

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Chybie**  
**za pierwsze półrocze 2017 r.**

## Spis treści

<u>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2017 r.</u>	str.
I. Dane ogólne	2
II. Zmiany w planie dochodów budżetu	4
III. Wykonanie dochodów budżetowych	5
IV. Wykonanie wydatków budżetowych	12
V. Stan realizacji zadań inwestycyjnych	53
VI. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	56
VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego	58
<u>Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2017 r.</u>	
I. Dane ogólne	59
II. Dochody	60
III. Wydatki	62
IV. Przychody budżetu	64
V. Rozchody budżetu, kwota długu	66
VI. Kwota długu	68
VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia	77
VIII. Informacje uzupełniające	74
IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich	76
X. Dane uzupełniające	79
XI. Wykonanie przedsięwzięć do WPF	81
<u>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.</u>	
I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu	84
II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu	87

**I. Dane ogólne.**

Budżet Gminy na 2017 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/190/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 40.863.737,00 zł. w tym dochody bieżące – 33.854.437,00 zł. i dochody majątkowe – 7.009.300,00 zł, przychody budżetu w wysokości 5.358.490,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 45.588.175,00 zł. w tym wydatki bieżące – 32.469,009,00 zł i wydatki majątkowe – 13.119.166,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 634.052,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.822.731,00 zł, kredytu bankowego w wysokości 900.000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.001.707,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 634.052,00 zł. na budowę oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2017 r. planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 2.232.922,33 zł. i wyniosły na dzień 30 czerwca 2017 r. 38.630.814,67 zł. (dochody bieżące – 35.395.334,33 zł. i dochody majątkowe – 3.235.480,34 zł.) natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszył się o 3.327.493,87 zł, osiągając kwotę 42.260.680,13 zł (wydatki bieżące – 33.864.148,13 zł. i wydatki majątkowe – 8.396.532,00 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 3.629.865,46 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 703.129,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 693.037,56 zł.(dopuszczalny poziom 3.417.572,51 zł) i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.889.875,90 zł. (dopuszczalny poziom to 3.065.358,00 zł). Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wyniosły 656.177,00 zł.

W I półroczu 2017 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 19.464.091,58 zł (dochody bieżące – 19.390.087,43 zł i dochody majątkowe – 74.004,15 zł) co stanowi 50,4 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 16.927.064,99 zł (wydatki bieżące – 16.512.457,11 zł i wydatki majątkowe – 414.607,88 zł) tj. 40,1 % planu. Nadwyżka otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniosła 2.537.026,59 zł. Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W trakcie I półrocza utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych.

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 30 czerwca 2017 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	8 043 364,56	1 500,00	8 041 864,56
w tym:			
* gotówka	1 500,00	1 500,00	0,00
* depozyty na żądanie	1 786 660,21	0,00	1 786 660,21
* depozyty terminowe	6 255 204,35	0,00	6 255 204,35

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 2.641.807,00 zł i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2017	spłata	stan na 30.06.2017
<i>WFOŚiGW Katowice</i>			
* budowa oczyszczalni ścieków	2 469 155,00	-258 000,00	2 211 155,00
* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	168 800,00	-84 400,00	84 400,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	353 523,00	-66 375,00	287 148,00
* termomodernizacja PP Mnich	73 880,00	-14 776,00	59 104,00
<b>razem</b>	<b>3 065 358,00</b>	<b>-423 551,00</b>	<b>2 641 807,00</b>

W grudniu 2016 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w ramach etapu I zadanie 2 w wysokości 168.800,00 zł. Pożyczka nadal oczekuje na umorzenie.

## II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie I półrocza 2017 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	13 927 265,00	14 164 215,75	236 950,75	101,7%
subwencja ogólna :	11 898 522,00	12 173 596,00	275 074,00	102,3%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	10 137 187,00	10 412 261,00	275 074,00	102,7%
- część wyrównawcza	1 761 335,00	1 761 335,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201 )	2 635 347,00	2 675 392,92	40 045,92	101,5%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232 )	13 120,00	13 120,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203 )	849 317,00	880 656,00	31 339,00	103,7%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 206 )	4 747 448,00	5 765 795,00	1 018 347,00	0,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	6 730 942,00	2 896 263,00	-3 834 679,00	0,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	61 776,00	61 776,00	0,00	100,0%
<b>Razem dochody</b>	<b>40 863 737,00</b>	<b>38 630 814,67</b>	<b>-2 232 922,33</b>	<b>94,5%</b>

**Plan dochodów własnych** ogółem uległ zwiększeniu o 236.950,75 zł i dotyczył:

- ❖ 5.106,21 zł - środki zwrócone w ustawowym terminie na rachunek Gminy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych;
- ❖ 80.734,54 zł – pozostałości z wydatków niewygasających roku 2016;
- ❖ 130.000,00 zł – dochodów uzyskanych od gmin ościennych, jako refundację poniesionych wydatków w przedszkolach na dzieci będące mieszkańcami tych gmin;
- ❖ 12,00 zł – koszty upomnień;
- ❖ 2.650,00 zł – odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- ❖ 21.638,00 zł – zwroty pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- ❖ 3.190,00 zł – zmniejszenie udziałów w podatku od osób fizycznych w stosunku do kwot planistycznych.

**Subwencje** uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 275.074,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2017 r. a kwotami planistycznymi.

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** zwiększyły się ogółem o 40.045,92 zł w pozycjach:

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 5.404,00 zł,
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – 37.435,71 zł,

- ❖ dodatki energetyczne – 981,21 zł,
- ❖ obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 263,00 zł,
- ❖ świadczenie rodzinne – zmniejszenie w stosunku do kwot planistycznych o 4.258,00 zł;
- ❖ utylizacja dokumentów wyborczych – 220,00 zł;

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych** wzrosły o 31.339,00 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2014 r. – 24.000,00 zł,
- ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 45.608,00 zł,
- ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 5.475,00 zł,
- ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 12.000,00 zł,
- ❖ dofinansowanie zadań przedszkolnych – zmniejszenie o 75.744,00 zł. na dzieci 6 – letnie dofinansowane w subwencji
- ❖ dofinansowanie bibliotek szkolnych w książki – 20.000,00 zł.

Plan **dotacji na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci** (program 500+) wzrósł w I półroczu o 1.018.347,00 zł.

Plan **dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** zmniejszył się o kwotę 3.834.679 zł i dotyczył:

- ❖ budowy systemu kanalizacji w związku z podpisaniem umowy i dostosowaniem budżetu do harmonogramu robót – zmniejszenie planu o kwotę 3.902,679,00 zł
- ❖ otrzymanego dofinansowania do projektu „Zielona klasa” realizowanego przez SP 1 – 68.000,00zł

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	14 164 215,75	6 726 090,07	47,5%
subwencja ogólna :	12 173 596,00	7 288 212,00	59,9%
<i>z tego</i>			
- część oświatowa	10 412 261,00	6 407 544,00	61,5%
- część wyrównawcza	1 761 335,00	880 668,00	50,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201 )	2 675 392,92	1 471 969,10	55,0%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232 )	13 120,00	12 909,40	98,4%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203 )	880 656,00	500 297,00	56,8%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 206 )	5 765 795,00	3 407 000,00	59,1%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	2 896 263,00	12 426,81	0,4%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	61 776,00	45 187,20	73,1%
<b>Razem dochody</b>	<b>38 630 814,67</b>	<b>19 464 091,58</b>	<b>50,4%</b>

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji planu
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>7 687 640,00</b>	<b>3 527 031,73</b>	<b>45,9%</b>
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	7 627 640,00	3 480 910,00	45,6%
# podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	46 121,73	76,9%
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>6 476 575,75</b>	<b>3 199 058,34</b>	<b>49,4%</b>
z tego :			
<b><u>wpływy z podatków:</u></b>	<b>3 498 197,00</b>	<b>1 802 914,95</b>	<b>51,5%</b>
# od nieruchomości	2 827 500,00	1 454 536,60	51,4%
# rolnego	185 702,00	128 996,08	69,5%
# leśnego	23 795,00	11 982,08	50,4%
# od środków transportowych	232 400,00	95 042,48	40,9%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 111,72	51,1%
# od spadków i darowizn	33 000,00	8 567,00	26,0%
# od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	90 910,00	50,4%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 300,00	7 768,99	146,6%
<b><u>wpływy z opłat</u></b>	<b>1 160 750,00</b>	<b>596 471,13</b>	<b>51,4%</b>
# skarbowej	19 000,00	10 385,00	54,7%
# targowej	3 500,00	1 543,00	44,1%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 000,00	138 634,55	65,7%
# wywóz odpadów komunalnych	906 000,00	422 120,38	46,6%
# renta planistyczna	7 000,00	5 925,00	84,6%
# zajęcie pasa drogowego	13 000,00	10 294,60	79,2%
# usługi opiekuńcze	50,00	7 568,60	15137,2%
# za dożywianie dzieci	1 200,00	0,00	0,0%
<b><u>dochody z majątku gminy</u></b>	<b>1 157 063,00</b>	<b>547 120,71</b>	<b>47,3%</b>
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	475 358,00	212 977,52	44,8%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	5 463,36	72,8%
# dzierżawa obwodów łowieckich	780,00	659,11	84,5%
# dywidenda od udziału w BS	100,00	188,01	188,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	3 450,00	874,71	25,4%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	340 808,00	168 942,00	49,6%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	191 818,00	109 820,00	57,3%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	137 249,00	48 196,00	35,1%
<b><u>pozostałe dochody</u></b>	<b>660 565,75</b>	<b>252 551,55</b>	<b>38,2%</b>
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	57 211,16	57,2%
# rozliczenie wydatków niewygasających	80 734,54	80 734,54	100,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	130 000,00	48 363,63	37,2%
# zwrot zaliczki i świadczeń alimentacyjnych	22 500,00	17 017,32	75,6%
# prowizja za zadania zlecone	1 200,00	5 982,19	498,5%
# rozliczenia podatku od towarów i usług z lat ubiegłych	0,00	929,76	0,0%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	2 525,00	2 154,25	85,3%
# opłaty środowiskowe	7 500,00	8 788,78	117,2%
# koszty upomnień	20 000,00	6 320,45	31,6%
# naliczone kary	0,00	150,00	0,0%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	5 106,21	5 106,21	100,0%

# rozliczenie z lat ubiegłych	153,00	11 583,53	7570,9%
# dochody pozostałe	5 847,00	8 209,73	140,4%
# dochody ze zbycia majątku	285 000,00	718,00	0,3%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>14 164 215,75</b>	<b>6 726 090,07</b>	<b>47,5%</b>

Nie przewiduje się problemów z realizacją zaplanowanych na rok 2017 dochodów własnych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą ogółem 3.369.086,03 zł, z tego należności wymagalne 1.190.058,16 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budget państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomerc.
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 188 337,04</i>	<i>9 825,35</i>	<i>0,00</i>	<i>358 219,21</i>	<i>820 292,48</i>	<i>0,00</i>
w tym:						
* należności z tytułu dostaw i usług	26 190,16	0,00	0,00	5 788,14	20 402,02	0,00
* pozostałe	1 162 146,88	9 825,35		352 431,07	799 890,46	0,00
<i>Pozostałe należności</i>	<i>2 653 145,11</i>	<i>555 630,08</i>	<i>426,00</i>	<i>893 561,54</i>	<i>1 203 347,49</i>	<i>180,00</i>
w tym:						
* należności z tytułu dostaw i usług	3 332,25		426,00	1 660,50	1 245,75	0,00
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 529 054,81	0,00	0,00	854 092,96	674 961,85	0,00
* pozostałe	1 120 758,05	555 630,08	0,00	37 808,08	527 139,89	180,00
<b>razem</b>	<b>3 841 482,15</b>	<b>565 455,43</b>	<b>426,00</b>	<b>1 251 780,75</b>	<b>2 023 639,97</b>	<b>180,00</b>

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 4.085,08 zł i koszty egzekucyjne – 1.578,00 zł – dotyczy 6 właścicieli, 5 dłużników zostało przekazanych do egzekucji sądowej, jedna spłaca należność w ratach.
- ✓ kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 4.585,36 zł – w trakcie przygotowania do egzekucji komorniczej
- ✓ kara za bezumowne użytkowanie lokalu – 720,80 zł, przygotowane do egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za bezumowne zajęcie lokalu – 9.976,30 zł, dotychczasowe kroki egzekucyjne okazały się bezskuteczne;
- ✓ zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- ✓ czynsz dzierżawy gruntu – 956,80 zł, zaległość 2 – miesięczna, wezwano przedsiębiorcę do zapłaty;
- ✓ zaległość w czynszach – 24.529,66 zł dotyczy 12 najemców – 6 mieszkańców i 6 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Pięciu najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesiąca. Czterech najemców przekazanych zostało do egzekucji komorniczej, jeden spłaca zaległość w ratach. Sześciu najemców zalega z czynszem za ostatni miesiąc Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;
- ✓ zwrot kosztów postępowania – 646,00 zł, dłużnik zwrócił się o rozłożenie na raty;
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8.639,07 zł, należności przekazywane przez US;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 340.598,77 zł, dotyczy 6 podatników, w trakcie I półrocza wysłano 16 upomnień i sporządzono 7 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 65.429,57 zł, dotyczy 180 podatników, sporządzono 887 upomnień, na podstawie tytułów wykonawczych przekazano do egzekucji komorniczej 94 podatników;
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 56.494,17 zł – dotyczy 7 podatników, wysłano 7 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze;

- ✓ podatek od spadków i darowizn – 958,00 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 228,28 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 27.333,00 zł, dotyczy trzech podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat), jedna zaległość została wpłacona;
- ✓ należność z tytułu renty planistycznej – 7.893,00 zł, dotyczy dwóch podatników, jedna wpłaciła należność, druga wystąpiła o raty;
- ✓ zaległość w płatnościach na rzecz szkoły – 1.350,00 zł, zaległość uregulowana;
- ✓ nierozliczone zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 154,94 zł;
- ✓ zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 601.427,70 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- ✓ zaległości z opłaty za odpady komunalne – 32.023,37 zł, zaległość dotyczy 299 podatników, w miesiącu lipcu wpłacono 3.360,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosły 54.423,01 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 254.461,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 400.559,07 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 464,76 zł w podatku rolnym od osób prawnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2017 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dochody wykonane	% wykonania
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 127 646,00</b>	<b>-3 865 243,29</b>	<b>262 402,71</b>	<b>49 201,82</b>	<b>18,8%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>120 780,00</u>	<u>37 435,71</u>	<u>158 215,71</u>	<u>49 201,82</u>	<u>31,1%</u>
	wpływy z najmu i dzierżawy	780,00	0,00	780,00	659,11	84,5%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,50	0,0%
	wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	79,74	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	929,76	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	37 435,71	37 435,71	37 435,71	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>4 006 866,00</u>	<u>-3 902 679,00</u>	<u>104 187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 006 866,00	-3 902 679,00	104 187,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>628 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 642,00</b>	<b>12 359,40</b>	<b>2,0%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>12 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 420,00</u>	<u>12 359,40</u>	<u>99,5%</u>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>616 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>616 222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	616 222,00	0,00	616 222,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>848 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 455,00</b>	<b>199 981,19</b>	<b>23,6%</b>

	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>336 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336 520,00</u>	<u>199 383,19</u>	<u>59,2%</u>
	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	720,00	0,00	720,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	719,99	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	0,00	20 000,00	10 898,58	54,5%
	wpływy z usług	315 000,00	0,00	315 000,00	187 684,13	59,6%
	pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	80,49	10,1%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>511 935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511 935,00</u>	<u>598,00</u>	<u>0,1%</u>
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	598,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 935,00	0,00	226 935,00	0,00	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 463,36</b>	<b>72,8%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>5 463,36</u>	<u>72,8%</u>
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	5 463,36	72,8%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>614 952,00</b>	<b>5 404,00</b>	<b>620 356,00</b>	<b>46 864,55</b>	<b>7,6%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>54 105,00</u>	<u>5 404,00</u>	<u>59 509,00</u>	<u>34 437,74</u>	<u>57,9%</u>
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	-153,00	847,00	9,00	1,1%
	wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	770,19	38,5%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	153,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	418,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 463,00	5 404,00	49 867,00	27 338,00	54,8%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,0%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	0,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>560 847,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560 847,00</u>	<u>12 426,81</u>	<u>2,2%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 847,00	0,00	560 847,00	12 426,81	2,2%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>54,6%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>220,00</u>	<u>2 420,00</u>	<u>1 322,00</u>	<u>54,6%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	220,00	2 420,00	1 322,00	54,6%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>88,18</b>	<b>29,4%</b>

	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,18</u>	<u>29,4%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>11 454 827,00</b>	<b>-3 190,00</b>	<b>11 451 637,00</b>	<b>5 502 878,08</b>	<b>48,1%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>11 454 827,00</u>	<u>-3 190,00</u>	<u>11 451 637,00</u>	<u>5 502 878,08</u>	<u>48,1%</u>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 830,00	-3 190,00	7 627 640,00	3 480 910,00	45,6%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	46 121,73	76,9%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 111,72	51,1%
	podatek od nieruchomości	2 827 500,00	0,00	2 827 500,00	1 454 536,60	51,4%
	podatek rolny	185 702,00	0,00	185 702,00	128 996,08	69,5%
	podatek leśny	23 795,00	0,00	23 795,00	11 982,08	50,4%
	podatek od środków transportu	232 400,00	0,00	232 400,00	95 042,48	40,9%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	0,00	180 500,00	90 910,00	50,4%
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
	podatek od spadków i darowizn	33 000,00	0,00	33 000,00	8 567,00	26,0%
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 543,00	44,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	10 368,00	54,6%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	211 000,00	0,00	211 000,00	138 634,55	65,7%
	wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	16 219,60	81,1%
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	6 320,45	63,2%
	wpływy z dywidend	100,00	0,00	100,00	188,01	188,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	4 500,00	0,00	4 500,00	7 426,46	165,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,32	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 998 522,00</b>	<b>355 808,54</b>	<b>12 354 330,54</b>	<b>7 426 157,70</b>	<b>60,1%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>11 998 522,00</u>	<u>294 949,20</u>	<u>12 293 471,20</u>	<u>7 365 298,36</u>	<u>59,9%</u>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 898 522,00	275 074,00	12 173 596,00	7 288 212,00	59,9%
	pozostałe odsetki	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	57 211,16	57,2%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 875,20	19 875,20	19 875,20	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>60 859,34</u>	<u>60 859,34</u>	<u>60 859,34</u>	<u>100,0%</u>

	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		60 859,34	60 859,34	60 859,34	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 351 958,00</b>	<b>147 362,21</b>	<b>2 499 320,21</b>	<b>624 916,88</b>	<b>25,0%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 185 078,00</i>	<i>79 362,21</i>	<i>1 264 440,21</i>	<i>624 796,88</i>	<i>49,4%</i>
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 249,00	0,00	137 249,00	48 196,00	35,1%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	191 818,00	0,00	191 818,00	109 820,00	57,3%
	wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	45,02	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	19 638,00	0,00	19 638,00	13 869,94	70,6%
	wpływy z różnych dochodów	2 365,00	130 000,00	132 365,00	50 020,88	37,8%
	wpływy z usług	340 808,00	0,00	340 808,00	168 942,00	49,6%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,06	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	48,77	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	493 200,00	-55 744,00	437 456,00	228 728,00	52,3%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 106,21	5 106,21	5 106,21	100,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 166 880,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>1 234 880,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,0%</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	120,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 166 880,00	68 000,00	1 234 880,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 503,00</b>	<b>64 064,21</b>	<b>428 567,21</b>	<b>262 645,27</b>	<b>61,3%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>364 503,00</i>	<i>64 064,21</i>	<i>428 567,21</i>	<i>262 645,27</i>	<i>61,3%</i>
	wpływy z usług	1 250,00	0,00	1 250,00	7 985,90	638,9%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	1 280,16	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00	79,00	49,4%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 976,00	981,21	7 957,21	5 731,21	72,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	356 117,00	63 083,00	419 200,00	247 569,00	59,1%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 330 906,00</b>	<b>1 013 152,00</b>	<b>8 369 558,00</b>	<b>4 830 764,61</b>	<b>57,7%</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 330 906,00</i>	<i>1 013 152,00</i>	<i>8 369 558,00</i>	<i>4 830 764,61</i>	<i>57,7%</i>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	11,60	96,7%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 650,00	2 650,00	694,10	26,2%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 638,00	21 638,00	17 005,72	78,6%

	wpływy z różnych dochodów	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200,00	-350,00	850,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 581 408,00	-3 995,00	2 577 413,00	1 400 054,00	54,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 747 448,00	1 018 347,00	5 765 795,00	3 407 000,00	59,1%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	5 982,19	498,5%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 850,00</b>	<b>431 408,34</b>	<b>43,6%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>924 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>924 300,00</u>	<u>431 408,34</u>	<u>46,7%</u>
	wpływy z innych lokalnych opłat	916 000,00	-10 000,00	906 000,00	422 120,38	46,6%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00	8 788,78	117,2%
	odsetki od zaległości podatkowych	800,00	0,00	800,00	342,53	42,8%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	145,05	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>64 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00	0,0%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>61 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 776,00</b>	<b>45 187,20</b>	<b>73,1%</b>
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>61 776,00</u>	<u>61 776,00</u>	<u>61 776,00</u>	<u>45 187,20</u>	<u>73,1%</u>
-	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 776,00	0,00	61 776,00	45 187,20	73,1%
<b>826</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,2%</b>
	w tym:					
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>153,00</u>	<u>0,2%</u>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	153,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,0%
	<b>Razem dochody</b>	<b>40 863 737,00</b>	<b>-2 232 922,33</b>	<b>38 630 814,67</b>	<b>19 464 091,58</b>	<b>50,4%</b>

#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półr.	% wskaźnik wykonania
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>45 588 175,00</b>	<b>-3 327 494,87</b>	<b>42 260 680,13</b>	<b>16 927 064,99</b>	<b>40,1%</b>
w tym:					
<b>10 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 072 000,00</b>	<b>-5 686 601,29</b>	<b>1 385 398,71</b>	<b>146 959,46</b>	<b>10,6%</b>

<i>01010 - spółki wodne</i>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>7 022 000,00</u>	<u>-5 724 037,00</u>	<u>1 297 963,00</u>	<u>83 857,41</u>	<u>6,5%</u>
# wydatki bieżące	201 000,00	50 000,00	251 000,00	59 488,15	23,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	50 000,00	251 000,00	59 488,15	23,7%
# wydatki majątkowe	6 821 000,00	-5 774 037,00	1 046 963,00	24 369,26	2,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	5 000,00	705 000,00	8 962,50	1,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	6 121 000,00	-5 779 037,00	341 963,00	15 406,76	4,5%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 974,08</u>	<u>39,5%</u>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	1 974,08	39,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 974,08	39,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<u>45 000,00</u>	<u>17 435,71</u>	<u>62 435,71</u>	<u>41 127,97</u>	<u>65,9%</u>
# wydatki bieżące	45 000,00	17 435,71	62 435,71	41 127,97	65,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	482,03	482,03	482,03	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	36 953,68	61 953,68	40 645,94	65,6%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>20 - Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>3 186 419,00</b>	<b>93 960,00</b>	<b>3 280 379,00</b>	<b>354 667,59</b>	<b>10,8%</b>
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<u>1 702 420,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>1 645 420,00</u>	<u>30 059,40</u>	<u>1,8%</u>
# wydatki bieżące	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
# wydatki majątkowe	1 690 000,00	-57 000,00	1 633 000,00	17 850,00	1,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00	-57 000,00	1 633 000,00	17 850,00	1,1%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<u>1 483 999,00</u>	<u>150 960,00</u>	<u>1 634 959,00</u>	<u>324 608,19</u>	<u>19,9%</u>
# wydatki bieżące	453 639,00	0,00	453 639,00	108 821,62	24,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	4 297,00	43,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	443 639,00	0,00	443 639,00	104 524,62	23,6%
# wydatki majątkowe	1 030 360,00	150 960,00	1 181 320,00	215 786,57	18,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	195 960,00	232 960,00	11 731,20	5,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	993 360,00	-45 000,00	948 360,00	204 055,37	21,5%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 100,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 653 100,00</b>	<b>221 313,58</b>	<b>13,4%</b>
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>1 223 100,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>1 653 100,00</u>	<u>221 313,58</u>	<u>13,4%</u>
# wydatki bieżące	534 000,00	0,00	534 000,00	195 402,78	36,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	534 000,00	0,00	534 000,00	195 402,78	36,6%
# wydatki majątkowe	689 100,00	430 000,00	1 119 100,00	25 910,80	2,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 400,00	430 000,00	762 400,00	25 910,80	3,4%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	0,0%
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 190,38</b>	<b>22,6%</b>
<i>71004 - plany zagospodarowania</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 190,38</i>	<i>39,9%</i>
# wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	5 190,38	39,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	2 665,87	59,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 524,51	29,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 834 985,00</b>	<b>-884,00</b>	<b>3 834 101,00</b>	<b>1 461 907,51</b>	<b>38,1%</b>
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>44 463,00</i>	<i>5 404,00</i>	<i>49 867,00</i>	<i>24 574,75</i>	<i>49,3%</i>
# wydatki bieżące	44 463,00	5 404,00	49 867,00	24 574,75	49,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 163,00	4 004,00	45 167,00	24 360,50	53,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	1 400,00	4 700,00	214,25	4,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<i>141 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 737,00</i>	<i>58 061,10</i>	<i>41,0%</i>
# wydatki bieżące	141 737,00	0,00	141 737,00	58 061,10	41,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 167,00	0,00	25 167,00	6 873,54	27,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 570,00	0,00	116 570,00	51 187,56	43,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urząd gminy</i>	<i>3 458 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 458 364,00</i>	<i>1 297 551,59</i>	<i>37,5%</i>
# wydatki bieżące	2 877 637,00	0,00	2 877 637,00	1 287 827,44	44,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 313,00	0,00	2 345 313,00	1 055 824,33	45,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	527 324,00	0,00	527 324,00	230 756,19	43,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 246,92	24,9%
# wydatki majątkowe	580 727,00	0,00	580 727,00	9 724,15	1,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 102,00	4 102,00	354,10	8,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	580 727,00	-4 102,00	576 625,00	9 370,05	1,6%
<i>75075 - promocja jst</i>	<i>107 403,00</i>	<i>-6 288,00</i>	<i>101 115,00</i>	<i>24 472,76</i>	<i>24,2%</i>
# wydatki bieżące	107 403,00	-6 288,00	101 115,00	24 472,76	24,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 788,00	-7 788,00	12 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	87 615,00	1 500,00	89 115,00	24 472,76	27,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75095 - pozostała działalność</i>	<i>83 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 018,00</i>	<i>57 247,31</i>	<i>69,0%</i>
# wydatki bieżące	83 018,00	0,00	83 018,00	57 247,31	69,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 018,00	0,00	65 018,00	48 247,31	74,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>75101 - urzędy naczelných organów</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>88,18</b>	<b>29,4%</b>
<i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,18</u>	<u>29,4%</u>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>226 300,00</b>	<b>17 763,79</b>	<b>244 063,79</b>	<b>109 460,69</b>	<b>44,8%</b>
<i>75404 - komendy wojewódzkie Policji</i>	<u>3 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>75,0%</u>
# wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75411 - komendy powiatowe PSP</i>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<u>218 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 500,00</u>	<u>87 709,71</u>	<u>40,1%</u>
# wydatki bieżące	218 500,00	0,00	218 500,00	87 709,71	40,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	0,00	26 000,00	7 240,45	27,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	-3 000,00	64 500,00	21 899,27	34,0%
- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	3 000,00	113 000,00	57 999,99	51,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	570,00	3,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>1 987,19</u>	<u>41,4%</u>
# wydatki bieżące	4 800,00	0,00	4 800,00	1 987,19	41,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	0,00	4 800,00	1 987,19	41,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75421 - zarządzanie kryzysowe</i>	<u>0,00</u>	<u>11 763,79</u>	<u>11 763,79</u>	<u>11 763,79</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	11 763,79	11 763,79	11 763,79	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 763,79	11 763,79	11 763,79	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>41 963,83</b>	<b>44,3%</b>
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	<u>94 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 750,00</u>	<u>41 963,83</u>	<u>44,3%</u>
# wydatki bieżące	94 750,00	0,00	94 750,00	41 963,83	44,3%
- obsługa długu	94 750,00	0,00	94 750,00	41 963,83	44,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>378 600,00</b>	<b>-211 323,29</b>	<b>167 276,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>378 600,00</u>	<u>-211 323,29</u>	<u>167 276,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	378 600,00	-211 323,29	167 276,71	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	378 600,00	-211 323,29	167 276,71	0,00	0,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>16 659 600,00</b>	<b>874 653,71</b>	<b>17 534 253,71</b>	<b>7 627 520,77</b>	<b>43,5%</b>
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>7 607 568,00</u>	<u>643 475,00</u>	<u>8 251 043,00</u>	<u>2 992 015,81</u>	<u>36,3%</u>
# wydatki bieżące	5 875 093,00	142 775,00	6 017 868,00	2 979 480,81	49,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 430,00	0,00	4 726 430,00	2 276 528,72	48,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	879 514,00	118 527,00	998 041,00	567 424,42	56,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 149,00	4 248,00	273 397,00	135 527,67	49,6%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	1 732 475,00	500 700,00	2 233 175,00	12 535,00	0,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 475,00	441 700,00	618 175,00	7 000,00	1,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	1 556 000,00	59 000,00	1 615 000,00	5 535,00	0,3%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>2 893 302,00</u>	<u>225 991,71</u>	<u>3 119 293,71</u>	<u>1 550 411,06</u>	<u>49,7%</u>
# wydatki bieżące	2 893 302,00	210 998,71	3 104 300,71	1 535 418,59	49,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 468,00	25 093,00	2 011 561,00	1 002 828,61	49,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	310 996,00	55 905,71	366 901,71	165 646,74	45,1%
- dotacje na zadania bieżące	501 320,00	130 000,00	631 320,00	318 905,62	50,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 518,00	0,00	94 518,00	48 037,62	50,8%
# wydatki majątkowe	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>2 627 692,00</u>	<u>-24 693,00</u>	<u>2 602 999,00</u>	<u>1 313 091,83</u>	<u>50,4%</u>
# wydatki bieżące	2 627 692,00	-24 693,00	2 602 999,00	1 313 091,83	50,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 083,00	0,00	2 270 083,00	1 107 198,64	48,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	234 779,00	-28 233,00	206 546,00	149 272,82	72,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 830,00	3 540,00	126 370,00	56 620,37	44,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80113 - dowożenia uczniów do szkół</u>	<u>143 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>63 719,04</u>	<u>44,6%</u>
# wydatki bieżące	143 000,00	0,00	143 000,00	63 719,04	44,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	0,00	143 000,00	63 719,04	44,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - doształcanie nauczycieli</u>	<u>64 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 381,00</u>	<u>19 645,04</u>	<u>30,5%</u>
# wydatki bieżące	64 381,00	0,00	64 381,00	19 645,04	30,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	56 181,00	-650,00	55 531,00	19 045,04	34,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	650,00	8 850,00	600,00	6,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 321 040,00</u>	<u>8 349,00</u>	<u>1 329 389,00</u>	<u>629 921,20</u>	<u>47,4%</u>
# wydatki bieżące	1 321 040,00	4 299,00	1 325 339,00	629 921,20	47,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 239,00	-8 423,00	734 816,00	358 993,26	48,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	575 601,00	12 722,00	588 323,00	270 376,94	46,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	551,00	25,0%
# wydatki majątkowe	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>861 419,00</u>	<u>-9 869,00</u>	<u>851 550,00</u>	<u>411 126,49</u>	<u>48,3%</u>
# wydatki bieżące	861 419,00	-9 869,00	851 550,00	411 126,49	48,3%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 812,00	-9 874,00	107 938,00	54 238,06	50,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 532,00	5,00	1 537,00	911,88	59,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763,00	0,00	763,00	397,67	52,1%
- dotacje na zadania bieżące	741 312,00	0,00	741 312,00	355 578,88	48,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<u>1 128 498,00</u>	<u>31 400,00</u>	<u>1 159 898,00</u>	<u>644 914,50</u>	<u>55,6%</u>
# wydatki bieżące	1 128 498,00	23 700,00	1 152 198,00	644 914,50	56,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 612,00	0,00	1 061 612,00	606 970,11	57,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 909,00	23 700,00	42 609,00	11 508,40	27,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 977,00	0,00	47 977,00	26 435,99	55,1%
# wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,0%
<i>80195 - pozostała działalność</i>	<u>12 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 700,00</u>	<u>2 675,80</u>	<u>21,1%</u>
# wydatki bieżące	12 700,00	0,00	12 700,00	2 675,80	21,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	-200,00	12 500,00	2 475,80	19,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>216 479,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>244 479,00</b>	<b>104 373,22</b>	<b>42,7%</b>
<i>85153 - zwalczanie narkomanii</i>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 970,01</u>	<u>54,9%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	10 970,01	54,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,01	59,5%
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	5 020,00	50,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>191 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>219 000,00</u>	<u>87 924,21</u>	<u>40,1%</u>
# wydatki bieżące	191 000,00	28 000,00	219 000,00	87 924,21	40,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 110,00	23 000,00	84 110,00	44 360,41	52,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	45 890,00	5 000,00	50 890,00	9 063,80	17,8%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	84 000,00	34 500,00	41,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85158 - izby wytrzeźwień</i>	<u>5 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 474 383,00</b>	<b>64 064,21</b>	<b>1 538 447,21</b>	<b>691 285,62</b>	<b>44,9%</b>
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>8 358,68</u>	<u>49,2%</u>
# wydatki bieżące	17 000,00	0,00	17 000,00	8 358,68	49,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	17 000,00	8 358,68	49,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<u>27 565,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 565,00</u>	<u>17 971,50</u>	<u>65,2%</u>
# wydatki bieżące	27 565,00	0,00	27 565,00	17 971,50	65,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 056,00	0,00	18 056,00	8 462,50	46,9%
- dotacje na zadania bieżące	9 509,00	0,00	9 509,00	9 509,00	100,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>16 755,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 755,00</u>	<u>9 277,60</u>	<u>55,4%</u>
# wydatki bieżące	16 755,00	0,00	16 755,00	9 277,60	55,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 755,00	0,00	16 755,00	9 277,60	55,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>282 266,00</u>	<u>5 475,00</u>	<u>287 741,00</u>	<u>84 119,60</u>	<u>29,2%</u>
# wydatki bieżące	282 266,00	5 475,00	287 741,00	84 119,60	29,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 266,00	5 475,00	287 741,00	84 119,60	29,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32 000,00</u>	<u>981,21</u>	<u>32 981,21</u>	<u>14 750,42</u>	<u>44,7%</u>
# wydatki bieżące	32 000,00	981,21	32 981,21	14 750,42	44,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	961,81	32 961,81	14 735,29	44,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19,40	19,40	15,13	78,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>130 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>142 000,00</u>	<u>73 159,96</u>	<u>51,5%</u>
# wydatki bieżące	130 000,00	12 000,00	142 000,00	73 159,96	51,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	12 000,00	142 000,00	73 159,96	51,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>625 954,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>645 954,00</u>	<u>335 775,25</u>	<u>52,0%</u>
# wydatki bieżące	619 354,00	20 000,00	639 354,00	330 349,72	51,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 270,00	0,00	546 270,00	282 499,59	51,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	71 984,00	20 000,00	91 984,00	47 730,13	51,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	120,00	10,9%
# wydatki majątkowe	6 600,00	0,00	6 600,00	5 425,53	82,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	0,00	6 600,00	5 425,53	82,2%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>11 948,00</u>	<u>49,8%</u>
# wydatki bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	11 948,00	49,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	0,00	24 000,00	11 948,00	49,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>305 000,00</u>	<u>25 608,00</u>	<u>330 608,00</u>	<u>128 649,50</u>	<u>38,9%</u>
# wydatki bieżące	305 000,00	25 608,00	330 608,00	128 649,50	38,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	25 608,00	330 608,00	128 649,50	38,9%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	<u>13 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 843,00</u>	<u>7 275,11</u>	<u>52,6%</u>
# wydatki bieżące	13 843,00	0,00	13 843,00	7 275,11	52,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	2 932,20	30,9%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 343,00	0,00	4 343,00	4 342,91	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 448,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>334 448,00</b>	<b>155 875,76</b>	<b>46,6%</b>
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>295 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295 448,00</u>	<u>146 132,26</u>	<u>49,5%</u>
# wydatki bieżące	295 448,00	0,00	295 448,00	146 132,26	49,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 269,00	0,00	262 269,00	126 556,08	48,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 124,00	0,00	15 124,00	10 989,60	72,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 055,00	0,00	18 055,00	8 586,58	47,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>15 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>9 743,50</u>	<u>25,0%</u>

# wydatki bieżące	15 000,00	24 000,00	39 000,00	9 743,50	25,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 000,00	39 000,00	9 743,50	25,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>7 634 227,00</b>	<b>1 038 652,00</b>	<b>8 672 879,00</b>	<b>4 851 097,83</b>	<b>55,9%</b>
<i>85501 - świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 806 524,00</i>	<i>1 018 347,00</i>	<i>5 824 871,00</i>	<i>3 406 714,00</i>	<i>58,5%</i>
# wydatki bieżące	4 806 524,00	1 018 347,00	5 824 871,00	3 406 714,00	58,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 881,00	39 198,00	130 079,00	57 382,33	44,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 483,00	0,00	15 483,00	6 574,37	42,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 160,00	979 149,00	5 679 309,00	3 342 757,30	58,9%
<i>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 691 531,00</i>	<i>20 042,00</i>	<i>2 711 573,00</i>	<i>1 394 240,42</i>	<i>51,4%</i>
# wydatki bieżące	2 691 531,00	20 042,00	2 711 573,00	1 394 240,42	51,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 780,00	30 000,00	248 780,00	128 782,57	51,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 409,00	24 300,00	51 709,00	7 957,84	15,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 342,00	-34 258,00	2 411 084,00	1 257 500,01	52,2%
<i>85503 - karta dużej rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>263,00</i>	<i>263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	263,00	263,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	263,00	263,00	0,00	0,0%
<i>85504 - wspieranie rodziny</i>	<i>26 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 532,00</i>	<i>13 764,58</i>	<i>51,9%</i>
# wydatki bieżące	26 532,00	0,00	26 532,00	13 764,58	51,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	23 700,00	12 125,10	51,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 832,00	0,00	2 832,00	1 639,48	57,9%
<i>85508 - rodziny zastępcze</i>	<i>109 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 640,00</i>	<i>36 378,83</i>	<i>33,2%</i>
# wydatki bieżące	109 640,00	0,00	109 640,00	36 378,83	33,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 640,00	0,00	109 640,00	36 378,83	33,2%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 048 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 254,00</b>	<b>608 867,29</b>	<b>29,7%</b>
<i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>62 000,00</i>	<i>-1 059,00</i>	<i>60 941,00</i>	<i>1 737,00</i>	<i>2,9%</i>
# wydatki bieżące	62 000,00	-1 059,00	60 941,00	1 737,00	2,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-1 059,00	60 941,00	1 737,00	2,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90002 - gospodarka odpadami</i>	<i>956 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>956 000,00</i>	<i>335 293,67</i>	<i>35,1%</i>
# wydatki bieżące	956 000,00	0,00	956 000,00	335 293,67	35,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 600,00	0,00	75 600,00	43 098,56	57,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	880 400,00	0,00	880 400,00	292 195,11	33,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>34 027,52</i>	<i>26,6%</i>
# wydatki bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00	34 027,52	26,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	0,00	128 000,00	34 027,52	26,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 - utrzymanie zieleni</i>	<i>27 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>23,5%</i>
# wydatki bieżące	27 000,00	7 000,00	34 000,00	8 000,00	23,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00	8 000,00	23,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>725 254,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>718 254,00</i>	<i>143 249,85</i>	<i>19,9%</i>

# wydatki bieżące	351 000,00	-7 000,00	344 000,00	118 777,55	34,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	351 000,00	-7 000,00	344 000,00	118 777,55	34,5%
# wydatki majątkowe	374 254,00	0,00	374 254,00	24 472,30	6,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 254,00	0,00	374 254,00	24 472,30	6,5%
<b>90095 - pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>151 059,00</b>	<b>86 559,25</b>	<b>57,3%</b>
# wydatki bieżące	64 000,00	1 059,00	65 059,00	23 017,45	35,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	1 059,00	65 059,00	23 017,45	35,4%
# wydatki majątkowe	86 000,00	0,00	86 000,00	63 541,80	73,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	76 000,00	0,00	76 000,00	63 541,80	83,6%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 380,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>51,9%</b>
<b>92109 - domy i ośrodki kultury</b>	<b>543 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 580,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>56,1%</b>
# wydatki bieżące	543 580,00	0,00	543 580,00	305 000,00	56,1%
- dotacje na zadania bieżące	543 580,00	0,00	543 580,00	305 000,00	56,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92116 - biblioteki</b>	<b>272 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>43,6%</b>
# wydatki bieżące	272 800,00	0,00	272 800,00	119 000,00	43,6%
- dotacje na zadania bieżące	272 800,00	0,00	272 800,00	119 000,00	43,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 527,20</b>	<b>10,1%</b>
<b>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 527,20</b>	<b>10,1%</b>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	2 527,20	10,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	93 001,80	372,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>359 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 250,00</b>	<b>119 966,08</b>	<b>33,4%</b>
<b>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>106 576,07</b>	<b>49,3%</b>
# wydatki bieżące	216 000,00	0,00	216 000,00	106 576,07	49,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	3 800,00	1 826,07	48,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	209 500,00	0,00	209 500,00	104 750,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92695 - pozostała działalność</b>	<b>143 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 250,00</b>	<b>13 390,01</b>	<b>9,3%</b>
# wydatki bieżące	34 600,00	0,00	34 600,00	13 390,01	38,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	0,00	12 600,00	1 390,01	11,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	54,5%
# wydatki majątkowe	108 650,00	0,00	108 650,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	108 650,00	0,00	108 650,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie I półrocza 2017 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>37 435,71</b>	<b>37 435,71</b>	<b>37 435,71</b>	<b>100,0%</b>
	.01095	Pozostała działalność	0,00	37 435,71	37 435,71	37 435,71	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	37 435,71	37 435,71	37 435,71	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>12 209,40</b>	<b>98,3%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 463,00</b>	<b>5 404,00</b>	<b>49 867,00</b>	<b>24 574,75</b>	<b>49,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 463,00	5 404,00	49 867,00	24 574,75	49,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	44 463,00	5 404,00	49 867,00	24 574,75	49,3%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>88,18</b>	<b>29,4%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>493 200,00</b>	<b>-55 744,00</b>	<b>437 456,00</b>	<b>208 728,00</b>	<b>47,7%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%

		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
	80104	<i>Przedszkola</i>	493 200,00	-75 744,00	417 456,00	208 728,00	50,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	493 200,00	-75 744,00	417 456,00	208 728,00	50,0%
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 093,00</b>	<b>64 064,21</b>	<b>427 157,21</b>	<b>195 148,21</b>	<b>45,7%</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 755,00	0,00	16 755,00	9 277,60	55,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 976,00	0,00	6 976,00	4 220,82	60,5%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 779,00	0,00	9 779,00	5 056,78	51,7%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	83 809,00	5 475,00	89 284,00	56 477,80	63,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83 809,00	5 475,00	89 284,00	56 477,80	63,3%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	981,21	981,21	771,85	78,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	981,21	981,21	771,85	78,7%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	63 702,00	12 000,00	75 702,00	73 159,96	96,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 702,00	12 000,00	75 702,00	73 159,96	96,6%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,8%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	95 822,00	45 608,00	141 430,00		0,0%
		w tym:		0,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 822,00	45 608,00	141 430,00	47 399,00	33,5%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 794,00</b>	<b>32,5%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	24 000,00	24 000,00	7 794,00	32,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	7 794,00	32,5%

855		<b>Rodzina</b>	<b>7 328 856,00</b>	<b>1 014 352,00</b>	<b>8 343 208,00</b>	<b>4 749 234,96</b>	<b>56,9%</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 747 448,00	1 018 347,00	5 765 795,00	3 393 862,30	58,9%
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 747 448,00	1 018 347,00	5 765 795,00	3 393 862,30	58,9%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 581 408,00	-4 258,00	2 577 150,00	1 355 372,66	52,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 581 408,00	-4 258,00	2 577 150,00	1 355 372,66	52,6%
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	263,00	263,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	263,00	263,00	0,00	0,0%
		<b>Razem</b>	<b>8 245 232,00</b>	<b>1 089 511,92</b>	<b>9 334 743,92</b>	<b>5 235 213,21</b>	<b>56,1%</b>

Realizacja zadań w poszczególnych działach z wyszczególnieniem zadań do wykonania prezentowana jest w poniższych zestawieniach:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 072 000,00</b>	<b>-5 686 601,29</b>	<b>1 385 398,71</b>	<b>146 959,46</b>	<b>10,6%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>251 000,00</i>	<i>87 435,71</i>	<i>338 435,71</i>	<i>122 590,20</i>	<i>36,2%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 974,08	39,5%
# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	2 143,26	21,4%
# pozwolenia wodno - prawne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# koszty oczyszczania ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00	11 576,39	5,8%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	37 435,71	37 435,71	37 435,71	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	482,03	482,03	482,03	100,0%
# remonty dróg po kanalizacji	0,00	50 000,00	50 000,00	49 460,76	98,9%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 821 000,00</i>	<i>-5 774 037,00</i>	<i>1 046 963,00</i>	<i>24 369,26</i>	<i>2,3%</i>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	6 121 000,00	-5 774 037,00	346 963,00	15 406,76	4,4%
# budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	600 000,00	-4 000,00	596 000,00	4 962,50	0,8%
# zakup kosiarki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
# budowa sieci kanalizacyjnej nieujętej w dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 42 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Następną transza środków wypłacana będzie w październiku.

Ponadto wydatkowano środki na:

1. opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury kanalizacyjnej – 5.718,50 zł;
2. opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na gruntach PKP – 4.308,89 zł;

Zlecono następujące prace, które zostaną zapłacone w III kwartale:

1. opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Centrum w Chybiu – wartość umowy 5.166,00 zł;
2. wykaszanie chwastów na gruntach gminnych ( II etapy – maj i czerwiec/lipiec) – 4.286,52 zł;

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# zadrzewianie gminy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%

Środki zostaną wydatkowane w okresie jesiennym.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem transport i łączność</b>	<b>3 186 419,00</b>	<b>93 960,00</b>	<b>3 280 379,00</b>	<b>354 667,59</b>	<b>10,8%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 702 420,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>1 645 420,00</b>	<b>30 059,40</b>	<b>1,8%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 420,00</u>	<u>12 209,40</u>	<u>98,3%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 690 000,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>1 633 000,00</u>	<u>17 850,00</u>	<u>1,1%</u>
# budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym	1 440 000,00	-389 300,00	1 050 700,00	17 110,00	1,6%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap I	0,00	283 300,00	283 300,00	740,00	0,3%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap II	250 000,00	49 000,00	299 000,00	0,00	0,0%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 483 999,00</b>	<b>150 960,00</b>	<b>1 634 959,00</b>	<b>324 608,19</b>	<b>19,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>453 639,00</u>	<u>0,00</u>	<u>453 639,00</u>	<u>108 821,62</u>	<u>24,0%</u>
# remonty częściowe dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	5 095,84	5,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	10 000,00	4 297,00	43,0%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	0,00	50 000,00	1 465,88	2,9%
# oznakowanie dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
# zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	0,00	145 000,00	86 264,64	59,5%
# ubezpieczenie dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	3 377,25	67,5%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	0,00	20 000,00	11 518,01	57,6%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	1 100,00	5,5%

# zabudowa barierki na przepuszczanie ul. Zawala/ul. Rybitwy	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
# zabudowa barierki na przepuszczanie ul. Zawala obok posesji P. Krzempek	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
# zabudowa barierki na przepuszczanie ul. Orzeszkowa/Stokrotek/Teligi	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# zabudowa lustra ul. Słowackiego - boczny odcinek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
# wycinka samorostów (FS Chybie)	467,00	0,00	467,00	0,00	0,0%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,0%
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 030 360,00</b>	<b>150 960,00</b>	<b>1 181 320,00</b>	<b>215 786,57</b>	<b>18,3%</b>
# wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową	17 000,00	0,00	17 000,00	6 599,60	38,8%
# poszerzenie ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Teligi do ul. Bielskiej (obok granicy Chybie-Zabłocie)	576 000,00	-45 000,00	531 000,00	3 046,00	0,6%
# dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodnicza/ul. Rolna	20 000,00	0,00	20 000,00	1 200,00	6,0%
# dokumentacja rurowania rowu wzdłuż ul. Podleśnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja przebudowy i poszerzenia ul. Polnej	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,0%
# modernizacja ul. Kochanowskiego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na ul. Krętej	417 360,00	45 000,00	462 360,00	204 940,97	44,3%

W okresie I półrocza wydatkowano środki budżetowe na nast. zadania:

1. pielęgnację drzew przy drogach gminnych – 9.250,01 zł;
2. wycinkę dwóch dębów przy ul. Dworcowej – 2.268,00 zł;
3. awaryjną naprawę ul. Świerkowej – 798,84 zł;
4. przegląd podstawowy obiektów mostowych i przepustów – 1.110,00 zł;
5. frezowanie pnia przy ul. Okrężnej – 378,00 zł.

Zlecono następujące prace, które zostaną zapłacone w III kwartale:

1. wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych – 3.600,00 zł;
2. regulację wpustu i usunięcie zalewiska wody na ul. Sportowej, regulację studni kanalizacyjnej na ul. Słowackiego – 16.109,27 zł;
3. wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – wartość umowy 5.658,00 zł;
4. remonty cząstkowe dróg – 75.250,56 zł;
5. koszenie traw na poboczach dróg gminnych (III etapy do 16 czerwca, 16 sierpnia i 16 października) – 25.200,00 zł;
6. remonty cząstkowe mieszanką emulsji asfaltowej i grysami kamiennymi – 30.000,00 zł;
7. odwodnienie chodnika wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Bielskiej II etap – 222.501,76 zł;
8. dokumentację przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodniczej i ul. Rolnej – 4.700,00 zł;
9. przebudowę ul. Brzozowej oraz przepustu pomiędzy ul. Brzozową i ul. Wierzbową – 16.499,00 zł.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 100,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 653 100,00</b>	<b>221 313,58</b>	<b>13,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>534 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>534 000,00</u>	<u>195 402,78</u>	<u>36,6%</u>
# utrzymanie obiektów gminnych	360 000,00	0,00	360 000,00	148 350,43	41,2%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	35 000,00	0,00	35 000,00	4 690,90	13,4%
# użytkowanie wieczyste	15 000,00	0,00	15 000,00	12 953,27	86,4%
# renty planistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	1 976,85	39,5%
# wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego	18 000,00	0,00	18 000,00	12 500,00	69,4%
# wymiana linii zasilającej oświetlenie boiska treningowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00	1 125,95	7,5%
# remont budynku ośrodka edukacji przyrodnicze - konserwacja wieży, uzupełnienie cokołu i odwodnienie (opaska)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# opłaty - służebność przesyłu	20 000,00	0,00	20 000,00	10 895,38	54,5%
# obsadzenie tujami lub matami wiklinowymi płotu pomiędzy cmentarzem a stadionem	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# remont Sali spotkań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich w OSP Chybie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	3 000,00	0,00	3 000,00	2 910,00	97,0%
# remont Sali spotkań w OSP Zarzecze - Frelichów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# wyznaczenie działki na sołtysówkę	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>689 100,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>1 119 100,00</u>	<u>25 910,80</u>	<u>2,3%</u>
# termomodernizacja pawilonu sportowego wraz z pracami wewnątrz budynku	130 000,00	0,00	130 000,00	2 350,00	1,8%
# zabezpieczenie środków na budowę miejsca integracji mieszkańców wsi Mnich przy ul. Wojska Polskiego - centrum sportowo - rekreacyjne. - przebudowa linii etap I	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,0%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu budynek zaplecza	0,00	430 000,00	430 000,00	7 380,00	1,7%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
# dokończenie budowy ogrodzenia terenu placu ćwiczeń i zabaw za budynkiem OSP Zarzecze - Frelichów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# wykupy gruntów zajętych pod drogi	45 000,00	0,00	45 000,00	1 180,80	2,6%
# przebudowa trybuny zadaszanej wraz z widownią	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	0,0%
# wykonanie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,0%

Celem utrzymania zasobów gminnych m.in. wydatkowano środki na:

1. zakup opału – 19.843,15 zł;
2. wymianę grzejnika, kompaktu WC, zlewozmywaka w mieszkaniu ul. Szkolna – 686,00 zł;
3. materiały do renowacji powłok fontanny – 996,18 zł;
4. materiały do malowania korytarza ul. Bielska 40 – 747,09 zł;
5. klamki okienne do okien w GOZ ul. Bielska 61 wraz z serwisem – 3.659,25 zł;
6. zakup kosy STHIL – 1.399,00 zł;

7. wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Miarki – 14.634,00 zł;
8. awaryjną naprawę instalacji elektrycznej klatki schodowej części mieszkalnej ul. Bielska 40 – 369,00 zł;
9. konserwacje dźwigu w GOZ – 1.765,09 zł;
10. naprawę kotła w lokalu mieszkalnym DN ul. Bielska – 345,60 zł;
11. naprawę ogrodzenia przy SP mnich od ul. Krótkiej – 250,00 zł;
12. montaż dodatkowych grzejników w SP 1 – 4.249,56 zł;
13. usługi kominiarskie – 642,47 zł;
14. podział działek na polach irygacyjnych – 3.310,00 zł;
15. wznowienie znaków granicznych ul. Rolna 1.000,00 zł;
16. akt notarialny darowizny ul. Wiśniowa w Zaborzu – 1.377,00 zł;
17. montaż domofonu DN Zaborze – 1.846,80;
18. ubezpieczenie obiektów – 3.257,57 zł.

Zlecono następujące prace, które zostaną zapłacone w III kwartale:

1. wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w części pomieszczeń II piętra budynku przy ul. Bielskiej 40 – 9.532,50 zł;
2. termomodernizację pawilonu sportowego RKS „Cukrownik” – 83.241,84 zł;
3. wymianę kablowej linii zasilającej oświetlenie boiska treningowego RKS „Cukrownik” – 19.942,31 zł;
4. opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego podziemnego dla ujęcia wody przy ul. Lipowej – 8.856,00 zł.

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem działalność usługowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 190,38</b>	<b>22,6%</b>
<b>Zmiana planu zagospodarowania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# skalibrowanie rejestrów do układu współrzędnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 190,38</b>	<b>39,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 190,38</u>	<u>39,9%</u>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	13 000,00	0,00	13 000,00	5 190,38	39,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	2 665,87	59,2%

#### DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Administracja</b>	<b>3 834 985,00</b>	<b>-884,00</b>	<b>3 834 101,00</b>	<b>1 459 871,39</b>	<b>38,1%</b>
<b>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</b>	<b>44 463,00</b>	<b>5 404,00</b>	<b>49 867,00</b>	<b>24 574,75</b>	<b>49,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>44 463,00</u>	<u>5 404,00</u>	<u>49 867,00</u>	<u>24 574,75</u>	<u>49,3%</u>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	44 463,00	5 404,00	49 867,00	24 574,75	49,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 097,00	4 070,00	45 167,00	24 360,50	53,9%
<b>Ogółem Rada Gminy</b>	<b>141 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 737,00</b>	<b>58 061,10</b>	<b>41,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>141 737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 737,00</u>	<u>58 061,10</u>	<u>41,0%</u>

# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	116 570,00	0,00	116 570,00	51 187,56	43,9%
# zakupy materiałów	5 867,00	0,00	5 867,00	1 321,29	22,5%
# usługi pozostałe	16 300,00	0,00	16 300,00	4 629,75	28,4%
# usługi remontowe	3 000,00	0,00	3 000,00	922,50	30,8%
<b>Urząd gminy</b>	<b>3 458 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 364,00</b>	<b>1 297 551,59</b>	<b>37,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 877 637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 877 637,00</u>	<u>1 287 827,44</u>	<u>44,8%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 345 313,00	0,00	2 345 313,00	1 055 824,33	45,0%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 246,92	24,9%
# odpis PFRON	25 000,00	0,00	25 000,00	12 940,00	51,8%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	-352,00	94 848,00	28 496,58	30,0%
# energia	60 000,00	0,00	60 000,00	20 432,67	34,1%
# usługi	193 260,00	-3 338,00	189 922,00	96 911,34	51,0%
# szkolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	12 063,10	50,3%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	6 371,56	31,9%
# opłaty i składki	2 000,00	490,00	2 490,00	2 351,76	94,4%
# ZFŚS	42 664,00	3 200,00	45 864,00	34 384,14	75,0%
# remonty	55 200,00	0,00	55 200,00	14 900,00	27,0%
# opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 905,04	19,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>580 727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>580 727,00</u>	<u>9 724,15</u>	<u>1,7%</u>
# rozwój e-usług w Gminie Chybie	580 727,00	0,00	580 727,00	9 724,15	1,7%
<b>Promocja gminy</b>	<b>107 403,00</b>	<b>-6 288,00</b>	<b>101 115,00</b>	<b>22 436,64</b>	<b>22,2%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>107 403,00</u>	<u>-6 288,00</u>	<u>101 115,00</u>	<u>22 436,64</u>	<u>22,2%</u>
# wydatki promocyjne gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	9 981,94	25,0%
# współpraca z organizacjami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce (świadczenia na rzecz os. fiz.)	19 788,00	-7 788,00	12 000,00	0,00	0,0%
# wydatki promocyjne straży	7 200,00	1 500,00	8 700,00	2 377,96	27,3%
- prenumerata "Strażak"	600,00	0,00	600,00	504,00	84,0%
- obóz MDP	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
- zawody - organizacja, nagrody	4 600,00	1 500,00	6 100,00	1 873,96	30,7%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	30 415,00	0,00	30 415,00	10 076,74	33,1%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 018,00</b>	<b>57 247,31</b>	<b>69,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>83 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 018,00</u>	<u>57 247,31</u>	<u>69,0%</u>
# składki na rzecz organizacji	44 018,00	0,00	44 018,00	36 960,74	84,0%
# spotkanie z jubilatami	3 000,00	0,00	3 000,00	3 581,85	119,4%
# Formacja	18 000,00	0,00	18 000,00	7 704,72	42,8%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,0%

Ze środków budżetu Rady Gminy w I półroczu wydatkowano środki na:

- roczną prenumeratę „Wspólnoty” – 642,00 zł;
- tonery – 383,76 zł;
- remont kserokopiarki – 922,50 zł;
- usługi pocztowe – 293,60 zł;
- składkę członkowską Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów – 861,00 zł;
- wydanie „Samorządowca” – 2.952,00 zł;

- szkolenia radnych – 523,15 zł.

W ramach rozdziału Urzędu wydatkowano środki m.in. na:

- prenumeratę „Wspólnoty” – 624,00 zł;
- prenumeratę „Aktualności BHP” – 826,68 zł;
- prenumeratę „Rachunkowość w jst” – 550,64 zł;
- pieczątki – 472,70 zł;
- skaner – 3.467,37 zł;
- środki czystości – 1.227,14 zł;
- moduł sieciowy do routera – 982,77 zł;
- tonery, pojemnik na tonery, bęben do drukarki, płyty CD – 7.722,25 zł;
- papier ksero – 842,80 zł;
- druki – 1.699,95 zł;
- prenumerata „Zeszytów ZUS” – 573,63 zł;
- materiały biurowe – 3.386,99 zł;
- zakup programu „Ochrona danych osobowych” – 596,55 zł;
- rozszerzenie pamięci RAM do serwerowni – 380,00 zł;
- biurko – kontener – 488,31 zł;
- przełącznik z okablowaniem do szafy serwerowej – 624,50 zł;
- prenumerata „Księgowanie od A do Z” – 1.132,74 zł;
- opłata za dzierżawę opłaty pocztowe – 24.653,65 zł;
- urządzenie z wodą – 1.455,09 zł;
- naprawę ksero – 209,10 zł;
- asysta techniczna programu „Ewidencja ludności” – 1.003,68 zł;
- asysta techniczna programu USC – 1.003,68 zł;
- roczną opłatę serwisu BIP – 4.612,50 zł;
- roczna opłata utrzymania domeny – 123,00 zł;
- serwis i nadzór autorski systemu RATUSZ – 13.345,50 zł;
- nadzór systemu koncesji alkoholowych – 590,40 zł;
- monitoring budynku urzędu – 369,00 zł;
- przegląd i konserwacja klimatyzacji – 1.762,16 zł;
- dystrybucję energii – 6.202,18 zł;
- aktualizację programu „Przeгляд” – 290,00 zł;
- wywóz śmieci – 143,06 zł;
- ubezpieczenie – 1.000,00 zł;
- aktualizacja programu „Zwroty” – 492,00 zł;
- opłata za utrzymanie poczty elektronicznej – 922,50 zł;
- instalację komputerową i elektryczną – 3.235,15 zł;
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 1.100,85 zł;
- roczna opieka serwisowa urządzenie cyberoam – 3.489,51 zł;
- prenumeratę 3-letnia serwisu Infor-administracja – 5.157,40 zł;
- aktualizację modułów urządzeń zabezpieczających sieć komputerową – 3.462,45 zł;
- abonament i aktualizację programu LEX – 12.782,16 zł;
- wykonanie inwentaryzacji i audyt energetyczny budynku urzędu – 6.150,00 zł;
- dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania – 14.900,00 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 6.429,96 zł;
- badania lekarskie – 365,00 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- nagrody w turnieju pożarniczym – 575,66 zł;
- nagrody w ramach festynu sołeckiego w Mnichu – 393,82 zł;
- spotkanie emerytów – 999,82 zł;
- kwiaty dla 102-letniej mieszkanki – 150,00 zł;
- ulotki promocyjne o gminie – 1.230,00 zł;
- prenumeratę „Strażaka” – 504,00 zł;
- kwiaty dla członkiń KGW – 620,00 zł;
- tablicę „Centrum integracji sołectwa Zarzecze” – 447,18 zł;

- rower jako nagroda w rajdzie rowerowym – 800,00 zł;
- puchary na turniej strzelecki – 600,00 zł;
- puchary na zawody wędkarskie – 300,00 zł;
- puchary, dyplomy, odznaczenia na turniej strażacki – 1.298,30 zł;
- zestawy upominkowe na potrzeby promocji – 869,67 zł;
- organizacja festynu sołeckiego w Mnichu – 5.276,91 zł;
- organizacja festynu sołeckiego w Zaborzu – 3.958,83 zł;
- szkolenie „Program Działaj Lokalnie” – 3.000,00 zł;
- foldery promocyjne – 123,00 zł;
- publikacja życzeń świątecznych – 291,04 zł;
- ogłoszenie w GZC dotyczące inwestycji – 2.600,00 zł;
- spotkanie w ramach Strefy Międzygminnej – 124,23 zł.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem (środki z dotacji)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
z tego :					
<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>5 163,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# archiwizacja dokumentów	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%

#### Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>88,18</b>	<b>29,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>88,18</u>	<u>29,4%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	88,18	29,4%

#### Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem bezpieczeństwo</b>	<b>226 300,00</b>	<b>17 763,79</b>	<b>244 063,79</b>	<b>109 460,69</b>	<b>44,8%</b>
z tego:					
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,0%</b>
w tym:					
# <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>75,0%</u>
<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
# <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>218 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>87 709,71</b>	<b>40,1%</b>

w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>218 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 500,00</u>	<u>87 709,71</u>	<u>40,1%</u>
# ubezpieczenia i przeglądy	22 800,00	0,00	22 800,00	2 292,32	10,1%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	26 000,00	0,00	26 000,00	8 735,45	33,6%
w tym wynagrodzenia i składki	26 000,00	0,00	26 000,00	7 240,45	27,8%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-4 300,00	10 700,00	570,00	5,3%
# szkolenia	7 000,00	0,00	7 000,00	1 580,00	22,6%
# badania lekarskie	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	21 900,00	0,00	21 900,00	8 146,76	37,2%
# transport na zawody	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 300,00	1 300,00	246,19	18,9%
# przyczepa do łodzi	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	0,00	700,00	50,00	7,1%
# tor przeszkód	8 000,00	0,00	8 000,00	8 089,00	101,1%
# dotacja na działalność bojową	110 000,00	3 000,00	113 000,00	57 999,99	51,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 987,19</b>	<b>41,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>1 987,19</u>	<u>41,4%</u>
# wydatki rzeczowe	4 100,00	0,00	4 100,00	1 987,19	48,5%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 763,79</b>	<b>11 763,79</b>	<b>11 763,79</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>11 763,79</u>	<u>11 763,79</u>	<u>11 763,79</u>	<u>100,00%</u>
# zakup sorbnetu	0,00	1 874,52	1 874,52	1 874,52	100,00%
# awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Targowa	0,00	9 889,27	9 889,27	9 889,27	100,00%

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem obsługa długu publicznego</b>	<b>94 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>41 963,83</b>	<b>44,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	94 750,00	0,00	94 750,00	41 963,83	44,3%
# oczyszczalnia	78 000,00	0,00	78 000,00	36 435,59	46,7%
# kanalizacja	14 950,00	0,00	14 950,00	4 590,07	30,7%
# termomodernizacja PP Mnich	1 800,00	0,00	1 800,00	938,17	52,1%

#### Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Rezerwy ogółem</b>	<b>378 600,00</b>	<b>-211 323,29</b>	<b>167 276,71</b>		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	<u>50 000,00</u>	-	<u>34 588,00</u>	-	-
# fundusz wsparcia straży powiatowej		5 000,00			

# studium wykonalności termomodernizacji SP 2		5 412,00			
# audyt energetyczny SP 2		1 000,00			
# organizacja pobytu uczniów szkoły z Turcji		1 500,00			
# dofinansowanie zakupu wagi dla Komisariatu w Strumieniu		1 000,00			
# wyjazd rolników		1 500,00			
<u>oświatowa</u>	<u>239 800,00</u>	-	<u>55 652,50</u>	-	-
# wymiana płytek na stołówce SP 1		3 000,00			
# wymiana pieca w PP Mnichu		14 992,50			
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP 1		1 432,00			
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP 2		3 600,00			
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP Mnich		363,00			
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny ZSP Zaborze		473,00			
# zrealizowane godziny zastępstw PP Chybie		4 176,00			
# zrealizowane godziny zastępstw PP Mnich		3 361,00			
# połączenie bibliotek szkolnych SP 1		2 000,00			
# wymiana lamp i malowanie pomieszczenia higienistki szkolnej SP 1		2 000,00			
# malowanie kuchni SP 1		6 000,00			
# remont instalacji elektrycznej (stołówka i świetlica) SP 2		5 000,00			
# powiększenie szatni - montaż drzwi - SP 2		1 200,00			
# montaż szafek hydrantowych SP 2		1 000,00			
# pomoce dydaktyczne do pracowni dydaktycznych SP 2		4 500,00			
# tablica SP 2		600,00			
# przegląd instalacji elektrycznej SP 2		3 000,00			
# wyrównanie terenu wokół szkoły( kamień) SP 2		4 150,00			
# wkład własny w program rozwoju czytelnictwa SP Mnich		3 000,00			
# kształcenie specjalne SP Mnich		30 000,00			
# odnowienie parkietu Sali gimnastycznej SP Mnich		17 000,00			
# remont Sali przedszkolnej ZSP Zaborze		27 000,00			
# przystosowanie do 8-letniej SP ( przeniesienie biblioteki i pracowni komputerowej, utworzenie i wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej) ZSP Zaborze		20 000,00			
# malowanie sal, jadalni, szatni PP Chybie		17 500,00			
# remont PP Mnich ( płytki do szatni, sal dzieci, kuchni, pozostałe materiały do wykonania prac)		6 000,00			
# mural PP Mnich		2 800,00			
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	<u>88 800,00</u>	-	<u>77 036,21</u>	-	-
# zakup sorbnetu - likwidacja wycieku substancji ropopochodnej	-	1 874,52	-	-	-
# awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Targowa	-	9 889,27	-	-	-

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 659 600,00</b>	<b>874 653,71</b>	<b>17 534 253,71</b>	<b>7 627 520,77</b>	<b>43,5%</b>
z tego :		0,00			
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 607 568,00</b>	<b>643 475,00</b>	<b>8 251 043,00</b>	<b>2 992 015,81</b>	<b>36,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 875 093,00</u>	<u>142 775,00</u>	<u>6 017 868,00</u>	<u>2 979 480,81</u>	<u>49,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 148 502,00	38 870,00	2 187 372,00	1 115 198,21	51,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 703 278,00	0,00	1 703 278,00	855 064,54	50,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	98 762,00	1 416,00	100 178,00	48 233,34	48,1%
- "Zielona Szkoła" program UE	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	991 282,00	34 170,00	1 025 452,00	503 584,75	49,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	792 088,00	0,00	792 088,00	352 827,60	44,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 720,00	0,00	57 428,00	30 242,99	52,7%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	1 679 835,00	49 027,00	1 728 862,00	859 396,81	49,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 355 223,00	0,00	1 355 223,00	661 336,57	48,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	67 994,00	1 416,00	69 410,00	36 853,02	53,1%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 055 474,00	20 708,00	1 076 182,00	501 301,04	46,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	875 841,00	0,00	875 841,00	407 300,01	46,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	45 673,00	708,00	46 381,00	20 198,27	43,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 732 475,00</u>	<u>500 700,00</u>	<u>2 233 175,00</u>	<u>12 535,00</u>	<u>0,6%</u>
# termomodernizacja SP 1	1 556 000,00	-6 412,00	1 549 588,00	2 287,80	0,1%
# termomodernizacji SP 2	0,00	436 412,00	436 412,00	4 247,20	1,0%
# budowa sali gimnastycznej ZSP w Zaborzu	126 475,00	0,00	126 475,00	0,00	0,0%
# dokumentacja sali gimnastycznej SP 1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
# "Zielona Szkoła" program UE	0,00	70 700,00	70 700,00	6 000,00	8,5%
<b>Przedszkola</b>	<b>2 893 302,00</b>	<b>225 991,71</b>	<b>3 119 293,71</b>	<b>1 550 411,06</b>	<b>49,7%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 893 302,00</u>	<u>210 998,71</u>	<u>3 104 300,71</u>	<u>1 535 418,59</u>	<u>49,5%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 239 478,00	36 268,00	1 275 746,00	660 981,53	51,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 043 404,00	19 968,00	1 063 372,00	549 601,94	51,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 550,00	-10 000,00	46 550,00	24 448,25	52,5%
# Publiczne w Mnichu	817 070,00	12 624,50	829 694,50	402 669,01	48,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	699 707,00	5 125,00	704 832,00	335 618,00	47,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	29 772,00	0,00	29 772,00	14 922,48	50,1%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	286 234,00	32 106,21	318 340,21	140 729,38	44,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	243 357,00	0,00	243 357,00	117 608,67	48,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	18 196,00	0,00	18 196,00	8 666,89	47,6%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	501 320,00	130 000,00	631 320,00	318 905,62	50,5%

# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	49 200,00	0,00	49 200,00	12 133,05	24,7%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>14 993,00</u>	<u>14 993,00</u>	<u>14 992,47</u>	<u>100,0%</u>
# piec c.o. PP Mnich	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
<b>Gimnazja</b>	<b>2 627 692,00</b>	<b>-24 693,00</b>	<b>2 602 999,00</b>	<b>1 313 091,83</b>	<b>50,4%</b>
w tym:	-	-	-	-	-
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 627 692,00</u>	<u>-24 693,00</u>	<u>2 602 999,00</u>	<u>1 313 091,83</u>	<u>50,4%</u>
# Gimnazjum w Chybiu	1 344 994,00	-9 334,00	1 335 660,00	722 207,73	54,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 135 429,00	0,00	1 135 429,00	596 104,84	52,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	62 923,00	1 888,00	64 811,00	30 742,26	47,4%
# Gimnazjum w Mniechu	1 282 698,00	-15 359,00	1 267 339,00	590 884,10	46,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 134 654,00	0,00	1 134 654,00	511 093,79	45,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	59 907,00	1 652,00	61 559,00	25 878,11	42,0%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>63 719,04</b>	<b>44,6%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>143 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>63 719,04</u>	<u>44,6%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	143 000,00	0,00	143 000,00	63 719,04	41,6%
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>64 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 381,00</b>	<b>19 645,04</b>	<b>30,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>64 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 381,00</u>	<u>19 645,04</u>	<u>30,5%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	64 381,00	0,00	64 381,00	19 645,04	30,5%
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 321 040,00</b>	<b>8 349,00</b>	<b>1 329 389,00</b>	<b>629 921,20</b>	<b>47,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 321 040,00</u>	<u>4 299,00</u>	<u>1 325 339,00</u>	<u>629 921,20</u>	<u>47,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	330 372,00	9 000,00	339 372,00	172 094,23	50,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 966,00	0,00	147 966,00	78 320,95	52,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	305 571,00	363,00	305 934,00	145 539,34	47,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 278,00	0,00	147 278,00	74 613,05	50,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	131 417,00	473,00	131 890,00	61 643,84	46,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	113 445,00	0,00	113 445,00	57 344,28	50,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	150,00	30,0%
# PP Chybie	331 183,00	-4 487,00	326 696,00	144 804,78	44,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	206 964,00	0,00	200 864,00	87 865,09	43,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	251,00	50,2%
# PP Mnich	222 497,00	-1 050,00	221 447,00	105 839,01	47,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 586,00	0,00	125 263,00	60 849,89	48,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	200,00	0,00	200,00	150,00	75,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# obieraczka do warzyw PP Mnich	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,0%

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>861 419,00</b>	<b>-9 869,00</b>	<b>851 550,00</b>	<b>411 126,49</b>	<b>48,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>861 419,00</u>	<u>-9 869,00</u>	<u>851 550,00</u>	<u>411 126,49</u>	<u>48,3%</u>
# PP Chybie	56 512,00	-10 105,00	46 407,00	26 253,43	56,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	55 137,00	30 581,00	45 027,00	25 557,00	56,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	465,00	482,00	465,00	246,95	53,1%
# PP Mnich	63 595,00	236,00	63 831,00	29 294,18	45,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	62 675,00	236,00	62 911,00	28 681,06	45,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	298,00	0,00	298,00	150,72	50,6%
# Bajkowy Dworek	741 312,00	0,00	741 312,00	355 578,88	48,0%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>1 128 498,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>1 159 898,00</b>	<b>644 914,50</b>	<b>55,6%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 128 498,00</u>	<u>23 700,00</u>	<u>1 152 198,00</u>	<u>644 914,50</u>	<u>56,0%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	136 266,00	0,00	136 266,00	81 225,68	59,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	124 989,00	-400,00	124 589,00	74 423,10	59,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 677,00	0,00	6 677,00	3 502,06	52,4%
# Szkoła Podstawowa nr 2	250 000,00	0,00	250 000,00	168 593,05	67,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	250 000,00	0,00	250 000,00	168 593,05	67,4%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	332 013,00	22 300,00	354 313,00	164 850,10	46,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	306 717,00	0,00	306 717,00	152 162,23	49,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	20 296,00	0,00	20 296,00	9 995,07	49,2%
- wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,0%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	46 847,00	0,00	46 847,00	21 471,18	45,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	44 318,00	0,00	44 318,00	20 540,00	46,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 347,00	0,00	1 347,00	670,18	49,8%
# Gimnazjum w Chybiu	231 137,00	0,00	231 137,00	125 769,84	54,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	213 470,00	0,00	213 470,00	116 045,37	54,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	12 667,00	0,00	12 667,00	7 399,47	58,4%
# Gimnazjum w Mnichu	132 235,00	1 400,00	133 635,00	83 004,65	62,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	122 518,00	0,00	122 518,00	75 206,36	61,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 990,00	0,00	6 990,00	4 868,69	69,7%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# rama wolnostojąca	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
# kolumny mobilne	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>2 675,80</b>	<b>21,1%</b>
w tym:					

<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>2 675,80</i>	<i>21,1%</i>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,0%
# komisje egzaminacyjne	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	-200,00	4 300,00	2 475,80	57,6%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,05 etatu ( w tym 1 urlop macierzyński);
  - ✓ nauczyciele mianowani – 2,22 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 15,89 etatu ( w tym 1 urlop zdrowotny);
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,00 etat;
  - ✓ pracownicy obsługi – 9,00 etatów.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,0 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,02 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 3,59 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,40 etaty;
  - ✓ pracownicy obsługi – 4,25 etatów.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ nauczyciele stażyści – 2,17 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,11 etaty;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 6,89 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,22 etaty;
  - ✓ pracownicy obsługi – 9,00 etatów.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,22 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 4,94 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 5,93 etatu;
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,35 etatu;
  - ✓ pracownicy obsługi – 8,75 etaty.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ nauczyciele stażyści – 0,29 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,56 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 5,00 etaty (w tym jeden etat zastępstwa);
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 5,49 etatów ( w tym 2 nauczycieli na urlopach zdrowotnych);
  - ✓ pracownicy obsługi – 13,75 etaty.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,26 etatu ( w tym 1 etat na zastępstwo);
  - ✓ nauczyciele mianowani – 2,00 etaty ( w tym 1 etat na urlopie macierzyńskim);
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 3,33 etaty;
  - ✓ pracownicy obsługi – 8,78 etatu (w tym 1 etat zastępstwo).
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,38 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 7,87 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 15,01 etatu;
  - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu.
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
  - ✓ nauczyciele stażyści – 0,11 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,89 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 2,83 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 10,95 etatu;

- ✓ pracownicy obsługi – 5,5 etatu (w tym 1 etat zastępstwo).

Ze środków budżetowych w okresie I półrocza poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ środki czystości – 2.907,88 zł;
  - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 2.612,99 zł;
  - ✓ artykuły biurowe, druki – 2.434,66 zł;
  - ✓ projektor – 1.308,72 zł;
  - ✓ materiały remontowe – 1.516,02 zł;
  - ✓ gaz – 45.465,86 zł;
  - ✓ energia elektryczna – 16.301,38 zł;
  - ✓ woda – 1.901,67 zł;
  - ✓ wynajem hali – 30.427,26 zł;
  - ✓ wywóz nieczystości – 5.230,60 zł;
  - ✓ abonamenty , prenumeraty – 4.102,05 zł;
  - ✓ nadzór BHP – 1.476,00 zł;
  - ✓ usługi transportowe, pocztowe – 835,63 zł;
  - ✓ dokumentacja projektowa – kosztorysowa projektu „Zielona szkoła” – 6.000,00 zł;
  - ✓ doszkąlanie nauczycieli – 2.740,13 zł;
  - ✓ środki czystości stolówki – 1.260,46 zł;
  - ✓ płytki do remontu kuchni – 2.879,54 zł;
  - ✓ usługi psychologa – 3.300,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 96.279,49 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ zakup opału – 30.498,31 zł;
  - ✓ materiały papiernicze, biurowe, papier ksero, dzienniki, gilosze – 1.326,46 zł;
  - ✓ meble do klas – 239,90 zł;
  - ✓ środki czystości – 595,69 zł;
  - ✓ komputer z oprogramowaniem – 3.369,99 zł;
  - ✓ materiały do bieżących remontów – 1.337,66 zł;
  - ✓ książki do biblioteki – 343,20 zł;
  - ✓ energia, woda, gaz – 7.084,81 zł;
  - ✓ badania lekarskie – 250,00 zł;
  - ✓ pomiary instalacji elektrycznej – 2.644,50 zł;
  - ✓ nowelizacja programów komputerowych – 2.013,28 zł;
  - ✓ usługi pocztowe – 300,00 zł;
  - ✓ usługi BHP – 1.476,00 zł;
  - ✓ konserwacja przewodów kominowych – 467,40 zł;
  - ✓ dostęp do portalu oświatowego – 1.081,17 zł;
  - ✓ monitorowanie system u alarmowego – 295,20 zł;
  - ✓ dowóz obiadów – 2.020,00 zł;
  - ✓ usługi psychologa – 3.037,00 zł;
  - ✓ remont nawierzchni wokół szkoły – 4.150,87 zł;
  - ✓ wywóz nieczystości – 2.020,68 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 862,00 zł;
  - ✓ podróże służbowe – 112,02 zł ;
  - ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.958,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 50.375,01 zł;
  - ✓ doszkąlanie nauczycieli – 1.937,86 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 1.578,32 zł;
  - ✓ pozostałe programy i akcesoria komputerowe – 659,00 zł;
  - ✓ papier ksero – 279,58 zł;

- ✓ środki czystości – 2.370,68 zł;
  - ✓ artykuły biurowe – 927,95 zł;
  - ✓ tonery, tusze – 1.501,90 zł;
  - ✓ artykuły szkolne i plastyczne – 1.086,25 zł;
  - ✓ wyposażenie – 987,62 zł;
  - ✓ pozostałe materiały, w tym gospodarcze i elektroinstalacyjne – 2.017,14 zł;
  - ✓ książki do biblioteki – 142,00 zł;
  - ✓ pomoce dydaktyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej – 1.698,00 zł;
  - ✓ pozostałe pomoce dydaktyczne – 179,97 zł;
  - ✓ energii, woda, gaz – 60.096,50 zł;
  - ✓ wywóz nieczystości – 1.948,23 zł;
  - ✓ monitoring systemu alarmowego – 307,50 zł;
  - ✓ drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 535,05 zł;
  - ✓ usługi psychologa – 12.240,00 zł;
  - ✓ pozostałe usługi, w tym koszty wysyłki – 772,74 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.235,41 zł;
  - ✓ podróże służbowe – 500,30 zł;
  - ✓ ubezpieczenie majątku – 2.018,00 zł;
  - ✓ doształcanie nauczycieli – 3.726,57 zł;
  - ✓ drobne wyposażenie stołówki – 293,85 zł;
  - ✓ artykuły żywnościowe – 66.284,04 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 77.600,00 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników – 863,40 zł.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
- ✓ pomoce przedmiotowe do nauczania początkowego – 189,60 zł;
  - ✓ zestaw do ćwiczeń – 2.790,00 zł;
  - ✓ materiały remontowe – 711,30 zł;
  - ✓ materiały biurowe, papiernicze, szkolne – 638,94 zł;
  - ✓ prenumeraty – 70,00 zł;
  - ✓ licencje i oprogramowania – 759,00 zł;
  - ✓ środki czystości – 1.293,37 zł;
  - ✓ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 713,54 zł;
  - ✓ podstawa do ksero – 307,50 zł;
  - ✓ tonery – 388,99 zł;
  - ✓ nowelizacja oprogramowania – 184,50 zł;
  - ✓ obsługa kominiarska i inne przeglądy – 2.066,40 zł;
  - ✓ wywóz nieczystości – 1.890,39 zł;
  - ✓ usługi pozostałe w tym informatyczne – 4.387,53 zł;
  - ✓ usługi pocztowe, transportowe – 795,73 zł;
  - ✓ monitoring, nadzór BHP – 1.545,22 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników – 333,43 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 673,48 zł;
  - ✓ energia elektryczna – 9.904,81 zł;
  - ✓ woda – 788,86 zł;
  - ✓ gaz – 16.127,70 zł;
  - ✓ doształcanie nauczycieli – 800,00 zł;
  - ✓ kursy, konferencje nauczycieli – 346,12 zł;
  - ✓ dezynfekcja i deratyzacja – 123,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 50.797,00 zł.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
- ✓ zakup artykułów biurowych -769,94 zł;
  - ✓ materiały dla konserwatora – 253,48 zł;
  - ✓ prenumeraty i jednorazowe publikacje – 547,90 zł;

- ✓ zakup środków czystości – 587,52 zł;
  - ✓ paliwo do kosiarki – 92,99 zł;
  - ✓ książki pamiątkowe i dyplomy dla dzieci kończących przedszkole – 583,00 zł;
  - ✓ części do kosiarki – 153,20 zł;
  - ✓ lampa i dzwonek bezprzewodowy – 175,00 zł;
  - ✓ materiały do organizowania pikniku – 241,13 zł;
  - ✓ dekoracje choinkowe, tabliczki informacyjne, folia do zajęć plastycznych – 273,31 zł;
  - ✓ gaz – 19.727,79 zł;
  - ✓ woda – 2.499,22 zł;
  - ✓ energia elektryczna – 2.155,95 zł;
  - ✓ konserwacja kosiarki przed sezonem – 123,00 zł;
  - ✓ naprawa komputera – 369,00 zł;
  - ✓ badania okresowe pracowników - 915,00 zł;
  - ✓ monitoring obiektu – 221,40 zł;
  - ✓ usługi w zakresie BHP – 1.476,00 zł;
  - ✓ opłata roczna rtv – 245,15 zł;
  - ✓ usługi pocztowe – 72,48 zł;
  - ✓ wywóz śmieci – 1.009,80 zł;
  - ✓ odprowadzanie ścieków – 2.708,64 zł;
  - ✓ oprawa muzyczna pikniku – 600,00 zł;
  - ✓ pranie dywanów – 88,40 zł;
  - ✓ aktualizacja arkusza organizacyjnego – 240,00 zł;
  - ✓ przewóz dzieci na przegląd pieśni patriotycznej w Haucnowie – 250,00 zł;
  - ✓ roczny abonament do portali internetowych – 1.003,68 zł;
  - ✓ obsługa PKZP – 220,17 zł;
  - ✓ transport towarów – 14,64 zł;
  - ✓ roczny abonament programu księgowego – 1.151,28 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.149,68 zł;
  - ✓ podróże służbowe – 528,43 zł;
  - ✓ ubezpieczenie majątku – 1.676,00 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników – 308,45 zł;
  - ✓ środki czystości kuchni – 40,50 zł;
  - ✓ drobne materiały kuchenne – 171,97 zł;
  - ✓ robot kuchenny – 480,00 zł;
  - ✓ środki żywności – 47.994,12 zł;
  - ✓ konserwacja dźwigu – 1.045,50 zł;
  - ✓ badania okresowe – 380,00 zł;
  - ✓ dowóz obiadów do filii – 2.575,00 zł;
  - ✓ dokształcanie nauczycieli – 320,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 48.950,58 zł.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
- ✓ zakup artykułów biurowych – 561,34 zł;
  - ✓ środki czystości – 804,27 zł;
  - ✓ paliwo do kosiarki – 70,00 zł;
  - ✓ materiały dla konserwatora – 44,84 zł;
  - ✓ prenumeraty i jednorazowe publikacje – 313,95 zł;
  - ✓ koszt na śmieci – 171,00 zł;
  - ✓ plandeka na piaskownicę, akumulator do ładowania aparatu – 84,29 zł;
  - ✓ pomoce dydaktyczne (zabawki, gry edukacyjne) – 510,00 zł;
  - ✓ gaz – 5.315,29 zł;
  - ✓ woda – 1.686,18 zł;
  - ✓ energia elektryczna – 4.748,53 zł;
  - ✓ naprawa gazowego ogrzewacza wody – 381,30 zł;

- ✓ badania okresowe – 485,00 zł;
  - ✓ usługi pocztowe – 140,50 zł;
  - ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
  - ✓ wywóz śmieci – 408,24 zł;
  - ✓ odprowadzanie ścieków – 1.793,88 zł;
  - ✓ nadzór BHP – 959,40 zł;
  - ✓ monitoring obiektu – 221,40 zł;
  - ✓ aktualizacja programu kadry, arkusz optivum – 482,00 zł;
  - ✓ przedłużenie domeny – 110,70 zł;
  - ✓ pranie obrusów – 863,46 zł;
  - ✓ przewóz dzieci na zawody sportowe i warsztaty Eugeniusz – 1.450,00 zł;
  - ✓ obsługa PKZP – 146,70 zł;
  - ✓ prenumerata roczna portali internetowych – 175,83 zł;
  - ✓ roczna opłata abonamentu programów księgowych – 1.311,18 zł;
  - ✓ renowacja sofy i fotela – 300,00 zł;
  - ✓ wykonanie muralu – 2.800,00 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 561,05 zł;
  - ✓ podróże służbowe – 21,40 zł;
  - ✓ ubezpieczenie majątku – 1.018,00 zł;
  - ✓ szkolenia pracowników – 341,79 zł;
  - ✓ wymiana kotła gazowego – 14.992,47 zł;
  - ✓ środki czystości kuchni – 1.409,09 zł;
  - ✓ drobne materiały do kuchni – 793,40 zł;
  - ✓ materiały dla intendenta – 263,75 zł;
  - ✓ środki czystości – 38.846,33 zł;
  - ✓ badania lekarskie – 50,00 zł
  - ✓ czynsz za urządzenie dozujące wodę – 71,30 zł;
  - ✓ szkolenie intendenci – 284,00 zł;
  - ✓ zestaw zabawek do zajęć z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 224,00 zł;
  - ✓ doszkalać nauczycieli – 1.250,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 26.961,51 zł.
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
- ✓ środki czystości – 3.697,76 zł;
  - ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 1.648,20 zł;
  - ✓ dyplomy i nagrody dla uczniów – 1.580,95 zł;
  - ✓ artykuły biurowe, druki – 1.299,77 zł;
  - ✓ prenumerata – 809,37 zł;
  - ✓ materiały dla konserwatora – 564,13 zł;
  - ✓ tablice, ramki – 560,94 zł;
  - ✓ projektor – 2.099,61 zł;
  - ✓ naprawa i konserwacja sprzętu – 1.878,83 zł;
  - ✓ wynajem hali – 28.663,36 zł;
  - ✓ abonamenty (Optivum, dziennik elektroniczny, rtv, portal Prawo Oświatowe) – 4.434,40 zł;
  - ✓ usługi pocztowe i transportowe – 3.205,30 zł;
  - ✓ nadzór BHP – 738,00 zł;
  - ✓ odpis na fundusz socjalny – 40.139,01 zł;
  - ✓ doszkalać nauczycieli – 3.002,48 zł;
  - ✓ usługa psychologa – 2.325,00 zł.
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
- ✓ remont kserokopiarki – 1.107,00 zł;
  - ✓ pomoce do WF – 231,00 zł;
  - ✓ ćwiczenia – 66,00 zł;
  - ✓ książki – 70,00 zł;

- ✓ materiały remontowe i bieżącej konserwacji – 272,84 zł;
- ✓ materiały biurowe, papiernicze, tonery do ksero – 3.831,89 zł;
- ✓ prenumeraty – 168,00 zł;
- ✓ oprogramowanie – 900,00 zł;
- ✓ środki czystości – 818,62 zł;
- ✓ materiały eksploatacyjne – 1.882,04 zł;
- ✓ usługi serwisowe – 113,73 zł;
- ✓ usługi pocztowe i transportowe – 637,50;
- ✓ nadzór BHP – 738,00 zł;
- ✓ usługa psychologa – 3.200,00 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 36.677,71 zł;
- ✓ badania okresowe pracowników – 2.485,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 881,18 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 342,36 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.391,00 zł;
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 3.921,88 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego – 498,80 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 4a oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

W I półroczu 2017 roku dowozem objętych zostało 37 uczniów/dzieci, w tym:

- a) zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola/ośrodka ucznia/dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem:
  - 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu,
  - 3 uczniów do Gimnazjum w Mnichu,
  - 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu,
  - 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
  - 8 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu,
  - 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu,
  - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu,
  - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola Twórczego „ToTu” w Strumieniu,
  - 1 uczeń do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
- b) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika („AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Marcin Walczak, ul. Kręta 1c/4, 43-251 Pawłowice):
  - 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Skoczowie,
  - 6 uczniów do 18.01.2017 r./ 7 uczniów od 19.01.2017 r. do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Skoczowie,
  - 3 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Skoczowie,
  - 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu
- c) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika (Usługi Transportowe, Władysław Fizek, z siedzibą: Mnich, ul. M. Reja 2):
  - 3 dzieci do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu.

Z planowanej kwoty 143.000,00 zł wydatkowano na dowozy indywidualne 8.174,65 zł, a dla przewoźnika 56.544,39 zł

Ponadto zlecono do wykonania:

1. usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z przewidywaną budową sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu – wartość umowy 37.515,00 zł, termin wykonania 31.08.2017 r.
2. opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP 1 – wartość umowy 46.494,00 zł, termin realizacji 15.12.2017 r.

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>216 479,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>244 479,00</b>	<b>104 373,22</b>	<b>42,7%</b>
z tego :					
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 970,01</b>	<b>54,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 970,01</u>	<u>54,9%</u>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 020,00	50,2%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	950,01	31,7%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>87 924,21</b>	<b>40,1%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>191 000,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>219 000,00</u>	<u>87 924,21</u>	<u>40,1%</u>
# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	600,00	10,0%
# profilaktyka szkolna	8 600,00	0,00	8 600,00	1 600,00	18,6%
# dotacja wypoczynek letni	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%
# dotacja terapia alkoholowa w stowarzyszeniach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	43 110,00	0,00	43 110,00	21 037,00	48,8%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	7 500,00	0,00	7 500,00	2 652,00	35,4%
# drużyny harcerskie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	69 000,00	0,00	69 000,00	34 500,00	50,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	3 750,00	37,5%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe	1 290,00	0,00	1 290,00	461,80	35,8%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	18 000,00	23 000,00	41 000,00	23 323,41	56,9%
# szkolenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%

Od 23 czerwca ruszyła akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21<sup>00</sup> – 3<sup>00</sup>.

Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego Stowarzyszeniu Dzieci Specjalnej Troski „Iskierka” w wysokości 3.000,00 zł i Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w wysokości 11.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem opieka społeczna</b>	<b>1 474 383,00</b>	<b>64 064,21</b>	<b>1 538 447,21</b>	<b>691 285,62</b>	<b>44,9%</b>
w tym:					
# domy pomocy społecznej	17 000,00	0,00	17 000,00	8 358,68	49,2%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 565,00	0,00	27 565,00	17 971,50	65,2%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	16 755,00	0,00	16 755,00	9 277,60	55,4%
# zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	282 266,00	5 475,00	287 741,00	84 119,60	29,2%
# dodatki mieszkaniowe	32 000,00	981,21	32 981,21	14 750,42	44,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	32 961,81	32 961,81	14 735,29	44,7%
# zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	130 000,00	12 000,00	142 000,00	73 159,96	51,5%
# ośrodek pomocy społecznej	625 954,00	20 000,00	645 954,00	335 775,25	52,0%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	1 100,00	0,00	1 100,00	120,00	10,9%
w tym wynagrodzenia i składki	546 270,00	0,00	546 270,00	282 499,59	51,7%
# usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00	11 948,00	49,8%
# pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	25 608,00	330 608,00	128 649,50	38,9%
# pozostała działalność	13 843,00	0,00	13 843,00	7 275,11	52,6%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	9 500,00	0,00	9 500,00	2 932,20	30,9%
w tym programy UE	4 343,00	0,00	4 343,00	4 342,91	100,0%

**I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania zlecone gminie**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ( Rozdz. 85213 ) :**

- ilość osób korzystających z pomocy	22
- koszt zadania – całość dotacja	5.056,78 zł

**II. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania własne gminy**

**Zasiłki stałe ( Rozdz. 85216 ):**

- ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego	31
- koszt zadania	73.159,96 zł
w tym z dotacji :	73.159,96 zł

**Domy pomocy społecznej ( Rozdz. 85202 ):**

- ilość osób korzystających z pomocy	1
- całkowity koszt gminy	8.358,68 zł

**Usługi opiekuńcze ( Rozdz. 85228 ):**

- ilość osób korzystających z pomocy	6
- całkowity koszt gminy	11.948,00 zł

**Zasiłki okresowe ( Rozdz. 85214 ):**

- ilość rodzin korzystających z pomocy	67
- ilość osób w rodzinach	200
- koszt zadania	71.502,80 zł
z tego :	
- koszt gminy	15.025,00 zł
- dotacja	56.477,80 zł

**Zasiłki celowe ( Rozdz. 85214 i 85295 ) :**

- ilość rodzin korzystających z pomocy	12
--	----

- ilość osób w rodzinach	17
- koszt zadania	5.142,91 zł

**Zasiłki celowe specjalne ( Rozdz. 85214 i 85295 ) :**

- ilość rodzin korzystających z pomocy	19
- ilość osób w rodzinie	29
- koszt zadania	10.200,00 zł

**III. POMOC WYNIKAJĄCA Z PROGRAMU „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	340
z tego :	
- dzieci do 7 roku życia	66
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	87
- osoby dorosłe ( bezrobotne, chore, niepełnosprawne )	191
- koszt zadania	128.649,50 zł
z tego :	
- koszt gminy ( Rozdz. 85230 – w tym : dożywianie w przedszkolach, szkołach, świadczenia pieniężne na zakup posiłku i świadczenia niepieniężne )	81.250,50 zł
- dotacja ( Rozdz. 85230 )	47.399,0 zł

W przypadku przekroczenia 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej korzystają z dożywiania częściowo odpłatnego – na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/115/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 r.

Całkowity koszt zadania	1.616,80 zł
w tym :	
-zrealizowane wpłaty rodziców	485,04 zł
- koszt gminy	1.131,76 zł

**IV. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY – pomoc materialna dla uczniów, stypendia szkolne**

- liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy	34
- koszt zadania ( w rozdziale 85415 )	9.743,50 zł
w tym :	
- koszt gminy	1.949,50 zł
- dotacja	7.794,00 zł

**V. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (Gminny Zespół Interdyscyplinarny ) – zadania własne gminy**

Koszt zadania ( w rozdziale 85205 i 85154 ) ogółem :	10.862,50 zł
w tym :	
- poradnictwo prawne ( 85205 § 4300 wydatki statutowe)	4.428,00 zł
- wsparcie psychologiczne ( 85205 § 4300 )	3.000,00 zł
- poradnictwo w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień ( 85154 § 4300 )	2.400,00 zł
- inne ( 85205 § 4700, 85205 § 4300 )	1.034,50 zł

**VI. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ**

- zatrudnienie asystenta rodziny ( 85504 § 4010, 4110, 4120, 4040 )	12.125,10 zł
- koszty pozostałe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ( ryczałt, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS - 85504 § 4360,4410,4440,4700 )	1.639,48 zł
- koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej ( 85508 § 3110 )	36.378,83 zł

**VII. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH – zadania własne gminy**

- liczba rodzin pobierających dodatek mieszkaniowy	17 rodzin
- koszt zadania ( Rozdz. 85215 )	13.978,57 zł
- ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	86
z tego:	
1) najemcom w budynkach prywatnych – 6 dodatków (1 rodzina) na kwotę	1.687,44 zł
2) najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 50 dodatków (10 rodzin) na kwotę	8.316,32 zł
3) właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 18 dodatków (4 rodziny) na kwotę	2.850,83 zł

4) właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 12 dodatków (2 rodziny) na kwotę 1.123,98 zł  
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 162,54 zł.

**VIII. USTAWA – PRAWO ENERGETYCZNE - DODATEK ENERGETYCZNY – zadanie zlecone gminie**

- liczba rodzin pobierających dodatek energetyczny	9
- koszt zadania - całość pokryto z dotacji ( Rozdz. 85215 )	756,72 zł
- ilość wypłaconych dodatków energetycznych	50
z tego dla gospodarstwa domowego:	
- prowadzonego przez osobę samotną ( 3 rodziny )	202,80 zł
- składającego się z 2 – 4 osób ( 3 rodziny )	234,70 zł
- składającego się z co najmniej 5 osób ( 3 rodziny )	319,22 zł
Koszty obsługi dodatku energetycznego - całość pokryto z dotacji ( Rozdz. 85215 § 4210 )	15,13 zł

**IX. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - zadania zlecone gminie**

**Świadczenia rodzinne:**

- liczba rodzin pobierających świadczenia	452
- liczba wypłaconych świadczeń	5.642
- koszt zadania ( Rozdz. 85502 § 3110 )	1.140.172,21 zł
w tym:	
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
- ilość świadczeń	4.163
- koszt zadania	467.936,21 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	1.039
- koszt zadania	158.967,00 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	229
- koszt zadania	321.762,00 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
- ilość świadczeń	40
- koszt zadania	40.000,00 zł
5) specjalny zasiłek opiekuńczy	
- ilość świadczeń	23
- koszt zadania	11.960,00 zł
6) świadczenia rodzicielskie	
- liczba wypłaconych świadczeń	148
- koszt zadania	139.547,00 zł

**Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne**

Koszt zadania ( Rozdz.855) 57.640,89 zł

w tym:

**za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne**

- liczba osób	24
- liczba świadczeń	145
- koszt	55.208,18 zł

**za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy**

- liczba osób	3
- liczba świadczeń	17
- koszt	2.432,71 zł

**Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne**

Koszt zadania ( Rozdz. 85213 ): 3.659,22 zł

w tym:

**za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne**

- liczba osób	4
- liczba świadczeń	27
- koszt	3.144,42 zł

**za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy**

- liczba osób	2
---------------	---

- liczba świadczeń	11
- koszt	514,80 zł

**X. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - zadania zlecone gminie**

**Zasilek dla opiekuna**

- liczba osób pobierających zasiłek	5
- liczba wypłaconych świadczeń	29
- koszt zadania ( Rozdz. 85502 § 3110 )	14.727,80 zł

**Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna**

- liczba osób	4
- liczba świadczeń	23
- koszt zadania ( Rozdz.85502 ):	3.194,37 zł

**Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna**

- liczba osób	2
- liczba świadczeń	12
- koszt zadania ( Rozdz.85213 ):	561,60 zł

**XI. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

**Świadczenie wychowawcze:**

- liczba rodzin pobierających świadczenia	800
- liczba wypłaconych świadczeń	5.642
- koszt zadania ( Rozdz. 85501 § 3110 )	3.342.757,30 zł

**XII. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW - zadania zlecone gminie**

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:**

- liczba rodzin pobierających świadczenie	30
- liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	44
- liczba wypłaconych świadczeń	251
- koszt zadania (Rozdz. 85502 § 3110 )	102.600,00 zł

**Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego /FA/ wraz z odsetkami i z tytułu zaliczki alimentacyjnej /ZA/**

- ogółem (Rozdz. 85502 )	22.408,75 zł
z tego:	
- przekazane na dochody budżetu (FA 8.808,62 zł + odsetki 7.508,14 zł + ZA 109,80 zł )	16.426,56 zł
- przekazane na dochody własne gminy Chybie (FA 5.872,40 zł + ZA 109,79 zł )	5.982,19 zł

**XIII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA (stan na 30.06.2017 r.)**

- kierownik ośrodka	1 etat
- kierownik działu świadczeń rodzinnych	1 etat
- główny księgowy	¾ etatu
- księgowa ( w tym księgowa Funduszu Aliment.)	¾ + ¼ etatu
- specjalista pracy socjalnej	3 etaty
- pracownik socjalny	1 etat
- specjalista pracy z rodziną	1 etat
- inspektor	2 etaty
- pomoc biurowa	2½ etaty
- asystent rodziny	½ etatu
- sprzątaczką	½ etatu
Łączny stan	14 ¼ etatu

**XIV. UTRZYMANIE OŚRODKA**

Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2017 r. kształtowały się następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem koszty	335.775,25 zł
z tego:	
- dotacja	55.461,00 zł
- gmina	280.314,25 zł
<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u> wyniosły łącznie	282.499,59 zł
z tego:	
- dotacja (w 85219§4010 )	55.461,00 zł
- gmina	227.038,59 zł
<u>pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>	47.850,13 zł
<u>wydatek majątkowy</u>	5.425,53 zł
<b>Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -</b>	
Ogółem	75.905,15 zł
z tego:	
- dotacja	37.037,39 zł
- gmina	38.867,76 zł
<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u> wyniosły łącznie	67.947,31 zł
z tego:	
- dotacja	36.932,03 zł
- koszty własne gminy	31.015,28 zł
<u>pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>	7.957,84 zł
<b>Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -</b>	
Ogółem	63.956,70 zł
z tego:	
- dotacja	51.105,00 zł
- koszty własne gminy <sup>1</sup>	2.851,70 zł
<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	57.382,33 zł
z tego:	
- dotacja stanowiła	51.105,00 zł
- koszty własne gminy	6.277,33 zł
- <u>pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>	6.574,37 zł

#### **Pracownicy prac społecznie użytecznych**

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. Aktualnie programem objętych jest 8 osób wskazanych przez GOPS: 5 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2017 r. Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,10 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>310 448,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>334 448,00</b>	<b>155 875,76</b>	<b>46,6%</b>
z tego :					
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 448,00</b>	<b>146 132,26</b>	<b>49,5%</b>
# Szkoła Podstawowa nr 1	89 971,00	0,00	89 971,00	47 430,81	52,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	80 362,00	0,00	80 362,00	40 805,37	50,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	4 847,00	0,00	4 847,00	2 629,96	54,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	46 207,00	0,00	46 207,00	21 730,79	47,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	40 254,00	0,00	40 254,00	18 643,17	46,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 550,00	0,00	3 550,00	1 303,62	36,7%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	101 576,00	0,00	101 576,00	48 535,89	47,8%
w tym					

- wynagrodzenia i składki	89 829,00	0,00	89 829,00	41 961,77	46,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 771,00	0,00	6 771,00	3 276,00	48,4%
<b># Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</b>	<b>57 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 694,00</b>	<b>28 434,77</b>	<b>49,3%</b>
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	51 824,00	0,00	51 824,00	25 145,77	48,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2 887,00	0,00	2 887,00	1 377,00	47,7%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 743,50</b>	<b>25,0%</b>
<b># środki własne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 949,50</b>	<b>13,0%</b>
<b># środki z dotacji celowej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 794,00</b>	<b>32,5%</b>

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '17 do czerwca '17 przyznana została, jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:

- a) zajęciach nauki języków obcych,
- b) zajęciach sportowych,
- c) zajęciach plastycznych,
- d) zajęciach muzycznych,
- e) zajęciach wyrównawczych,
- f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
- g) tzw. zielonych szkołach,
- h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
- i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:

- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
- b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

- a) podręczników szkolnych,
- b) słowników i encyklopedii,
- c) edukacyjnych programów komputerowych,
- d) odzieży i obuwia sportowego,
- e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

Stypendia szkolne realizowane były jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu.

W pierwszym półroczu 2017 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 21 uczniów szkół podstawowych,
- 7 uczniów gimnazjów,
- 3 uczniów techników,
- 2 uczniów liceum,
- 1 uczeń szkoły zawodowej.

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2017/2018.

## Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem rodzina</b>	<b>7 634 227,00</b>	<b>1 038 652,00</b>	<b>8 672 879,00</b>	<b>4 851 097,83</b>	<b>55,9%</b>
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	4 806 524,00	1 018 347,00	5 824 871,00	3 406 714,00	58,5%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 531,00	20 042,00	2 711 573,00	1 394 240,42	51,4%
# karta dużej rodziny	0,00	263,00	263,00	0,00	0,0%
# wspieranie rodziny	26 532,00	0,00	26 532,00	13 764,58	51,9%
# rodziny zastępcze	109 640,00	0,00	109 640,00	36 378,83	33,2%

## Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem</b>	<b>2 048 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 254,00</b>	<b>608 867,29</b>	<b>29,7%</b>
z tego:					
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-1 059,00</b>	<b>60 941,00</b>	<b>1 737,00</b>	<b>2,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>62 000,00</u>	<u>-1 059,00</u>	<u>60 941,00</u>	<u>1 737,00</u>	<u>2,9%</u>
# opłaty środowiskowe	5 000,00	-1 059,00	3 941,00	1 737,00	44,1%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
# Program Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>956 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 000,00</b>	<b>335 293,67</b>	<b>35,1%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>956 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>956 000,00</u>	<u>335 293,67</u>	<u>35,1%</u>
# usuwanie materiałów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00	650,00	1,6%
# realizacja ustawy śmieciowej	916 000,00	0,00	916 000,00	334 643,67	36,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	0,00	71 000,00	43 098,56	60,7%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>34 027,52</b>	<b>26,6%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>34 027,52</u>	<u>26,6%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	1 623,12	40,6%
# wycieczki edukacyjne	2 000,00		2 000,00	1 200,00	60,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	8 547,66	13,8%
# odkomarzanie	60 000,00	0,00	60 000,00	22 656,74	37,8%
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>23,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>27 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>23,5%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	27 000,00	7 000,00	34 000,00	8 000,00	23,5%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</b>	<b>725 254,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>718 254,00</b>	<b>143 249,85</b>	<b>19,9%</b>
w tym:					

<u>wydatki bieżące</u>	<u>351 000,00</u>	<u>-7 000,00</u>	<u>344 000,00</u>	<u>118 777,55</u>	<u>34,5%</u>
# energia	225 000,00	-7 000,00	218 000,00	52 141,32	23,9%
# konserwacja	65 000,00	0,00	65 000,00	29 973,95	46,1%
# dzierżawa słupów	51 000,00	0,00	51 000,00	34 899,69	68,4%
# oświetlenie świąteczne	10 000,00	0,00	10 000,00	1 762,59	17,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>374 254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>374 254,00</u>	<u>24 472,30</u>	<u>6,5%</u>
# oświetlenia ul. Świerczewskiego	178 306,00	0,00	178 306,00	110,48	0,1%
# oświetlenie ul. Asnyka	35 000,00	0,00	35 000,00	16 418,95	46,9%
# oświetlenie ul. Darwina (od ul. Świerkowej do ul. Czereśniowej)	13 000,00	0,00	13 000,00	7 942,87	61,1%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Jesionowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Fredry	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# dokumentacja oświetlenia ul. Pawia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Olchową	121 448,00	0,00	121 448,00	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>151 059,00</b>	<b>86 559,25</b>	<b>57,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>64 000,00</u>	<u>1 059,00</u>	<u>65 059,00</u>	<u>23 017,45</u>	<u>35,4%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	7 925,10	22,6%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	2 635,20	43,9%
# remonty placu zabaw	7 000,00	1 059,00	8 059,00	7 700,37	95,5%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	2 756,78	23,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>86 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>63 541,80</u>	<u>73,9%</u>
# budowa placu zabaw	76 000,00	0,00	76 000,00	63 541,80	83,6%
# projekt rewitalizacji parku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%

Zlecono następujące prace, które zostaną zapłacone w III kwartale:

1. wykonanie oświetlenia ul. Świerczewskiego – 98.000,00 zł;
2. dokumentacje oświetleni ul. Jesionowej, Fredry i Pawiej – 25.461,00 zł;
3. pielęgnacja zieleni w okresie kwiecień – listopad – 32.000,00 zł;
4. odkomarzanie przeprowadzane w okresach miesięcznych od kwietnia do września, wartość umowy 45.510,00 zł.

#### Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem kultura</b>	<b>816 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 380,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>51,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>816 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>816 380,00</u>	<u>424 000,00</u>	<u>51,9%</u>
# dotacja GOK	543 580,00	0,00	543 580,00	305 000,00	56,1%
# dotacja GBP	272 800,00	0,00	272 800,00	119 000,00	43,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

**Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	2 527,20	10,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 527,20</u>	<u>10,1%</u>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	0,00	20 000,00	2 527,20	12,6%

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	359 250,00	0,00	359 250,00	119 966,08	33,4%
z tego:					
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>106 576,07</b>	<b>49,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	216 000,00	0,00	216 000,00	106 576,07	49,3%
# dotacja dla klubu sportowego	209 500,00	0,00	209 500,00	104 750,00	50,0%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	1 826,07	28,1%
w tym wynagrodzenie i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	1 826,07	48,1%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 250,00</b>	<b>13 390,01</b>	<b>9,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>34 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 600,00</u>	<u>13 390,01</u>	<u>38,7%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	54,5%
# imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 390,01	69,5%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
# zawody wędkarskie "Dzień dziecka"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>108 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# budowa siłowni zewnętrznej	108 650,00	2 250,00	108 650,00	0,00	0,0%

**V. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:**

	wysokość środków na realizację	wydatki poniesione do 30.06.2017	środki do wykorzystania	uwagi
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 046 963,00</b>	<b>24 369,26</b>	<b>1 022 593,74</b>	
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 046 963,00</i>	<i>24 369,26</i>	<i>1 022 593,74</i>	
* budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji na posesje prywatne w miejscowościach Chybie, Mnich, Frelichów - Gmina Chybie	596 000,00	1 062,50	594 937,50	wykonanie do 31.10.2017 r., wartość - 593.397,96 zł
- aktualizacja kosztorysu		500,00		

- przyłącze do posesji ul. Kręta		307,50		
- opłata za uzgodnienie usytuowania sieci		255,00		
* kosiarka spalinowa	4 000,00	4 000,00	0,00	
- zakup kosiarki spalinowej		4 000,00		
* "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	346 963,00	15 406,76	331 556,24	
- wniosek aplikacyjny		3 580,00		
- koszty wyjazdu do NFOŚ		1 206,00		
- wysyłka dokumentów		101,75		
- studium wykonalności		8 200,00		
- wynagrodzenie JRP		2 319,01		
* projekt budowy sieci kanalizacyjnej pozostałej części Chybia dotąd nie ujętej w planach budowy	100 000,00	3 900,00	96 100,00	
- mapa do celów projektowych		3 900,00		
<b>Transport i łączność</b>	<b>2 814 320,00</b>	<b>233 636,57</b>	<b>2 470 683,43</b>	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 633 000,00</i>	<i>17 850,00</i>	<i>1 615 150,00</i>	
* przebudowa wraz z odwodnieniem chodnika przy ul. Bielskiej etap I	283 300,00	740,00	282 560,00	
- nadzór inwestorski		740,00		
* przebudowa wraz z odwodnieniem chodnika przy ul. Bielskiej etap II	299 000,00	0,00	299 000,00	wykonanie do 31.08.2017 r. wartość - 222.501,76 zł
* budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia	1 050 700,00	17 110,00	1 033 590,00	wykonanie do 31.08.2017 r. wartość - 848.700,00 zł
- wykup gruntu - pomoc dla powiatu		17 110,00		
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 181 320,00</i>	<i>215 786,57</i>	<i>855 533,43</i>	
* dokumentacja przebudowy ul. Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową	17 000,00	6 599,60	10 400,40	
- koncepcja projektu przebudowy - 40% wartości umowy		6 599,60		wykonanie dokumentacji do 31.07.2017 r., wartość 16.499,00 zł
* wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na ul. Krętej	462 360,00	206 540,97	255 819,03	
- montaż tablicy informacyjnej		885,60		
- projekt organizacji		1 600,00		
- inspektor nadzoru		5 304,99		
- roboty budowlane		198 750,38		
* poszerzenie ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Teligi do ul. Bielskiej (przy granicy Chybie - Zabłocie)	531 000,00	1 446,00	529 554,00	
- aktualizacja kosztorysu		246,00		
- organizacja ruchu		1 200,00		

* dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną	20 000,00	1 200,00	18 800,00	wykonanie dokumentacji do 31.08.2017 r., wartość - 4.700,00 zł
- koncepcja przebudowy		1 200,00		
* wykonanie dokumentacji rurowania rowu wzdłuż ul. Podleśnej w Chybiu	20 000,00	0,00	20 000,00	
* dokumentacja przebudowy i poszerzenia ul. Polnej we Frelichowie	20 960,00	0,00	20 960,00	
* modernizacja ul. Kochanowskiego	110 000,00	0,00	110 000,00	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 119 100,00</b>	<b>25 910,80</b>	<b>1 093 189,20</b>	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 119 100,00</i>	<i>25 910,80</i>	<i>1 093 189,20</i>	
* termomodernizacja pawilonu sportowego w Gminie Chybie	130 000,00	2 350,00	127 650,00	wykonanie - do 31.08.2017 r., wartość - 83.241,84 zł
- oględziny pawilonu - pomiary		2 350,00		
* budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy ul. Wojska Polskiego - przebudowa linii energetycznej	120 000,00	0,00	120 000,00	
* budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Mnich przy ul. Wojska Polskiego - etap I - budynek zaplecza sanitarno - gospodarczego wraz z wiatą	430 000,00	7 380,00	422 620,00	
- wydanie opinii		615,00		
- montaż balustrady na zjeździe		6 765,00		
*budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	16 000,00	0,00	16 000,00	
* budowa ogrodzenia terenu ćwiczeń i zabaw za budynkiem OSP Zarzecze - Frelichów	15 000,00	15 000,00	0,00	
- wykonanie ogrodzenia		15 000,00		
* przebudowa trybuny zadaszanej wraz z widownią na stadionie sportowym	356 700,00	0,00	356 700,00	
* wykonanie placu ćwiczebnego za OSP Zaborze	6 400,00	0,00	6 400,00	
* wykupy gruntów pod drogi gminne	45 000,00	1 180,80	43 819,20	
- zakup prawa wieczystego użytkowania działka 92/51 w Mnichu		1 180,80		
<b>Administracja publiczna</b>	<b>580 727,00</b>	<b>9 724,15</b>	<b>571 002,85</b>	
<i>Urzędy gmin</i>	<i>580 727,00</i>	<i>9 724,15</i>	<i>571 002,85</i>	
* "Rozwój e-usług w Gminie Chybie"	580 727,00	9 724,15	571 002,85	
- nadzór techniczny		9 020,00		
- usługa dotycząca przetargu		704,15		
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 259 918,00</b>	<b>27 527,47</b>	<b>1 625 915,53</b>	
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 233 175,00</i>	<i>12 535,00</i>	<i>1 614 165,00</i>	
* ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 1 w Chybiu	1 549 588,00	2 287,80	1 547 300,20	
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej		492,00		
- dokumentacja aplikacyjna		1 795,80		

* ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - studium wykonalności	6 412,00	4 247,20	2 164,80	
- uzupełnienie audytu		1 000,00		
- studium wykonalności		3 247,20		
* ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - etap I - drenaż opaskowy, kanalizacja deszczowa, termoizolacja fundamentów, korytowanie i utwardzenie nawierzchni	430 000,00	0,00	0,00	
* projekt budowy sali gimnastycznej przy SP 1	50 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji do 15.12.2017 r., wartość - 46.494,00 zł
* budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	126 475,00	0,00	0,00	umowa na usunięcie kolizji energetycznej - termin 31.08.2017 r., wartość - 37.515,00 zł
* "Zielona klasa" - budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy SP 1 w Chybiu	70 700,00	6 000,00	64 700,00	zadanie w trakcie realizacji przez SP 1
- dokumentacja projektowa		6 000,00		
<i>Przedszkola</i>	14 993,00	14 992,47	0,53	
* piec c.o. w PP Mnich	14 993,00	14 992,47	0,53	zrealizowano
- montaż pieca		14 992,47		
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 050,00	0,00	4 050,00	
* obieraczka do warzyw - PP Mnich	4 050,00	0,00	4 050,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	7 700,00	0,00	7 700,00	
* mobilne kolumny wodne do światłoterapii, koloroterapii, terapii zaburzeń pola widzenia	4 100,00	0,00	4 100,00	
* rama wolnostojąca do podwieszania sprzętu do terapii integracji sensorycznej	3 600,00	0,00	3 600,00	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 425,53</b>	<b>1 174,47</b>	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 600,00	5 425,53	1 174,47	
* licencja programu antywirusowego	6 600,00	5 425,53	1 174,47	
- zakup licencji		5 425,53		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 254,00</b>	<b>88 014,10</b>	<b>372 239,90</b>	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	374 254,00	24 472,30	349 781,70	
* oświetlenie ul. Świerczewskiego	158 306,00	110,48	158 195,52	wykonanie do 31.08.2017 r. wartość - 98.000,00 zł
- opłata za przyłącze energetyczne		110,48		
* oświetlenie ul. Asnyka	35 000,00	16 418,95	18 581,05	
- inspektor nadzoru		321,94		
- wykonanie usługi		16 097,01		

* oświetlenia ul. Darwina (od ul. Świerkowej do ul. Czereśniowej)	13 000,00	7 942,87	5 057,13	
- inspektor nadzoru		155,74		
- wykonanie usługi		7 787,13		
* oświetlenie ul. Polna	121 448,00	0,00	121 448,00	
* dokumentacja oświetlenia ul. Leśnej	20 000,00	0,00	20 000,00	
* dokumentacja oświetlenia ul. Pawia	8 000,00	0,00	8 000,00	wykonanie do 31.08.2017 r., wartość 25.461,00 zł (aneks ul. Pawia do 10.11.2017 r.)
* dokumentacja oświetlenia ul. Jesionowej	15 000,00	0,00	15 000,00	
* dokumentacja oświetlenia ul. Fredry	3 500,00	0,00	3 500,00	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 000,00</i>	<i>63 541,80</i>	<i>22 458,20</i>	
* "Transgraniczna kraina zabaw" - budowa placu zabaw w Zarzeczcu	76 000,00	63 541,80	12 458,20	
- dostawa i montaż urządzeń placu		63 541,80		
* projekt rewitalizacji parku	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 650,00</b>	
<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 650,00</i>	
* "Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	108 650,00	0,00	108 650,00	
<b>Razem wydatki</b>	<b>8 396 532,00</b>	<b>414 607,88</b>	<b>7 265 449,12</b>	

#### VI. Wykonanie wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XII/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w trzech placówkach oświatowych nastąpiło wydzielenie w/w rachunków. Uchwała ma zastosowanie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu.

Oprócz źródeł wymienionych w ustawie, dochody w/w jednostek mogą być tworzone również :

- ✓ z odpłatności za żywienie dzieci;
- ✓ z opłaty obejmującej usługi opiekuńcze – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
- ✓ z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu;
- ✓ z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- ✓ z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie;
- ✓ z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- ✓ z kwest i imprez organizowanych przez jednostki;
- ✓ z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

- ✓ prowadzenie żywienia w placówkach oświatowych – zakup produktów żywnościowych;
- ✓ finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla uczniów;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne;
- ✓ naprawy sprzętu, usuwanie usterek i awarii oraz przeprowadzanie remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową;
- ✓ dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki;
- ✓ prowizje bankowe tytułem funkcjonowania rachunku dochodów.

Wykonanie wydziałonego rachunku za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 121,00</u>	<u>150,00</u>	<u>1 271,00</u>	<u>578,40</u>	<u>45,5%</u>
w tym:					
# inne opłaty, świadczenia	0,00	150,00	150,00	18,00	12,0%
# wpływy z najmu	1 121,00	0,00	1 121,00	560,40	50,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>6 355,00</u>	<u>35,3%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00	6 355,00	35,3%
<u>Stołówka</u>	<u>88 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 600,00</u>	<u>47 713,20</u>	<u>53,9%</u>
w tym:					
# żywienie przedszkolne	42 100,00	0,00	42 100,00	25 897,80	
# wpływy z usług	46 500,00	0,00	46 500,00	21 815,40	46,9%
<b>Razem dochody</b>	<b>107 721,00</b>	<b>150,00</b>	<b>107 871,00</b>	<b>54 646,60</b>	<b>50,7%</b>
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 121,00</u>	<u>227,34</u>	<u>1 348,34</u>	<u>77,34</u>	<u>5,7%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 121,00	150,00	1 271,00	0,00	0,0%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	77,34	77,34	77,34	
<u>Przedszkole</u>	<u>18 000,00</u>	<u>4 451,15</u>	<u>22 451,15</u>	<u>5 184,28</u>	<u>23,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	6 500,00	0,00	6 500,00	233,13	3,6%
# pomoce dydaktyczne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
# remonty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# usługi	4 000,00	0,00	4 000,00	500,00	12,5%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	4 451,15	4 451,15	4 451,15	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>88 600,00</u>	<u>577,72</u>	<u>89 177,72</u>	<u>38 488,38</u>	<u>43,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 000,00	0,00	3 000,00	55,93	1,9%
# środki żywności	84 700,00	0,00	84 700,00	37 731,73	44,5%
# usługi	900,00	0,00	900,00	123,00	13,7%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	577,72	577,72	577,72	100,0%
<b>Razem wydatki</b>	<b>107 721,00</b>	<b>5 256,21</b>	<b>112 977,21</b>	<b>43 750,00</b>	<b>38,7%</b>
Stan środków na 01.01.16					5 106,21
Stan środków na 30.06.16					16 002,81

## VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
		<b>CHYBIE</b>	<b>30 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 467,00</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 467,00</i>
600	60016	# wycinka samorostów i drzew w sołectwie Chybie	467,00	0,00	467,00
700	70005	# remont sali spotkań Rady Sołeckiej i zebrzań wiejskich w OSP Chybie	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	# organizacja akcji "Lato dzieciom"	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	# organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Chybie "Rozbawione sołectwo"	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>

600	60016	# dokumentacja przebudowy ul. Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową	17 000,00	0,00	17 000,00
		<b>MNICH</b>	<b>30 468,00</b>	<b>8 580,73</b>	<b>21 887,27</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>14 468,00</u>	<u>8 580,73</u>	<u>5 887,27</u>
600	60016	# zabudowa lustra drogowego na wyjeździe z bocznego odcinka ul. Słowackiego	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	# zakup pily spalinowej z wysięgnikiem	3 000,00	2 910,00	90,00
		- zakup pily		2 910,00	
750	75075	# organizacja festynu soleckiego	9 468,00	5 670,73	3 797,27
		- naczynia jednorazowe		295,29	
		- nagrody		393,82	
		- ubezpieczenie		251,00	
		- urządzenie dmuchane		2 000,00	
		- oprawa muzyczna		2 000,00	
		- ochrona		730,62	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
700	70005	budowa centrum sportowo - rekreacyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		<b>ZABORZE</b>	<b>30 400,00</b>	<b>11 901,70</b>	<b>7 041,17</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>11 000,00</u>	<u>3 958,83</u>	<u>7 041,17</u>
750	75075	# piknik rodzinny	6 000,00	3 958,83	2 041,17
		- brykiet		159,83	
		- ubezpieczenie		200,00	
		- urządzenie dmuchane		1 599,00	
		- oprawa muzyczna		2 000,00	
750	75075	# spotkanie seniorów	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75075	# imprezy integracyjne, przedstawienia	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>19 400,00</u>	<u>7 942,87</u>	<u>11 457,13</u>
700	70005	# wykonanie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	6 400,00	0,00	6 400,00
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Darwina (od ul. Świerkowej do ul. Czereśniowej)	13 000,00	7 942,87	5 057,13
		- inspektor nadzoru		155,74	
		- wykonanie		7 787,13	
		<b>FRELICHÓW</b>	<b>26 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 172,00</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>7 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 672,00</u>
600	60016	# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa	3 172,00	0,00	3 172,00
700	70005	# remont sali spotkań rady sołectkiej w OSP	500,00	0,00	500,00
700	70005	# wyznaczenie działki pod sołtysówkę	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75075	# montaż tablicy ogłoszeń	1 500,00	0,00	1 500,00

		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Jesionowej	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Fredry	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>ZARZECZE</b>			<b>15 447,00</b>	<b>15 447,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>447,00</u>	<u>447,00</u>	<u>0,00</u>
750	75075	# promocja sołectwa - wykonanie tablicy promocyjnej	447,00	447,00	0,00
		- wykonanie tablicy		447,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
700	70005	# wykonanie ogrodzenia terenu placu ćwiczeń i zabaw za budynkiem OSP Zarzecze - Frelichów	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wykonanie ogrodzenia		15 000,00	
			<b>132 954,00</b>	<b>35 929,43</b>	<b>75 567,44</b>

w z. Wójta Gminy  
  
Ewelina Dobrowolska-Radomińska  
Zastępca Wójta Gminy

**Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie  
za pierwsze półrocza 2017 r.****I. Dane ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na 2017 r. uchwalona została w dniu 13 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXII/189/2016.

Opracowana została na lata 2017 – 2031, czyli na okres przewidywanej spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględniono możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów.

Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą:

- ✓ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- ✓ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- ✓ przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- ✓ kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- ✓ relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- ✓ kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
- ✓ objaśnienia przyjętych wartości.

W dochodach bieżących, o których mowa wyszczególniono:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- ✓ dochody z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości;
- ✓ subwencje ogólne;
- ✓ dochody z tytułu dotacji.

W wydatkach, o których mowa wyżej wyszczególniono także:

- ✓ kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- ✓ kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku ujęto wieloletnie programy, projekty i zadania ( tzw. przedsięwzięcia ) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- ✓ nazwę i cel;
- ✓ jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- ✓ okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- ✓ limity wydatków w poszczególnych latach;
- ✓ limit zobowiązań.

Zmiany w prognozie przeprowadzane były w ślad za zmianami budżetu gminy na rok 2017. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie środkami POIiŚ zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dostosowano prognozę do zapisów umowy. Uwzględniono również zmieniające się prognozy makroekonomiczne dla gospodarki krajowej.

## II. Dochody

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plan początkowy	Dochody ogółem, z tego:	40 863 737	46 585 483	42 343 965	45 308 918	38 832 116	39 034 824
	dochody bieżące	33 854 437	34 975 372	36 083 440	37 435 860	38 332 116	38 534 824
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	7 630 830	7 500 775	7 673 293	7 849 778	8 030 323	8 215 021
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	60 000	63 654	65 564	67 530	69 557	71 644
	* podatki i opłaty	3 759 497	4 134 957	4 259 005	4 386 776	4 518 379	4 653 930
	- w tym z podatku od nieruchomości	2 827 500	2 493 144	2 530 542	2 568 500	2 619 870	2 659 168
	* z subwencji oświatowej	11 898 522	13 437 610	13 854 177	14 283 656	14 712 166	15 153 531
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 313 650	7 279 690	7 512 640	7 753 045	8 001 142	8 257 179
	dochody majątkowe, w tym:	7 009 300	11 610 111	6 260 525	7 873 058	500 000	500 000
	* ze sprzedaży majątku	285 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	* dotacje i środki na inwestycje	6 724 300	11 110 111	5 760 525	7 373 058	0	0
Plan po zmianach	Dochody ogółem, z tego:	38 582 571	50 948 840	51 578 420	49 353 030	46 152 273	41 476 960
	dochody bieżące	35 347 090	39 810 440	41 028 420	41 297 430	41 692 273	40 976 960
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	7 630 830	7 500 775	7 673 293	7 849 778	8 030 323	8 215 021
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	60 000	63 654	65 564	67 530	69 557	71 644
	* podatki i opłaty	3 759 497	4 134 957	4 259 005	4 386 776	4 518 379	4 653 930
	- w tym z podatku od nieruchomości	2 827 500	2 493 144	2 530 542	2 568 500	2 619 870	2 659 168
	* z subwencji oświatowej	12 173 596	13 437 610	13 854 177	14 283 656	14 712 166	15 153 531
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 355 138	7 781 955	7 512 640	7 753 045	8 001 142	8 257 179
	dochody majątkowe, w tym:	3 235 480	11 138 400	10 550 000	8 055 600	4 460 000	500 000
	* ze sprzedaży majątku	285 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	* dotacje i środki na inwestycje	2 950 480	10 638 400	10 050 000	7 555 600	3 960 000	0
zmiana planu +	Dochody ogółem, z tego:	-2 281 166	4 363 357	9 234 455	4 044 112	7 320 157	2 442 136
	dochody bieżące	1 492 653	4 835 088	4 944 980	3 861 570	3 360 157	2 442 136
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
	* podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0
	- w tym z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
	* z subwencji oświatowej	275 074	0	0	0	0	0
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 041 488	502 285	0	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	-3 773 820	-471 711	4 289 475	182 542	3 960 000	0
* ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	

	* dotacje i środki na inwestycje	-3 773 820	-471 711	4 289 475	182 542	3 960 000	0
--	----------------------------------	------------	----------	-----------	---------	-----------	---

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
39 690 869	40 841 904	41 985 477	43 161 070	44 283 258	45 390 034	46 525 097	47 641 701	48 785 102
39 690 869	40 841 904	41 985 477	43 161 070	44 283 258	45 390 034	46 525 097	47 641 701	48 785 102
8 403 966	8 597 257	8 794 994	8 997 278	9 204 216	9 415 914	9 632 479	9 854 026	10 008 069
73 793	76 009	78 287	80 636	83 055	85 546	88 113	90 756	93 479
4 793 548	4 937 354	5 085 475	5 238 040	5 395 180	5 557 035	5 723 747	5 895 460	6 072 323
2 699 055	2 739 541	2 780 634	2 822 343	2 864 679	2 907 650	2 994 879	3 039 800	3 130 996
15 608 137	16 076 381	16 558 672	17 055 432	17 567 095	18 094 108	18 636 931	19 196 040	19 771 920
8 521 408	8 785 572	9 057 925	9 338 721	9 628 221	9 926 696	10 234 423	10 551 690	10 878 793
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 206 270	43 472 459	44 776 630	46 030 370	47 319 230	48 644 170	50 006 200	51 256 350	52 537 770
42 206 270	43 472 459	44 776 630	46 030 370	47 319 230	48 644 170	50 006 200	51 256 350	52 537 770
8 403 966	8 597 257	8 794 994	8 997 278	9 204 216	9 415 914	9 632 479	9 854 026	10 008 069
73 793	76 009	78 287	80 636	83 055	85 546	88 113	90 756	93 479
4 793 548	4 937 354	5 085 475	5 238 040	5 395 180	5 557 035	5 723 747	5 895 460	6 072 323
2 699 055	2 739 541	2 780 634	2 822 343	2 864 679	2 907 650	2 994 879	3 039 800	3 130 996
15 608 137	16 076 381	16 558 672	17 055 432	17 567 095	18 094 108	18 636 931	19 196 040	19 771 920
8 521 408	8 785 572	9 057 925	9 338 721	9 628 221	9 926 696	10 234 423	10 551 690	10 878 793
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 515 401	2 630 555	2 791 153	2 869 300	3 035 972	3 254 136	3 481 103	3 614 649	3 752 668
2 515 401	2 630 555	2 791 153	2 869 300	3 035 972	3 254 136	3 481 103	3 614 649	3 752 668
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

### III. Wydatki

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Wydatki ogółem, w tym:	45 588 175	50 705 443	48 409 869	47 758 436	37 360 765	37 613 230
	Wydatki bieżące, w tym:	32 469 009	32 724 817	33 096 252	34 479 611	33 994 382	34 474 269
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	94 750	256 410	360 110	453 205	441 394	383 266
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	94 750	256 410	360 110	453 205	441 394	383 266
Wydatki majątkowe	13 119 166	17 980 626	15 313 617	13 278 825	3 366 383	3 138 961	
plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	42 212 436	54 545 523	55 047 679	51 942 617	47 501 580	40 081 960
	Wydatki bieżące, z tego:	33 820 954	33 926 805	34 637 520	35 053 170	35 473 820	37 341 060
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	94 750	131 370	192 400	250 420	280 910	261 470
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	94 750	131 370	192 400	250 420	280 910	261 470
Wydatki majątkowe	8 391 482	20 618 718	20 410 159	16 889 447	12 027 760	2 740 900	
zmiana planu +	Wydatki ogółem, w tym:	-3 375 739	3 840 080	6 637 810	4 184 181	10 140 815	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 351 945	1 201 988	1 541 268	573 559	1 479 438	2 866 791
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	0	-125 040	-167 710	-202 785	-160 484	-121 796
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	0	-125 040	-167 710	-202 785	-160 484	-121 796
Wydatki majątkowe	-4 727 684	2 638 092	5 096 542	3 610 622	8 661 377	-398 061	

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
38 269 275	39 420 310	40 563 883	41 739 476	42 861 664	43 968 440	45 103 503	46 220 107	48 429 703
35 367 755	36 075 110	36 796 612	37 532 544	38 283 195	39 048 859	39 829 836	40 626 433	41 438 961
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 106	288 458	243 035	197 246	154 598	111 951	69 303	26 655	2 665
331 106	288 458	243 035	197 246	154 598	111 951	69 303	26 655	2 665
2 901 520	3 345 200	3 767 271	4 206 932	4 578 469	4 919 581	5 273 667	5 593 674	6 990 742
40 811 270	42 077 459	43 381 630	44 635 370	45 924 230	47 249 170	48 611 200	49 861 350	51 144 424
38 087 880	38 849 640	39 626 630	40 401 844	41 319 167	42 302 995	43 310 939	44 241 082	45 191 629
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 570	205 700	177 770	149 880	121 970	94 080	66 170	38 270	10 400
233 570	205 700	177 770	149 880	121 970	94 080	66 170	38 270	10 400
2 723 390	3 227 819	3 755 000	4 233 526	4 605 063	4 946 175	5 300 261	5 620 268	5 952 795
2 541 995	2 657 149	2 817 747	2 895 894	3 062 566	3 280 730	3 507 697	3 641 243	2 714 721
2 720 125	2 774 530	2 830 018	2 869 300	3 035 972	3 254 136	3 481 103	3 614 649	3 752 668
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-97 536	-82 758	-65 265	-47 366	-32 628	-17 871	-3 133	11 615	7 735
-97 536	-82 758	-65 265	-47 366	-32 628	-17 871	-3 133	11 615	7 735
-178 130	-117 381	-12 271	26 594	26 594	26 594	26 594	26 594	-1 037 947

#### IV. Przychody budżetu

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Wynik budżetu	-4 724 438	-4 119 960	-6 065 904	-2 449 518	1 471 351	1 421 594
	Przychody budżetu	5 358 490	5 054 012	3 985 180	3 354 018	0	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 635 759	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	2 001 707	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 722 731	5 054 012	3 985 180	3 354 018	0	0
	- na pokrycie deficytu	2 722 731	4 199 960	3 065 904	2 449 518	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	
plan po zmianach	Wynik budżetu	-3 629 865	-3 596 683	-3 469 259	-2 589 587	-1 349 307	1 395 000
	Przychody budżetu	4 286 042	4 355 235	4 213 035	3 295 985	1 878 962	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	693 038	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	693 038	0	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 889 876	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	2 233 699	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	703 129	4 355 235	4 213 035	3 295 985	1 878 962	0
	- na pokrycie deficytu	703 129	3 596 683	3 469 259	2 589 587	1 349 307	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	
zmiana planu +	Wynik budżetu	1 094 573	523 277	2 596 645	-140 069	-2 820 658	-26 594
	Przychody budżetu	-1 072 448	-698 777	227 855	-58 033	1 878 962	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	693 038	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	693 038	0	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	254 117	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	231 992	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-2 019 602	-698 777	227 855	-58 033	1 878 962	0
	- na pokrycie deficytu	-2 019 602	-603 277	403 355	140 069	1 349 307	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	



## V. Rozchody budżetu, kwota długu

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Rozchody budżetu	634 052	934 052	919 276	904 500	1 471 351	1 421 594
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	634 052	934 052	919 276	904 500	1 471 351	1 421 594
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Rozchody budżetu	656 177	758 552	743 776	706 398	529 655	1 395 000
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	656 177	758 552	743 776	706 398	529 655	1 395 000
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
zmiana planu +	Rozchody budżetu	22 125	-175 500	-175 500	-198 102	-941 696	-26 594
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	22 125	-175 500	-175 500	-198 102	-941 696	-26 594
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0

* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
# inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	355 399
1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	355 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 393 346
1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 393 346
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	1 037 947
-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	1 037 947
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

## VI. Kwota długu

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Kwota długu	4 985 714	9 105 674	12 171 578	14 621 096	13 149 745	11 728 151
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 385 428	2 250 555	2 987 188	2 956 249	4 337 734	4 060 555
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 021 187	2 250 555	2 987 188	2 956 249	4 337 734	4 060 555
plan po zmianach	Kwota długu	2 943 510	6 540 193	10 009 452	12 599 039	13 948 346	12 553 346
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 526 136	5 883 635	6 390 900	6 244 260	6 218 453	3 635 900
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 109 050	5 883 635	6 390 900	6 244 260	6 218 453	3 635 900
zmiana planu +	Kwota długu	-2 042 204	-2 565 481	-2 162 126	-2 022 057	798 601	825 195
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	140 708	3 633 080	3 403 712	3 288 011	1 880 719	-424 655
Realizacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 087 863	3 633 080	3 403 712	3 288 011	1 880 719	-424 655

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10 306 557	8 884 963	7 463 369	6 041 775	4 620 181	3 198 587	1 776 993	355 399	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 323 114	4 766 794	5 188 865	5 628 526	6 000 063	6 341 175	6 695 261	7 015 268	7 346 141
4 323 114	4 766 794	5 188 865	5 628 526	6 000 063	6 341 175	6 695 261	7 015 268	7 346 141
11 158 346	9 763 346	8 368 346	6 973 346	5 578 346	418 346	2 788 346	1 393 346	0
0	0	0	0					
4 118 390	4 622 819	5 150 000	5 628 526	6 000 063	6 341 175	6 695 261	7 015 268	7 346 141
4 118 390	4 622 819	5 150 000	5 628 526	6 000 063	6 341 175	6 695 261	7 015 268	7 346 141
851 789	878 383	904 977	931 571	958 165	-2 780 241	1 011 353	1 037 947	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-204 724	-143 975	-38 865	0	0	0	0	0	0
-204 724	-143 975	-38 865	0	0	0	0	0	0

**VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia**

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	1,78%	2,56%	2,82%	3,00%	4,93%	4,62%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,78%	2,56%	2,82%	3,00%	4,93%	4,62%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,78%	2,56%	2,82%	3,00%	4,93%	4,62%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	4,09%	5,90%	7,69%	7,63%	12,46%	11,68%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,99%	6,42%	4,50%	5,89%	7,07%	9,26%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,00%	6,43%	4,51%	5,89%	7,07%	9,26%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
plan po zmianach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	1,95%	1,75%	1,82%	1,94%	1,76%	3,99%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,95%	1,75%	1,82%	1,94%	1,76%	3,99%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,95%	1,75%	1,82%	1,94%	1,76%	3,99%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	4,69%	12,53%	13,36%	13,67%	14,56%	9,97%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,99%	6,62%	6,91%	10,19%	13,19%	13,86%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,31%	8,94%	9,23%	10,19%	13,19%	13,86%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
zmiana planu +- -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	0,17%	-0,81%	-1,00%	-1,06%	-3,17%	-0,63%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,17%	-0,81%	-1,00%	-1,06%	-3,17%	-0,63%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,17%	-0,81%	-1,00%	-1,06%	-3,17%	-0,63%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	0,60%	6,63%	5,67%	6,04%	2,10%	-1,71%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,20%	2,41%	4,30%	6,12%	4,60%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	2,31%	2,51%	4,72%	4,30%	6,12%	4,60%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4,42%	4,19%	3,96%	3,75%	3,56%	3,38%	3,20%	3,04%	0,73%
4,42%	4,19%	3,96%	3,75%	3,56%	3,38%	3,20%	3,04%	0,73%
0	0	0	0					
4,42%	4,19%	3,96%	3,75%	3,56%	3,38%	3,20%	3,04%	0,73%
10,89%	11,67%	12,36%	13,04%	13,55%	13,97%	14,39%	14,73%	15,06%
10,59%	11,68%	11,41%	11,64%	12,36%	12,98%	13,52%	13,97%	14,36%
10,59%	11,68%	11,41%	11,64%	12,36%	12,98%	13,52%	13,97%	14,36%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,86%	3,68%	3,51%	3,36%	3,21%	3,06%	2,92%	2,80%	2,67%
3,86%	3,68%	3,51%	3,36%	3,21%	3,06%	2,92%	2,80%	2,67%
0	0	0	0					
3,86%	3,68%	3,51%	3,36%	3,21%	3,06%	2,92%	2,80%	2,67%
9,76%	10,63%	11,50%	12,23%	12,68%	13,04%	13,39%	13,69%	13,98%
12,73%	11,43%	10,12%	10,63%	11,45%	12,14%	12,65%	13,04%	13,37%
12,73%	11,43%	10,12%	10,63%	11,45%	12,14%	12,65%	13,04%	13,37%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
-0,56%	-0,51%	-0,45%	-0,39%	-0,35%	-0,32%	-0,28%	-0,24%	-1,94%
-0,56%	-0,51%	-0,45%	-0,39%	-0,35%	-0,32%	-0,28%	-0,24%	-1,94%
0	0	0	0	0	0	0	0	0

-0,56%	-0,51%	-0,45%	-0,39%	-0,35%	-0,32%	-0,28%	-0,24%	1,94%
-1,13%	-1,04%	-0,86%	-0,81%	-0,87%	-0,93%	-1,00%	-1,04%	-1,08%
2,14%	-0,25%	-1,29%	-1,01%	-0,91%	-0,84%	-0,87%	-0,93%	-0,99%
2,14%	-0,25%	-1,29%	-1,01%	-0,91%	-0,84%	-0,87%	-0,93%	-0,99%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

### VIII. Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	1 471 351	1 421 594
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	1 471 351	1 421 594
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 230	14 350 642	14 565 901	14 784 390	15 006 156	15 231 248
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 600 101	3 000 433	445 440	3 091 121	3 138 488	3 184 550
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	11 587 459	17 530 912	13 742 000	11 565 581	0	0
	* bieżące	772 382	0	0	0	0	0
	* majątkowe	10 815 077	17 530 912	13 742 000	11 565 581	0	0
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 138 306	17 427 626	13 742 000	11 565 581	0	0
	Nowe wydatki inwestycyjne	8 980 860	553 000	1 571 617	1 713 244	3 366 383	3 138 961
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	0	1 395 000
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	1 395 000
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670 805	14 890 860	15 069 550	15 250 380	15 433 390	15 618 590
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 600 101	3 056 342	3 093 018	3 130 134	3 167 696	3 205 708
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	5 562 137	20 576 839	19 687 131	14 857 674	7 932 576	0
	* bieżące	779 024	738	0	0	0	0
	* majątkowe	4 783 113	20 576 101	19 687 131	14 857 674	7 932 576	0

	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 419 457	17 427 626	13 742 000	11 565 581	8 661 377	0
	Nowe wydatki inwestycyjne	4 972 025	3 191 092	6 668 158	5 323 866	3 366 383	2 740 900
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0
zmiana planu + -	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	-1 471 351	-26 594
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-1 471 351	-26 594
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 575	540 218	503 649	465 990	427 234	387 342
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	0	55 909	2 647 578	39 013	29 208	21 158
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	-6 025 322	3 045 927	5 945 131	3 292 093	7 932 576	0
	* bieżące	6 642	738	0	0	0	0
	* majątkowe	-6 031 964	3 045 189	5 945 131	3 292 093	7 932 576	0
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-718 849	0	0	0	8 661 377	0
	Nowe wydatki inwestycyjne	-4 008 835	2 638 092	5 096 541	3 610 822	0	-398 061
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	355 399
1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	355 399
15 459 717	15 691 613	15 926 987	0	0	0	0	0	0
3 232 318	3 280 803	3 330 015	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 901 520	3 345 200	3 767 271	4 206 932	4 578 469	4 919 581	5 273 667	5 593 674	6 990 742
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 393 346
1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 393 346
15 806 010	15 995 685	16 187 633	16 381 885	16 578 470	16 777 410	16 978 738	17 182 483	17 388 673
3 244 177	3 283 107	3 322 505	3 362 374	3 402 730	3 443 555	3 484 870	3 526 690	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 723 390	3 227 819	3 755 000	4 233 526	4 605 063	4 946 175	5 300 261	5 620 268	5 952 795
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	1 037 947
-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	-26 594	1 037 947
346 293	304 072	260 646	16 381 885	16 578 470	16 777 410	16 978 738	17 182 483	17 388 673
11 859	2 304	-7 510	3 362 374	3 402 730	3 443 555	3 484 870	3 526 690	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-178 130	-117 381	-12 271	26 594	26 594	26 594	26 594	26 594	26 594	-1 037 947
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich

	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plan początkowy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 642	0	0	0	0	0
	# środki określone w art5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 642	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 724 300	7 300 000	7 300 000	5 500 000	0	0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 724 300	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 343	0	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 343	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 792 437	10 000 000	10 000 000	7 450 000	0	0
# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	9 792 437	0	0	0	0	0	
plan po zmianach	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 642	0	0	0	0	0
	# środki określone w art5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 642	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 889 621	7 300 000	7 300 000	5 500 000	0	0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 889 621	0	0	0	0	0

	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 343	0	0	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	4 343	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 605 938	18 809 101	18 848 731	14 857 674	7 932 576		0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	3 605 938	0	0	0	0		0
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0		0
	# środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0		0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0		0
	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-3 834 679	0	0	0	0		0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-3 834 679	0	0	0	0		0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0		0
zmiana planu + -	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0		0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0		0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0		0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0		0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0		0

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0





	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	168 800	0	0	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---	---	---

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	1 421 594	355 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-1 421 594	-355 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

## XI. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik ten obejmuje (wg stanu na styczeń 2017 r.):

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

wydatki majątkowe:

1. „Rozwój e-usług w Gminie Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2018;
  - ✓ wartość zadania 698.773,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 580.727,00 zł, 2018 – 103.286,00 zł.
2. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2020;
  - ✓ wartość zadania 49.038.587,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 6.121.000,00 zł, 2018 – 17.427.626,00 zł, 2019 – 13.742.000,00 zł, 2020 – 11.565.581,00 zł
3. „Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2017;
  - ✓ wartość zadania 594.000,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 576.000,00 zł.
4. „Termomodernizacja budynku SP 1”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.920.000,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 1.556.000 zł.
5. „Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 386.700,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 356.700,00 zł.
6. „Transgraniczna kraina zabawy”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 78.250,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 76.000,00 zł.
7. „Aktywni na granicy”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 110.900,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 108.650,00 zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

1. „Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.387.296,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 693.648,00 zł.

2. „Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 131.224,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 78.734,00 zł.

wydatki majątkowe:

1. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanych”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.491.770,00 zł;
  - ✓ limit na rok 2017 – 1.440.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. załącznik obejmuje:

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

wydatki majątkowe:

1. „Rozwój e-usług w Gminie Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2018;
  - ✓ wartość zadania 698.773,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 576.625,00 zł, 2018 – 103.286,00 zł.
2. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2021;
  - ✓ wartość zadania 59.815.010,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 341.963,00 zł, 2018 – 17.796.913,00 zł, 2019 – 18.656.803,00 zł, 2020 – 14.857.674,00 zł, 2021 – 7.932.576,00 zł.
3. „Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2017;
  - ✓ wartość zadania 594.000,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 531.000,00 zł.
4. „Termomodernizacja budynku SP 1”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2015-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.920.000,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 1.529.588 zł.
5. „Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 386.700,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 356.700,00 zł.
6. „Transgraniczna kraina zabawy”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 78.250,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 76.000,00 zł.
7. „Aktywni na granicy”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 110.900,00 zł;

- ✓ limit na rok: 2017 – 108.650,00 zł.
- 8. „Zielona Klasa”
  - ✓ zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Chybiu;
  - ✓ realizacja w latach 2017-2018;
  - ✓ wartość zadania 88.730,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 80.000,00 zł, 2018 – 8.730,00 zł.
- 9. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymiana źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2019;
  - ✓ wartość zadania 1.661.758,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 5.412,00 zł, 2018 – 990.172,00 zł, 2019 – 191.928,00 zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące:

1. „Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.387.296,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 693.648,00 zł.
2. „Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 131.224,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 78.734,00 zł.
3. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2017-2018;
  - ✓ wartość zadania 7.380,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 6.642,00 zł, 2018 – 738,00 zł

wydatki majątkowe:

1. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanych”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2017;
  - ✓ wartość zadania 1.051.100,00 zł;
  - ✓ limit na rok 2017 – 1.050.700,00 zł.
3. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu”
  - ✓ zadanie realizowane przez Urząd Gminy;
  - ✓ realizacja w latach 2016-2019;
  - ✓ wartość zadania 2.695.837,56,00 zł;
  - ✓ limit na rok: 2017 – 126.475,00 zł, 2018 – 1.677.000,00 zł, 2019 – 838.400,000 zł.

W z. Wójta Gminy

Małgorzata Dobrowojska-Radomińska  
Zastępca Wójta Gminy

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.**

**I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (zł)</i>	<i>wykonanie (zł)</i>	<i>wsk.%</i>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>287 749,90</b>	<b>125 846,56</b>	<b>43,7</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu gminy w tym:</b>	<b>272 800,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>43,6</b>
1.1	* Dotacja podmiotowa	272 800,00	119 000,00	43,6
1.2	* Dotacja celowa	0,00	0,00	0,0
<b>2.</b>	<b>Dotacje z innych źródeł w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1	* Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</b>	<b>10 949,90</b>	<b>6 846,56</b>	<b>62,5</b>
3.1	Amortyzacja sukcesywna	8 205,00	4 101,66	50,0
3.2	Dary -książki otrzymane	2 744,90	2 744,90	100,0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>287 749,90</b>	<b>123 546,37</b>	<b>42,9</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>199 490,00</b>	<b>78 450,56</b>	<b>39,3</b>
1.1.	Wynagrodzenie pracowników	196 490,00	77 250,56	39,3
1.2.	Umowy cywilnoprawne w tym: umowa o dzieło	3 000,00	1 200,00	40,0
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>34 593,00</b>	<b>18 618,73</b>	<b>53,8</b>
2.1	* składki ZUS	28 460,00	13 759,25	48,3
2.2	* składki na Fundusz Pracy	1 090,00	508,01	46,6
2.3	* świadczenie urlopowe	3 379,14	3 379,14	100,0
2.4	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 663,86	972,33	58,4
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9 097,00</b>	<b>3 421,08</b>	<b>37,6</b>
3.1	*zakup materiałów	4 147,00	686,17	16,5
3.2	*zakup prenumeraty czasopism	4 000,00	2 184,78	54,6
3.3	*zakup energii	950,00	550,13	57,9
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>13 460,00</b>	<b>5 998,21</b>	<b>44,6</b>
4.1.	*zakup usług obcych	7 700,00	3 598,21	46,7
4.2	*czynsz filii w Zaborzu	5 760,00	2 400,00	41,7
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1 800,00</b>	<b>978,97</b>	<b>54,4</b>
5.1	*delegacje służbowe	807,00	555,11	68,8
5.2	*ubezpieczenia majątku i różne opłaty	993,00	423,86	42,7
<b>6.</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych--książek</b>	<b>13 360,00</b>	<b>8 714,11</b>	<b>65,2</b>
<b>7.</b>	<b>Zakup książek z dotacji ministerialnej BN</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>8.</b>	<b>Zakup wyposażenie i oprogramowania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>518,15</b>	<b>51,8</b>
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja sukcesywna</b>	<b>8 205,00</b>	<b>4 101,66</b>	<b>50,0</b>
<b>10.</b>	<b>Dary książki otrzymane</b>	<b>2 744,90</b>	<b>2 744,90</b>	<b>100,0</b>

### Dodatkowe informacje:

1. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec VI/2017- 974,09 zł, które dotyczą:
  - 1.1 monitoring alarmu - 36,90 zł
  - 1.2 abonament za usługi internetowe - 35,67 zł
  - 1.3 zakup książek z dotacji podmiotowej- 901,52 zł
2. Stan rachunku bankowego na koniec VI/ 2017 r- 3.203,60 zł
3. Brak należności wymagalnych
4. Brak zobowiązań wymagalnych
5. Stan rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec VI/2017- 2.795,15 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowała ogółem 865 czytelników w tym 725 w Centrali.

W pierwszym półroczu 2017 roku wypożyczono ogółem 12.251 książek w tym 10.004 w GBP w Chybiu. Największą liczbę wypożyczeń notuje się w literaturze pięknej dla dorosłych – 8.200 pozycji. W tabeli Wypożyczenia przedstawiono dane w rozbiu poszczególnie działy.

W ostatnich latach obserwuje się tendencje spadkowe, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, liczba wypożyczonych książek spada. Mimo, że liczba czytelników w tej grupie wiekowej jest dość wysoka, to liczba wypożyczonych książek nie jest proporcjonalna do tej ilości czytelników. Mimo, że jest grupa dzieci i młodzieży czytającej systematycznie, to jednak większość czyta głównie lektury szkolne, bądź materiały wynikające z obowiązku szkolnego. Najbardziej aktywną grupą są dzieci w wieku przedszkolnym, które wraz z opiekunem korzystają z usług biblioteki.

Biblioteka nadal zyskuje dobre wyniki, utrzymując się w czołówce bibliotek powiatu cieszyńskiego. W roku 2016 znalazła się na czwartym miejscu wg oceny Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Najwięcej wypożyczonych książek notuje się wśród czytelników dorosłych - głównie kobiet w średnim wieku. Do najbardziej poczytnych pisarzy należą: D. Steel, N. Roberts, C. Lacbert J. Kellerman, Coben. Biblioteka preferuje pisarzy polskich, do których należą: K. Grochola, Kalicińska, M. Szwaja, L. Wiśniewski, K. Michalak. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany najbardziej poszukiwanymi nowościami wydawniczymi.

Biblioteka prenumeruje ogółem 50 tytułów czasopism, które w znacznej ilości wypożyczane są na zewnątrz. Od stycznia do czerwca zanotowano ogółem 1.263 wypożyczeń w tym 890 w Bibliotece macierzystej.

Biblioteka w Chybiu dysponuje sześcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci Internet dla ogółu mieszkańców z tego dwa w filii w Zaborzu. Usługa ta jest nieodpłatna.

Placówki dysponują tzw. kącikami czytelniczymi, gdzie zanotowano ogółem 4.550 odwiedzin w tym 3715 w Centrali. Wypożyczono z działu podręcznego ogółem 160 książki, z tego 125 w Centrali. Udzielono ogółem 5.502 informacji w tym 4.566 w bibliotece macierzystej.

W pierwszym półroczu wydatковано ogółem 11 534,01 złotych na zakup nowości wydawniczych, co pozwoliło nabyć 391 książek, w tym 261 w Centrali. Wszystkie zakupione książki zostały opracowane i wprowadzone do bazy ( tabela księgozbiór ). Biblioteka wzbogaciła się również o 450 pozycji otrzymanych w formie darowizny, głównie przekazanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie.

Niezmiernie największym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się nowości wydawnicze, których zakupu Biblioteka dokonuje w katowickiej hurtowni, gdzie korzystne ceny i bezpłatny transport pozwalają na znaczne oszczędności.

Biblioteka, jak co roku włączyła się do udziału w konkursie czytelniczym dla dzieci organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie, trwającym w czasie ferii zimowych. Cztery laureatki, uczennice szkół podstawowych w Chybiu i Zaborzu otrzymały nagrody ufundowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. W maju odbywały się spotkania z dziećmi ze wszystkich przedszkoli naszej gminy, których celem jest popularyzacja czytelnictwa. Efektem tego typu spotkań jest wzrost liczby nowych czytelników. Wiosną w Bibliotece odbył się „Dzień Wagarowicza” z udziałem uczniów szkół podstawowych. Gościem spotkań była Pani Janina Motylewska, która przedstawiła młodzieży gwarę, zwyczaje i obrzędy związane z wiosną i Świątami Wielkiej Nocy

Biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 5.800 zł. z programu „Zakup Nowości dla Bibliotek”. Mamy nadzieję, że jak co roku, pieniądze przekazane zostaną w sierpniu. Zgodnie z umową całość dotacji zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Struktura wypożyczających wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

grupa wiekowa	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
do 5 lat	10	0
6 - 12 lat	103	34
13 - 15 lat	52	16
16 - 19 lat	48	11
20 - 24 lat	43	1
25 - 44 lat	228	39
45 - 60 lat	128	23
powyżej 60 lat	113	16
<i>razem</i>	<i>725</i>	<i>140</i>

Struktura wypożyczających wg grup zatrudnienia przedstawia się następująco:

rodzaj zajęcia	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dzieci	25	7
młodzież szkolna	210	55
studenci	21	1
pracownicy umysłowi	158	19
robotnicy	110	30
rolnicy	3	0
pozostali	198	28
<i>razem</i>	<i>725</i>	<i>140</i>

Struktura wypożyczeń przedstawia się jak poniżej:

rodzaj literatury	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dziecięca i młodzieżowa	1 685	552
dla dorosłych	6 979	1 221
popularno - naukowa	1 340	474
czasopisma	890	373
<i>razem</i>	<i>10 894</i>	<i>2 620</i>

**II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu**

Środki pozostałe na 30.06.2017	25 463,43
Należności na 30.06.2017 w tym:	7 780,40
od odbiorców w tym:	4 688,41
wymagalne	0,00
należności z tytułu rozliczenia vat	3 022,00
Należności od pracowników	69,99
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>659 580,00</b>	<b>396 505,55</b>	60,11
dotacja organizatora	543 580,00	305 000,00	56,11
dotacja GPPiRPA	10 000,00	5 020,00	50,20
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
<b>przychody własne w tym:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>86 485,55</b>	81,59
sprzedaż towarów	1 000,00	347,97	34,80
sprzedaż usług	100 000,00	81 936,99	81,94
darowizny	2 000,00	1 859,55	92,98
pozostałe przychody	3 000,00	2 341,04	78,03
Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00

**PLAN KOSZTÓW**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>659 580,00</b>	<b>387 151,32</b>	58,7
amortyzacja	8 239,00	4 676,73	56,8
<b>zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>101 299,77</b>	<b>64 081,21</b>	63,3
zużycie materiałów bieżąca działalność	10 000,00	7 270,62	72,7
energia	17 000,00	7 885,96	46,4
Materiały do imprez	45 299,77	37 265,34	82,3
materiały do zajęć	7 000,00	3 776,67	54,0
Sprzęt techniczny	22 000,00	7 882,62	35,8
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>140 836,00</b>	<b>90 523,68</b>	64,3
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 980,97	49,5
prowizja bankowa	0,00	0,00	0,0
remonty i konserwacja sprzętu	7 000,00	5 947,36	85,0
organizacja imprez kulturalnych	62 836,00	39 128,51	62,3
artystyczna działalność edukacyjna	52 000,00	37 428,44	72,0
Usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,0
Usługi komunalne	2 000,00	1 299,50	65,0

Usługi drukarskie i wydawnicze	8 000,00	2 620,00	32,8
pozostałe usługi	4 000,00	2 118,90	53,0
<b>wynagrodzenia w tym:</b>	<b>314 682,00</b>	<b>178 622,46</b>	<b>56,8</b>
umowy o pracę	222 263,00	94 935,46	42,7
umowy cywilnoprawne	92 419,00	83 687,00	90,6
<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>56 123,00</b>	<b>25 837,45</b>	<b>46,0</b>
Składki zus	50 000,00	21 606,66	43,2
odpis na zfsś	4 923,00	3 112,36	63,2
inne świadczenia	1 200,00	1 118,43	93,2
podatki i opłaty	25 000,00	17 286,39	69,2
<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>11 900,00</b>	<b>5 819,56</b>	<b>48,9</b>
delegacje i ryczałty	8 900,00	3 118,98	35,0
pozostałe koszty	3 000,00	2 700,58	90,0
<b>koszt sprzedanych towarów</b>	<b>500,00</b>	<b>301,40</b>	<b>60,3</b>
koszty finansowe	0,23	0,23	100,0
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,2</b>

Zobowiązania na 30.06.2017 w tym:	34 680,15
wobec dostawców	19 158,86
w tym dostawy niefakturowane	0,00
wobec zus	7 204,61
wobec us	7 736,00
wobec pracowników	580,68

BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017

Institucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń –czerwiec 2017 r. jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za różnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

#### Działalność podstawowa

W ciągu pierwszego półrocza Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabioniami” i XXI Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na działalność koncertową „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuację imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pragniemy także przedstawić kolejne pokazy z udziałem członków grup warsztatowych tj. m.in: spektakle muzyczne "W dobrą stronę..." i "Młynek, czyli w kółko to samo", które zgromadziły liczną publiczność w Klubie pod Amfiteatrem".

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się cykl imprez pt. „Sztuka i wino”, organizowany wraz z Winnicą Mnich. Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”, odbywające się w każdym miesiącu pierwszego półrocza. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do

funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 17 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps”. Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto sześćdziesiąt osób na wszystkich zajęciach. Ważnymi wydarzeniami pierwszego półrocza były również spotkania z nowych cykli organizowanych przez GOK tj. projekt „Kuchnia 2017 - popisowe danie” oraz skierowany dla pań projekt „Kobiece Chybie”.

#### **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. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, w tym dla AKF „Klaps”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *„Nowa era edukacji filmowej. Modernizacja pracowni filmowej dla uatrakcyjnienia edukacji filmowej”*. Kolejnym, który otrzymał dofinansowanie to projekt *„Babskie zetpety i trochę teorii ”* z SCMT z Cieszyňa.

#### **Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu**

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Prezentujemy zrealizowane spektakle i koncerty, filmy i przedstawienia. W I półroczu z różnymi grupami i projektami GOK odwiedziliśmy m.in. Pszczynę, Bystrą, Kozy, Bielsko - Białą itp. Tradycyjnie w ramach współpracy z partnerską gminą Cierlicko, występowaliśmy na imprezie Cierlickie Slonko.

#### **Działalność wydawnicza i filmowa**

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 I półroczu 2017 roku:

- wydaliśmy 6 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- produkcja filmów fabularnych w AKF „Klaps”
- realizowaliśmy sprzedaż breloczków i odznaki i mapy gminy Chybie

#### **Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami**

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- spotkanie oplatkowe Koła Emerytów i Rencistów;
- organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”;
- spotkania koła pszczelarskiego;
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy SP Nr 2 Chybie;
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy ZSP Zaborze;
- współpracę przy organizacji imprez z RKS „Cukrownik” Chybie”.

#### **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. Wykonaliśmy również dalsze niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W pierwszym półroczu to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in.

- sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej;
- sprzęt akustyczny i oświetleniowy – doposażenie.

w z. Wójta Gminy

  
Dobrowolska-Radomińska  
stepea Wójta Gminy 89

