	650.000	620.000	30.000	2.143,96	7,1
➤ remont budynku GOK i biblioteki	--	+145.000	145.000	138.939,66	95,8
- biblioteki -dotacja	175.000	5.400	180.400	180.400	100,0

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wnioski w sprawie dofinansowania budowy Domu Kultury. Nie przyznano dofinansowania – brak dostatecznych środków. W związku z tym odstąpiono w 2007 roku od rozpoczęcia prac inwestycyjnych, wydatkując tylko środki na 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 scena,
- ✓ renowację powłok elewacji.

Zadanie zostało wykonane w okresie letnim.

Biblioteka Publiczna w Chybiu otrzymała z budżetu Gminy w formie dotacji kwotę 180.400 zł . a w ramach ministerialnego programu promocji czytelnictwa Biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 7.200 zł.

W ramach tych środków wydatkowano:

✓ wydatki osobowe	133.952,64 zł
✓ zakup książek	27.390,12 zł
✓ zakupy materiałów (m.in. monitory 2 szt., folia do oprawiania o książek, wykładzina podłogowa, art. biurowe, drukarka)	6.639,18 zł
✓ zakup energii (filia)	219,88 zł
✓ prenumerata czasopism	3.645,10 zł
✓ zakup usług (m.in. wymiana lamp w filii, obsługa konferencji	
✓ bibliotekarzy z powiatu)	8.096,05 zł
✓ czynsz filii	5.760,00 zł
✓ malowanie filii	1.049,20 zł
✓ delegacje	732,79 zł
✓ ubezpieczenia	685,00 zł

Biblioteka Publiczna w Chybiu razem z filią w Zaborzu obsługuje swoim zakresem obszar całej Gminy. W roku 2007 zakupiono ogółem 1.418 książek w tym 1.009 dla centrali. Największą liczbę zakupionych nowości stanowiła beletrystyka (w centrali 616 szt.), literatura kobieca i sensacyjna. Z uwagi na znaczne zainteresowanie zakupiono dużą liczbę książek popularnonaukowych, głównie z dziedziny ekonomii, psychologii, geografii, prawa oraz historii. Dokonano również zakupu lektur szkolnych aby zachęcić dzieci i młodzież do czytelnictwa. Kupiono również znaczną liczbę książek dla czytelników najmłodszych. Biblioteka prenumeruje 52 tytuły czasopism (w tym 12 dla filii)

W obu placówkach dokonano selekcji księgozbioru. Wycofano ogółem 1.029 książek, w tym 526 w centrali. Największą liczbę wycofanych książek stanowiła beletrystyka oraz książki dla dzieci.

Z usług biblioteki w roku 2007 korzystało 1512 czytelników w tym w centrali 1219. W tej liczbie notuje się 775 uczniów i 149 studentów. Dzieci i młodzież stanowią najliczniejszą grupę czytelniczą, lecz nie znaczy to że najaktywniejszą. Najczęściej wypożyczane są lektury szkolne bądź wydawnictwa popularnonaukowe. W centrali studenci wypożyczają głównie książki z działu ekonomii, pedagogiki, psychologii, historii i filozofii. Dorośli, głównie osoby niepracujące, czytają systematycznie. Wśród wypożyczeń w tej grupie dominuje literatura społeczno – obyczajowa i sensacyjna.

Biblioteka jak co roku włącza się do udziału w konkursach plastycznych i czytelnicznych organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie. We wrześniu z udziałem Biblioteki Powiatowej zorganizowano konferencje , w której uczestniczyli bibliotekarze z całego powiatu oraz przedstawiciele bibliotek z Zaolzia. Tematem konferencji była „Różnorodność kulturowa w ujęciu małych ojczyzn”. Poza wykładami, których oprawę uświetnił występ wokalny młodych wykonawców działających przy GOK w Chybiu, bibliotekarze zwiedzili Cukrownię Chybie i Amatorski Klub Filmowy „Klaps”. Konferencję zakończyła biesiada z udziałem rodzimego poety.

W roku 2007 biblioteka udzieliła ogółem 7.977 informacji w tym w 6.230 w centrali. Informacje dotyczyły różnych dziedzin, sporo z nich dotyczyło informacji regionalnych.

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń – grudzień jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów Ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Styczeń

- ✓ „Kapliczki historie odnalezione” – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ Finał WOŚP – 80 osób
- ✓ „Maskarada” – wystawa fotografii – 50 osób
- ✓ spektakl muzyczny „Jazzmania” – 40 osób

- ✓ spektakl teatralny „Drugi pokój” – 60 osób - premiera
- ✓ „PRL w oczach młodzieży” – koncert 70 osób
- ✓ „PRL w oczach młodzieży” - wystawa fotografii, plakatów itp. – 40 osób

Luty

- ✓ spektakl teatralny „Uwierzyłam miłości milordzie” – 60 osób
- ✓ otwarte warsztaty literackie – 20 osób
- ✓ eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Młoda Gwiazda” – 50 osób
- ✓ z cyklu „Byłem tu” – pokaz multimedialny fotografii - „Góra Athos” – 30 osób
- ✓ spektakl teatralny „Pokojówki” – 60 osób - premiera
- ✓ otwarte warsztaty plastyczne – 25 osób
- ✓ spektakl teatralny „Bajkoteka” – 60 osób

Marzec

- ✓ akcja „Bądź widoczny na drodze” – 30 osób
- ✓ „Cukrownia nocą” – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ „Patrzę” – wystawa fotografii
- ✓ spektakl „Pokojówki” – 50 osób

Kwiecień

- ✓ „Drzewo” – wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ z cyklu „Byłem tu” – „Turcja i Kurdystan” – wystawa fotografii - 40 osób
- ✓ spektakl teatralny „Uwierzyłam miłości milordzie” – 60 osób
- ✓ koncert Iwony Loranc – 60 osób
- ✓ „Portret rzeczywistości” wystawa malarstwa i rysunku Beaty Krzempek – 40 osób
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Rajzientaszka”

Maj

- ✓ Festiwal Piosenki Dziecięcej „Młoda Gwiazda” – 400 osób Amfiteatr
- ✓ Wystawa Owczarka Niemieckiego – 500 osób – stadion sportowy
- ✓ „Metamorfozy ciała” – wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ premiera filmu „Rajzientaszka” – 60 osób
- ✓ „Miejsca” - wystawa fotografii – 40 osób
- ✓ X Rodzinny Rajd Rowerowy – 2000 osób – amfiteatr
- ✓ produkcja etiudy filmowej „Kładka”
- ✓ produkcja etiudy filmowej „Ulica”

Czerwiec

- ✓ Dzień Dziecka – 500 osób – amfiteatr
- ✓ spektakl teatralny „Dzieci z Bulerbyn” – 50 osób
- ✓ „Moje wnętrza „ – wystawa fotografii – 30 osób
- ✓ Żabionalia `2007 – 3000 osób - amfiteatr

Lipiec

- ✓ Piknik Filmowy z AKF „Kłaps” – 200 osób – Amfiteatr
- ✓ spektakl muzyczny „Gdzie ta bohema- piosenki Jonasza Kofty” – 40 osób
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Gdy rozum śpi”

Sierpień

- ✓ remont budynku amfiteatru
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Gdzieś tam”
- ✓ produkcja filmu fabularnego „Różowy klucz”

Wrzesień

- ✓ IV Mistrzostwa Polski Psów Pasterskich – 200 osób - stadion
- ✓ Dożynki Powiatowe – 1000 osób - amfiteatr
- ✓ III Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich im. Radka Polaka – 400 osób - stadion
- ✓ Jarmark Ekologiczny – 200 osób -amfiteatr

Październik

- ✓ koncert z cyklu „Muzyczna Jesień” – 100 osób -
- ✓ wystawa fotografii Grzegorza Siby „4 x 1000” – 20 osób

Listopad

- ✓ Festiwal Fotografii Otworkowej, - 30 osób -
- ✓ Festiwal Pieśni Patriotycznej – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu
- ✓ spektakl muzyczny „Jazzmania” – 40 osób
- ✓ koncert muzyki francuskiej „Święto wina” – 60 osób
- ✓ premiera filmu Doroty Makuli – „Gdy rozum śpi” – 40 osób

Grudzień

- ✓ Jubileusz 70 – lecia RKS „Cukrownik Chybie” – hala sportowa
- ✓ Premiera filmu Kamila Matusiaka – „Gdzieś tam” – 50 osób
- ✓ „Bo we mnie jest seks” – spektakl muzyczny – 60 osób
- ✓ „Bo we mnie jest seks” – spektakl muzyczny – 50 osób
- ✓ „Moja mała ojczyzna” – rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac – 20 osób

Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu zatrudnionych jest 5 osób na podstawie umowy o pracę (4 etaty łącznie, w tym ½ etatu referent urlop wychowawczy) oraz instruktorzy na podstawie umowy zlecenia lub umowy z ich podmiotami gospodarczymi.

Majątek i finanse

Działalność GOK finansowana jest z wpływów z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych przyznanych przez Organizatora, dochodów własnych, darowizn i spadków od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą naszego finansowania jest dotacja podmiotowa przyznana przez Organizatora, a także wypracowywane dochody własne m.in. z działalności usługowej. Stale rozwijamy współpracę reklamowo – sponsorską z firmami i instytucjami z terenu gminy oraz z okolic Chybia, co owocuje coraz większymi wpływami z dochodów własnych. W ciągu całego roku łącznie ze wszystkich składowych pozyskaliśmy kwotę około 80.000 zł, którą w całości przeznaczamy na działalność podstawową Ośrodka.

Działalność podstawowa

W ciągu roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkanaście różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego i miejscowych twórców poza naszą Gminą. To przede wszystkim imprezy plenerowe, a także koncerty, spotkania teatralne, wernisaże plastyczne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania autorskie i tematyczne, promocje książek, panele dyskusyjne, udział w projektach finansowanych przez fundusze europejskie. Większość z tych propozycji wymieniliśmy powyżej. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na premiery spektakli teatralnych „Drugi pokój” i „Pokojówki”, „Dzieci z Bullerbyn” zrealizowane z grupami teatralnymi i spektakle muzyczne „Bo we mnie jest seks” i nowe wersje spektakli „Jazzmania” i „Gdzie ta bohema” z grupami wokalnymi. W Chybiu odbywały się również zajęcia i zakończenie roku działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 9 grup warsztatowych, w tym:

- ✓ warsztaty plastyczne
- ✓ warsztaty taneczne - grupa starsza „Toxic” i grupa młodsza
- ✓ warsztaty wokalne - w trzech grupach wiekowych
- ✓ warsztaty literackie
- ✓ warsztaty perkusyjne – grupa „mniejwięcej”
- ✓ warsztaty teatralne – grupa „Nie wiadomo Co” i grupa „Galimatias”
- ✓ warsztaty fotograficzne
- ✓ grupa tańca cheerleaders
- ✓ szkoła filmowa przy AKF „Klaps”

do tego dochodzą również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps”. Łączna ilość dzieci i młodzieży biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych to około 90 osób.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach mogących zaprezentować twórczość GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Do najważniejszych należy kilkakrotna prezentacja spektaklu teatralnego „Uwierzyła miłości milordzie – piosenki Edith Piaf” na scenie Teatru Polskiego w Bielsku – Białej, wyprodukowanego przez GOK w Chybiu. Inne propozycje to m.in:

- ✓ promocja filmu fabularnego „Wędrowiec” – pokazy m.in. w Żorach, Żywcu,
- ✓ udział formacji tanecznej „Toxic” w turnieju tanecznym w Skoczowie
- ✓ występy grupy tanecznej „Toxic” w Katowicach
- ✓ udział w festiwalu piosenki „Sentymenty” „ w Pszczynie (II nagroda indywidualna)
- ✓ pokaz spektaklu teatralnego „Dzieci z Bulerbyn „ w Bielsku - Białej i Cieszynie
- ✓ udział w festiwalu piosenki w Czechowicach – Dziedzicach
- ✓ udział w konkursach plastycznych „Nasze Anioły” Ogólnopolski Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos” Warszawa – (II nagroda indywidualna i 2 wyróżnienia dla uczestników warsztatów plastycznych GOK),
- ✓ udział filmów AKF „Klaps” na festiwalach filmów offowych : „Opolskie lamy” , „Oskariada” itp.

Działalność wydawnicza

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2007 roku:

- ✓ sfinansowaliśmy wydanie 4 numerów „Gazety Zarzeckiej”
- ✓ wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- ✓ wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- ✓ prace nad projektem wydawnictwa „15 lat Klubu pod Amfiteatrem”
- ✓ prace nad tomikiem opowiadań grupy literackiej działającej przy GOK

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, w ramach wspólnych projektów kulturalnych i pomocy w organizacji przez nich imprez i wydarzeń okolicznościowych. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- ✓ wydawanie „Gazety Zarzeckiej” z TMZ
- ✓ spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów z Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- ✓ organizację „Jarmarku Ekologicznego” ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- ✓ organizację spotkania okolicznościowego Stowarzyszenia „Razem”
- ✓ spotkania koła pszczelarskiego
- ✓ organizację gali jubileuszu 70-lecia klubu sportowego

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. W ostatnim czasie to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in. monitor filmowy. Najważniejszy jednak był remont budynku amfiteatru, który miał miejsce w minionym roku.

Produkcje filmowe

Od wielu lat Amatorski Klub Filmowy „Klaps”, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność filmową w kinie artystycznym, ale również działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną najważniejszych wydarzeń na terenie naszej gminy. W ubiegłym roku najważniejsza była rekordowa ilość produkcji filmowych , które zrealizowaliśmy lub jesteśmy na etapie produkcji. To m.in.:

- ✓ premiera filmu dokumentalnego z „Rajzentaszka” – real. P. Mojżyszek i D. Śmieja

- ✓ premiery filmów „Moni Thari”, „Pan Kazimierz”, „Kapadocja”, „Wzgórza Golan”
- ✓ premiera etiud i filmów krótkometrażowych w ramach projektu „Szkoła filmowa przy AKF Klaps”
„Kładka” – real. K. Chromik, „Ulica” – real. K.Kicka
- ✓ produkcja filmów „Gdzieś tam”, „Gdy rozum śpi”, „Różowy klucz”, „Winda”

Cele i projekty

Podstawą funkcjonowania każdej instytucji kultury jest jej plan działalności kulturalnej, który określa zadania na dany rok. Ważne jest również określenie zadań i celów na najbliższe parę lat lub celów, których zrealizowanie wymaga dłuższego okresu czasu. W GOK w Chybiu do takich zaliczamy i chcemy zrealizować:

- ✓ wybudowanie nowego Domu Kultury
- ✓ realizację projektu wydawnictwa „15 lat Klubu pod Amfiteatrem”
- ✓ doposażenie GOK w sprzęt nagłaśniający
- ✓ większy udział grup GOK w festiwalach, przeglądach i gościnnych występach
- ✓ powiększenia kalendarza o nowe propozycje imprez plenerowych
- ✓ produkcję nowych filmów fabularnych i dokumentalnych

Sytuacja finansowa Ośrodka w 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku	10.639,34
Przychody	393.052,80
➤ dotacja organizatora	302.900,00
➤ dochody własne	82.152,80
➤ dotacja GPPiRPA	8.000,00
Wydatki	379.618,06
➤ Zużycie materiałów i energii	77.130,96
▪ materiały	64.006,16
▪ energia	13.124,80
➤ Usługi obce	118.956,02
▪ telefony i opłaty pocztowe	4.263,68
▪ prowizje bankowe	1.647,11
▪ usługi serwisowe i naprawy	1.660,85
▪ organizacja imprez kulturalnych	73.295,67
▪ artystyczna działalność edukacyjna	5.361,98
▪ wynajem pomieszczeń AKF KLAPS	5.094,60
▪ usługi transportowe	4.065,79
▪ usługi komunalne	1.274,04
▪ wydawnictwa, informatory	12.533,01
▪ pozostałe usługi	9.759,29
➤ Wynagrodzenia	129.865,50
➤ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.522,05
➤ Podatki i opłaty (VAT nieodliczony)	2.832,36
➤ Pozostałe koszty rodzajowe	8.311,17
Stan środków na koniec roku	18.386,78

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	218.275	-55.074	163.201	160.747,78	98,5
z tego :					
- obiekty sportowe	71.200	-51.850	19.350	17.167,14	88,7
➤ wycinka topoli	1.200	-806	394	--	--
➤ remont ogrodu	16.000	-16.000	--	--	--
➤ zakup koszy na śmieci	3.000	--	3.000	2.630,80	87,7
➤ 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	--	--	--	--	
➤ mapy do wykonania koncepcji modernizacji stadionu	--	+2.806	2.806	2.806,00	100,0
➤ wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z bramą wjazdową (wydatek majątkowy)	50.000	-39.000	11.000	9.580,35	87,1
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	137.075	+824	137.899	137.651,64	99,8
➤ dotacja dla KS Cukrownik	135.500	--	135.500	135.258,00	99,8
➤ koszty konkursu	1.575	+824	2.399	2.393,64	99,8
- pozostała działalność	10.000	-4.048	5.952	5.929,00	99,6
➤ 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	-3.248	752	751,40	100,0
➤ nagrody za osiągnięcia sportowe	--	+200	200	200,00	100,0

W 2007 roku rozpoczęto prace inwestycyjne dotyczące budowy ogrodzenia stadionu sportowego przy ul. Lipowej . W ramach wydatkowanych kwot wykonano kosztorys na kwotę 1.195,60 zł, wypis z rejestru gruntów na kwotę 54,75 zł, mapę do celów projektowych na kwotę 400,00 zł i wykonano projekt techniczny na kwotę 7.930,00 zł. dalsze prace przewidziane są na rok 2008.

Zaplanowane prace dotyczące awarii wodociągu i naprawy rury zostały wykonane środkami Klubu Sportowego.