



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 października 2007 r. **Nr 177**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3272	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chybie za 2006 rok	15789
3273	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koszęcin za 2006 rok	15799
3274	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Panki za 2006 rok	15806
3275	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poraj za 2006 rok	15811
3276	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świerklany za 2006 rok	15818
3277	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2006 rok	15834

3272

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chybie za 2006 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/WG/07
Wójta Gminy Chybie
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJA w sprawie wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2006 r.

I. DANE OGÓLNE.

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

W wyniku zmian dokonanych w okresie roku planowane dochody budżetowe wzrosły o 604.595 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2006r. 15.135.222 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o 624.563 zł, osiągając kwotę 15.155.190 zł. Planowany niedobór w kwocie 19.968 zł pokryty miał zostać przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu w 2006 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	15.135.222	15.162.278,66	100,2
Wydatki budżetowe	15.155.190	13.956.996,17	92,1

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2006 rok, zamiast planowanego deficytu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.205.282,49 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Środki planowanego deficytu budżetowego pozostają do wykorzystania w roku bieżącym. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków planowanych w budżecie przedstawione zostały w III i IV części sprawozdania rocznego.

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, gmina nie korzystała w trakcie roku z kredytów krótkoterminowych. Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu gminy, głównie na lokatach nocnych.

II. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w 2006r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

L p.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe 3-4	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	6.629.500	7.068.899	+439.399	106,6
2	subwencja ogólna :	5.880.274	5.819.657	- 60.617	99,0
	z tego				
	- część oświatowa	5.154.366	5.093.749	- 60.617	98,8
	- część wyrównawcza	725.908	725.908	--	100,00
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1.834.831	1.774.902	-59.929	96,7
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 2320)	11.405	16.405	+ 5.000	143,8
5	Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)	174.617	450.873	+276.256	258,2
6	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)	--	890	+ 890	--
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (§ 2680)	--	3.596	+3.596	--
	Razem dochody	14.530.627	15.135.222	+ 604.595	104,2

Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 439.399 zł z następujących przyczyn:

- otrzymanych środków na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 3.000 zł
- podwyższeniu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 35.891 zł tj. do kwoty planowanej przez Ministerstwo Finansów.
- otrzymanie środków w formie darowizny na rzecz OSP – 500 zł
- dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego po wycince drzew – 3.338 zł
- zwiększenie dochodów budżetu o kwotę nie wydatkowanych środków niewygasających z roku 2005 – 372.950 zł
- zwiększenie dochodów w związku z dodatkowymi wpływami z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu – 800 zł
- dochody z tytułu naliczenia renty planistycznej – 5.000 zł
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w DPS – 5.920 zł
- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń społecznych – 3.000 zł
- dodatkowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (PP Zaborze) – 9.000 zł

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 83.005 zł. Kwota spadku stanowiła różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2006 r. a kwotami planistycznymi. Jednak w miesiącu grudniu gmina otrzymała dodatkową subwencję oświatową w wysokości 22.388 zł

Zmiany planu subwencji dokonane zostały uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/235/06 z dnia 25 kwietnia 2006r i uchwałą nr III/20/06 z dnia 14 grudnia 2006r.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zmały ogółem o 59.929 zł w pozycjach :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – zmniejszenie o 1.500 zł
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej – zmniejszenia o 4.846 zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – wzrost o 2.641 zł
- pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych – dotacja otrzymana 1.100 zł
- zakup sprzętu do USC – dotacja otrzymana 3.300 zł
- zorganizowanie wyborów Wójta i Rady Gminy – dotacja otrzymana 32.333 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – zmniejszenie o 101.624 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o 998 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja otrzymana 9.665 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 276.256 zł i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań :

- wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – 9.000 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. – 74.184 zł.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 80.784 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 52.386 zł
- wprowadzenie od 1 września 2006r. nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych – 8.772 zł
- sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych – 2.445 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego – 200 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 48.485 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.

Gmina otrzymała rekompensata utraconych dochodów podatkowych od PFRON w wysokości 3.596 zł

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

Zwiększenie dochodów budżetowych o 439.399 zł spowodowało równoczesne zwiększenie planu wydatków budżetowych. Dodatkowo wydatki budżetowe zwiększone zostały o środki pochodzące z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 19.968 zł. i dotyczyły środków przeznaczonych na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenia te przedstawione zostaną szczegółowo w IV części informacji.

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetowych w 2006 roku przedstawia się następująco :

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu
1.	Dochody własne	7.068.899	7.189.011,04	101,6
2.	Subwencja ogólna z tego	5.819.657	5.819.657,00	100,0
	- część oświatowa	5.093.749	5.093.749,00	100,0
	- część wyrównawcza	725.908	725.908,00	100,0
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone §2010	1.774.902	1.673.034,06	94,3
4.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST § 2320	16.405	16.405,00	100,0
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030	450.873	397.635,77	88,2
6.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (PEFRON) § 2680	3.596	3.596,00	100,0
7.	Dotacja z funduszu celowego – WFOŚ – na realizację zadań bieżących § 2440	890	889,79	100,0
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) § 6290	--	62.050,00	--
	Razem dochody	15.135.222	15.162.278,66	100,2

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

Realizacja poszczególnych pozycji przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	% realiz.
A. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	3.481.361	3.563.848,07	102,4
z tego :			
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	3.341.361	3.457.913,00	103,5
2. podatek dochodowy od osób prawnych	140.000	105.935,07	75,7
B. Pozostałe dochody własne	3.587.538	3.625.162,97	101,0
z tego :			
a) wpływy z podatków :	2.398.030	2.411.351,99	100,6
1. od nieruchomości	2.059.000	2.030.787,54	98,6
2. rolnego	106.350	104.946,48	98,7
3. leśnego	7.080	7.273,49	102,7
4. od środków transportowych	92.700	79.573,50	85,8
5. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13.000	28.322,53	217,9
6. od spadków i darowizn	30.000	30.947,70	103,9
7. od posiadania psów	2.600	3.330,00	128,1
8. od czynności cywilnoprawnych	80.000	121.326,91	151,7
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.300	4.843,84	66,4
b) wpływy z opłat	194.420	206.140,47	106,1
1. skarbowej	22.000	24.020,21	109,2
2. targowej	15.000	6.865,00	45,8
3. administracyjnej	7.000	8.790,00	125,6
4. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.300	121.070,16	103,2
5. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	8.500	8.333,62	98,0
6. za usługi opiekuńcze	7.000	6.923,00	98,9
7. za żywienie dzieci	700	1.389,72	198,5
8. opłata za pobyt w DPS	5.920	4.585,00	77,4
9. produktowej	6.000	3.153,19	52,6
10. renta planistyczna	5.000	21.010,57	420,2
c) dochody z majątku gminy	572.300	555.942,92	97,2
1. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	180.160	180.516,43	100,3
2. korzystanie z domu przedpogrzebowego	7.000	5.667,71	81,0
3. dzierżawa obwodów łowieckich	660	420,25	63,7
4. dywidenda od udziału w BS	300	562,50	187,5
5. wpływy z usług	4.000	1.664,85	41,6
6. odsetki od nieterminowych wpłat	2.050	733,23	35,8
7. odpłatność za pobyt w przedszkolach i obiady w stołówkach szkolnych	374.630	360.052,79	96,1
8. za zajęcie pasa drogowego	3.500	3.775,16	107,9
9. sprzedaż gruntu	--	2.550,00	--
d) pozostałe dochody	422.780	451.727,59	106,8
1. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40.000	59.538,62	148,8

2. darowizna	3.500	3.500,00	100,0
3. środki z uchwalonych wydatków niewygasających	372.950,00	372.950,00	100,0
4. sprzedaż drewna	3.338,00	4.338,19	130,0
5. prowizja za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	--	1.231,52	--
6. kary pieniężne od osób fizycznych (zasądzone wyrokami sądowymi)	--	1.297,21	--
7. zwrot nieprawie pobranych świadczeń społecznych	3.000,00	4.520,04	150,7
8. zwrot zaliczki alimentacyjnej	--	45,10	--
9. nieterminowe wykonanie usługi	--	4.306,95	--
Razem dochody własne	7.068.899	7.189.011,04	101,7

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (48,1 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (28,2%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w 103,5 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, są o 665.695 zł wyższe od roku ubiegłego.

Zmalały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

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 186.181,45 zł, co stanowi 2,6 % dochodów własnych Gminy.

Na kwotę należności składają się :

- dochody z mienia komunalnego – 837,34 zł, uregulowane w styczniu 2006 r.
- zwrot za rozmowy telefoniczne - 44,90 zł uregulowane w styczniu 2007r.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 31.236,61 zł (zaległość w ewidencji US w Cieszynie).
- podatek rolny i od nieruchomości, zaległość wraz z należnymi odsetkami za zwłokę - 74.340,02 zł
- podatek od środków transportowych, zaległość wraz z odsetkami za zwłokę - 8.815,70 zł
- podatek od spadków i darowizn - 948,00 zł wg ewidencji US w Cieszynie.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 758,30 zł
- odpłatność za żywienie – 20,16 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 68.206,23 zł
- odpłatność za korzystanie z usług Domu Przedpogrzebowego – 532,00 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń – 50,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 6923,00 zł

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu Gminy, planowane w wysokości 15.155.190 zł zostały wykonane w kwocie 13.956.996,17 zł. Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 8.250 zł Decyzje o uchwaleniu wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 Rada Gminy Chybie podjęła Uchwałą nr III/19/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku. Dotyczą one wykonania projektu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie dla części obszaru wsi Mnich” i właściwego dla planu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie dla części wsi Mnich”

W 2006 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy (9.096 osób) wyniósł 1.534,41 zł. przy 1.497 zł w 2005 r., (wskaźnik wzrostu 102,5 %) ; 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 2006 r. wyniosły 128 zł w (2005 r. - 130 zł).

Struktura wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco :

Rodzaj wydatku	Wykonanie w 2005 r.	Struktura % 2005 r.	Wykonanie w 2006 r.	Struktura % 2006 r.	Wsk. wzrostu
Wydatki ogółem z tego :	13.516.560	100,0	13.956.996,17	100,00	103,3
- majątkowe	1.174.893	8,7	1.164.279,31	8,3	99,1
- bieżące z tego :	12.341.667	91,3	12.792.716,86	91,7	103,6
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.711.843	54,4	6.894.797,06	53,9	102,7
obsługa długu gminy	--	--	--	--	--
pozostałe wydatki	5.629.824	45,6	5.897.919,80	46,1	104,8

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

Dział budżetu	Lata				
	2006	2005	2004	2003	2002
1. Rolnictwo i łowiectwo	0,43	0,32	0,2	1,3	0,6
2. Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3. Transport i łączność	8,12	9,96	5,3	2,7	5,3
4. Gospodarka mieszkaniowa	1,03	0,63	3,5	8,7	3,3
5. Działalność usługowa	0,21	0,04	0,4	0,4	0,1
6. Administracja publiczna	11,35	10,79	11,9	12,7	12,5
7. Urzędy naczelnych organów ...	0,23	0,16	0,2	0,2	0,2
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,94	1,25	1,1	1,4	1,3
9. Obsługa długu publicznego	--	--	--	0,02	0,1
10. Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,14	0,29	--	--	--
11. Oświata i wychowanie	50,79	53,74	55,3	47,2	51,4
12. Edukacyjna opieka wychowawcza	0,82	0,82	0,7	9,0	9,4
13. Ochrona zdrowia	0,97	0,87	1,1	0,9	1,0
14. Pomoc społeczna	17,68	14,39	12,5	8,2	7,1
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,86	2,28	2,9	2,4	3,0
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,31	3,38	3,4	3,2	3,0
16. Kultura fizyczna i sport	1,11	1,07	1,3	1,6	1,7

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 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	62.800	-764	62.036	60.308,99	97,2
z tego :					
- utrzymanie krat na wlotach do kanałów	2.020	--	2.020	1.908,09	94,5
- opracowanie planu czyszczenia rowów i przepustów	5.180	--	5.180	4.746,84	91,6
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2.900	--	2.900	1.797,11	62,0
- konkurs „Najładniejsza posesja”	3.000	--	3.000	2.952,00	98,4
- likwidacja chwastów	1.200	--	1.200	1.171,13	97,6
- dokarmianie zwierząt leśnej	1.500	--	1.500	1.498,65	99,9
- zwalczanie chorób pszczoł	2.000	--	2.000	1.998,74	99,9
- zwrot podatku akcyzowego	--	+ 9.665	9.665	9.664,93	100,0
- wapnowanie gleb	--	+ 890	890	889,86	100,0
zadania inwestycyjne:					
- budowa wodociągu przy ul. Czeresiniowej w Zaborzu	45.000	-11.319	33.681	33.680,64	100,0

Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych otrzymano w postaci dotacji z budżetu państwa, natomiast dopłaty do kosztów wapnowania gleb otrzymano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.000	+940	1.940	1.928,35	99,4
- zadrzewienie gminy	1.000	--	1.000	994,34	99,4
- frezowanie pni	--	+940	940	934,01	99,4

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 451/WG/06 zwiększono plan wydatków o kwotę 940 zł przeznaczone na wykonanie frezowania 3 szt. pni lip na wyciętych drzewach przy ul. Lipowej w Chybiu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	612.270	+583.507	1.195.777	1.132.423,17	94,7
z tego :					
- remonty cząstkowe dróg	50.000	+114.300	164.300	160.807,28	97,9
- utrzymanie poboczy dróg	30.000	+3.338	33.338	28.489,27	85,5
- oznakowanie dróg	5.000	+2.000	7.000	6.681,33	95,4
- zimowe utrzymanie dróg	75.000	+28.919	103.919	64.045,67	61,6
- remonty przepustów na ul. Ogrodniczej i Podgrobie	15.000	+3.300	18.300	18.237,99	99,7
- pracownicy drogowi	20.000	- 8.500	11.500	10.522,94	91,5
- wykonanie ewidencji dróg gminnych	24.000	--	24.000	22.870,81	95,3
- ubezpieczenie OC dróg gminnych	1.710	--	1.710	1.685,00	98,5
- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	---	+ 5.000	5.000	5.000,00	100,00
Inwestycje :					
- partycypacja w kosztach wykonania przez powiat nawierzchni na ul. Cieszyńskiej w Mnichu	100.000	--	100.000	100.000,00	100,0
- przebudowa ul. Dębowej w Mnichu	80.000	--	80.000	77.575,77	97,0
- wykonanie dokumentacji na poszerzenie pobocza ul. Targowej	5.000	-1.340	3.660	3.660,00	100,0
- poszerzenie pobocza ul. Polna	3.000	--	3.000	2.933,85	97,8
- nawierz. asfaltowa ul. Darwina	98.860	+ 104.150	203.010	196.411,47	96,7
- nawierz. asfaltowa ul. Bielskiej	60.000	-10.000	50.000	49.582,71	99,2
- nawierz. asfaltowa ul. Szkolna	34.700	--	34.700	33.024,35	95,2
- nawierz. asfaltowa ul. Teligi	10.000	+28.000	38.000	38.000,00	100,0
- wykonanie dokument. ul. Kręta	--	--	--	--	--
- nawierz. asfaltowa ul. Okrężna	--	+313.000	313.000	312.894,73	100,0

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

Wprowadzone w ciągu roku zadanie wykonania dokumentacji ul. Krętej wraz z odwodnieniem i kwotą na to zadanie w wysokości 10.000 zł okazała się niewystarczająca i odstąpiono od realizacji.

Pozostałe zaplanowane w budżecie zadania po ewentualnym dofinansowaniu zostały wykonane w całości.

Gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Cieszyń w sprawie partycypacji w kosztach wykonania nawierzchni odcinka ul. Cieszyńskiej w kwocie 100.000 zł. Środki zostały przekazane do Starostwa po wykonaniu i rozliczeniu zadania w październiku 2006r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	142.500	+11.100	153.600	143.341,73	93,3
z tego :					
- operaty szacunkowe nieruchomości, pomiaru geod. akty notarialne	7.500	+5.000	12.500	8.521,11	68,2
- odszkodowania za przejęte grunty	15.000	--	15.000	13.975,34	93,2
- renty planistyczne – szacunki	8.000	+6.100	14.100	12.169,50	86,3
- koszty utrzymania nieruchomości gminnych	92.000	+7.133	99.133	95.809,26	96,6
- wykup gruntu pod poszerzenie ul. Miarki	20.000	-7.133	12.867	12.866,52	100,0

Wydatki dotyczące operatorów szacunkowych i aktów notarialnych związane są z utrzymaniem nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomości (drogi). Wydatkowana kwota 12.169,50 zł dotyczyła operatorów szacunkowych służących do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renty planistyczne).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	28.000	+3.350	31.350	28.973,14	93,4
z tego :					
- plan zagospodarowania przestrzennego	20.000	+3.350	23.350	22.718,26	97,3
- utrzymanie domu przedpożrebowego	8.000	--	8.000	6.254,88	78,2

Środki zaplanowane w budżecie na dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wiążą się z koncepcją budowy gminnej oczyszczalni ścieków W 2006 roku wydatkowano kwotę 4.814 zł na mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. Prace projektowe zgodnie z umową wyniosły 16.500 zł, w tym 8.250 zł wydatkowano w 2006 roku a kwota 8.250 zł stanowiła wydatki niewygasające i została wydatkowana w styczniu 2007 roku.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	1.543.783	+87.592	1.631.375	1.584.519,83	97,7
z tego :					
- Urzędy Wojewódzkie	48.583	-446	48.137	48.131,94	100,0

- Rada Gminy	90.300	--	90.300	78.687,47	87,1
- Urząd Gminy	1.367.700	+86.888	1.454.588	1.420.991,47	97,7
*placę i pochodne	1.037.400	+49.550	1.086.950	1.073.804,10	98,8
*materiały	89.500	+6.932	96.432	95.783,40	99,3
*energia	17.000	+1.600	18.600	17.078,51	91,8
*usługi	121.200	-15.099	106.101	90.346,34	85,2
*delegacje	12.000	+800	12.800	12.712,48	99,3
*różne opłaty i składki	1.600	+45	1.645	1.645,00	100,0
*ZFSS	19.000	+107	19.107	19.106,33	100,0
*wplaty na rzecz PFRON		+13.871	13.871	13.841,28	99,8
*zakupy inwestycyjne	70.000	-1.022	68.978	66.570,59	96,5
*wydatki inwestycyjne	--	+30.104	30.104	30.103,30	100,0
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń	16.500	+2.700	19.200	19.167,27	99,8
*Zw. Komunalny Ziemi Cieszyńskiej				8.941,00	
*Śląski Związek Gmin i Powiatów				2.385,27	
*Stowarzyszenie Olza				6.841,00	
- promocja gminy	10.000	-1.550	8.450	8.342,88	98,7
- spotkanie z jubilatami	1.500	--	1.500	--	--
- Nowa Formacja	9.200	--	9.200	9.198,80	100,0

Ze środków urzędu wojewódzkiego otrzymanych w formie dotacji sfinansowano zadania nadzorowane przez Wydziały: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W 2006 roku otrzymano również środki na finansowanie odbioru dowodów osobistych z Komendy Policji (1.100 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego do USC (3.300 zł). Dodatkowe środki finansowe na pokrycie wydatków Urzędu Gminy dotyczyły utworzenia stanowiska do pozyskiwania środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Rozwoju (20.000 zł), zakupu kosiarki na potrzeby stadionu sportowego (9.000 zł), uregulowanie zobowiązań wobec PFRON (11.300 zł), środki finansowe na wypłatę zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczącego wójty, sekretarza i skarbnika Gminy za okres II półrocza 2004r i 2005r. (28.700 zł) oraz środków na zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki (22.388 zł)

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

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	2.500	+30.883	33.783	32.194,68	99,8
z tego :					
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.500	-1.500	1.450	1.446,56	99,8
- przeprowadzenie wyborów Wójta i Rady Gminy	--	+32.333	32.333	30.748,12	95,1

Wydatki z działu 751 pokrywane są w całości z otrzymanych dotacji, przy czym nie wydatkowane środki zwracane są na rachunek Wojewody Śląskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	158.905	+5.954	164.859	131.400,00	79,7
z tego :					
- dofinansowanie Policji	4.000	+5.120	9.120	6.294,60	69,0
- Ochotnicze Straże Pożarne	104.040	+8.454	112.494	109.182,57	97,1
- obrona cywilna	15.865	--	15.865	15.422,83	97,2
- pozostałe wydatki (monitoring)	35.000	-4.620	30.380	500,00	1,65

Dodatkowe środki w wysokości 5.120 zł przeznaczone zostały na stworzenie płatnych patroli Policji w okresie wakacyjnych weekendów na terenie Gminy Chybie. Środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na zakupy rzeczowe dla policji nie zostały przez Policję w całości wykorzystane i w miesiącu grudniu na konto Urzędu wróciła kwota 1.305,40 zł.

Na potrzeby OSP przekazano dodatkowe kwoty 2.184 zł na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w części bojowej budynku w Zaborzu, środki w wysokości 770 zł przeznaczonej na szczepienia przeciw grypie 20 członków OSP, darowiznę w wysokości 500 zł i dodatkowe środki na ekwiwalentów za udział w akcjach bojowych.

Nie udało się doprowadzić do zamontowania systemu monitoringu w centrum Chybia.

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 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	24.900	--	24.900	20.104,27	80,7
z tego :					
- pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.900	--	24.900	20.104,27	80,7

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	26.783	-23.764	3.019	--	--
- rezerwa ogólna					

W 2006r. z rezerwy budżetowej rozdysponowana została kwota 23.764 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie programu profilaktycznego „Nie gryź, bądź przyjacielem” kwotą 500 zł – zarządzenie nr 409/WG/06 z 22.02.2006r.
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSP Zaborze kwotą 2.184 zł – zarządzenie nr 423/WG/06 z 31.03.2006r.
- sfinansowanie szczepień przeciw grypie członków OSP na kwotę 770 zł – zarządzenie nr 447/WG/06 z 25.05.2006r.
- frezowanie 3 pni lip przy ul. Lipowej na kwotę 940 zł – zarządzenie nr 451/WG/06 z 16.06.2006r.
- szklenie gabloty na kwotę 70 zł – zarządzenie wójta nr 451/WG/06 z 16.06.2006r.
- zakup materacy do ćwiczeń gimnastycznych dla SP I w Chybiu na kwotę 1.500 zł – zarządzenie nr 455/WG/06 z 23.06.2006r.
- dofinansowanie składek na rzecz stowarzyszeń na kwotę 500 zł – zarządzenie nr 471/WG/06 z 27.07.2006r.
- dofinansowanie wydatków dotyczących promocji gminy kwota 250 zł – zarządzenie nr 472/WG/06 z 11.08.2006r.
- dofinansowanie wyjazdu uczniów Gimnazjum w Chybiu na warsztaty ekologiczne kwotą 700 zł oraz sfinansowanie nagród dla gimnastyków KS „Cukrownik” na kwotę 2.450 zł – zarządzenie nr 504/WG/06 z 9.10.2006r.
- sfinansowanie wykonania zaleceń pokontrolnych PIP tj. przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w Urzędzie na kwotę 3.500 zł – zarządzenie nr 512/WG/06 z 31.10.2006r.
- dofinansowanie kwotą 2.200 zł uroczystości wręczenia Laurów Cieszyńskimi – zarządzenie nr 514/WG/06 z 8.11.2006r.
- dofinansowanie kwotą 5.000 zł zadania przyłączenia stadionu sportowego przy ul. Lipowej do sieci energetycznej oraz urządzenie stanowisk pracy w Referacie Rozwoju i dla informatyka (zalecenie PIP) na kwotę 3.000 zł – zarządzenie nr 520/WG/06 z 20.11.2006r.
- dofinansowanie kwotą 200 zł zakupu pucharów na międzynarodowy turniej sportowy „Baw się razem z nami” – zarządzenie nr 4/WG/06 z 14.12.2006r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	7.347.405	+113.552	7.460.957	7.089.223,23	95,0
z tego :					
- szkoły podstawowe	4.052.439	+38.651	4.091.090	3.899.032,54	95,3
z tego :					
- SP Nr 1 w Chybiu	1.313.050	+17.179	1.330.229	1.302.025,46	97,9
- SP Nr 2 w Chybiu	668.310	+5.899	674.206	674.074,89	100,0
- SP w Mnichu	1.380.184	-68.563	1.311.621	1.208.420,32	92,1
- SP w Zaborzu	690.895	+21.223	712.118	712.067,47	100,0
- przedszkola :	1.375.204	+8.144	1.383.348	1.300.399,93	94,0
z tego :					
- Przedszkole w Chybiu	720.971	--	720.971	692.721,77	96,2
- Przedszkole w Mnichu	408.599	-176	408.423	382.741,39	93,7
- Przedszkole w Zaborzu	245.634	+9.000	254.634	244.936,77	88,3

- gimnazja	1.811.442	+20.968	1.832.410	1.786.043,79	97,5
z tego :					
- Gimnazjum w Chybiu	883.690	+21.293	904.983	882.381,90	97,5
- Gimnazjum w Mnichu	927.752	+1.675	929.427	903.661,89	97,3
- dowożenie uczniów do szkół	16.000	--	16.000	10.719,06	67,0
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.120	-2.425	30.695	30.667,09	100,0
- fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli	36.200	+1.763	37.963	37.918,52	99,9
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień	3.000	-2.034	966,00	200,00	20,7
- awansu zawodowego nauczycieli					
- refundacja kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników	20.000	+48.485	68.485	24.242,30	35,4

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 :	1.302.025,46	674.074,89	1.208.420,32	712.067,47
	z tego :				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	955.750,44	543.017,06	878.251,83	552.411,53
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	58.102,34	28.639,92	50.320,66	27.636,19
3.	Stypendia wypłacone	575,00	275,00	475,00	275,00
4.	Materiały	66.733,96	32.188,49	21.992,72	25.568,81
5.	Pomoc naukowe	2.991,17	4.077,94	1.979,11	2.499,38
6.	Zakup żywności	61.390,27	--	51.479,11	--
7.	Energia	17.321,61	4.884,29	74.788,68	29.223,42
8.	Remonty	43.688,91	6.291,53	20.232,34	22.732,09
9.	Usługi	45.531,53	24.010,41	40.081,70	24.318,17
10.	Delegacje służbowe	1.232,06	1.650,03	1.191,04	1.998,69
11.	Opłaty i składki	1.594,02	2.125,00	596,00	760,38
12.	Fundusz socjalny	47.114,15	25.915,22	40.106,45	24.643,81
13.	Wydatki inwestycyjne	--	--	26.925,68	--

W placówkach szkolnych wykonane zostały następujące prace:

- SP Nr 1 w Chybiu:
 - remont pompy c.o. – 1.032,05 zł
 - remont kanalizacji – 12.417,05 zł
 - przebudowa instalacji elektrycznej w Sali komputerowej – 1.487,94 zł
 - remont Sali lekcyjnej nr 20 – 3.432,00 zł
 - remont harcówki – 22.160,00 zł
 - remont świetlicy szkolnej – 1.198,90 zł
 - instalacja systemu monitoringu – 9.800,00 zł
- SP Nr 2 w Chybiu:
 - malowanie klasy – 1.930,00 zł
 - rekuitywacja boiska – 1.300,00 zł

- wykonanie masztów na boisku – 2.100,00 zł
- materiały do remontu boiska – 1.203,72
- SP w Mniehu:
 - malowanie klasy lekcyjnej nr 1 – 3.624,35 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej i lamp w Sali nr 1 – 2.699,99 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej i lamp w Sali gimnastycznej – 13.908,00
 - wykonanie systemu monitoringu – 19.062,50 zł
- SP Zaborze:
 - ocieplenie szkoły – 2.500,00 zł
 - remont dachu szkoły – 9.089,09 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej Sali komputerowej z malowaniem – 8.830,00 zł
 - remont instalacji odgromowej – 896,70 zł
 - materiały do remontów – 5.915,79 zł

Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych dokonanych przez placówki szkolne:

- SP nr 1 w Chybiu:
 - meble szkolne – 9.656,01 zł
 - krzesła – 1.220,00 zł
 - materace gimnastyczne – 1.549,40 zł
 - ławki gimnastyczne – 1.340,00 zł
 - kserokopiarka – 3.409,90 zł
 - kserokopiarka używana do świetlicy szkolnej – 1.220,00 zł
- SP nr 2 w Chybiu:
 - zakup książek – 354,60 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3.723,34 zł
- SP w Mniehu:
 - zakup krzeseł do stołówki szkolnej – 1.668,96 zł
 - zakup zestawu komputerowego – 2.450,74 zł
 - wyposażenie w sprzęt szkolny Sali lekcyjnej nr 25 i biblioteki szkolnej – 2.605,92 zł
 - zakup lamp do Sali nr 25 – 1.194,50 zł
- SP w Zaborzu:
 - wyposażenie w sprzęt szkolny (stoliki, krzesła, meble) – 6.822,41 zł
 - drukarka do księgowości – 1.000,00 zł
 - pomoce dydaktyczne – 1.761,58
 - zakup książek – 737,80 zł

2. Przedszkola

Lp.	Rodzaj wydatku	PP Chybie	PP Mnieh	PP Zaborze
	Wydatki ogółem :	692.721,77	382.741,39	224.936,77
	z tego :			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	494.336,58	255.447,83	156.599,71
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	20.207,41	10.928,95	6.861,85
3.	Materiały	29.888,41	21.238,83	9.493,39
4.	Pomoce naukowe	3.956,64	1.917,70	824,49
5.	Zakup żywności	48.830,83	21.748,60	29.825,09
6.	Energia	34.978,55	15.235,06	3.457,30
7.	Remonty	2.488,80	26.556,34	768,24
8.	Usługi	33.852,87	16.575,79	9.271,54
9.	Delegacje służbowe	145,85	60,00	--
10.	Opłaty i składki	1.000,00	800,00	700,00
11.	Fundusz socjalny	23.035,83	12.232,29	7.135,16

W placówkach przedszkolnych wykonane zostały następujące prace:

- Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - malowanie pomieszczeń przedszkola – 7.529,36 zł
 - cyklinowanie podłóg – 2.049,58 zł
 - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.342,00 zł
 - roboty kontroli przewodów kominowych – 1.403,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Mniehu:
 - przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby Przedszkola – 4.718,19 zł
 - remont dachu – 21.838,15 zł
 - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.220,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Zaborzu:
 - roboty instalacyjne wod.-kan. – 768,24 zł
 - malowanie ścian i stolarki – 1.300,00 zł

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

- Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - wyposażenie do kącików tematycznych – 1.390,00 zł
 - kserokopiarka – 1.830,00 zł
 - meble dziecięce – 1.538,42 zł
 - pralka automatyczna – 1.320,00 zł
 - stół kuchenny – 1.909,30 zł
 - zakup węgla dla filii przy SP 2 – 2.627,01 zł
- Przedszkole Publiczne w Mniehu:
 - meble do sal dziecięcych i szatni – 2.543,70 zł
 - kuchenka gazowa i elektryczna – 1.990,00 zł
 - szafa ubraniowa dla pracowników – 2.000,80 zł
 - meble dla dzieci – 1.268,80 zł
- Przedszkole Publiczne w Zaborzu:
 - kserokopiarka – 1.830,00 zł

3. Gimnazja

Lp.	Rodzaj wydatku	Gimnazjum Chybie	Gimnazjum Mnieh
	Wydatki ogółem :	882.381,90	903.661,89
	z tego :		
1.	Wynagrodzenia i pochodne	711.453,03	750.763,64
2.	Dodatki socjalne (wiejski, mieszk.)	41.968,53	43.245,69
3.	Stypendia wypłacone	700,00	700,00
4.	Materiały	31.656,64	33.160,63
5.	Pomoce naukowe	8.332,25	14.720,07
6.	Energia	--	--
7.	Remonty	4.620,33	--
8.	Usługi	47.588,27	15.516,42
9.	Delegacje służbowe	753,59	1.296,24
10.	Opłaty i składki	1.436,00	1.140,00
11.	Fundusz socjalny	33.873,26	34.619,20

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

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

- Gimnazjum w Chybiu:
 - meble szkolne – 5.597,07 zł
 - kserokopiarka – 3.409,90 zł
 - komputer – 1.887,00 zł
- Gimnazjum w Mniehu:
 - THOMSON – Odtwarzacz DVD + Magnetowid DTH – 547,78 zł
 - TOSHIBA – Netebok 130 – 2.572,00 zł
 - projektor BENO MP 610 – 326,47 zł
 - ekran ręczny na trójnogu – 690,00 zł
 - komputer NTT OFFICE – 1.444,80 zł
 - monitor LCD 2 szt – 1.269,88 zł
 - stół do tenisa „Relax” – 926,00 zł
 - odtwarzacz DVD „COMBO” – 540,00 zł
 - cyfrowe urządzenie SHARP – kserokopiarka – 8.500,00 zł
 - telewizor CM – 29MO26P – 1.689,00 zł
 - siatka bryl i figury płaskie (zestaw magnetyczny) – 463,60 zł
 - mapa magnetyczna – Europa, Unia Europejska, – 604,00 zł
 - zakup sprzętu szkolnego (krzesła, stoliki, biurko) – 4.522,07 zł
 - plansze dydaktyczne – historia – 366,00 zł
 - plansze dydaktyczne – Anatomia człowieka – 146,40 zł
 - plansze dydaktyczne – Malarstwo polskie – 183,60 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	116.500	+20.768	137.268	133.830,25	97,5
- przeciwdziałanie narkomanii	16.500	+7.000	23.500	21.865,22	93,0
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	+13.768	113.768	111.965,03	98,4

Rada Gminy, uchwałą Nr XXXVII/241/06 z dnia 30 maja br. zwiększyła środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o ponadplanowe dochody oraz niewydatkowane kwoty z roku ubiegłego w wysokości 19,968 zł., a uchwałą nr XL/260/06 z 20 października 2006r. dodatkowo wpływy z opłaty koncesyjnej na 2006 rok w wysokości 800 zł.

Realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 w Gminie Chybie przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie		
1.	Dziury prawnik w punkcie konsultacyjnym	6000,00	6.000,00
2.	Dofinansowanie wcześniejszej terapii w izbie wytrzeźwień w Bielsku-B	5500,00	5.500,00
3.	Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień	2400,00	2.400,00
4.	Dofinansowanie kosztów pobytu ofiar przemocy domowej w hostelach, oraz koszty pobytu osób bezdomnych w noclegowniach	2000,00	1.200,00
II.	Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
1.	2 posiedzenia całego składu komisji /osob/		
2.	12 posiedzeń zespołu ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia i motywującego do leczenia odwykowego /3 osoby/	6.300,00	6.300,00
3.	6 posiedzeń zespołu kontroli rynku alkoholowego /osoby/		
4.	koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych dla potrzeb spraw sądowych	2000,00	2.000,00
5.	zwrot kosztów podróży	500,00	500,00
6.	zakup materiałów biurowych i opłata prenumerat	500,00	500,00
III.	Działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolną		
1.	Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów (w tym zajęcia profilaktyczne w ramach zielonych szkół).	4200,00	4.200,00
2.	Szkolenia członków GKRP, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, oraz innych grup zawodowych spotykających się w swojej pracy z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie.	1000,00	0,00
3.	Dofinansowanie organizacji zajęć i turniejów sportowych , dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji (w tym koszty „wolontariatu studenckiego”)	10.868,00	10.868,00
4.	Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez organizację wakacyjnych wyjazdów turystycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	3000,00	3.000,00
5.	Dofinansowanie pracy Świetlic Socjoterapeutycznych w Chybiu i Zarzeczcu	45.000,00	45.000,00
6.	Koszty ogłoszenia konkursów na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych	1.400,00	1.400,00
7.	Dofinansowanie drużyn ZHP w szkołach Gminy Chybie	8.500,00	8.500,00
8.	Dofinansowanie zakupu bramek w celu stworzenia boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy SP2 w Chybiu	4.500,00	4.500,00
IV.	Nadzór i koordynacja realizacji GPPiRPA w roku 2006		
1.	Obsługa punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GPPiRPA w Gminie Chybie	9.600,00	9.600,00
2.	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GPPiRPA	500,00	497,03
V.	Łączny koszt realizacji GPPiRPA na rok 2006	113.768,00	111.965,03 tj. 98,42%

Realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 w Gminie Chybie przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie w zł
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin		
1.	Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym	-----	-----
2.	Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych	-----	-----
II.	Działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolną		
1.	Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów (w tym zajęcia profilaktyczne w ramach zielonych szkół).	3000,00	1.365,22

2.	Dofinansowanie profilaktyki narkomanii podczas masowych imprez w Gminie i pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzonej przez GOK w Chybiu	19.000,00	19.000,00
3.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do „Niebieskiego Pokoju” w Komisariacie Policji w Strumieniu	1500,00	1500,00
III	Ogólny koszt realizacji GPPN na rok 2006	23.500,00	21.865,22 tj.93,04%

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	2.649.601	+56.109	2.705.710	2.467.290,78	91,2
z tego :					
A. Zadania własne	866.303	+152.790	1.019.093	880.948,20	86,4
z tego :					
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	36.466	+5.920	42.386	28.334,82	66,8
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	373.700	+52.386	426.086	347.227,03	81,5
- dodatki mieszkaniowe	30.000	--	30.000	20.023,20	66,7
- ośrodek pomocy społecznej	358.281	+22.000	380.281	349.275,95	91,8
- usługi opiekuńcze	47.160	-13.000	34.160	30.087,50	88,1
- realizacja rządowego programu „Posilek dla potrzebujących ...”	20.696	+75.428	96.124	96.123,66	100,0
- doposażenie punktów wydawania posiłków	--	+5.356	5.356	5.356	100,0
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	--	+4.700	4.700	4.520,04	96,2
B. Zadania zlecone	1.783.298	-99.981	1.683.317	1.583.042,58	84,0
z tego :					
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.730.759	-101.624	1.629.135	1.536.580,70	94,3
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.430	-998	5.432	4.900,18	90,2
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.109	+2.641	48.750	41.561,70	85,3
C. Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	--	+3.300	3.300	3.300,00	100,0

I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) bezrobocia;
- 5) niepełnosprawności;
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- 7) przemocy w rodzinie;
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych lub wielodzietnych;
- 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 13) alkoholizmu lub narkomanii;
- 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł., zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
- 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł., zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

wzór wyliczenia kryterium dochodowego :

np. rodzina 4 – osobowa:

$$4 \times 351zł. = 1404zł.$$

max dochód netto uprawniający do pieniężnych świadczeń z pomocy społecznej dla rodziny 4 osobowej wynosi 1404zł.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.

2. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

- 3) udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) sporządzenie sprawozdawczości
- 18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

3. W 2006 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu realizował następujące świadczenia:**• Usługi opiekuńcze**

Osobie samotnej, samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, jest jej pozbawiona, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego i zaświadczenia lekarskiego określającego ilość wymaganych godzin pracy opiekunki i zakres pomocy.

W 2006 roku w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystało 9 osób. Są to osoby samotnie gospodarujące.

- ilość przeprowadzonych godzin przez opiekunki – 3022

- koszt gminy – 30.088,00zł.

- wpłaty osób korzystających – 6.697,50zł.

Zasady odpłatności (zgodnie z art.96 ust.2 pkt.1) za usługi opiekuńcze w Gminie Chybie określone zostały w uchwale (uchwała nr XVI/114/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi, jak również tryb ich pobierania).

W 2006 roku koszt 1 godziny usług wynosił:

styczeń: 9,50zł.

a od 01 lutego 2006 roku – 10,00zł.

Usługi świadczone są przez Zakład pielęgnacyjny „RODZINA” prowadzony przez Panią Genowefę Kidoń.

• Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całonocnej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkańiec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina

W 2006 roku dwóch mieszkańców naszej gminy przebywał w DPS.

➤ *Pierwsza osoba – DPS FENIKS w Skoczowie*

(mężczyzna – bez rodziny zobowiązanej do alimentacji)

koszt pobytu za 2006 rok – 22.189,77zł.

z tego:

odpłatność klienta – 8.862,21zł.

koszt gminy – 13.327,56zł.

➤ *Druga osoba – DPS BONIFRATRÓW w Cieszynie*

(mężczyzna – z rodziną zobowiązana do alimentacji)

koszt pobytu za 2006 rok – 15.944,04zł.

z tego:

mieszkaniec – 3.460,50zł.

rodzina – 4.585,00zł.

gmina – 7.898,54zł.

• Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Liczba osób korzystających z tej formy pomocy w 2006 roku – 438

- ilość przyznanych zasiłków – 680

- koszt zadania – 163.429,00zł.

w tym:

- koszt gminy – 80.982,00zł.

- dotacja – 82.447,00zł.

Zasiłki okresowe przyznano w szczególności z powodu:

- bezrobocie – ilość osób: 320
- długotrwała choroba – ilość osób: 18
- niepełnosprawność – ilość osób: 35
- potrzeba ochrony macierzyństwa – ilość osób: 65

Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 240zł.