

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chybie
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Spis treści

<u>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2020 r.</u>	str.
I. Dane ogólne	3
II. Zmiany w planie dochodów budżetu	4
III. Wykonanie dochodów budżetowych	5
IV. Wykonanie wydatków budżetowych	12
V. Realizacja przychodów i rozchodów	50
VI. Stan realizacji zadań inwestycyjnych	50
VII. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	52
VIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego	53
IX. Realizacja udzielonych dotacji	55
 <u>Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2020 r.</u>	
I. Dane ogólne	57
II. Dochody	58
III. Wydatki	60
IV. Przychody budżetu	62
V. Rozchody budżetu, kwota długu	64
VI. Kwota długu	67
VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia	68
VIII. Informacje uzupełniające	72
IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich	76
X. Przebieg realizacji przedsięwzięć	81
 <u>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.</u>	
I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu	82
II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu	91

Budżet Gminy na 2020 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/118/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zakładał dochody budżetu w wysokości 77.904.361,00 zł. w tym dochody bieżące – 52.231.775,00 zł. i dochody majątkowe – 25.672.586,00 zł, przychody budżetu w wysokości 2.625.124,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 80.276.688,00 zł. w tym wydatki bieżące – 46.255.825,00 zł i wydatki majątkowe – 34.020.863,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 252.797,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.625.124,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 132.797,00 zł. i kredytu bankowego w wysokości 120.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2020 r. planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 525.202,15 zł. i wyniosły na dzień 30 czerwca 2020 r. 78.429.563,15 zł. (dochody bieżące – 54.764.118,15 zł. i dochody majątkowe – 23.665.445,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku – 1.538.553,59 zł) natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 777.999,15 zł, osiągając kwotę 81.054.687,15 zł (wydatki bieżące – 49.090.959,65 zł. i wydatki majątkowe – 31.963.727,50 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 2.625.124,00 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 2.625.124,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 250.248,00 zł i zostały pokryte z puli wolnych środków (dopuszczalna ich wysokość 3.851.075,85 zł).. Gmina dysponuje również nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.134.040,62 zł (w tym środki z opłaty alkoholowej – 21.473,69 zł).

W I półroczu 2020 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 33.318.333,73 zł (dochody bieżące – 27.118.700,64 zł i dochody majątkowe – 6.199.633,09 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 5.500,00 zł), co stanowi 42,5 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 39.238.802,44 zł (wydatki bieżące – 21.013.309,50 zł i wydatki majątkowe – 18.225.492,94 zł) tj. 48,4 % planu. Niedobór otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniósł 5.920.468,71 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 2020 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	9 569 720,85	1 500,00	9 568 220,85
w tym:			
* gotówka	1 500,00	1 500,00	0,00
* depozyty na żądanie	9 568 220,85	0,00	9 568 220,85
* depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 4.096.160,73 zł i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2020	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 30.06.2020
WFOSiGW Katowice	1 510 999,99	1 538 898,04	0,00	3 049 898,03
* termomodernizacja pawilonu sportowego	16 272,00	-4 068,00	0,00	12 204,00
* budowa kanalizacji etap III	1 089 082,09	1 599 642,04	0,00	2 688 724,13
* program ograniczenia niskiej emisji - etap I	141 271,90	-21 876,00	0,00	119 395,90
* program ograniczenia niskiej emisji - etap II	46 756,70	-2 920,00	0,00	43 836,70
* budowa odcinków kanalizacji	264 374,00	-34 800,00	0,00	229 574,00
Kredyt bankowy	1 062 426,00	-60 000,00	0,00	1 002 426,00
razem	2 620 182,69	1 475 978,04	0,00	4 096 160,73

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie I półrocza 2020 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	24 197 515,00	23 447 261,35	-750 253,65	96,9%
subwencja ogólna :	14 086 941,00	13 996 310,00	-90 631,00	99,4%
z tego				
- część oświatowa	11 760 136,00	11 669 505,00	-90 631,00	99,2%
- część wyrównawcza	2 326 805,00	2 326 805,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 034 969,00	3 114 705,14	79 736,14	102,6%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 362,00	-200,00	98,7%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	883 736,00	891 146,25	7 410,25	100,8%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	12 241 052,00	12 241 052,00	0,00	100,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	22 591 686,00	21 723 391,41	-868 294,59	96,2%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	840 900,00	528 500,00	-312 400,00	62,8%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	12 000,00	2 471 835,00	2 459 835,00	20598,6%
Razem dochody	77 904 361,00	78 429 563,15	525 202,15	100,7%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zmniejszeniu o 750.253,65 zł i dotyczył:

- ❖ zwrot środków z wydzielonych rachunków ZSP w Zaborzu z roku 2019 – 1.291,38 zł;
- ❖ zmniejszenie planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 285,00 zł;
- ❖ dochodów GOPS związanych ze zwrotem świadczeń pobranych – 4.699,60 zł;
- ❖ otrzymanych darowizn przez ZSP w Zaborzu – 2.750,00 zł;
- ❖ zmniejszonych wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 70.000,00 zł;
- ❖ wniesiona przez ZSP w Zaborzu opłata za trwały zarząd Sali gimnastycznej – 10.236,78 zł;
- ❖ otrzymany przez SP 1 grant na zajęcia sportowe – 1.500,00 zł;
- ❖ refundacja przez fundację „Polska bezgotówkowa” kosztów użytkowania terminala płatniczego – 4.000,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntu – 701.446,41 zł.

Subwencja zmniejszyła się w części oświatowej o 90.631,00 zł. Kwota zmniejszenia stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2020 r. a kwotami planistycznymi.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 79 736,14 zł w pozycjach:

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 9.722,00 zł;

- ❖ zwrot podatku akcyzowego – 37.720,46 zł;
- ❖ dodatki energetyczne/mieszkaniowe – 609,68 zł;
- ❖ obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 142,00 zł;
- ❖ organizacja wyborów Prezydenta RP – 25.654,00 zł;
- ❖ składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenia z GOPS – 762,00 zł
- ❖ wsparcie finansowe zadań realizowanych przez pomoc społeczną – 5.126,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 7.410,25 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 2020 r. – 8.800,00 zł;
- ❖ zmniejszenie wysokości dotacji przedszkolnej w stosunku do kwot planistycznych – 12.018,00 zł;
- ❖ wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10.628,25 zł.

Plan **dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** zmniejszyły się o kwotę 868.294,59 zł i dotyczył:

- ❖ zadania modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 na potrzeby GOK, wydłużenie okresu realizacji na rok 2021, zmniejszenie dofinansowania w roku bieżącym o 1.819.565,00 zł;
- ❖ otrzymane środki na dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Bielskiej 40 – 710.593,00 zł
- ❖ rozliczenie końcowe kosztów termomodernizacji SP 1 - 79.266,58 zł;
- ❖ rozliczenie końcowe kosztów budowy siłowni w Zaborzu – 36.410,83 zł;
- ❖ w wydatkach bieżących dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej – 125.000,00 zł.

Plan **dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych** zwiększył się o kwotę 2.459.835,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z terenu byłej cukrowni.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	23 447 261,35	10 742 509,71	45,8%
subwencja ogólna	13 996 310,00	8 344 632,00	59,6%
z tego			
- część oświatowa	11 669 505,00	7 181 232,00	61,5%
- część wyrównawcza	2 326 805,00	1 163 400,00	50,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 114 705,14	1 509 874,74	48,5%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 362,00	500,00	3,3%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	891 146,25	466 422,00	52,3%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	12 241 052,00	5 920 000,00	48,4%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	21 723 391,41	6 318 670,48	29,1%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	528 500,00	0,00	0,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	2 471 835,00	15 724,80	0,6%
Razem dochody	78 429 563,15	33 318 333,73	42,5%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	9 678 600,00	4 184 388,59	43,2%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	9 598 600,00	4 106 692,00	42,8%
# podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	77 696,59	97,1%
Pozostałe dochody własne	13 768 661,35	6 558 121,12	47,6%
z tego :			
<u>wpływy z podatków :</u>	4 150 222,00	2 263 481,15	54,5%
# od nieruchomości	3 364 300,00	1 862 316,49	55,4%
# rolnego	203 026,00	134 678,62	66,3%
# leśnego	25 676,00	12 826,49	50,0%
# od środków transportowych	184 220,00	88 911,54	48,3%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 036,29	40,2%
# od spadków i darowizn	41 000,00	29 887,47	72,9%
# od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	116 157,64	41,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	34 000,00	12 666,61	37,3%
<u>wpływy z opłat</u>	1 473 100,00	761 849,11	51,7%
# skarbowej	28 000,00	11 251,50	40,2%
# targowej	3 500,00	305,00	8,7%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 800,00	146 142,14	65,6%
# wywóz odpadów komunalnych	1 173 800,00	549 043,22	46,8%
# zajęcie pasa drogowego	30 000,00	45 449,65	151,5%
# usługi opiekuńcze	11 000,00	9 077,60	82,5%
# za dożywianie dzieci	4 000,00	580,00	14,5%
<u>dochody z majątku gminy</u>	2 566 077,37	370 062,55	14,4%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	412 546,78	199 773,01	48,4%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	9 000,00	3 804,84	42,3%
# dzierżawa obwodów łowieckich	680,00	734,79	108,1%
# dywidenda od udziału w BS	200,00	0,00	0,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	1 134,00	840,71	74,1%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	267 429,00	68 764,20	25,7%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	248 430,00	68 056,00	27,4%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	88 104,00	22 589,00	25,6%
# zbycie składników majątkowych	1 538 553,59	5 500,00	0,4%
<u>pozostałe dochody</u>	5 579 261,98	3 162 728,31	56,7%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00	5 480,48	18,3%
# rozliczenie wydatków niewygasających - majątkowe	0,00	448,41	0,0%
462,41 zł			
# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	120 000,00	50,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	155 580,00	45 679,86	29,4%
# rozliczenie zadań zleconych	14 000,00	8 986,48	64,2%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	5 105 800,00	2 953 565,64	57,8%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	6 654,30	133,1%
# koszty upomnień	10 000,00	1 500,75	15,0%
# zaświadczenia, duplikaty	1 000,00	1 638,00	163,8%

# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	1 291,38	1 291,38	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych	5 645,60	6 933,45	122,8%
# darowizny	2 750,00	2 750,00	100,0%
# dochody pozostałe	8 195,00	7 799,56	95,2%
Razem dochody własne	23 447 261,35	10 742 509,71	45,8%

Planowane do uzyskania dochody ze zbycia majątku dotyczą:

1. zbycia działki gruntowej zabudowanej budynkiem byłej stołówki hotelu robotniczego przy ul. Bielskiej 40, rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpiło w sierpniu 2020 r. cena sprzedaży – 434.300,00 zł;
2. zbycie terenów byłych pól irygacyjnych w sołectwie Frelichów o powierzchni całkowitej ok. 24 h, z tego przygotowane do sprzedaży 5,5874 h, Gmina nawiązała współpracę z Katowicką Strefą Ekonomiczną w celu zbycia, trwają prace nad procedurą przetargową, ogłoszenie o przetargu ukarze się w drugiej połowie sierpnia 2020 r.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą ogółem 4.897.721,33 zł, z tego należności wymagalne 1.662.522,66 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	1 662 522,66	9 567,85	0,00	438 158,55	1 214 796,26
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	20 026,28	0,00	0,00	0,00	20 026,28
* pozostałe	1 642 496,38	9 567,85	0,00	438 158,55	1 194 769,98
<i>Pozostałe należności</i>	3 235 198,67	767 550,12	58 703,81	956 614,83	1 452 329,91
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	13 736,78	0,00	0,00	2 520,80	11 215,98
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 689 881,75	1 098,00	0,00	953 911,74	734 872,01
* pozostałe	1 531 580,14	766 452,12	58 703,81	182,29	706 241,92
razem	4 897 721,33	777 117,97	58 703,81	1 394 773,38	2 667 126,17

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 658,14 zł - dotyczy 1 właściciela przekazany do egzekucji sądowej;
- ✓ kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 130.806,56 zł – dotyczy pięciu umów, w egzekucji komorniczej;
- ✓ zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- ✓ czynsz dzierżawy gruntu – 1.537,13 zł, wezwano przedsiębiorców do zapłaty;
- ✓ zaległość w czynszach – 20.026,28 zł dotyczy 11 najemców – 8 mieszkańców i 3 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Trzech najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy. Dwóch najemców przekazanych zostało do egzekucji komorniczej. Pięciu najemców zalega z czynszem za ostatni miesiąc Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 18.671,20 zł, należności przekazywane przez US;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 171.611,45 zł, dotyczy 7 podatników, w trakcie I półrocza wysłano 3 upomnienia i sporządzono 1 tytuł wykonawczy;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 179.085,12 zł, dotyczy 425 podatników, w związku z trwającym stanem epidemii nie wysyłano upomnień i nie sporządzano tytułów wykonawczych, procedura ruszyła w lipcu;
- ✓ podatek od środków transportowych – 20.847,62 zł – dotyczy 7 podatników, wysłano 3 upomnienia;

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 712,65 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 25.605,00 zł, dotyczy sześciu podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- ✓ należność z tytułu renty planistycznej – 242.478,50 zł, dotyczy jednego podmiotu, sprawa przekazana do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- ✓ nierozliczone świadczeń z pomocy społecznej – 6.218,50 zł;
- ✓ zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 786.552,85 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- ✓ zaległości z opłaty za odpady komunalne – 65.185,86 zł, zaległość dotyczy 229 podatników, wystawiono 52 tytułów wykonawczych i wysłano 160 upomnień.
- ✓ Nieuregulowana kara za unieszkodliwienie odpadów z terenu byłej cukrowni – 5.000,00 zł, należność uregulowana w lipcu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosły 63.206,55 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 221.251,08 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 32.646,22 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 35.848,81 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 491.640,46 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 11.431,75 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2020 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	24 215 744,00	37 720,46	24 253 464,46	9 108 175,11	37,6%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>5 346 480,00</u>	<u>37 720,46</u>	<u>5 384 200,46</u>	<u>3 107 110,06</u>	<u>57,7%</u>
	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	680,00	0,00	680,00	0,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	734,79	0,0%
	wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00	50,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,17	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 257 943,27	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	5 105 800,00	0,00	5 105 800,00	1 695 622,37	33,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	37 720,46	37 720,46	32 722,46	86,7%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>18 869 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 869 264,00</u>	<u>6 001 065,05</u>	<u>31,8%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 869 264,00	0,00	18 869 264,00	6 001 065,05	31,8%
600	Transport i łączność	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	0,0%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 360 142,00	-1 810 418,41	4 549 723,59	203 038,59	4,5%
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>	<u>397 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>397 720,00</u>	<u>197 538,59</u>	<u>49,7%</u>
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	26 500,00	0,00	26 500,00	12 936,06	48,8%
	wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00	171 249,47	46,3%
	pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	71,50	14,3%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 561,57	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>5 962 422,00</u>	<u>-1 810 418,41</u>	<u>4 152 003,59</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,1%</u>
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240 000,00	-701 446,41	1 538 553,59	0,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 722 422,00	-1 108 972,00	2 613 450,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00	3 804,84	42,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>3 804,84</u>	<u>42,3%</u>
	wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	3 804,84	42,3%
750	Administracja publiczna	39 853,00	13 722,00	53 575,00	31 047,38	58,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>39 853,00</u>	<u>13 722,00</u>	<u>53 575,00</u>	<u>31 047,38</u>	<u>58,0%</u>
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 638,00	163,8%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	412,50	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	3 106,88	77,7%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 853,00	9 722,00	48 575,00	25 740,00	53,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	25 654,00	27 854,00	26 756,00	96,1%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>2 200,00</u>	<u>25 654,00</u>	<u>27 854,00</u>	<u>26 756,00</u>	<u>96,1%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	25 654,00	27 854,00	26 756,00	96,1%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</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	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	-200,00	500,00	500,00	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>700,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	-200,00	500,00	500,00	100,0%

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	14 126 607,00	-3 285,00	14 123 322,00	6 652 483,98	47,1%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>14 126 607,00</u>	<u>-3 285,00</u>	<u>14 123 322,00</u>	<u>6 652 483,98</u>	<u>47,1%</u>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 601 885,00	-3 285,00	9 598 600,00	4 106 692,00	42,8%
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	77 696,59	97,1%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	6 036,29	40,2%
	podatek od nieruchomości	3 364 300,00	0,00	3 364 300,00	1 862 316,49	55,4%
	podatek rolny	203 026,00	0,00	203 026,00	134 678,62	66,3%
	podatek leśny	25 676,00	0,00	25 676,00	12 826,49	50,0%
	podatek od środków transportu	184 220,00	0,00	184 220,00	88 911,54	48,3%
	podatek od spadków i darowizn	41 000,00	0,00	41 000,00	29 887,47	72,9%
	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	11 251,50	40,2%
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	305,00	8,7%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 800,00	0,00	222 800,00	146 142,14	65,6%
	wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	45 449,65	151,5%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	0,00	283 000,00	116 157,64	41,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	1 465,95	14,7%
	wpływy z dywidend	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	34 000,00	0,00	34 000,00	12 666,61	37,3%
758	Różne rozliczenia	14 116 941,00	-90 631,00	14 026 310,00	8 350 600,89	59,5%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>14 116 941,00</u>	<u>-90 631,00</u>	<u>14 026 310,00</u>	<u>8 350 138,48</u>	<u>59,5%</u>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 086 941,00	-90 631,00	13 996 310,00	8 344 632,00	59,6%
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	5 480,48	18,3%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	26,00	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,41</u>	<u>0,0%</u>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	462,41	0,0%
801	Oświata i wychowanie	2 160 638,00	-174 373,26	1 986 264,74	733 777,64	36,9%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 319 738,00</u>	<u>58 760,16</u>	<u>1 378 498,16</u>	<u>577 582,84</u>	<u>41,9%</u>
	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	10 236,78	10 236,78	372,00	3,6%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 104,00	-10 000,00	88 104,00	22 589,00	25,6%
	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	248 430,00	0,00	248 430,00	68 056,00	27,4%
	wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00	63,00	140,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	5 090,00	0,00	5 090,00	1 933,95	38,0%
	wpływy z usług	327 429,00	-60 000,00	267 429,00	68 764,20	25,7%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,19	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 447,81	0,0%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	158 080,00	1 500,00	159 580,00	50 040,51	31,4%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 560,00	-12 018,00	470 542,00	235 271,00	50,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	125 000,00	125 000,00	124 999,80	100,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 291,38	1 291,38	1 291,38	100,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>840 900,00</u>	<u>-233 133,42</u>	<u>607 766,58</u>	<u>156 194,80</u>	<u>25,7%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	79 266,58	79 266,58	156 194,80	197,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	840 900,00	-312 400,00	528 500,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	417 326,00	16 627,93	433 953,93	238 098,54	54,9%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>417 326,00</u>	<u>16 627,93</u>	<u>433 953,93</u>	<u>238 098,54</u>	<u>54,9%</u>
	wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	9 657,60	64,4%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	264,00	1 264,00	275,26	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	79,00	52,7%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	401 176,00	-395 440,32	5 735,68	5 735,68	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	411 804,25	411 804,25	222 351,00	54,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
855	Rodzina	15 249 248,00	904,00	15 254 587,60	7 353 417,42	48,2%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>15 249 248,00</u>	<u>904,00</u>	<u>15 254 587,60</u>	<u>7 353 417,42</u>	<u>48,2%</u>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,00	634,00	677,85	106,9%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	2 801,60	4 381,60	4 797,69	109,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 993 616,00	904,00	2 994 520,00	1 418 920,60	47,4%
	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	12 241 052,00	0,00	12 241 052,00	5 920 000,00	48,4%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 000,00	14 000,00	8 986,48	64,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 800,00	0,00	3 675 045,83	592 108,54	16,1%
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>	1 178 800,00	2 459 835,00	3 638 635,00	555 697,71	15,3%
	wpływy z innych lokalnych opłat	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	546 302,38	46,9%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	303,91	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	2 018,97	25,2%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	6 654,30	133,1%
	odsetki od zaległości podatkowych	800,00	0,00	800,00	259,21	32,4%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	158,94	0,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 459 835,00	2 459 835,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	36 410,83	36 410,83	36 410,83	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	36 410,83	36 410,83	36 410,83	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	0,00	12 000,00	15 724,80	131,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 724,80	131,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	15 724,80	131,0%
	Razem dochody	77 904 361,00	525 202,15	78 429 563,15	33 318 333,73	42,5%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu +	plan po zmianach	wykonanie za I półr.	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	80 276 688,00	777 999,15	81 054 687,15	39 238 802,44	48,4%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	28 029 173,00	38 948,46	28 068 121,46	18 348 215,03	65,4%
<i>01009 - spółki wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>27 999 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 999 173,00</i>	<i>18 313 425,17</i>	<i>65,4%</i>
# wydatki bieżące	335 000,00	0,00	335 000,00	89 777,23	26,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	0,00	335 000,00	89 777,23	26,8%
# wydatki majątkowe	27 664 173,00	0,00	27 664 173,00	18 223 647,94	65,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	53 484,12	53,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	27 664 173,00	-100 000,00	27 564 173,00	18 170 163,82	65,9%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 067,40</i>	<i>41,3%</i>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 067,40	41,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 067,40	41,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>38 948,46</i>	<i>48 948,46</i>	<i>32 722,46</i>	<i>66,9%</i>
# wydatki bieżące	10 000,00	38 948,46	48 948,46	32 722,46	66,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	391,12	391,12	293,12	74,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	38 557,34	48 557,34	32 429,34	66,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

20 - Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	23,3%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>23,3%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	23,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	23,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	833 546,00	12 607,50	846 153,50	89 798,52	10,6%
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>95 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 184,00</i>	<i>37 592,00</i>	<i>39,5%</i>
- dotacje na zadania bieżące	95 184,00	17 042,00	95 184,00	37 592,00	39,5%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 862,00</i>	<i>12 607,50</i>	<i>27 469,50</i>	<i>5 145,70</i>	<i>18,7%</i>
# wydatki bieżące	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
# wydatki majątkowe	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>723 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>723 500,00</i>	<i>47 060,82</i>	<i>6,5%</i>
# wydatki bieżące	697 500,00	0,00	697 500,00	47 060,82	6,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 042,00	17 042,00	4 853,24	28,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	697 500,00	-17 042,00	680 458,00	42 207,58	6,2%
# wydatki majątkowe	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 597 342,00	-985 895,00	3 611 447,00	166 938,53	4,6%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 597 342,00</i>	<i>-985 895,00</i>	<i>3 611 447,00</i>	<i>166 938,53</i>	<i>4,6%</i>
# wydatki bieżące	513 500,00	8 500,00	522 000,00	165 093,53	31,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	513 500,00	8 500,00	522 000,00	165 093,53	31,6%
# wydatki majątkowe	4 083 842,00	-994 395,00	3 089 447,00	1 845,00	0,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 845,00	165 845,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	4 083 842,00	-1 160 240,00	2 923 602,00	1 845,00	0,1%
710 - Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	70 000,00	5 855,78	8,4%
<i>71004 - plany zagospodarowania</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 089,29</i>	<i>2,7%</i>
# wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	1 089,29	2,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 900,00	38 900,00	1 089,29	2,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 766,49</i>	<i>15,9%</i>
# wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	4 766,49	15,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	4 766,49	15,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	3 866 668,00	21 222,00	3 887 890,00	1 720 288,39	44,2%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 853,00</i>	<i>9 722,00</i>	<i>48 575,00</i>	<i>24 350,00</i>	<i>50,1%</i>
# wydatki bieżące	38 853,00	9 722,00	48 575,00	24 350,00	50,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 498,00	9 722,00	48 220,00	24 350,00	50,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	355,00	0,00	355,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<i>140 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 600,00</i>	<i>64 032,80</i>	<i>45,5%</i>
# wydatki bieżące	140 600,00	0,00	140 600,00	64 032,80	45,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 232,80	15,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	0,00	132 600,00	62 800,00	47,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>75023 - urząd gminy</u>	<u>3 502 835,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>3 514 335,00</u>	<u>1 569 614,75</u>	<u>44,7%</u>
# wydatki bieżące	3 502 835,00	11 500,00	3 514 335,00	1 569 614,75	44,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 600,00	-13 150,00	2 703 450,00	1 234 527,26	45,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	781 235,00	24 650,00	805 885,00	334 518,70	41,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	568,79	11,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75075 - promocja jst</u>	<u>44 901,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 901,00</u>	<u>3 001,17</u>	<u>6,7%</u>
# wydatki bieżące	44 901,00	0,00	44 901,00	3 001,17	6,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 901,00	0,00	44 901,00	3 001,17	6,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	<u>139 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 479,00</u>	<u>59 289,67</u>	<u>42,5%</u>
# wydatki bieżące	139 479,00	0,00	139 479,00	59 289,67	42,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	121 479,00	0,00	121 479,00	50 289,67	41,4%
- 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%
751 - Urzędy naczelných organów władzy	2 200,00	25 654,00	27 854,00	15 688,48	56,3%
<u>75101 - urzędy naczelných organów</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>845,73</u>	<u>38,4%</u>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	845,73	38,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	845,73	38,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75107 - wybory Prezydenta RP</u>	<u>0,00</u>	<u>25 654,00</u>	<u>25 654,00</u>	<u>14 842,75</u>	<u>57,9%</u>
# wydatki bieżące	0,00	25 654,00	25 654,00	14 842,75	57,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 004,00	6 004,00	1 242,75	20,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00	13 600,00	92,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
<u>75212 - pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	531 800,00	83 385,00	615 185,00	162 123,29	26,4%
<u>75411 - komendy powiatowe PSP</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<u>75412 - ochotnicze straże pożarne</u>	<u>526 700,00</u>	<u>-43 100,00</u>	<u>483 600,00</u>	<u>135 441,20</u>	<u>28,0%</u>
# wydatki bieżące	276 700,00	6 900,00	283 600,00	135 441,20	47,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	0,00	34 700,00	16 583,06	47,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	-21 100,00	80 900,00	25 258,14	31,2%
- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	28 000,00	153 000,00	93 600,00	61,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	<u>5 100,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	5 100,00	-200,00	4 900,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	-200,00	4 900,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>75421 - zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>26 685,00</u>	<u>26 685,00</u>	<u>26 682,09</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	26 685,00	26 685,00	26 682,09	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 685,00	26 685,00	26 682,09	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	147 000,00	0,00	147 000,00	16 047,06	10,9%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>147 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 000,00</u>	<u>16 047,06</u>	<u>10,9%</u>
# wydatki bieżące	147 000,00	0,00	147 000,00	16 047,06	10,9%
- obsługa długu	147 000,00	0,00	147 000,00	16 047,06	10,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	231 803,00	-54 920,50	176 882,50	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>231 803,00</u>	<u>-54 920,50</u>	<u>176 882,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	231 803,00	-54 920,50	176 882,50	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	231 803,00	-54 920,50	176 882,50	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	20 637 669,00	-1 044 569,84	19 593 099,16	8 853 291,50	45,2%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>12 673 702,00</u>	<u>-989 121,22</u>	<u>11 684 580,78</u>	<u>5 325 879,67</u>	<u>45,6%</u>
# wydatki bieżące	10 959 854,00	136 226,78	11 096 080,78	5 325 879,67	48,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165 780,00	-2 930,00	9 162 850,00	4 339 977,74	47,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 386 798,00	14 156,78	1 400 954,78	721 821,66	51,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 276,00	0,00	407 276,00	195 827,67	48,1%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	125 000,00	125 000,00	68 252,60	54,6%
# wydatki majątkowe	1 713 848,00	-1 125 348,00	588 500,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 848,00	-1 125 348,00	588 500,00	0,00	0,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>4 095 327,00</u>	<u>-8 570,00</u>	<u>4 086 757,00</u>	<u>1 870 882,47</u>	<u>45,8%</u>
# wydatki bieżące	4 095 327,00	-8 570,00	4 086 757,00	1 870 882,47	45,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 609,00	-6 500,00	2 690 109,00	1 211 749,58	45,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	431 694,00	-2 070,00	429 624,00	210 323,57	49,0%
- dotacje na zadania bieżące	865 000,00	0,00	865 000,00	404 111,64	46,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 024,00	0,00	102 024,00	44 697,68	43,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>29 571,27</u>	<u>18,5%</u>
# wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	29 571,27	18,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	29 571,27	18,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - dokształcanie nauczycieli</u>	<u>66 477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 477,00</u>	<u>8 049,17</u>	<u>12,1%</u>
# wydatki bieżące	66 477,00	0,00	66 477,00	8 049,17	12,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	66 477,00	-14 000,00	52 477,00	6 689,17	12,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	1 360,00	9,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 624 660,00</u>	<u>-52 228,62</u>	<u>1 572 431,38</u>	<u>656 977,87</u>	<u>41,8%</u>
# wydatki bieżące	1 624 660,00	-52 228,62	1 572 431,38	656 977,87	41,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 018,00	0,00	984 018,00	510 330,33	51,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	638 392,00	-52 228,62	586 163,38	146 507,57	25,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	2 250,00	139,97	6,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>989 186,00</u>	<u>850,00</u>	<u>990 036,00</u>	<u>574 044,05</u>	<u>58,0%</u>

# wydatki bieżące	989 186,00	850,00	990 036,00	574 044,05	58,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 161,00	500,00	158 661,00	58 430,55	36,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	13 953,00	350,00	14 303,00	4 523,95	31,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272,00	0,00	2 272,00	983,35	43,3%
- dotacje na zadania bieżące	814 800,00	0,00	814 800,00	510 106,20	62,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	<u>991 338,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>995 838,00</u>	<u>385 851,44</u>	<u>38,7%</u>
# wydatki bieżące	991 338,00	4 500,00	995 838,00	385 851,44	38,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 588,00	80,00	886 668,00	335 076,22	37,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	61 347,00	3 870,00	65 217,00	33 792,54	51,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 403,00	550,00	43 953,00	16 982,68	38,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>36 979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 979,00</u>	<u>2 035,56</u>	<u>5,5%</u>
# wydatki bieżące	36 979,00	0,00	36 979,00	2 035,56	5,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	21 979,00	0,00	21 979,00	2 035,56	9,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	228 809,00	21 500,00	250 309,00	75 852,87	30,3%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 504,00</u>	<u>16,7%</u>
# wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	2 504,00	16,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 504,00	50,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>207 800,00</u>	<u>21 500,00</u>	<u>229 300,00</u>	<u>67 339,87</u>	<u>29,4%</u>
# wydatki bieżące	207 800,00	21 500,00	229 300,00	67 339,87	29,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 310,00	29 500,00	103 810,00	27 556,91	26,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	53 490,00	0,00	53 490,00	3 782,96	7,1%
- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-8 000,00	72 000,00	36 000,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>6 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	1 667 878,00	6 033,71	1 673 911,71	696 543,08	41,6%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	<u>99 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 224,00</u>	<u>32 364,42</u>	<u>32,6%</u>
# wydatki bieżące	99 224,00	0,00	99 224,00	32 364,42	32,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	99 224,00	0,00	99 224,00	32 364,42	32,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>37 849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 849,00</u>	<u>17 234,00</u>	<u>45,5%</u>
# wydatki bieżące	37 849,00	0,00	37 849,00	17 234,00	45,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 460,00	0,00	25 460,00	4 845,00	19,0%
- dotacje na zadania bieżące	12 389,00	0,00	12 389,00	12 389,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>8 921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 921,00</u>	<u>3 384,18</u>	<u>37,9%</u>

# wydatki bieżące	8 921,00	0,00	8 921,00	3 384,18	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 921,00	0,00	8 921,00	3 384,18	37,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>250 451,00</u>	<u>264,00</u>	<u>250 715,00</u>	<u>99 576,30</u>	<u>39,7%</u>
# wydatki bieżące	250 451,00	264,00	250 715,00	99 576,30	39,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	264,00	1 464,00	336,51	23,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 251,00	0,00	249 251,00	99 239,79	39,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>609,68</u>	<u>20 609,68</u>	<u>10 030,88</u>	<u>48,7%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	609,68	20 609,68	10 030,88	48,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	597,73	20 597,73	10 022,77	48,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11,95	11,95	8,11	67,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>109 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 670,00</u>	<u>42 638,64</u>	<u>38,9%</u>
# wydatki bieżące	109 670,00	0,00	109 670,00	42 638,64	38,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	1 600,00	500,00	31,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 070,00	0,00	108 070,00	42 138,64	39,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>780 263,00</u>	<u>-5 468,22</u>	<u>774 794,78</u>	<u>380 567,33</u>	<u>49,1%</u>
# wydatki bieżące	780 263,00	-5 468,22	774 794,78	380 567,33	49,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 318,00	-9 831,00	660 487,00	336 988,26	51,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	107 445,00	-687,22	106 757,78	39 879,07	37,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	5 050,00	7 550,00	3 700,00	49,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>67 500,00</u>	<u>10 628,25</u>	<u>78 128,25</u>	<u>24 337,50</u>	<u>31,2%</u>
# wydatki bieżące	67 500,00	10 628,25	78 128,25	24 337,50	31,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	10 628,25	78 128,25	24 337,50	31,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>294 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>294 000,00</u>	<u>86 409,83</u>	<u>29,4%</u>
# wydatki bieżące	294 000,00	0,00	294 000,00	86 409,83	29,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00	0,00	294 000,00	86 409,83	29,4%
853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
<u>85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	433 209,00	8 800,00	442 009,00	214 419,75	48,5%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>425 409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425 409,00</u>	<u>210 810,09</u>	<u>49,6%</u>
# wydatki bieżące	425 409,00	0,00	425 409,00	210 810,09	49,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 234,00	-700,00	373 534,00	184 337,38	49,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	26 027,00	739,00	26 766,00	15 361,95	57,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 148,00	-39,00	25 109,00	11 110,76	44,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>7 800,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>16 600,00</u>	<u>3 609,66</u>	<u>21,7%</u>
# wydatki bieżące	7 800,00	8 800,00	16 600,00	3 609,66	21,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	8 800,00	16 600,00	3 609,66	21,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	15 734 789,00	15 933,82	15 750 722,82	7 517 892,46	47,7%

<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>12 343 447,00</u>	<u>4 510,69</u>	<u>12 347 957,69</u>	<u>5 951 270,80</u>	<u>48,2%</u>
# wydatki bieżące	12 343 447,00	4 510,69	12 347 957,69	5 951 270,80	48,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 345,00	3 371,00	166 716,00	81 329,14	48,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 050,00	1 139,69	25 189,69	10 816,26	42,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156 052,00	0,00	12 156 052,00	5 859 125,40	48,2%
<u>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 677 455,00</u>	<u>8 055,33</u>	<u>2 685 510,33</u>	<u>1 441 849,22</u>	<u>53,7%</u>
# wydatki bieżące	2 677 455,00	8 055,33	2 685 510,33	1 441 849,22	53,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 525,00	4 000,00	238 525,00	137 410,97	57,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 340,00	4 055,33	34 395,33	15 725,53	45,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 412 590,00	0,00	2 412 590,00	1 288 712,72	53,4%
<u>85503 - karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>142,00</u>	<u>142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	142,00	142,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	142,00	142,00	0,00	0,0%
<u>85504 - wspieranie rodziny</u>	<u>467 696,00</u>	<u>2 460,00</u>	<u>470 156,00</u>	<u>25 803,64</u>	<u>5,5%</u>
# wydatki bieżące	467 696,00	2 460,00	470 156,00	25 803,64	5,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 640,00	2 460,00	65 100,00	24 292,67	37,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 056,00	0,00	5 056,00	1 510,97	29,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
<u>85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1,5%</u>
# wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	600,00	1,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	600,00	1,5%
<u>85508 - rodziny zastępcze</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>93 075,00</u>	<u>47,0%</u>
# wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	93 075,00	47,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	0,00	198 000,00	93 075,00	47,0%
<u>85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>8 191,00</u>	<u>765,80</u>	<u>8 956,80</u>	<u>5 293,80</u>	<u>59,1%</u>
# wydatki bieżące	8 191,00	765,80	8 956,80	5 293,80	59,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 191,00	765,80	8 956,80	5 293,80	59,1%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 600,00	2 589 300,00	4 660 900,00	685 146,59	14,7%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>27 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>1 081,00</u>	<u>3,9%</u>
# wydatki bieżące	27 500,00	0,00	27 500,00	1 081,00	3,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	-2 342,00	25 158,00	1 081,00	4,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>2 589 300,00</u>	<u>3 754 300,00</u>	<u>463 167,73</u>	<u>12,3%</u>
# wydatki bieżące	1 165 000,00	2 589 300,00	3 754 300,00	463 167,73	12,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	100 000,00	34 971,12	35,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 065 000,00	2 589 300,00	3 654 300,00	428 196,61	11,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106 000,00</u>	<u>17 565,99</u>	<u>16,6%</u>
# wydatki bieżące	106 000,00	0,00	106 000,00	17 565,99	16,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	0,00	106 000,00	17 565,99	16,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>9 720,00</u>	<u>23,1%</u>

# wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	9 720,00	23,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	0,00	42 000,00	9 720,00	23,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>533 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>533 000,00</u>	<u>170 359,27</u>	<u>32,0%</u>
# wydatki bieżące	369 000,00	0,00	369 000,00	170 359,27	46,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	0,00	369 000,00	170 359,27	46,2%
# wydatki majątkowe	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,0%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>88 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 100,00</u>	<u>23 252,60</u>	<u>26,4%</u>
# wydatki bieżące	79 100,00	0,00	79 100,00	23 252,60	29,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	79 100,00	0,00	79 100,00	23 252,60	29,4%
# wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 602,00	0,00	903 602,00	492 002,00	54,4%
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	<u>619 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>619 600,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>56,5%</u>
# wydatki bieżące	619 600,00	0,00	619 600,00	350 000,00	56,5%
- dotacje na zadania bieżące	619 600,00	0,00	619 600,00	350 000,00	56,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	<u>283 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>283 002,00</u>	<u>142 002,00</u>	<u>50,2%</u>
# wydatki bieżące	283 002,00	0,00	283 002,00	142 002,00	50,2%
- dotacje na zadania bieżące	283 002,00	0,00	283 002,00	142 002,00	50,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92195 - Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	22 485,00	89,9%
<u>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 485,00</u>	<u>89,9%</u>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	22 485,00	89,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 485,00	89,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	289 300,00	0,00	289 300,00	155 514,11	53,8%
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>258 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 500,00</u>	<u>148 895,01</u>	<u>57,6%</u>
# wydatki bieżące	258 500,00	0,00	258 500,00	148 895,01	57,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930,00	0,00	4 930,00	1 479,00	30,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 070,00	0,00	3 070,00	666,01	21,7%
- dotacje na zadania bieżące	250 500,00	0,00	250 500,00	146 750,00	58,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	<u>30 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 800,00</u>	<u>6 619,10</u>	<u>21,5%</u>
# wydatki bieżące	30 800,00	0,00	30 800,00	6 619,10	21,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	6 619,10	22,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie I półrocza 2020 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan dochodów 01.01.20	plan dochodów 30.06.20	dochody otrzymane	wydatki wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 720,46	32 722,46	32 722,46	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	37 720,46	32 722,46	32 722,46	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	37 720,46	32 722,46	32 722,46	100,0%
600		Transport i łączność	14 862,00	14 862,00	0,00	5 145,70	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	14 862,00	0,00	5 145,70	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	14 862,00	0,00	5 145,70	0,0%
750		Administracja publiczna	38 853,00	48 575,00	25 740,00	24 350,00	94,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 853,00	48 575,00	25 740,00	24 350,00	94,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	38 853,00	48 575,00	25 740,00	24 350,00	94,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	27 854,00	26 756,00	15 688,48	58,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	845,73	76,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 200,00	2 200,00	1 102,00	845,73	76,7%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	25 654,00	25 654,00	14 842,75	57,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	25 654,00	25 654,00	14 842,75	57,9%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	700,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	482 560,00	470 542,00	235 271,00	235 271,00	100,0%
	80104	Przedszkola	482 560,00	470 542,00	235 271,00	235 271,00	100,0%

		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 560,00	470 542,00	235 271,00	235 271,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	401 176,00	417 539,93	228 086,68	211 098,20	92,6%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>8 921,00</i>	<i>8 921,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 384,18</i>	<i>86,8%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 921,00	8 921,00	3 900,00	3 384,18	86,8%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>124 251,00</i>	<i>124 251,00</i>	<i>63 500,00</i>	<i>53 664,54</i>	<i>84,5%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124 251,00	124 251,00	63 500,00	53 664,54	84,5%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>609,68</i>	<i>609,68</i>	<i>413,94</i>	<i>67,9%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	609,68	609,68	413,94	67,9%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>69 687,00</i>	<i>69 687,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>42 138,64</i>	<i>89,7%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 687,00	69 687,00	47 000,00	42 138,64	89,7%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>103 906,00</i>	<i>109 032,00</i>	<i>61 077,00</i>	<i>59 651,00</i>	<i>97,7%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	5 126,00	5 126,00	3 700,00	72,2%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 906,00	103 906,00	55 951,00	55 951,00	100,0%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>10 628,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 628,25	0,00	0,00	0,0%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>94 411,00</i>	<i>94 411,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 845,90</i>	<i>99,7%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 411,00	94 411,00	52 000,00	51 845,90	99,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 800,00	8 800,00	2 887,72	32,8%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>2 887,72</i>	<i>32,8%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	8 800,00	8 800,00	2 887,72	32,8%
855		Rodzina	15 234 668,00	15 235 572,00	8 498 105,60	8 487 162,40	99,9%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>12 241 052,00</i>	<i>12 241 052,00</i>	<i>5 920 000,00</i>	<i>5 909 445,40</i>	<i>99,8%</i>
		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	12 241 052,00	12 241 052,00	5 920 000,00	5 909 445,40	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 425,00	2 572 425,00	2 572 425,00	2 572 425,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 634 239,00	2 572 425,00	1 413 240,00	1 299 841,53	92,0%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	142,00	80,60	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	142,00	80,60	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 191,00	8 953,00	5 600,00	5 292,00	94,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 191,00	8 953,00	5 600,00	5 292,00	94,5%
		Razem	16 175 319,00	16 262 265,39	9 055 981,74	9 014 325,96	99,5%

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
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	28 029 173,00	23 948,46	28 053 121,46	18 348 215,03	65,4%
w tym:					
wydatki bieżące	365 000,00	23 948,46	388 948,46	124 567,09	32,0%
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 067,40	41,3%
# likwidacja chwastów	10 000,00	1 228,00	11 228,00	0,00	0,0%
# koszty oczyszczania ścieków	320 000,00	0,00	320 000,00	89 777,23	28,1%
# opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	37 720,46	37 720,46	32 722,46	86,7%

w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	391,12	391,12	293,12	74,9%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>27 664 173,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 664 173,00</u>	<u>18 223 647,94</u>	<u>65,9%</u>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	27 664 173,00	0,00	27 664 173,00	18 223 647,94	65,9%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 43 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Następną transza środków wypłacana będzie w październiku. Udzielono dotacji spółce wodnej na konserwację rowów melioracyjnych R-9 w Chybiu, R-31 w Zarzeczu i R-13 w Mnichu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	0,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,0%</u>
# zadrzewianie gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	700,00	0,0%

Dokonano zakupu sadzonek drzew do nasadzeń na terenach gminnych. Pozostałe 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
Ogółem transport i łączność	833 546,00	12 607,50	846 153,50	89 798,52	10,6%
Lokalny transport publiczny	95 184,00	0,00	95 184,00	37 592,00	39,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>95 184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 184,00</u>	<u>37 592,00</u>	<u>39,5%</u>
dotacja do trasy Chybie - Bielsko Biała	75 184,00	0,00	75 184,00	37 592,00	50,0%
dotacja do trasy Chybie - Cieszyn	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	12 607,50	27 469,50	5 145,70	18,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>5 145,70</u>	<u>34,6%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>12 607,50</u>	<u>12 607,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
dofinansowanie radaru edukacyjnego	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,0%
Drogi publiczne gminne	723 500,00	0,00	723 500,00	47 060,82	6,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>697 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697 500,00</u>	<u>47 060,82</u>	<u>6,7%</u>
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	5 000,00	105 000,00	4 853,24	4,6%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
# oznakowanie dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	4 915,50	8,2%
# oznakowanie w rejonie przejazdów kolejowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# zimowe utrzymanie dróg	200 000,00	0,00	200 000,00	2 533,10	1,3%
# ubezpieczenie dróg	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%

# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# remonty przepustów	50 000,00	0,00	50 000,00	10 342,99	20,7%
# konserwacja rowów gminnych	12 000,00		12 000,00	0,00	0,0%
# wycinka drzew, krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	45 000,00	0,00	45 000,00	24 415,99	54,3%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
# montaż lustra ul. Kobieli, ul. Jagodowa, ul. Morcinka (FS Chybie)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# montaż lustra ul. Braterska/Kopernika (FS Mnich)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wiaty przystankowe	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,0%
# naprawa progów zwalniających	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# wycinka samosiejek (FS Zaborze)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# przeglądy obiektów mostowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# opracowanie programu zaopatrzenia w ciepło, energię el. i gaz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# przeglądy dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# przepust i zjazd na działkę pod "Softysówkę"	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%

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

- wynagrodzenie bezosobowe dot. wykonania kosztorysów i nadzorów robót – 4.853,24 zł;
zaprawa betonowa do montażu znaków – 72,00 zł;
- usunięto 6 drzew przy ul. Targowej, 2 drzewa przy ul. Wojska Polskiego, wycięto wiatrolomy i uporządkowano teren wokół PSZOK, usunięto 20 drzew przy ul. Cichej, Teligi, Podleśnej, Podgrobie i Dębowej, dokonano przycięcia 5 drzew przy ul. Darwina, 11 drzew przy ul. Teligi, 36 drzew przy ul. Pileckiego i 1 drzewa przy ul. Podgrobie – 24.415,99 zł;
- uzupełnienie oznakowania, posadowienie słupków, montaż tabliczek z nazwami ulic – 4.243,50 zł;
- projekt organizacji ruchu posadowienia znaku zakaz wjazdu do posesji 80 i 82 przy ul. Wojska Polskiego – 600,00 zł;
- naprawę awaryjną studzienki ściekowej ul. Tuwima boczny odcinek – 1.531,30 zł;
- udrożnienie przepustu ul. Wojska Polskiego – 6.978,29 zł;
- naprawę uszkodzonego wjazdu studzienki w poboczu ul. Modrzewiowej – 1.833,40 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	4 597 342,00	-985 895,00	3 611 447,00	166 938,53	4,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>513 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>522 000,00</u>	<u>165 093,53</u>	<u>31,6%</u>
# utrzymanie obiektów gminnych	360 000,00	1 845,00	361 845,00	133 315,60	36,8%
# remonty obiektów gminnych	60 000,00	-9 799,00	50 201,00	8 616,76	17,2%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	30 000,00	0,00	30 000,00	1 614,00	5,4%
# akty notarialne, opłaty sądowe	5 000,00	6 878,00	11 878,00	2 899,50	24,4%
# użytkowanie wieczyste, opłaty za usługi wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 058,79	93,7%
# renty planistyczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	1 317,90	26,4%

# ubezpieczenie majątku	0,00	1 076,00	1 076,00	286,00	26,6%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00	1 014,34	6,8%
# monitoring CSR w Mnichu	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%
# tablica ogłoszeń (FS Zaborze)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# zakup ławek (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# zakup i wyposażenie Centrum Rekreacji (FS Mnich)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
# remont kuchni w OSP Zarzecze (FS Zarzecze)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 970,64	98,5%
# wyposażenie kuchni w OSP Zarzecze (FS Frelichów)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	4 083 842,00	-994 395,00	3 089 447,00	1 845,00	0,1%
# termomodernizacja budynku ul. Bielska 40	0,00	1 001 837,00	1 001 837,00	0,00	0,0%
# modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	4 083 842,00	-1 996 232,00	2 087 610,00	1 845,00	0,1%

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

- zakup opału – 6.957,60 zł;
- kuchienka do mieszkania ul. Bielska 59 – 1.090,00 zł;
- drzwi do lokalu ul. Bielska 40 – 335,00 zł;
- cztery czujniki jakości powietrza – 7.134,00 zł;
- elementy zabudowy do pomieszczenia pod rehabilitację – 1.426,01 zł;
- malowanie pomieszczeń po rehabilitacji – 6.609,26 zł;
- naprawa instalacji co w budynku pawilonu sportowego – 1.968,00 zł;
- zakup kosiarki (traktorek) do koszenia boiska – 9.799,00 zł;
- konserwacja dźwigu w OZ – 1.992,60 zł;
- remont mieszkania w budynku ul Bielska 59 – 8.616,76 zł;
- abonament sensor powietrza na budynku UG – 2.976,60 zł;
- abonament za zamieszczanie ogłoszeń w serwisie elektronicznym – 2.337,00 zł
- energia elektryczna – 11.056,88 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej – 10.173,57 zł;
- gaz – 40.198,97 zł;
- dystrybucja gazu – 6.623,15 zł;
- woda użytkowa – 10.164,59 zł;
- ścieki – 9.370,48 zł;
- aktualizacja kosztorysu przebudowy Cieszyńskiej 2 – 1.845,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	70 000,00	5 855,78	8,4%
Zmiana planu zagospodarowania	0,00	40 000,00	40 000,00	1 089,29	2,7%
w tym:					
wydatki bieżące	0,00	38 900,00	40 000,00	1 089,29	2,7%
* Gminna Komisja Urbanistyczna	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
* analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	0,00	38 900,00	38 900,00	1 089,29	2,8%
Ogółem działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00	4 766,49	15,9%
w tym:					
wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	4 766,49	15,9%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	30 000,00	0,00	30 000,00	4 766,49	15,9%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	3 866 668,00	21 222,00	3 887 890,00	1 720 288,39	44,2%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	38 853,00	9 722,00	48 575,00	24 350,00	50,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	38 853,00	9 722,00	48 575,00	24 350,00	50,1%
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	38 853,00	9 722,00	48 575,00	24 350,00	50,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		48 220,00	48 220,00	24 350,00	50,5%
Rada Gminy	140 600,00	0,00	140 600,00	64 032,80	45,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	140 600,00	0,00	140 600,00	64 032,80	45,5%
# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	132 600,00	0,00	132 600,00	62 800,00	47,4%
# zakupy materiałów	3 000,00	0,00	3 000,00	936,80	31,2%
# usługi pozostałe	4 000,00	0,00	4 000,00	74,60	1,9%
# usługi remontowe	1 000,00	0,00	1 000,00	221,40	22,1%
Urząd gminy	3 502 835,00	11 500,00	3 514 335,00	1 569 614,75	44,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	3 502 835,00	11 500,00	3 514 335,00	1 569 614,75	44,7%
# wynagrodzenia i pochodne	2 716 600,00	-13 150,00	2 703 450,00	1 234 527,26	45,7%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	568,79	11,4%
# odpis PFRON	50 000,00	0,00	50 000,00	8 365,00	16,7%
# zakupy materiałów i wyposażenia	142 700,00	-14 070,00	128 630,00	24 263,26	18,9%
# energia	59 000,00	0,00	59 000,00	21 763,61	36,9%
# usługi	347 605,00	11 500,00	359 105,00	130 941,41	36,5%
# szkolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	6 774,47	28,2%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	5 950,95	29,8%
# opłaty i składki	63 930,00	14 070,00	78 000,00	67 205,90	86,2%
# ZFŚS	54 000,00	13 150,00	67 150,00	50 348,61	75,0%
# opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	0,00	20 000,00	18 905,49	94,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Promocja gminy	44 901,00	0,00	44 901,00	3 001,17	6,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	44 901,00	0,00	44 901,00	3 001,17	6,7%
# promocja gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	939,72	3,1%
# promocja jednostek OSP	10 600,00	0,00	10 600,00	712,80	6,7%
# promocja sołectwa (FS Zaborze)	1 979,00	0,00	1 979,00	1 348,65	68,1%
# promocja sołectwa (FS Frelichów)	611,00	0,00	611,00	0,00	0,0%
# promocja sołectwa (FS Zarzecze)	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	0,0%
Pozostała działalność	139 479,00	0,00	139 479,00	59 289,67	42,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	139 479,00	0,00	139 479,00	59 289,67	42,5%
# składki na rzecz organizacji	55 000,00	0,00	55 000,00	46 164,49	83,9%
# spotkanie z jubilatami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# współpraca z organizacjami	13 600,00	0,00	13 600,00	455,10	3,3%
# kwiaty, wianki, upominki	1 900,00	0,00	1 900,00	600,00	31,6%

# publikacja w prasie lokalnej	18 000,00	0,00	18 000,00	3 070,08	17,1%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,0%
# impreza integracyjna (FS Chybie)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# impreza integracyjna (FS Zaborze)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# impreza integracyjna seniorów sołectwa (FS Zaborze)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# festyn sołecki (FS Mnich)	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,0%

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

- tonery – 541,20 zł;
- usługi pocztowe – 74,60 zł;
- woda mineralna – 185,60 zł;
- wiązanki – 210,00 zł;
- przegląd kserokopiarki – 221,40 zł.

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

- artykuły biurowe – 3.246,94 zł;
- środki czystości – 2.883,65 zł;
- materiały remontowe – 748,85 zł;
- artykuły spożywcze – 234,04 zł;
- druki – 47,97 zł;
- dyski twarde – 3.434,40 zł;
- wentylator do komputera – 160,00 zł;
- pendrive – 260,00 zł;
- kable komputerowe – 63,96 zł;
- moduł sieciowy do przełączników – 615,00 zł;
- tonery – 1.795,80 zł;
- zamek elektromechaniczny – 1.049,00 zł;
- komputery 2 szt. – 5.707,20 zł;
- bateria do zasilacza awaryjnego – 735,00 zł;
- dostęp do portalu komputerowego finanse – 1.794,57 zł;
- przegląd gaśnic – 60,00 zł;
- myjka do okien – 246,00 zł;
- opłaty pocztowe – 19.950,10 zł;
- pieczątki – 116,23 zł;
- prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne – 1.645,16 zł;
- woda użytkowa – 1.160,14 zł;
- energia elektryczna – 9.886,315 zł;
- gaz – 10.717,32 zł;
- ścieki – 1.221,98 zł;
- dystrybucja energii – 6.580,37 zł;
- dystrybucja gazu – 1.647,22 zł;
- asysta programów USC – 2.393,58 zł;
- drobne wyposażenie – 134,50 zł;
- asysta programów Rekord – 13.121,64 zł;
- wywóz śmieci – 540,00 zł;
- monitoring – 984,00 zł;
- dystrybutor wody pitnej – 1.247,22 zł;
- usługa wysyłki sms – 369,00 zł;
- odnowienie certyfikatów – 685,36 zł;
- pozostałe usługi – 819,55 zł;
- opłata terminala płatniczego – 2.052,26 zł;
- opłaty bankowe – 18.050,00 zł;
- przedłużenie domeny krajowej chybie.pl – 123,00 zł;

- opłata licencyjna za oprogramowanie BIP – 1.291,50 zł;
abonament utrzymania serwera www i poczty chybie.samorzady.pl – 1.660,50 zł;
- opłata licencyjna oprogramowania BIP-line – 1.660,50 zł;
opłata za hosting danych – 3.075,00 zł;
- wsparcie techniczne eSesja – 3.025,80 zł;
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań – 4.280,40 zł;
- przeniesienie nagrań archiwalnych eSesja – 178,35 zł;
- serwis klimatyzacji – 246,00 zł;
- utrzymanie serwisu internetowego, poczty elektronicznej w domenie chybie.pl – 984,00 zł;
- dostęp do systemu informacji LEX – 7.114,32 zł;
- eSesja dostęp do systemu wideokonferencji – 233,70 zł;
- naprawa drukarek laserowych – 947,10 zł
- audyt wewnętrzny – 9.840,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 10.000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 7.115,30 zł;
- ryczałty samochodowe – 2.653,95 zł;
- wyjazdy służbowe – 3.298,00 zł;
- ubezpieczenie majątku – 7.481,00 zł;
- licencje oprogramowania 42 szt. – 59.724,90 zł;

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- prenumerata „Strażak” – 712,80 zł;
- zakup artykułów spożywczych, promocja sołectwo Zaborze – 1.348,65 zł;
- tablica grawerowana na jubileusz – 186,00 zł;
- sponsorowanie audycji „Zgadnij, napisz, wygraj” – 300,00 zł
- nagroda w konkursie telewizyjnym – 300,00 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
Wydatki ogółem (środki z dotacji)	2 200,00	25 654,00	27 854,00	15 688,48	56,3%
z tego:					
Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	0,00	2 200,00	845,73	38,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>845,73</u>	<u>38,4%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	845,73	38,4%
Wybory Prezydenta RP	0,00	25 654,00	25 654,00	14 842,75	57,9%
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>25 654,00</u>	<u>25 654,00</u>	<u>14 842,75</u>	<u>57,9%</u>
# diety komisji wyborczych	0,00	14 650,00	14 650,00	13 600,00	92,8%
# wynagrodzenie obsługi informatycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
# pozostałe wydatki	0,00	6 004,00	6 004,00	1 242,75	20,7%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	531 800,00	83 385,00	615 185,00	162 123,29	26,4%
z tego:					
Komendy powiatowe PSP	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
w tym:					
<u># wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wpłata na fundusz wsparcia (dofinansowanie zakupu samochodu bojowego)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
Ochotnicze straże pożarne	526 700,00	-43 100,00	483 600,00	135 441,20	28,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>276 700,00</u>	<u>6 900,00</u>	<u>283 600,00</u>	<u>135 441,20</u>	<u>47,8%</u>
# ubezpieczenia	20 000,00	2 216,50	22 216,50	5 838,50	26,3%
# przeglądy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	40 000,00	4,00	40 004,00	18 351,06	45,9%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# szkolenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# sciana toru przeszkód do ćwiczeń MDP	900,00	0,00	900,00	0,00	0,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	27 000,00	-520,50	26 479,50	7 415,30	28,0%
# transport na zawody	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	0,00	700,00	50,00	7,1%
# dotacja na działalność bojową	125 000,00	0,00	125 000,00	65 600,00	52,5%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	600,00	600,00	133,64	22,3%
# syrena alarmowa OSP Chybie	0,00	6 900,00	6 900,00	6 752,70	97,9%
# przyczepa na sprzęt OSP Zarzecze	3 600,00	-300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
# opony do samochodu TATRA	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>-50 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# samochód bojowy dla OSP Mnich	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
Obrona cywilna	5 100,00	-200,00	4 900,00	0,00	0,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki rzeczowe	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	-200,00	500,00	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>0,0%</u>
Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 685,00	26 685,00	26 682,09	100,0%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>26 685,00</u>	<u>26 685,00</u>	<u>26 682,09</u>	<u>100,0%</u>
# zapobieganie epidemii COVID-19	0,00	26 685,00	26 685,00	26 682,09	100,0%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Obsługa długu publicznego	147 000,00	0,00	147 000,00	16 047,06	10,92%
z tego:					
# kanalizacja etap III	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%

# przyłącza kanalizacyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	3 660,13	45,8%
# termomodernizacja pawilon sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00	213,90	21,4%
# wymiana źródła ciepła - etap I	5 000,00	0,00	5 000,00	1 929,10	38,6%
# wymiana źródła ciepła - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00	682,68	22,8%
# kredyt bankowy - deficyt 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	9 561,25	47,8%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmniejszenie rezerwy	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	231 803,00	-54 920,50	176 882,50		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	<i>80 300,00</i>	-	<i>52 064,50</i>	-	-
syrena alarmowa dla OSP Chybie		6 900,00			
oszklenie stanowisk pracy		7 500,00			
radar edukacyjny		12 607,50			
usuwanie chwastów		1 228,00			
<i>oświatowa</i>	<i>12 303,00</i>	-	<i>12 303,00</i>	-	-
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>139 200,00</i>	-	<i>112 515,00</i>	-	-
# przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (materiały na maseczki, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, dozowniki)		26 685,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	20 637 669,00	-1 044 569,84	19 593 099,16	8 853 291,50	45,2%
z tego :		0,00			
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 673 702,00</i>	<i>-989 121,22</i>	<i>11 684 580,78</i>	<i>5 325 879,67</i>	<i>45,6%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 959 854,00</i>	<i>136 226,78</i>	<i>11 096 080,78</i>	<i>5 325 879,67</i>	<i>48,0%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	3 818 850,00	3 060,00	3 821 910,00	1 884 042,27	49,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	3 132 712,00	0,00	3 132 712,00	1 554 093,83	49,6%
- wydatki statutowe	536 048,00	200,00	536 248,00	258 366,91	48,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	150 090,00	2 860,00	152 950,00	71 581,53	46,8%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 735 430,00	1 300,00	1 736 730,00	849 881,08	48,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00	705 950,19	48,2%
- wydatki statutowe	212 245,00	0,00	212 245,00	113 432,02	53,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	59 839,00	1 300,00	61 139,00	30 498,87	49,9%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	3 601 443,00	1 100,00	3 602 543,00	1 670 226,32	46,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	3 068 429,00	-1 500,00	3 066 929,00	1 389 686,47	45,3%
- wydatki statutowe	397 814,00	0,00	397 814,00	212 388,07	53,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	135 200,00	2 600,00	137 800,00	68 151,78	49,5%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 796 071,00	13 826,78	1 809 897,78	853 477,40	47,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 501 293,00	-1 430,00	1 499 863,00	690 247,25	46,0%

wydatki statutowe	240 691,00	13 956,78	254 647,78	137 634,66	54,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	54 087,00	1 300,00	55 387,00	25 595,49	46,2%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,0%
# komputery do nauki zdalnej	0,00	125 000,00	125 000,00	68 252,60	54,6%
wydatki majątkowe	1 713 848,00	-1 125 348,00	588 500,00	0,00	0,0%
# dokumentacja modernizacji sieci p.poz. W SP Mnich	32 000,00	-8 500,00	23 500,00	0,00	0,0%
# budowa sali gimnastycznej SP 1	1 681 848,00	-1 116 848,00	565 000,00	0,00	0,0%
Przedszkola	4 095 327,00	-8 570,00	4 086 757,00	1 870 882,47	45,8%
w tym:					
wydatki bieżące	4 095 327,00	-8 570,00	4 086 757,00	1 870 882,47	45,8%
# Publiczne w Chybiu	1 706 360,00	-2 100,00	1 704 260,00	787 958,85	46,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 450 826,00	0,00	1 450 826,00	658 452,65	45,4%
- wydatki statutowe	203 749,00	-2 100,00	201 649,00	105 021,91	52,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	51 785,00	0,00	51 785,00	24 484,29	47,3%
# Publiczne w Mnichu	1 091 399,00	0,00	1 091 399,00	495 637,46	45,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	931 889,00	0,00	931 889,00	408 814,85	43,9%
- wydatki statutowe	125 173,00	0,00	125 173,00	73 452,21	58,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	34 337,00	0,00	34 337,00	13 370,40	38,9%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	374 568,00	-6 470,00	368 098,00	171 725,82	46,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	313 894,00	-6 500,00	307 394,00	144 482,08	47,0%
- wydatki statutowe	44 772,00	30,00	44 802,00	20 400,75	45,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	15 902,00	0,00	15 902,00	6 842,99	43,0%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	865 000,00	0,00	865 000,00	404 111,64	46,7%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	58 000,00	0,00	58 000,00	11 448,70	19,7%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Dowóz uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	29 571,27	18,5%
w tym:					
wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	29 571,27	18,5%
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	29 571,27	41,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 477,00	0,00	66 477,00	8 049,17	12,1%
w tym:					
wydatki bieżące	66 477,00	0,00	66 477,00	8 049,17	12,1%
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	66 477,00	0,00	66 477,00	8 049,17	12,1%
Stołówki szkolne	1 624 660,00	-52 228,62	1 572 431,38	656 977,87	41,8%
w tym:					
wydatki bieżące	1 624 660,00	-52 228,62	1 572 431,38	656 977,87	41,8%
# Szkoła Podstawowa nr 1	364 532,00	-28 700,00	335 832,00	137 798,98	41,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	195 012,00	0,00	195 012,00	94 251,35	48,3%
- wydatki statutowe	169 020,00	-28 700,00	140 320,00	43 547,63	31,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	356 818,00	-28 600,00	328 218,00	140 620,81	42,8%
w tym:					
wynagrodzenia i składki	195 899,00	0,00	195 899,00	102 944,98	52,6%

- wydatki statutowe	160 419,00	-28 600,00	131 819,00	37 675,83	28,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	219 314,00	2 971,38	222 285,38	108 378,57	48,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	198 176,00	0,00	198 176,00	96 318,31	48,6%
- wydatki statutowe	20 638,00	2 971,38	23 609,38	12 060,26	51,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# PP Chybie	406 473,00	2 100,00	408 573,00	153 790,72	37,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	224 007,00	0,00	224 007,00	114 288,37	51,0%
- wydatki statutowe	181 966,00	2 100,00	184 066,00	39 362,38	21,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	139,97	28,0%
# PP Mnich	277 523,00	0,00	277 523,00	116 388,79	41,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	170 924,00	0,00	170 924,00	89 218,14	52,2%
- wydatki statutowe	106 349,00	0,00	106 349,00	27 170,65	25,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	250,00	0,00	250,00	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>0,0%</u>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	989 186,00	850,00	990 036,00	574 044,05	58,0%
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>989 186,00</u>	<u>850,00</u>	<u>990 036,00</u>	<u>574 044,05</u>	<u>58,0%</u>
# PP Chybie	57 724,00	0,00	57 724,00	15 833,46	27,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	52 708,00	0,00	52 708,00	15 072,94	28,6%
- wydatki statutowe	5 016,00	0,00	5 016,00	760,52	15,2%
# PP Mnich	51 861,00	0,00	51 861,00	20 031,92	38,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	46 329,00	0,00	46 329,00	18 444,16	39,8%
- wydatki statutowe	5 532,00	0,00	5 532,00	1 587,76	28,7%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	64 801,00	850,00	65 651,00	28 072,47	42,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 624,00	0,00	59 624,00	24 913,45	41,8%
- wydatki statutowe	2 905,00	850,00	3 755,00	2 175,67	57,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2 272,00	0,00	2 272,00	983,35	43,3%
# Bajkowy Dworek	814 800,00	0,00	814 800,00	510 106,20	62,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	991 338,00	4 500,00	995 838,00	385 851,44	38,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>991 338,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>995 838,00</u>	<u>385 851,44</u>	<u>38,7%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	134 678,00	0,00	134 678,00	44 578,67	33,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	129 650,00	-1 420,00	128 230,00	41 875,59	32,7%
- wydatki statutowe	3 615,00	870,00	4 485,00	1 794,58	40,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 413,00	550,00	1 963,00	908,50	46,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	120 974,00	0,00	120 974,00	30 066,16	24,9%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	111 919,00	0,00	111 919,00	25 698,59	23,0%
- wydatki statutowe	4 890,00	0,00	4 890,00	3 340,98	68,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	4 165,00	0,00	4 165,00	1 026,59	24,6%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	579 222,00	100,00	579 322,00	247 207,14	42,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	504 351,00	0,00	504 351,00	212 066,14	42,0%
- wydatki statutowe	46 503,00	100,00	46 603,00	22 850,00	49,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	28 368,00	0,00	28 368,00	12 291,00	43,3%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	156 464,00	4 400,00	160 864,00	63 999,47	39,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	142 168,00	0,00	142 168,00	55 435,90	39,0%
- wydatki statutowe	4 839,00	4 400,00	9 239,00	5 806,98	62,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	9 457,00	0,00	9 457,00	2 756,59	29,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Pozostała działalność	36 979,00	0,00	36 979,00	2 035,56	5,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>36 979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 979,00</u>	<u>2 035,56</u>	<u>5,5%</u>
# forum oświatowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 131,60	45,3%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 (FS Chybie)	8 479,00	0,00	8 479,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji(FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	0,00	1 000,00	1 000,00	903,96	90,4%
# pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	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>0,0%</u>

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,0 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 9,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 24,37 etatu;
 - ✓ pracownicy obsługi – 14,5 etatu (1 etat zastępstwo).
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,38 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,95 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,55 etatu (1 etat urlop rodzicielski);
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,96 etaty (0,56 etatu urlop rodzicielski);
 - ✓ pracownicy obsługi – 5,25 etatów.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 2,61 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 7,89 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 6,67 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 23,39 etaty;
 - ✓ pracownicy obsługi – 14,5 etatów.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 4,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 0,06 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 14,39 etatu;

- ✓ nauczyciele stażyści – 0,78 etatu ;
- ✓ pracownicy obsługi – 11,5 etatu.

❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu

- ✓ nauczyciele stażyści – 2,08 etatu;
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 5,00 etaty;
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,49 etatów;
- ✓ pracownicy obsługi – 14,25 etaty.

❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etatu;
- ✓ nauczyciele mianowani – 2,17 etaty;
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,58 etatu;
- ✓ nauczyciele stażyści – 1,00 etat
- ✓ pracownicy obsługi – 9,5 etatu.

Ze środków budżetowych w okresie I półrocza poszczególne placówki wydatkowały:

❖ Szkoła Podstawowa nr 1

- ✓ środki czystości – 3.623,80 zł;
- ✓ akcesoria komputerowe – 1.051,54 zł;
- ✓ artykuły biurowe, druki – 991,07 zł;
- ✓ materiały remontowe – 4.284,38 zł;
- ✓ pomoce naukowe (grant Razem z Grupą – Grupa Kęty) – 1.502,88 zł;
- ✓ zbiory biblioteczne – 1.379,11 zł;
- ✓ tablety – 1.048,00 zł;
- ✓ sprzęt sportowy – 117,78 zł;
- ✓ gaz – 31.979,93 zł;
- ✓ energia elektryczna – 12.426,19 zł;
- ✓ woda użytkowa – 1.506,50 zł;
- ✓ wynajem hali sportowej – 48.178,36 zł;
- ✓ abonamenty, prenumeraty – 6.053,36 zł;
- ✓ wywóz śmieci, ścieki – 3.907,62 zł;
- ✓ nadzór IODO – 1.049,99 zł;
- ✓ nadzór BHP – 1.440,00 zł;
- ✓ usługi transportowe i pocztowe – 886,85 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 2.167,00 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 2.648,00 zł;
- ✓ wyposażenie kuchni – 1.440,44 zł;
- ✓ tonery – 903,15 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 503,19 zł;
- ✓ zakup materiałów świetlica – 1.715,70 zł;
- ✓ środki żywności – 34.999,69 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS – 137.008,29 zł.

❖ Szkoła Podstawowa nr 2

- ✓ akcesoria, sprzęt komputerowy – 651,19 zł;
- ✓ materiały szkolne, biurowe – 2.297,35 zł;
- ✓ środki czystości – 2.435,28 zł;
- ✓ materiały do remontów bieżących – 2.730,08 zł;
- ✓ meble szkolne – 4.839,50 zł;
- ✓ materiały pozostałe – 1.973,57 zł;
- ✓ materiały związane z COVID-19 – 1.788,43 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne – 399,00 zł;
- ✓ książki do biblioteki – 236,69 zł;
- ✓ energia elektryczna, woda, gaz – 21.797,93 zł;

- ✓ usługi remontowe * 270,60 zł;
- ✓ aktualizacja, abonamenty programów komputerowych – 3.478,85 zł;
- ✓ wywóz śmieci i ścieków – 642,60 zł;
- ✓ usługi serwisowe, naprawy sprzętu – 1.435,00 zł;
- ✓ usługi pocztowe, opłaty rtv – 452,00 zł;
- ✓ opracowanie instrukcji p.poż. – 984,00 zł;
- ✓ nadzór BHP – 1.200,00 zł;
- ✓ montaż sterownika kotła – 1.300,00 zł;
- ✓ renowacja mebli szkolnych – 1.230,00 zł;
- ✓ dostęp do portali oświatowego – 1.265,61 zł;
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 319,80 zł;
- ✓ roczny abonament dziennika elektronicznego – 1.550,00 zł;
- ✓ dowóz obiadów – 930,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji IODO – 1.049,99 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 797,53 zł;
- ✓ podróże służbowe – 33,45 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.161,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 457,00 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 2.683,00 zł;
- ✓ badania lekarskie – 659,22 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 60.000,00 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu

- ✓ program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 1.771,20 zł;
- ✓ środki czystości – 2.591,46 zł;
- ✓ artykuły biurowe -679,48 zł;
- ✓ tonery, tusze – 1.915,80 zł;
- ✓ artykuły do dezynfekcji i ochrony osobistej – 2.071,75 zł;
- ✓ artykuły szkolne i plastyczne – 940,75 zł;
- ✓ kosa spalinowa – 1.599,00 zł;
- ✓ piłarka – 948,99 zł;
- ✓ regały do szkolnego archiwum – 702,00 zł;
- ✓ pozostałe wyposażenie – 8.949,12 zł;
- ✓ pozostałe materiały – 6.037,64 zł;
- ✓ woda, energia, gaz – 57.253,48 zł;
- ✓ malowanie korytarza szkoły – 2.860,00 zł;
- ✓ wywóz śmieci, ścieki – 3.015,62 zł;
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 443,77 zł;
- ✓ drobne naprawy – 1.562,73 zł;
- ✓ pełnienie funkcji IODO – 1.049,99 zł;
- ✓ usługa BHP – 1.440,00 zł;
- ✓ usługa psychologa – 12.240,00 zł;
- ✓ monitoring – 1.230,00 zł;
- ✓ pozostałe usługi – 4.189,26 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.267,20 zł;
- ✓ podróże służbowe – 500,84 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 2.607,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 2.034,88 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 645,00 zł;
- ✓ wyposażenie kuchni – 512,73 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 582,30 zł;
- ✓ pozostałe materiały stołówki – 605,22 zł;
- ✓ środki żywności – 29.950,98 zł;
- ✓ badania lekarskie – 290,00 zł;

- ✓ materiały dla świetlicy – 851,20 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 125.000,00 zł.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ remont kosiarki – 95,01 zł;
 - ✓ monitor interaktywny (dofinansowanie z 1%) – 7 490,00 zł;
 - ✓ pomoce przedmiotowe drobne – 179,25 zł;
 - ✓ pomoce do zajęć ruchowych – 310,00 zł;
 - ✓ materiały remontowe – 1.644,11 zł;
 - ✓ materiały biurowe, papierniczne – 1.192,74 zł;
 - ✓ prenumeraty – 1.368,60 zł;
 - ✓ licencje i oprogramowania, w tym antywirusowe – 2.116,92 zł;
 - ✓ środki czystości – 3.264,75 zł;
 - ✓ materiały eksploatacyjne – 1.355,98 zł;
 - ✓ drobne wyposażenie – 569,00 zł;
 - ✓ meble, półki do klasy, ławki – 2.399,62 zł;
 - ✓ szafki metalowe do szatni – 3.593,14 zł;
 - ✓ dywany kl. I, II, III – 1.659,80 zł;
 - ✓ dozowniki do mydła – 1.535,23 zł;
 - ✓ usługa kominiarska – 3.013,50 zł;
 - ✓ wywóz śmieci i ścieków – 4 676,40 zł;
 - ✓ usługi pozostałe, w tym informatyczne – 365,43 zł;
 - ✓ dostęp do serwisów (dyrekcja) – 638,38 zł;
 - ✓ utrzymanie mobidziennika, serwera, strony www – 416,99 zł;
 - ✓ usługi serwisowe – 2.800,00 zł;
 - ✓ usługa stolarska – 1.350,00 zł;
 - ✓ usługi transportowe, kurierskie, pocztowe – 671,06 zł;
 - ✓ monitoring, nadzór BHP – 1.727,82 zł;
 - ✓ pełnienie funkcji IODO – 3.199,98 zł;
 - ✓ badania lekarskie pracowników – 50,00 zł;
 - ✓ szkolenia w tym pierwsza pomoc przedmedyczna – 682,43 zł;
 - ✓ szkolenia i konferencje nauczycieli – 793,17 zł;
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 672,83 zł;
 - ✓ opłata za trwały zarząd – 10.236,78 zł;
 - ✓ pozostałe opłaty, w tym ubezpieczenie majątku – 3.067,20 zł;
 - ✓ energia elektryczna – 16.907,54 zł;
 - ✓ woda użytkowa – 1.010,45 zł;
 - ✓ gaz – 22.053,59 zł;
 - ✓ zabawki, drobne wyposażenie sal przedszkolnych, artykuły plastyczne – 4.981,19 zł;
 - ✓ dywany do sal przedszkolnych – 3.099,80 zł;
 - ✓ warsztaty terapeutyczne, artystyczne – 400,00 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne do prowadzenie zajęć w przedszkolu – 600,24 zł;
 - ✓ środki czystości kuchni (w tym do zmywarek) – 276,25 zł;
 - ✓ wyciskarka wolnoobrotowa do soków – 2.145,00 zł;
 - ✓ drobne wyposażenie kuchni – 117,00 zł;
 - ✓ odpis na fundusz socjalny – 68.680,00 zł.

❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu

- ✓ materiały biurowe – 1.520,72 zł;
- ✓ prenumeraty i jednorazowe publikacje – 546,00 zł;
- ✓ środki higien osobistej związane z COVID-19 – 4.292,81 zł;
- ✓ środki czystości – 2.573,53 zł;
- ✓ paliwo, części zamienne do kosiarki – 370,26 zł;
- ✓ pozostałe materiały – 39,00 zł;
- ✓ książki na zakończenie roku dla 6-latków – 476,00 zł;

- ✓ zabawki dla dzieci – 362,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 2.803,02 zł;
- ✓ woda użytkowa – 1.488,18 zł;
- ✓ gaz – 21.676,66 zł;
- ✓ naprawa kotła gazowego, kosiarki spalinowej i pralki – 1.015,00 zł;
- ✓ usługi pocztowe – 625,36 zł;
- ✓ wywóz śmieci – 1.010,36 zł;
- ✓ wywóz ścieków – 1.245,62 zł;
- ✓ opłata rtv – 75,60 zł;
- ✓ nadzór BHP – 1.440,00 zł;
- ✓ monitoring obiektu i usługi firmy SOLID – 250,92 zł;
- ✓ koncert dla dzieci – 100,00 zł;
- ✓ aktualizacja instrukcji p.poż. – 984,00 zł;
- ✓ ostrzenie łańcucha piły – 10,00 zł;
- ✓ rozbiórka fundamentu, płyt i elementów betonowych, wywóz gruzu z ogrodu przedszkola – 3.690,00 zł;
- ✓ przyjazd grupy interwencyjnej SOLID – 36,90 zł;
- ✓ pełnienie funkcji GİODO – 749,99 zł;
- ✓ aktualizacja programów komputerowych – 1.553,64 zł;
- ✓ prowadzenie PKZP – 277,20 zł;
- ✓ usługa informatyka – 246,00 zł;
- ✓ czyszczenie dywanów – 264,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 852,13 zł;
- ✓ badania lekarskie – 980,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 2.596,94 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 56.876,21 zł.
- ✓ podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 483,50 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 523,00 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 280,00 zł;
- ✓ czytniki kart zbliżeniowych do elektronicznej ewidencji pobytu dzieci – 3.321,00 zł;
- ✓ drobne materiały kuchenne – 121,69 zł;
- ✓ drobny sprzęt kuchenny – 410,95 zł;
- ✓ środki żywności – 26.104,50 zł;
- ✓ konserwacja dźwigu – 1.045,50 zł;
- ✓ catering, dowóz obiadów na filię – 1.025,00 zł;
- ✓ koszty systemu komputerowego intendenta – 861,00 zł;
- ✓ poduszka sensoryczna z pompką – 33,75 zł.

❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ materiały plastyczne – 152,90 zł
- ✓ materiały biurowe, szkolne – 1.468,25 zł;
- ✓ tonery do drukarek – 1.071,33 zł;
- ✓ środki czystości i higieny osobistej – 3.057,53 zł;
- ✓ termometry (COVID-19) – 410,00 zł;
- ✓ środki dezynfekcji (COVID-19)- 2.283,05 zł;
- ✓ maski ochronne (COVID-19) – 125,00 zł;
- ✓ rękawice ochronne (COVID-19) – 389,48 zł;
- ✓ skrzynka na listy – 125,00 zł;
- ✓ peleryny – 29,90 zł;
- ✓ laptop do sekretariatu – 4.028,25 zł;
- ✓ drukarka laserowa – 613,77 zł;
- ✓ niszczarka – 490,77 zł;
- ✓ dozowniki mydła – 248,02 zł;
- ✓ pojemniki na ręczniki papierowe – 598,97 zł;
- ✓ głośniki – 174,24 zł;

- ✓ słuchawki przewodowe – 219,00 zł;
- ✓ piasek do piaskownicy – 174,25 zł;
- ✓ akcesoria komputerowe – 253,38 zł
- ✓ materiały dla konserwatora – 135,90 zł;
- ✓ dzienniki do prowadzenia zajęć – 140,22 zł;
- ✓ materiały na kurtynę – 600,00 zł;
- ✓ paliwo do kosiarki – 100,01 zł;
- ✓ zestaw zabawek, gry, pomoce naukowe – 1.603,04 zł;
- ✓ nowelizacja oprogramowania – 2.928,41 zł;
- ✓ portal oświatowy dostęp online – 1.018,44 zł;
- ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
- ✓ ścieki – 362,20 zł;
- ✓ programy Microsoft Office – 568,00 zł;
- ✓ opłaty i usługi pocztowe – 443,30 zł;
- ✓ wywóz śmieci – 650,16 zł;
- ✓ usługi informatyczne – 123,00 zł;
- ✓ kontrola przewodów kominowych – 1.045,50 zł;
- ✓ serwis klimatyzacji – 233,70 zł;
- ✓ prowadzenie PKZP – 129,60 zł;
- ✓ pranie obrusów – 360,00 zł;
- ✓ inspektor RODO – 749,99 zł;
- ✓ monitoring, nadzór BHP – 1.353,02 zł;
- ✓ wykonanie druków firmowych związanych z jubileuszem przedszkola – 3.752,14 zł;
- ✓ badania pracowników – 430,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 440,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 705,90 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 301,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 4.740,07 zł;
- ✓ woda użytkowa – 833,83 zł;
- ✓ gaz – 5.240,24 zł;
- ✓ robot kuchenny – 899,00 zł;
- ✓ środki żywności – 21.007,42 zł;
- ✓ pomoce do kształcenia specjalnego – 383,76 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 3.526,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciolatnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 4 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest:

- 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 - a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

W oparciu o powyższe przepisy w I półroczu 2020 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

- a) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/ dziecka do przedszkola wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem lub opiekunem prawnym:
 - 1 uczeń – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępi w Bielsku-Białej;
 - 1 uczeń – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej;
 - 4 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu;
 - 5 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
 - 7 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu;
 - 1 uczennica – Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;
 - 4 dzieci – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
 - 1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu.
- b) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.
 - dowóz 13 uczniów;
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustroń – przewoźnik Pan Władysław Fizek,
 - dowóz 4 uczniów.

W I półroczu 2020 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 5 870,67 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 10 319,40 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,
- 13 381,20 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w I półroczu 2020 roku wydatkowano 29 571,27 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	228 809,00	21 500,00	250 309,00	75 852,87	30,3%
z tego :					
Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	2 504,00	16,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 504,00</u>	<u>16,7%</u>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 504,00	50,1%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 800,00	21 500,00	229 300,00	67 339,87	29,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>207 800,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>229 300,00</u>	<u>67 339,87</u>	<u>29,4%</u>
# płatne patrole Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# profilaktyka szkolna	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	50 310,00	0,00	50 310,00	22 064,00	43,9%

# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	5 600,00	0,00	5 600,00	2 420,00	43,2%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	72 000,00	0,00	72 000,00	36 000,00	50,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	336,00	16,8%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,0%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe	1 890,00	0,00	1 890,00	26,96	1,4%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	32 000,00	21 500,00	53 500,00	5 492,91	10,3%
# szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
Izby wytrzeźwień	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%

Od 3 lipca ruszyła akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 667 878,00	6 033,71	1 673 911,71	696 543,08	41,6%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	99 224,00	0,00	99 224,00	32 364,42	32,6%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 849,00	0,00	37 849,00	17 234,00	45,5%
# składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	0,00	8 921,00	3 384,18	37,9%
# zasiłki i pomoc w naturze	250 451,00	264,00	250 715,00	99 576,30	39,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	249 251,00	0,00	249 251,00	99 239,79	39,8%
# dodatki mieszkaniowe	20 000,00	609,68	20 609,68	10 030,88	48,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	20 000,00	597,73	20 597,73	10 022,77	48,7%
# zasiłki stałe	109 670,00	0,00	109 670,00	42 638,64	38,9%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	108 070,00	0,00	108 070,00	42 138,64	39,0%
# ośrodek pomocy społecznej	780 263,00	-5 468,22	774 794,78	380 567,33	49,1%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 500,00	5 050,00	7 550,00	3 700,00	49,0%
w tym wynagrodzenia i składki	670 318,00	-9 831,00	660 487,00	336 988,26	51,0%
# usługi opiekuńcze	67 500,00	10 628,25	78 128,25	24 337,50	31,2%
# pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	0,00	294 000,00	86 409,83	29,4%

Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	15 734 789,00	15 933,82	15 750 722,82	7 517 892,46	47,7%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	12 343 447,00	4 510,69	12 347 957,69	5 951 270,80	48,2%

w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	12 156 052,00	0,00	12 156 052,00	5 859 125,40	48,2%
w tym wynagrodzenia i składki	163 345,00	3 371,00	166 716,00	81 329,14	48,8%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 455,00	8 055,33	2 685 510,33	1 441 849,22	53,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 412 590,00	0,00	2 412 590,00	1 288 712,72	53,4%
w tym wynagrodzenia i składki	234 525,00	4 000,00	238 525,00	137 410,97	57,6%
# karta dużej rodziny (wynagrodzenia)	0,00	142,00	142,00	0,00	0,0%
# wspieranie rodziny	467 696,00	2 460,00	470 156,00	25 803,64	5,5%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
w tym wynagrodzenia i składki	62 640,00	2 460,00	65 100,00	24 292,67	37,3%
# złobki	40 000,00	0,00	40 000,00	600,00	1,5%
# rodziny zastępcze (św. na rzecz os. fiz.)	198 000,00	0,00	198 000,00	93 075,00	47,0%
# świadczenia społeczne	8 191,00	765,80	8 956,80	5 293,80	59,1%

I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania zlecone gminie

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

ilość osób	12
liczba świadczeń	73
koszt zadania – całość dotacji	3.384,18 zł

II. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania własne gminy

Zasiłki stałe (Rozdz. 85216) :

ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego	16
koszt zadania	42.138,64 zł
w tym z dotacji :	42.138,64 zł

Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202):

ilość osób korzystających z pomocy	2
całkowity koszt zadania	32.364,42 zł

Usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228):

ilość osób korzystających z pomocy	9
– całkowity koszt zadania	24.337,50 zł
– uzyskana odpłatność (dochód gminy)	8.015,00 zł

Zasiłki okresowe (Rozdz. 85214):

– ilość rodzin korzystających z pomocy	50
– ilość osób w rodzinach	117
– koszt zadania	64.644,80 zł
z tego :	
koszt gminy	10.980,26 zł
dotacja	53.664,54 zł

Zasiłki celowe (Rozdz. 85214) :

ilość rodzin korzystających z pomocy	24
ilość osób w rodzinach	49
koszt zadania	10.419,99 zł

Zasiłki celowe specjalne (Rozdz. 85214) :

- ilość rodzin korzystających z pomocy	13
- ilość osób w rodzinie	21
- koszt zadania	7.050,00 zł

Schronienie (Rozdz. 85214)

- ilość osób korzystających z pomocy	3
koszt zadania	17.125,00 zł

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (Rozdz. 85219)

- ilość osób korzystających	1
- koszt zadania	3.700,00 zł

III. POMOC WYNIKAJĄCA Z PROGRAMU RZĄDOWEGO „Posiłek w szkole i w domu”

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	196
w tym:	
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej	33
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej	49
- osoby dorosłe (w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne)	114
koszt zadania	86.409,83 zł
z tego :	
- koszt gminy (w tym : dożywianie w przedszkolach, szkołach, świadczenia pieniężne na zakup posiłku i świadczenia niepieniężne)	34.563,93 zł
dotacja (Rozdz. 85230)	51.845,90 zł

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

- liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy:	12
koszt zadania (w rozdziale 85415)	3.609,66 zł
w tym :	
koszt gminy	721,94 zł
dotacja	2.887,72 zł

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

Koszt zadania (w rozdziale 85205 i 85154) ogółem :	7.265,00 zł
w tym :	
- poradnictwo prawne	1.845,00 zł
- wsparcie psychologiczne	3.000,00 zł
- poradnictwo w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień	2.420,00 zł

VI. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

zatrudnienie asystenta rodziny (85504 § 4010, 4110, 4120, 4040)	24.292,67 zł
- koszty pozostałe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (ryczałt, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS)	1.510,97 zł
koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej	93.075,00 zł
- liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny	11
liczba dzieci	26
liczba dzieci w pieczy	21

VII. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH – zadania własne gminy

liczba rodzin pobierających dodatek mieszkaniowy:	12
koszt zadania (Rozdz. 85215)	9.616,94 zł
ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych:	58
z tego:	
1) najemcom w budynkach prywatnych – 3 dodatków (1 rodzina) na kwotę	852,00 zł
2) najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 33 dodatków (6 rodzin) na kwotę	4.841,84 zł
3) właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 16 dodatków (4 rodziny) na kwotę	3.236,07 zł
4) właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 6 dodatków (1 rodziny) na kwotę	687,03 zł
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 165,81 zł.	

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

- liczba rodzin pobierających dodatek energetyczny:	6
koszt zadania - całość pokryto z dotacji (Rozdz. 85215 § 3110)	405,83 zł
ilość wypłaconych dodatków energetycznych:	30
z tego dla gospodarstwa domowego:	
prowadzonego przez osobę samotną (4 rodziny)	212,59 zł
składającego się z 2 – 4 osób (1 rodzina)	61,98 zł
składającego się z co najmniej 5 osób (1 rodzina)	131,26 zł
Koszty obsługi dodatku energetycznego - całość pokryto z dotacji (Rozdz. 85215 § 4210)	8,11 zł

IX. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - zadania zlecone gminie

Świadczenia rodzinne:

liczba rodzin pobierających świadczenia	337
liczba wypłaconych świadczeń	4394
Koszt zadania (Rozdz. 85502 § 3110)	1.145.552,72 zł
w tym:	
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
ilość świadczeń	2.944
– koszt zadania	323.310,78 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
– ilość świadczeń	1.051
– koszt zadania	226.074,64 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
– ilość świadczeń	263
koszt zadania	478.653,80 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
– ilość świadczeń	18
– koszt zadania	18.000,00 zł
5) specjalny zasiłek opiekuńczy	
– ilość świadczeń	24
koszt zadania	14.301,40 zł
6) świadczenia rodzicielskie	
liczba wypłaconych świadczeń	94
koszt zadania	85.212,10 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Koszt zadania (Rozdz.85502):	64.633,70 zł
--------------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | |
| – liczba osób | 22 |
| – liczba świadczeń | 124 |
| – koszt | 61.562,54 zł |
| 2) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | |
| – liczba osób | 3 |
| – liczba świadczeń | 18 |
| – koszt | 3.071,16 zł |

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Koszt zadania (Rozdz. 85513): **4.957,20 zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | |
| – liczba osób | 4 |
| – liczba świadczeń | 24 |
| – koszt | 3.952,80 zł |
| 2) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | |
| – liczba osób | 3 |
| – liczba świadczeń | 18 |
| – koszt | 1.004,40 zł |

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

Zasiłek dla opiekuna

- | | |
|---|--------------|
| – liczba osób pobierających zasiłek | 3 |
| – liczba wypłaconych świadczeń | 18 |
| – koszt zadania (rozdz. 85502 § 3110) | 11.160,00 zł |

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| – liczba osób | 1 |
| – liczba świadczeń | 6 |
| – koszt zadania (rozdz. 85513): | 334,80 zł |

XI. USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIAŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM” - zadania zlecone gminie

Jednorazowe świadczenie

- | | |
|--|-------------|
| – liczba wypłaconych świadczeń | 2 |
| – koszt zadania (rozdz. 85502 § 3110) | 8.000,00 zł |

XII. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI – „500+”

Świadczenie wychowawcze:

- | | |
|---|-----------------|
| – liczba rodzin pobierających świadczenia | 1.164 |
| – liczba wypłaconych świadczeń | 11.761 |
| – koszt zadania (rozdz. 85501 § 3110) | 5.859.125,40 zł |

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- | | |
|--|-----|
| – liczba rodzin pobierających świadczenie | 33 |
| – liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci) | 50 |
| – liczba wypłaconych świadczeń | 288 |

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)	48.864,51 zł
z tego:	
– przekazane na dochody budżetu	39.952,31 zł
– przekazane na dochody własne gminy Chybie	8.912,20 zł

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA (stan na 30.06.2020 r.)

– kierownik ośrodka	1 etat
– główny księgowy	¾ etatu
księgowa (w tym księgowa działu świadczeń rodzinnych)	¾ + ¼ etatu
– specjalista pracy socjalnej	3 etaty
– pracownik socjalny	1 etat
– kierownik działu świadczeń rodzinnych	1 etat
– specjalista pracy z rodziną	1 etat
– inspektor	2 etaty
podinspektor	1 etat
– pomoc administracyjna	2 etaty
– asystent rodziny	1 etat
– sprzątaczką	½ etatu
Łączny stan	15 ¼ etatu

XV. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 /

ogółem koszty **376.867,33 zł**

z tego:

– dotacja	55.951,00 zł
– gmina	320.916,33 zł
• w tym <u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	321.472,26 zł
z tego:	
– dotacja (w 85219§4010)	55.951,00 zł
– gmina	265.521,26 zł
• pozostałe <u>wydatki bieżące</u> na realizację zadań statutowych	55.395,07 zł

2) Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 /

Ogółem **83.093,39 zł**

z tego:

– dotacja	40.095,54 zł
– gmina	42.997,85 zł
• w tym <u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	72.777,27 zł
z tego:	
– dotacja	40.095,54 zł
– koszty własne gminy	32.681,73 zł
• pozostałe <u>wydatki bieżące</u> na realizację zadań statutowych	10.316,12 zł

3) Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -

Ogółem **90.768,93 zł**

z tego:

- dotacja 50.320,00 zł
- gmina 40.448,93 zł
- w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 81.329,14 zł

z tego:

- dotacja 50.320,00 zł
- koszty własne 31.009,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 9.439,79 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	436 409,00	5 600,00	442 009,00	214 419,75	48,5%
z tego :					
Świetlice szkolne	425 409,00	0,00	425 409,00	210 810,09	49,6%
# Szkoła Podstawowa nr 1	144 650,00	0,00	144 650,00	65 423,22	45,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	128 786,00	0,00	128 786,00	57 638,84	44,8%
- wydatki statutowe	8 253,00	0,00	8 253,00	4 668,20	56,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	7 611,00	0,00	7 611,00	3 116,18	40,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	53 232,00	0,00	53 232,00	29 708,21	55,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	44 325,00	0,00	44 325,00	24 602,61	55,5%
- wydatki statutowe	5 180,00	0,00	5 180,00	3 404,94	65,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 727,00	0,00	3 727,00	1 700,66	45,6%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	133 401,00	0,00	133 401,00	66 374,10	49,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	117 517,00	-700,00	116 817,00	57 955,92	49,6%
- wydatki statutowe	7 484,00	700,00	8 184,00	4 851,20	59,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	8 400,00	0,00	8 400,00	3 566,98	42,5%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	94 126,00	0,00	94 126,00	49 304,56	52,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	83 606,00	0,00	83 606,00	44 140,01	52,8%
- wydatki statutowe	5 110,00	39,00	5 149,00	2 437,61	47,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 410,00	-39,00	5 371,00	2 726,94	50,8%
Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	5 600,00	16 600,00	3 609,66	21,7%
# środki własne	11 000,00	-3 200,00	7 800,00	721,94	9,3%
# środki z dotacji celowej	0,00	8 800,00	8 800,00	2 887,72	32,8%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '20 do czerwca '20 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 2020 r. pomocą materialną objętych zostało:

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

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2020/2021.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	2 071 600,00	2 589 300,00	4 660 900,00	685 146,59	14,7%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	0,00	27 500,00	1 081,00	3,9%
w tym:					
wydatki bieżące	27 500,00	0,00	27 500,00	1 081,00	3,9%
# opłaty środowiskowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 081,00	43,2%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
Gospodarka odpadami	1 165 000,00	2 589 300,00	3 754 300,00	463 167,73	12,3%
w tym:					
wydatki bieżące	1 165 000,00	2 589 300,00	3 754 300,00	463 167,73	12,3%
# realizacja ustawy śmieciowej	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	463 167,73	39,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	0,00	100 000,00	34 971,12	35,0%
# utylizacja odpadów niebezpiecznych	0,00	2 589 300,00	2 589 300,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	0,00	106 000,00	17 565,99	16,6%
w tym:					
wydatki bieżące	106 000,00	0,00	106 000,00	17 565,99	16,6%
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	17 565,99	28,3%

# odkomarzanie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
# zakup koszy na śmieci FS Chybie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
Utrzymanie zieleni	42 000,00	0,00	42 000,00	9 720,00	23,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>9 720,00</u>	<u>23,1%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	9 720,00	24,3%
# urządzenie zieleni w parku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
w tym:					
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dofinansowanie wymiany piecy co	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	533 000,00	0,00	533 000,00	170 359,27	32,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>369 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369 000,00</u>	<u>170 359,27</u>	<u>46,2%</u>
# energia	164 000,00	-19 274,00	144 726,00	72 154,10	49,9%
# dystrybucja energii	101 000,00	0,00	101 000,00	47 304,48	46,8%
# konserwacja	70 000,00	19 274,00	89 274,00	41 539,79	46,5%
# dzierżawa słupów	20 000,00	0,00	20 000,00	4 960,91	24,8%
# oświetlenie świąteczne	14 000,00	0,00	14 000,00	4 399,99	31,4%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# oświetlenia ul. Jesionowa	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%
# oświetlenia ul. Rolna (FS Mnich)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# oświetlenia ul. Zaciszna (FS Mnich)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# oświetlenie ul. Cicha, Wiśniowa, Kalinowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
Pozostała działalność	88 100,00	0,00	88 100,00	23 252,60	26,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>79 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 100,00</u>	<u>23 252,60</u>	<u>29,4%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	9 089,99	26,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	2 713,80	45,2%
# utrzymanie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	6 888,00	45,9%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 600,00	0,00	4 600,00	2 599,85	56,5%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	1 960,96	16,3%
# doposażenie placu zabaw w parku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# zakup ławek do parku- FS Chybie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dokumentacja placu zabaw w Zaborzu (FS Zaborze)	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%

Podpisano z mieszkańcami 20 umów na modernizację źródeł ciepła. Wymiana winna nastąpić do 30 września 2020 r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	903 602,00	0,00	903 602,00	492 002,00	54,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>903 602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>903 602,00</u>	<u>492 002,00</u>	<u>54,4%</u>

# dotacja GOK	619 600,00	0,00	619 600,00	350 000,00	56,5%
# dotacja GBP	283 002,00	0,00	283 002,00	142 002,00	50,2%
# nagrody w konkursach	1 000,00		1 000,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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	22 485,00	89,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 485,00</u>	<u>89,9%</u>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	-2 485,00	2 515,00	0,00	0,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	2 485,00	22 485,00	22 485,00	100,0%

Przeprowadzono pielęgnację 25 dębów pomników przyrody przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej na kwotę 19.656,00 zł, nadzór nad pracami – 2.829,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	289 300,00	0,00	289 300,00	155 514,11	53,8%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 500,00	0,00	258 500,00	148 895,01	57,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>258 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 500,00</u>	<u>148 895,01</u>	<u>57,6%</u>
# dotacja dla klubu sportowego	250 500,00	0,00	250 500,00	146 750,00	58,6%
# organizacja sportu szkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00	2 145,01	26,8%
w tym wynagrodzenie i składki	4 930,00	0,00	4 930,00	1 479,00	30,0%
Pozostała działalność	30 800,00	0,00	30 800,00	6 619,10	21,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 800,00</u>	<u>6 619,10</u>	<u>21,5%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	0,00	22 000,00	6 619,10	30,1%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	Stan 01 01 2020	Stan 30 06 2020	Uwagi
Przychody budżetu ogółem	2 625 124,00	2 883 036,00	
w tym:			
1. pożyczki	2 625 124,00	2 625 124,00	
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 625 124,00	2 625 124,00	
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	2 372 327,00	2 625 124,00	zwiększenie deficytu budżetowego
2. wolne środki	0,00	257 912,00	
2.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	7 658,00	
2.2. środki na spłaty pożyczek	0,00	250 254,00	
Rozchody budżetu ogółem	252 797,00	250 254,00	
w tym:			
1. spłata pożyczek	132 797,00	130 254,00	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	132 797,00	130 254,00	korekta harmonogramu spłat
1 spłata kredytu	120 000,00	120 000,00	

VI. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:

	wysokość środków 01 01 2020	wysokość środków 30 06 2020	wydatki poniesione do 30 06 2020	środki do wykorzystania	uwagi
Rolnictwo i łowiectwo	27 664 173,00	27 664 173,00	18 223 647,94	9 440 525,06	
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>27 664 173,00</i>	<i>27 664 173,00</i>	<i>18 223 647,94</i>	<i>9 440 525,06</i>	
w tym:					
"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	27 664 173,00	27 664 173,00	18 223 647,94	9 440 525,06	w trakcie realizacji zadanie wieloletnie 2017 - 2021
* roboty budowlane			17 864 955,02		
* nadzory			172 957,35		
* zarządzanie projektem			128 781,20		
* odsetki od pożyczki			27 785,37		
* pozostałe			29 169,00		
Transport i łączność	26 000,00	38 607,50	0,00	38 607,50	
z tego:					
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 607,50</i>	<i>0,00</i>	<i>12 607,50</i>	
w tym:					

dofinansowanie zakupu radaru prędkości	0,00	12 607,50	0,00	12 607,50	realizacja w II półroczu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	
w tym:					
utwardzenie i zarurowanie zjazdu na działkę pod "Sottysówkę"	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	realizacja w II półroczu
Gospodarka mieszkaniowa	4 083 842,00	3 089 447,00	1 845,00	3 087 602,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 083 842,00	3 089 447,00	1 845,00	3 087 602,00	
w tym:					
termomodernizacja budynku ul. Bielska 40	0,00	1 001 837,00	0,00	1 001 837,00	wyłonienie wykonawcy w II półroczu
przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo-usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu	4 083 842,00	2 087 610,00	1 845,00	2 085 765,00	wyłonienie wykonawcy w II półroczu
* aktualizacja kosztorysu			1 845,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
z tego:					
<i>Komendy Powiatowe Straży Pożarnej</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
w tym:					
dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Skoczów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	realizacja w II półroczu
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
w tym:					
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mnich	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	realizacja w II półroczu
Oświata i wychowanie	1 713 848,00	588 500,00	0,00	588 500,00	
z tego:					
<i>Szkoły podstawowe</i>	1 713 848,00	588 500,00	0,00	588 500,00	
w tym:					
budowa sali gimnastycznej przy SP 1	1 681 848,00	565 000,00	0,00	565 000,00	podpisana umowa z wykonawcą, rozpoczęcie robót w II półroczu
* roboty budowlane			0,00		
dokumentacja modernizacji sieci p. poż. W SP Mnich	32 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	wykonanie do 30.11.2020 r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	283 000,00	0,00	274 000,00	
z tego:					
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
w tym:					
"Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chybie - etap III"	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	realizacja w II półroczu
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	164 000,00	164 000,00	0,00	155 000,00	
w tym:					
wykonanie oświetlenia ul. Jesionowa	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	zadanie zrealizowane

wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	zlecone do realizacji w II półroczu
dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00	9 000,00	0,00		zlecone wykonanie dokumentacji
dokumentacja oświetlenia ul. Rolna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	odstąpienie od realizacji, budowa oświetlenia przez Tauron
dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	zlecone wykonanie dokumentacji
Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
w tym:					
dokumentacja placu zabaw w centrum sołectwa Zaborza	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	zlecone wykonanie dokumentacji
Razem wydatki	34 020 863,00	31 963 727,50	18 225 492,94	13 729 234,56	

VII. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XII/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydzielonych 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 opiekuńczo – 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 wydzielonego 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
<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>1 278,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 878,00</i>	<i>735,76</i>	<i>15,1%</i>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 278,00	0,00	1 278,00	735,76	57,6%
# darowizny	0,00	3 600,00	3 600,00	880,00	
<i>Przedszkole</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 435,50</i>	<i>27,1%</i>
w tym:					
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	9 000,00	2 435,50	27,1%
<i>Stołówka</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>38 964,90</i>	<i>28,9%</i>

w tym:					
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	48 000,00	0,00	48 000,00	13 495,70	28,1%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	87 000,00	0,00	87 000,00	25 469,20	29,3%
Razem dochody	145 278,00	3 600,00	148 878,00	42 136,16	28,3%
<i>Szkoła podstawowa</i>	<i>1 278,00</i>	<i>3 880,47</i>	<i>5 158,47</i>	<i>902,02</i>	<i>17,5%</i>
w tym:					
# zakup materiałów	1 278,00	3 600,00	4 878,00	621,55	12,7%
<i>materiały papiernicze, biurowe</i>				403,49	
<i>paliwo do kosiarki</i>				218,06	
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	280,47	280,47	280,47	100,0%
<i>Przedszkole</i>	<i>9 000,00</i>	<i>313,69</i>	<i>9 313,69</i>	<i>2 448,00</i>	<i>26,3%</i>
w tym:					
# zakup materiałów	4 500,00	0,00	4 500,00	629,71	14,0%
<i>materiały papiernicze, biurowe</i>				129,96	
<i>materiały pozostałe, zabawki</i>				499,75	
# pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# usługi remontowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# pozostałe usługi	3 000,00	0,00	3 000,00	1 504,60	50,2%
<i>usługi artystyczne, rekreacyjne</i>				250,00	
<i>oklejanie okien</i>				1 254,60	
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	313,69	313,69	313,69	100,0%
<i>Stółówka</i>	<i>135 000,00</i>	<i>697,22</i>	<i>135 697,22</i>	<i>29 760,19</i>	<i>21,9%</i>
w tym:					
# zakup materiałów	5 000,00	0,00	5 000,00	388,80	7,8%
# środki żywności	125 000,00	0,00	125 000,00	28 551,17	22,8%
# usługi remontowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# pozostałe usługi	3 000,00	0,00	3 000,00	123,00	4,1%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	697,22	697,22	697,22	100,0%
Razem wydatki	145 278,00	4 891,38	150 169,38	33 110,21	22,0%
Stan środków na 01.01.20					1 291,38
Stan środków na 30.06.20					11 197,33

VIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

rozdział	zadanie	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	wydatki wykonane	pozostałe środki
	CHYBIE	40 979,22	40 979,22	0,00	40 979,22
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 979,22</i>	<i>40 979,22</i>	<i>0,00</i>	<i>37 479,22</i>
60016	# zakup i montaż lustra drogowego ul. Morcinka, ul. Kobieli, ul. Jagodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	# zabawa integracyjna mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80101	# organizacja czasu wolnego dla dzieci w trakcie ferii i wakacji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80195	# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	8 479,22	8 479,22	0,00	8 479,22
90003	# zakup koszy na śmieci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90095	# zakup ławek do parku	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00

	<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	MNICH	40 979,00	40 979,00	0,00	40 979,00
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 979,00</i>	<i>10 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 979,00</i>
60016	# zakup i montaż lustra drogowego ul. Braterska/ul. Kopernika	2 000,00	2 000,00		2 000,00
75095	# festyn sołecki	8 979,00	8 979,00		8 979,00
	<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00
90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zacisza	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	ZABORZE	40 979,22	40 979,22	1 348,65	39 630,57
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 979,22</i>	<i>16 979,22</i>	<i>1 348,65</i>	<i>15 630,57</i>
60016	# wycinka samosiejek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70005	# zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
70005	# zakup ławek na parking przy ul. Miarki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75075	# promocja sołectwa w trakcie imprezach regionalnych i kulturalno - oświatowych	1 979,22	1 979,22	1 348,65	630,57
	- artykuły spożywcze			1 348,65	
75095	# impreza integracyjna seniorów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75095	# organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
90015	# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	# dokumentacja budowy placu zabaw w centrum sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	FRELICHÓW	35 610,94	35 610,94	0,00	35 610,94
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>610,94</i>	<i>610,94</i>	<i>0,00</i>	<i>610,94</i>
75075	# promocja sołectwa	610,94	610,94	0,00	610,94
	<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
60016	# utwardzenie i rurowanie zjazdu na działkę pod "Sołtysówkę"	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	ZARZECZE	19 711,00	19 711,00	1 970,64	17 740,36
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>19 711,00</i>	<i>19 711,00</i>	<i>1 970,64</i>	<i>17 740,36</i>
70005	# wymiana drzwi do kuchni i zakup podgrzewacza wody	2 000,00	2 000,00	1 970,64	29,36
	- drzwi stalowe			740,21	
	- podgrzewacz wody			1 230,43	
70005	# wyposażenie pomieszczenia sołtysówkę	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

70005	# zagospodarowanie centrum miejscowości (remont wiaty, zakup bramek)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
75075	# promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	1 711,00	1 711,00	0,00	1 711,00
		178 259,38	178 259,38	3 319,29	174 940,09

W lipcu 2020 r. Rady sołeckie zrezygnowały z realizacji zadań, które wiązały się z narażeniem mieszkańców na zakażenie koronawirusem (festyny i spotkania integracyjne, zajęcia dla dzieci) środki przeznaczając na inne zadania.

IX. Dotacje udzielone

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan 01.01.20	plan 30.06.20	wykonanie 30.06.20
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	5 000,00	5 000,00	2 504,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	619 600,00	619 600,00	350 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	283 002,00	283 002,00	142 002,00
			907 602,00	907 602,00	494 506,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 01.01.20	plan 30.06.20	wykonanie 30.06.20
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	20 000,00	20 000,00	0,00
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	75 184,00	75 184,00	37 592,00
600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	0,00	12 607,50	0,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 009,00	6 009,00	6 009,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	12 389,00	12 389,00	12 389,00
			113 582,00	126 189,50	55 990,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan 01.01.20	plan 30.06.20	wykonanie 30.06.20
010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	15 000,00	15 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	125 000,00	153 000,00	93 600,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	865 000,00	865 000,00	404 111,64
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	814 800,00	814 800,00	510 106,20
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	80 000,00	72 000,00	36 000,00

900	90005	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana źródła ciepła	110 000,00	110 000,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	250 500,00	250 500,00	146 750,00
			2 260 300,00	2 280 300,00	1 190 567,84

WÓJT GMINY
Żydek
 Janusz Żydek

Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2020 r.

I. Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na 2020 r. uchwalona została w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIII/117/2019.

Opracowana została na lata 2020 – 2033, 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 2020. Uwzględniono również zmieniające się prognozy makroekonomiczne dla gospodarki krajowej.

II. Dochody

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plan początkowy	Dochody ogółem, z tego:	77 904 361	59 524 674	51 670 561	53 272 348	54 870 519	56 516 634
	dochody bieżące	52 231 775	54 007 655	51 670 561	53 272 348	54 870 519	56 516 634
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	9 601 885	9 928 349	10 255 986	10 573 920	10 891 137	11 217 872
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	80 000	82 720	85 450	88 099	90 742	93 464
	* pozostałe dochody bieżące	12 275 630	12 693 001	8 992 523	9 271 291	9 549 431	9 835 914
	- w tym z podatku od nieruchomości	3 364 300	3 466 259	3 570 247	3 677 355	3 787 675	3 901 305
	* z subwencji oświatowej	14 086 941	14 565 897	15 046 571	15 513 015	15 978 406	16 457 757
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 187 319	16 737 688	17 290 031	17 826 023	18 360 803	18 911 627
	dochody majątkowe, w tym:	25 672 586	5 517 019	0	0	0	0
	* ze sprzedaży majątku	2 240 000	0	0	0	0	0
	* dotacje i środki na inwestycje	23 432 586	5 517 019	0	0	0	0
Plan po zmianach	Dochody ogółem, z tego:	78 394 697	61 524 674	51 670 561	53 272 348	54 870 519	56 516 634
	dochody bieżące	54 729 252	54 007 655	51 670 561	53 272 348	54 870 519	56 516 634
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	9 598 600	9 928 349	10 255 986	10 573 920	10 891 137	11 217 872
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	80 000	82 720	85 450	88 099	90 742	93 464
	* pozostałe dochody bieżące	12 230 108	12 693 001	8 992 523	9 271 291	9 549 431	9 835 914
	- w tym z podatku od nieruchomości	3 364 300	3 466 259	3 570 247	3 677 355	3 787 675	3 901 305
	* z subwencji oświatowej	13 996 310	14 565 897	15 046 571	15 513 015	15 978 406	16 457 757
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 824 235	16 737 688	17 290 031	17 826 023	18 360 803	18 911 627
	dochody majątkowe, w tym:	23 665 445	7 517 019	0	0	0	0
	* ze sprzedaży majątku	1 538 554	0	0	0	0	0
	* dotacje i środki na inwestycje	22 126 891	7 517 019	0	0	0	0
zmiana planu + -	Dochody ogółem, z tego:	490 336	2 000 000	0	0	0	0
	dochody bieżące	2 497 477	0	0	0	0	0
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	-3 285	0	0	0	0	0
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody bieżące	-45 522	0	0	0	0	0
	- w tym z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
	* z subwencji oświatowej	-90 631	0	0	0	0	0
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 636 916	0	0	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	-2 007 141	2 000 000	0	0	0	0
	* ze sprzedaży majątku	-701 446	0	0	0	0	0
	* dotacje i środki na inwestycje	-1 305 695	2 000 000	0	0	0	0

III. Wydatki

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
plan początkowy	Wydatki ogółem, w tym	80 276 688	71 485 571	51 422 137	51 869 087	53 146 737	54 796 634
	Wydatki bieżące, w tym:	46 255 825	47 649 744	49 069 481	50 497 389	51 949 307	53 443 207
	# 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 367 456	18 801 575	19 365 622	19 946 590	20 544 988	21 161 338
	# wydatki na obsługę długu	147 000	414 963	499 821	485 277	438 021	388 198
	- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	34 020 863	23 835 827	2 352 656	1 391 698	1 197 430	1 353 427
	# inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	81 019 822	73 488 958	51 425 529	51 875 078	53 147 562	54 796 634
	Wydatki bieżące, z tego:	49 056 094	47 649 752	49 069 481	50 497 389	51 949 307	53 443 207
	# 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 401 291	18 801 583	19 365 622	19 946 590	20 544 988	21 161 338
	# wydatki na obsługę długu	147 000	414 963	499 821	485 277	438 021	388 198
	- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	31 963 728	25 839 206	2 356 048	1 377 689	1 198 255	1 353 427
	# inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	31 583 728	25 839 206	2 356 048	1 377 689	1 198 255	1 353 427
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0	0	0	0	0
zmiana planu + -	Wydatki ogółem, w tym:	743 134	2 003 387	3 392	-14 009	825	0
	Wydatki bieżące, w tym:	2 800 269	8	0	0	0	0
	# 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 835	8	0	0	0	0

# wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	-2 057 136	2 003 379	3 392	-14 009	825	0
# inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy						
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
56 435 616	58 063 974	59 755 499	61 517 288	63 221 456	64 906 814	66 569 484	69 473 894
54 961 398	56 503 472	58 089 022	59 698 714	61 353 250	63 032 193	64 735 122	66 435 440
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
21 796 178	22 450 063	23 123 565	23 817 237	24 531 790	25 267 744	26 025 776	26 780 524
336 149	285 354	233 409	185 358	137 358	89 359	41 410	2 959
0	0	0	0	0	0	0	0
1 474 218	1 560 502	1 666 477	1 818 574	1 868 206	1 874 621	1 834 362	3 038 454
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
56 435 616	58 063 974	59 755 499	61 517 288	63 221 456	64 906 814	66 569 484	69 473 894
54 961 398	56 503 472	58 089 022	59 698 714	61 353 250	63 032 193	64 735 122	66 435 440
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
21 796 178	22 450 063	23 123 565	23 817 273	24 531 790	25 267 744	26 025 776	26 780 524
336 149	285 354	233 409	185 358	137 358	89 359	41 410	2 959
0	0	0	0	0	0	0	0
1 474 218	1 560 502	1 666 477	1 818 574	1 868 206	1 874 621	1 834 362	3 038 454
1 474 218	1 560 502	1 666 477	1 818 574	1 868 206	1 874 621	1 834 362	3 038 454
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	36	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

IV. Przychody budżetu

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
plan początkowy	Wynik budżetu	-2 372 327	-11 960 897	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	Przychody budżetu	2 625 124	12 217 452	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 625 124	12 217 452	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	2 372 327	11 960 897	0	0	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	Wynik budżetu	-2 625 125	-11 964 284	245 032	1 397 270	1 722 957	1 720 000
plan po zmianach	Przychody budżetu	2 875 372	12 217 452	0	0	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	250 248	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 625 124	12 217 452	0	0	0	0

	- na pokrycie deficytu	2 625 124	11 964 284	0	0	0	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	-252 798	-3 387	-3 392	14 009	-825	0
	Przychody budżetu	250 248	0	0	0	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	250 248	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	252 797	3 387	0	0	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
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
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
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	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	0	0	0	0	0

V. Rozchody budżetu, kwota długu

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	Rozchody budżetu	252 797	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	# splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	252 797	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust3b ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
plan początkowy	Rozchody budżetu	252 797	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	# splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	252 797	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust3b ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Rozchody budżetu	250 248	253 168	245 032	1 397 269	1 722 957	1 720 000
	# splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	250 248	253 168	245 032	1 397 269	1 722 957	1 720 000

	- 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	-2 549	-3 387	-3 392	14 008	-825	0
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	-2 549	-3 387	-3 392	14 008	-825	0
	- 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

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
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
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
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	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
plan początkowy	Kwota długu	4 988 654	16 949 551	16 701 127	15 317 866	13 594 084	11 874 084
	# kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 975 950	6 357 911	2 601 080	2 774 959	2 921 212	3 073 427
	Relacja 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	5 975 950	6 357 911	2 601 080	2 774 959	2 921 212	3 073 427
plan po zmianach	Kwota długu	4 995 059	16 959 343	16 714 311	15 317 041	13 594 084	11 874 084
	# kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 673 159	6 357 903	2 601 080	2 774 959	2 921 212	3 073 427
	Relacja 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	5 923 407	6 357 903	2 601 080	2 774 959	2 921 212	3 073 427
zmiana planu + -	Kwota długu	6 405	9 792	13 184	-825	0	0
	# kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-302 792	-8	0	0	0	0
	Relacja 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	-52 544	-8	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10 154 084	8 434 084	6 731 658	5 131 658	3 531 658	1 931 658	331 658	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 194 218	3 280 502	3 368 903	3 418 574	3 468 206	3 474 621	3 434 362	3 370 112
3 194 218	3 280 502	3 368 903	3 418 574	3 468 206	3 474 621	3 434 362	3 370 112
10 154 084	8 434 084	6 731 658	5 131 658	3 531 658	1 931 658	331 658	0
0	0	0	0	0	0	0	0

3 194 218	3 280 502	3 368 903	3 418 574	3 468 206	3 474 621	3 434 362	3 370 112
3 194 218	3 280 502	3 368 903	3 418 574	3 468 206	3 474 621	3 434 362	3 370 112
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

VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
plan początkowy	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,11%	1,80%	2,18%	5,27%	5,92%	5,61%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,99%	18,17%	9,02%	9,20%	9,20%	9,21%
		22,79%	17,06%	7,57%	7,83%	8,00%	0,00%
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,51%	19,05%	20,67%	15,81%	10,82%	7,80%
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,08%	15,61%	17,24%	15,81%	10,82%	7,80%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
plan po zmianach	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,11%	1,79%	2,17%	5,31%	5,92%	5,61%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,21%	18,17%	9,02%	9,20%	9,20%	9,21%
		20,09%	17,06%	7,57%	7,83%	8,00%	0,00%
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,51%	18,15%	19,77%	14,91%	10,82%	7,80%
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,03%	15,66%	17,29%	14,91%	10,82%	7,80%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
zmiana planu + -	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,04%	0,00%	0,00%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0	0	0	0	0	0

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,95%	0,05%	0,05%	-0,90%	0,00%	0,00%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.31%	5.04%	4.73%	4.25%	4.03%	3.82%	3.62%	0.72%
9.12%	8.96%	8.81%	8.58%	8.36%	8.05%	7.66%	7.26%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.65%	11.56%	10.41%	9.07%	9.01%	8.89%	8.73%	8.51%
12.00%	11.56%	10.41%	9.07%	9.01%	8.89%	8.73%	8.51%

TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,31%	5,04%	4,73%	4,25%	4,03%	3,82%	3,62%	0,72%
9,12%	8,96%	8,81%	8,58%	8,36%	8,05%	7,66%	7,26%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12,53%	11,45%	10,41%	9,07%	9,01%	8,89%	8,73%	8,51%
12,29%	11,45%	10,41%	9,07%	9,01%	8,89%	8,73%	8,81%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0
-0,12%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,29%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

VIII. Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
plan początkowy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	34 661 582	20 580 832	0	0	0	0
	- bieżące	1 231 719	0	0	0	0	0
	- majątkowe	33 429 863	20 580 832	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zoz	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0

	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	252 792	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000
	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	0
	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 548 502	21 868 512	1 825 400	0	0	0
	- bieżące	1 231 719	0	0	0	0	0
	- majątkowe	30 316 783	21 868 512	1 825 400	0	0	0
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego Zoz	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego Zoz	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	250 248	253 168	245 032	261 558	231 835	226 908
	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	0
	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

zmiana planu + -	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	3 113 080	-1 287 680	-1 825 400	0	0	0
	- bieżące	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	3 113 080	-1 287 680	-1 825 400	0	0	0
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zoz	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 544	3 387	3 392	1 121 703	1 491 947	1 493 092
	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
	- spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	0	0	0	0	0	0
	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 491 092	1 491 092	1 491 092	1 491 092	1 491 092	1 491 092	1 491 092	304 429
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

IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0	0	0
	# dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 591 686	5 517 019	0	0	0	0
	# dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 591 686	5 517 019	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	22 591 686	5 517 019	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	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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 748 015	17 872 280	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 ustawy	31 748 015	17 872 280	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	31 748 015	17 872 280	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	125 000	0	0	0	0	0
	# dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	0	0	0	0	0
	- środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	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	21 598 391	5 517 019	0	0	0	0
	# dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 598 391	5 517 019	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	21 398 189	5 517 019	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	125 000	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 ustawy	125 000	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	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	30 487 775	19 872 280	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 ustawy	30 487 775	19 872 280	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	24 512 382	12 872 280	0	0	0	0
zmiana planu + -	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 000	0	0	0	0	0
	# dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	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	-993 295	0	0	0	0	0
# dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-993 295	0	0	0	0	0
- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	-1 193 497	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	125 000	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 ustawy	125 000	0	0	0	0	0
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	125 000	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy						

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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

X. Przebieg realizacji przedsięwzięć

	nazwa	jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady	limit 2020	limit 2021	limit 2022	przebieg realizacji
	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
	wydatki bieżące							
	wydatki majątkowe							
	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	Urząd Gminy	2016 - 2021	59 815 011,00	27 664 173,00	15 149 719,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
stan 01.01.20	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury"	Urząd Gminy	2016 - 2021	6 861 589,19	4 083 842,00	2 772 561,00	0,00	trwa procedura wyłonienia wykonawcy
stan 30.06.20				6 861 589,19	2 087 610,00	4 718 793,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
	wydatki bieżące							
	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie	Urząd Gminy	2018 - 2020	3 039 055,20	1 013 019,20	0,00		umowa w trakcie realizacji
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020	Urząd Gminy	2019/2020	300 000,00	155 000,00	0,00		zadanie zakończone
	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy	2019/2020	160 000,00	63 700,00	0,00		zadanie zakończone
	wydatki majątkowe							
stan 01.01.20	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chybiu	Urząd Gminy	2017 - 2021	4 436 894,00	1 681 848,00	2 708 552,00	0,00	zadanie otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Sportu, wyłoniony wykonawca, oczekiwanie na rozpoczęcie prac, za zgodą Ministerstwa wydłużono okres realizacji
stan 30.06.20			2017 - 2022	4 436 894,00	565 000,00	2 000 000,00	1 825 400,00	

WÓJT GMINY
Janusz Zydek

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność od 1949 r. W skład GBP wchodzi centrala (Chybie, ul. Bielska 51) oraz filia w Zaborze (Zaborze, ul. Czereśniowa 16, budynek OSP).

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Biblioteka zatrudniała 5 pracowników na 3,25 etatu, w tym:

- 3 pracowników merytorycznych na 2,75 etatu (2 etaty w centrali oraz 0,75 etatu na filii);
dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a jedna osoba - wykształcenie średnie,
- 2 pracowników administracyjno-biurowych na 0,5 etatu, w tym:
główna księgową, posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne (0,25 etatu) oraz
sprzątaczkę/pomocnik bibliotekarza, posiadającą wykształcenie średnie (0,25 etatu).

W I połowie 2020 r. pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniu online pt. „Magia prowadzenia spotkań autorskich online”. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli 6 godzin szkoleniowych.

Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych	871
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	14 719
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	2 359
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	3 926
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	9 811
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	1 971
- liczba wypożyczeń czasopism	1 370
liczba udzielonych informacji	1 750
liczba odwiedzin	6 192
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	291

W I połowie 2020 r. GBP w Chybiu zarejestrowała 871 czytelników aktywnie wypożyczających (683 w centrali i 188 w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawia poniższa tabela.

Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	41	9	50
6 - 12 lat	113	53	166
13 - 15 lat	36	13	49
16 - 19 lat	42	15	57
20 - 24 lat	28	4	32
25 - 44 lat	163	44	207
45 - 60 lat	125	26	151
powyżej 60 lat	135	24	159
razem	683	188	871

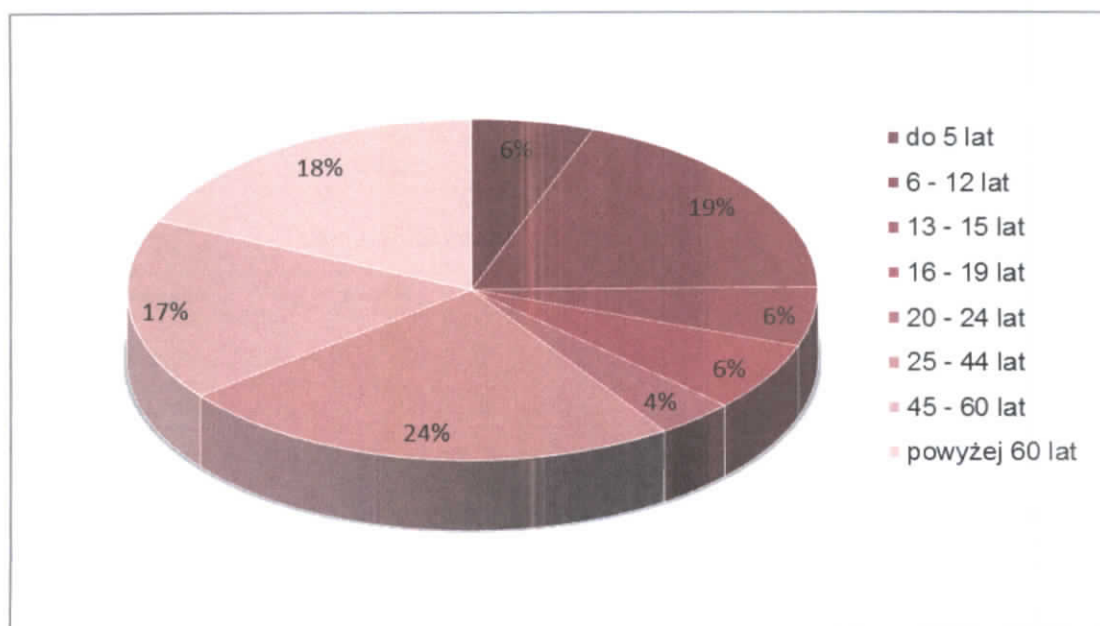
Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	36	24	60
młodzież szkolna	213	69	282
studenci	10	1	11
pracownicy umysłowi	146	32	178
pracownicy fizyczni	82	25	107
rolnicy	1	0	1
emeryci	110	22	132
pozostali	85	15	100
razem	683	188	871

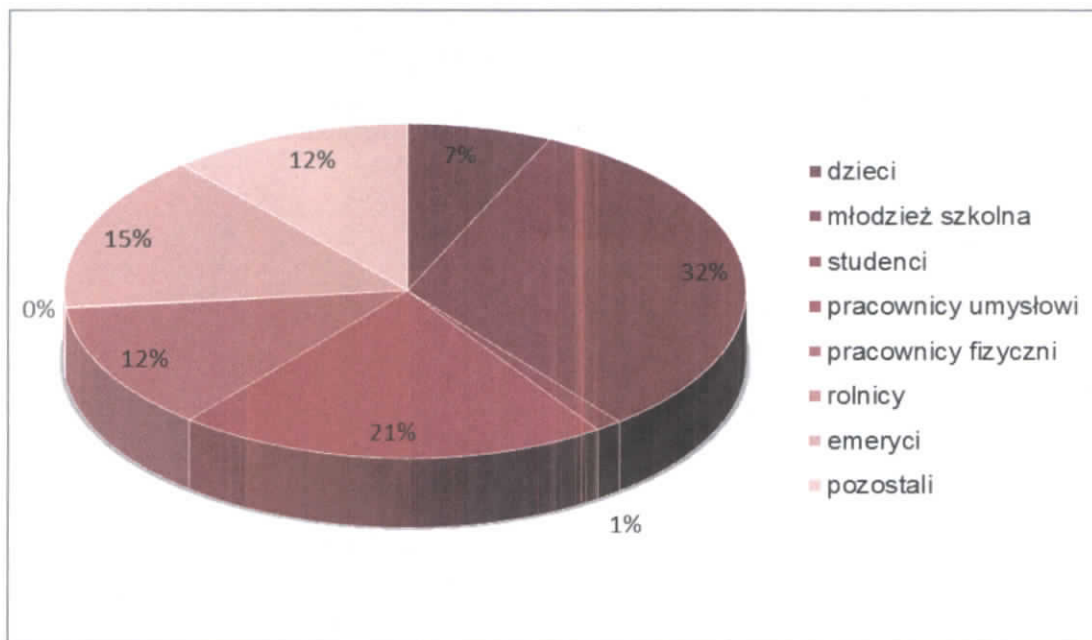
Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
osoby uczące się	223	70	293
osoby pracujące	229	57	286
pozostali	231	61	292
razem	683	188	871

Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w I połowie 2020 r.



Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w I połowie 2020 r.



W I połowie 2020 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 15 708 książek i 1 370 czasopism. Szczegółowe rozbięcie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawia tabela poniżej.

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	2 094	1 402	3 496
literatura dla dorosłych	7 149	1 547	8 696
literatura popularno-naukowa	1 025	438	1 463
czasopisma	689	375	1 064
razem	10 957	3 762	14 719

Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu

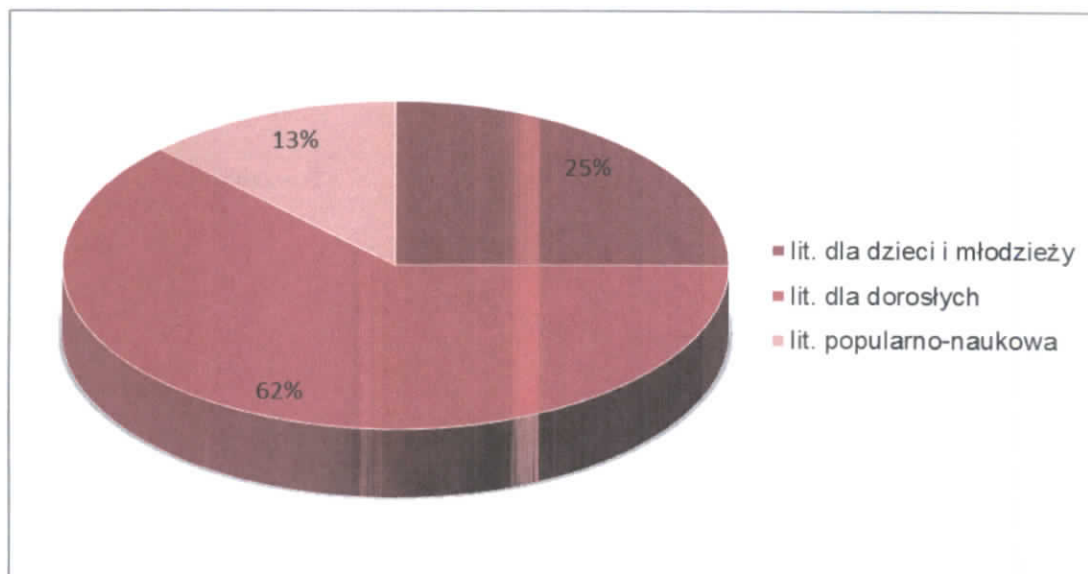
rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	423	7	430
literatura dla dorosłych	1 108	7	1 115
literatura popularno-naukowa	485	23	508
czasopisma	306	0	306
razem	2 322	37	2 359

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	2 517	1 409	3 926
literatura dla dorosłych	8 257	1 554	9 811
literatura popularno-naukowa	1 510	461	1 971

czasopisma	995	375	1 370
razem	13 279	3 799	17 078

Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w I połowie 2020 r.



W I połowie 2020 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (62% wszystkich wypożyczeń). Od kilku lat zaobserwować można stosunkowo niewielkie zainteresowanie literaturą popularno-naukową. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

Zbiory biblioteczne

- liczba książek ogółem	29 564
- liczba tytułów czasopism bieżących	54
w tym z prenumeraty	46
- liczba książek nabytych w I połowie 2020 r.	626 /o wartości 12 741,37 zł
w tym zakup z dotacji organizatora	505 /o wartości 12 079,34 zł
pozostałe wpływy (dary)	121 /o wartości 662,00 zł
- liczba audiobooków (dary)	85
- liczba gier planszowych	51
- liczba książek wycofanych ze zbiorów	1 492

W I połowie 2020 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 626 książek, w tym 505 pochodzących z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 29 564 książki, z tego 20 420 znajduje się w centrali w Chybiu. 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowy dane dot. stanu księgozbioru w rozbiciu na centralę i filię przedstawia tabela.

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	4 044	2 832	6 876
lit. piękna dla dorosłych	10 491	3 887	14 378
lit. popularno-naukowa	5 385	2 425	8 310
razem	20 420	9 144	29 564

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	350 394,99	128 245,10	479 240,09
wpływy	9 526,31	3 215,06	12 741,37
ubytki	18 388,54	0,00	18 988,54
stan na 31.12.2019	341 532,76	131 460,16	472 992,92

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	42	35	77
lit. piękna dla dorosłych	342	111	453
lit. popularno-naukowa	69	27	96
razem	453	173	626

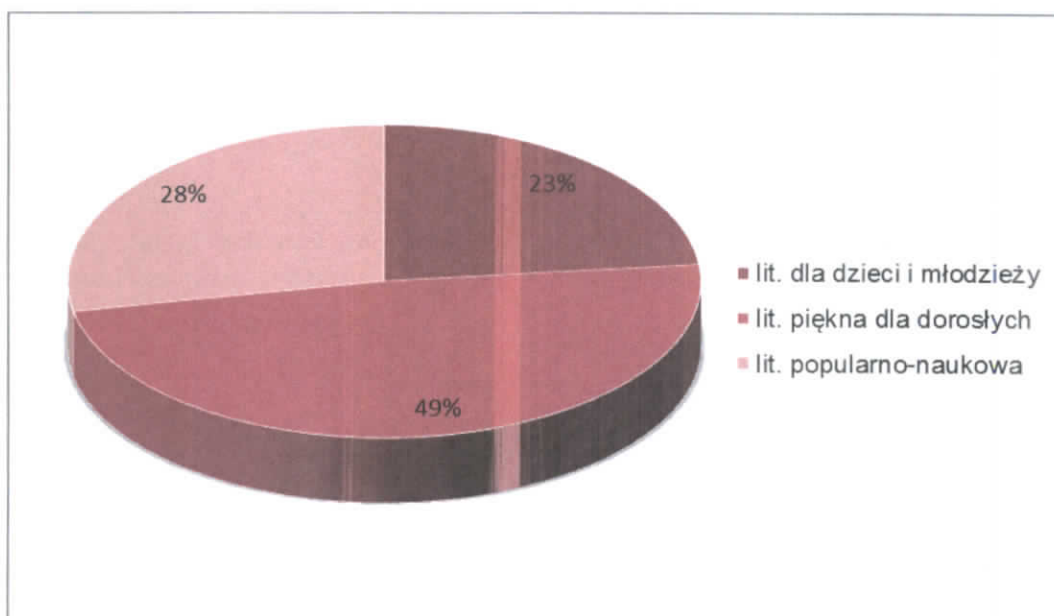
Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	372	133	505
zakup z dotacji MKiDN	0	0	0
zakup z innych środków	0	0	0
pozostałe (dary)	81	40	121
razem	453	173	626

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	9 064,31	3 015,06	12 079,37
zakup z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
zakup z innych środków	0,00	0,00	0,00
pozostałe (dary)	462,00	200,00	662,00
razem	9 526,31	3 215,06	12 741,37

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w I połowie 2020 r.



GBP w Chybiu prowadzi również wypożyczanie literatury w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego okresu księgozbiór anglojęzyczny liczył 85 książek.

Biblioteka posiada zbiór 51 gier planszowych, które wykorzystywane są na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży.

Komputeryzacja i zakup sprzętu

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ.

GBP w Chybiu posiada stronę internetową (www.biblioteka.chybie.pl) oraz stronę na portalu Facebook (<https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu-120940024677283/>). Bieżąca aktualizacja tych stron pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog książek zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W I połowie 2020 r. uruchomiona została usługa zdalnego zamawiania książek poprzez katalog internetowy.

Biblioteka w Chybiu dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do szerokopasmowego Internetu (4 w centrali, 1 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy.

Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym, dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN – Dar serca, dokonano zakupu laptopa i tabletu. Ponadto wymalowany został wiatrolap i hol biblioteki.

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. W I połowie 2020 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

- *Feriateka biblioteczna* – cykl warsztatów i zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych
Termin realizacji: 13.01. – 24.01.2020 r.
Liczba uczestników: 175 osób/10 spotkań
- *Walentynki w bibliotece* - akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 14.02.2020 r.

Liczba uczestników: 50 osób

- *Senior w cyfrowym świecie* – cykl warsztatów komputerowych dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „Aktywny e-senior” – warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19
Termin realizacji: styczeń 2020 r.
Liczba uczestników: 15 osób/2 grupy/4 spotkania
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Liczba uczestników: 11 osób/2 grupy/2 spotkania
- *Cyfrowy album rodzinny* – cykl warsztatów projektowania fotoksiążki cyfrowej dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „Aktywny e-senior” - warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Liczba uczestników: 6 osób/2 spotkania
- *Angielski dla seniora* – cykl warsztatów języka angielskiego dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „E-senior w podróży” - warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19
Termin realizacji: luty-marzec 2020 r.
Liczba uczestników: 14 osób/2 spotkania
- *Indywidualne konsultacje komputerowe*
Termin realizacji: styczeń-marzec 2020 r.
Liczba uczestników: 12 osób/12 spotkań
- Uroczyste zakończenie kursu „*Senior w cyfrowym świecie*”
Termin realizacji: 5.02.2020
Liczba uczestników: 16 osób
- *Książka w podróży* - wystawa pokonkursowa fotografii
Termin realizacji: 4.05. – 30.06.2020 r.

Projekty realizowane

- *Aktywny e-senior* – projekt dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN – „Dar Serca” w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, realizowany był od października 2019 r. do czerwca 2020 r. W 2020 r. przeprowadzono warsztaty dla seniorów: komputerowe, projektowania fotoksiążek cyfrowych oraz języka angielskiego. Niestety w związku z epidemią COVID-19 warsztaty te zostały przerwane. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy. Wysokość dofinansowania całego projektu: 10 000,00 zł, w tym 4 883,03 zł w roku 2020.
- *Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe* – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; zadanie realizowane jest od kwietnia do listopada 2020 r. Większość działań projektowych została przesunięta na drugie półrocze 2020 r. w związku z epidemią COVID-19. W ramach projektu realizowane będą są m.in. przedstawienia teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty literacko-multimedialne, konkurs literacki, tworzenie kart kamishibai.
Wysokość dofinansowania: 9 600,00 zł.
- *Mała książka – wielki człowiek* - projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które po raz pierwszy przyjdzie do Biblioteki, otrzymuje darmową Wyprawkę Czytelniczą.
- *Bądź eko z biblioteką!* - projekt zrealizowany we współpracy z grupą nieformalną "Ekoedukatorzy w akcji" dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie realizowane jest od kwietnia do września 2020 r.
Wysokość dofinansowania: 5 000 zł.

Działanie Biblioteki w okresie epidemii COVID-19

- W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski Biblioteka w Chybiu w okresie **od 12 marca do 30 kwietnia 2020 r.** została zamknięta dla czytelników – nie świadczone usług, odwołano wszystkie zajęcia i imprezy edukacyjno-kulturalne.
- Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, po konsultacjach ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, decyzją Organu prowadzącego oraz Dyrektora GBP w Chybiu w dniu **4 maja 2020 r.** Biblioteka została otwarta dla czytelników, jednak z dużymi ograniczeniami - uruchomione zostało wypożyczanie zbiorów, bez wolnego dostępu do półek; nadal nieczynna jest czytelnia oraz czytelnia internetowa.
- W czasie zamknięcia Biblioteki dla czytelników pracownicy wykonywali swoje obowiązki stacjonarnie.
- Działania podejmowane w czasie zamknięcia Biblioteki:
 - porządkowanie i konserwacja księgozbioru,
 - selekcja księgozbioru – zubytkowano 1492 pozycje,
 - skonstrum księgozbioru w centrali w Chybiu,
 - wzmoczone aktywność GBP w social mediach,
 - melioracja baz danych.

Finansowanie

W I połowie 2020 r. GBP w Chybiu otrzymała 142 002,00 zł w ramach dotacji z Gminy Chybie oraz 4 883,03 zł w ramach dofinansowania do projektu z Fundacji ORLEN - Dar Serca. Przychody własne niefinansowe wyniosły 662,00 zł (dary książkowe), natomiast przychody finansowe wyniosły 160,00 zł (wpływy do kasy za usługi ksero i wydruki). Szczegóły rozliczenia dotacji przedstawia tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2020 rok	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	27 987,14	8 440,14	0,30
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	160,00	0,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. inne źródła (jakie)	27 987,14	8 280,14	0,30
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	4 883,03	1,00
	- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	0,00	0,00
	- dotacja z BN	10 769,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne - dary książki	0,00	662,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja sukcesywna	2 735,11	2 735,11	1,00
2	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	283 002,00	142 002,00	0,50
	- podmiotowa	283 002,00	142 002,00	0,50
	- celowa	0,00	0,00	0,00
3	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	310 989,14	144 738,69	0,47
	A. Koszty osobowe, w tym:	230 545,40	107 592,08	0,47
	- wynagrodzenia osobowe	183 442,00	85 935,69	0,47
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	- honoraria	0,00	0,00	0,00

	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 385,00	17 188,09	0,46
	- świadczenie urlopowe	4 131,40	4 131,40	1,00
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 587,00	336,90	0,21
	B. Materiały, prenumerata	10 045,00	4 264,36	0,42
	C. Energia	1 650,00	798,88	0,48
	D. Remonty	0,00	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	68 748,74	32 083,37	0,47
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	14 493,60	11 455,86	0,79
	- delegacje służbowe	1 000,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	268,00	268,00	1,00
	- wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00
	- zbiory biblioteczne	20 000,00	12 079,37	0,60
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	4 883,03	1,00
	- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	0,00	0,00
	- zbiory biblioteczne BN	10 769,00	0,00	0,00
	- zbiory biblioteczne - dary	0,00	662,00	0,00
	- amortyzacja sukcesywna	2 735,11	2 735,11	1,00
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,25	3,25	1,00
5.	Stan środków pieniężnych		5 703,45	
6.	Stan należności		0,00	
7.	Stan zobowiązania		0,00	

II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń –czerwiec 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 pierwszych dwóch miesięcy Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował zaplanowanych kilkanaście 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. 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.

Od 12 marca 2020 roku, w związku z pandemią ograniczyliśmy działalność podstawową GOK czyli przestaliśmy prowadzić zajęcia, warsztaty, spotkania, odwołaliśmy imprezy, ale nie przestaliśmy pracować. Szybko opracowaliśmy pomysł działań w mediach społecznościowych i podjęliśmy prace nad dwoma ważnymi projektami. Działania GOK obejmowały AKF "Klaps" który działał zdalnie od 26 marca. Prowadził ożywioną wymianę z uczestniczkami i uczestnikami zajęć filmowych i fotograficznych. Zaproponowaliśmy "Foto challenge", "Zajęcia filmowe on-line dla każdego", "Filmowe wyzwania", "Zadania dla grupy filmowej na Em", zaprosiliśmy na "Domowe seanse z Klapsem". Wszystkie propozycje były otwarte, miały charakter zabawy, nie wymagając specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy odpowiadając na naszą propozycję, wysyłali do nas swoje prace, które omawialiśmy, komentowaliśmy i które były publikowane.

Gminny Ośrodek Kultury podtrzymując kontakty z sympatykami, składał propozycję e-zajęć. Informujemy, relacjonujemy czym zajmujemy się w czasach korona wirusa, ogłosiliśmy wielkanocną zabawę "Podziel się fotopisanką", prowadzimy internetowe zajęcia z literatury pod nazwą "Ćwiczenia z literatury nie tylko dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku".

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. Obecnie złożyliśmy projekt i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu Fundacji PZU pt: "Tworzenie i uruchomienie Gminnego Archiwum Cyfrowego", powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps".

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. W pierwszym miesiącach 2020 roku zdążyliśmy odwiedzić m.in. Pszczynę, Bielsko - Białą, Hażlach.

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Kłatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W I półroczu 2020 roku:

- wydaliśmy długo oczekiwaną książkę , nad którą pracowaliśmy ostatnie dwa lata t.j.: **"Klub Młodych Exodus. Tego nie da się opowiedzieć"** autorstwa Wojciecha Kielkowskiego.
- wydaliśmy 3 numerów informatora kulturalnego „Stop Kłatka”
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- realizowaliśmy sprzedaż gadżetów Jubileuszu 50 lecia AKF "Klaps"

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. Niestety czas pandemii zawiesił tę współpracę w I półroczu.

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposzczamy 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. Wykorzystaliśmy, we własnym zakresie, czas zawieszenia działalności podstawowej w I półroczu na wykonanie szeregu prac remontowych w budynku amfiteatru tj:

- generalny remont pomieszczenia magazynu pod sceną amfiteatru;
- remont magazynu akcesoriów i kostiumów;
- remont garderoby sceny amfiteatru;
- wymiana oświetlenia sceny amfiteatru;
- remont instalacji elektrycznej poddasza scenicznego amfiteatru;
- remont i malowanie kotłowni gazowej w budynku amfiteatru.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK w CHYBIU NA DZIEŃ 30.06.2020

Środki pozostałe na 31.12.2019	18 203,82
Należności na 31.12.2019 w tym:	246,00
od odbiorców w tym:	246,00
wymagalne	0,00
należności z tytułu rozliczenia vat	0,00

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	674 600,00	375 420,98	55,7%
dotacja organizatora	619 600,00	350 000,00	56,5%
dotacja GPPiRPA	5 000,00	2 504,00	50,1%
przychody własne w tym:	50 000,00	22 916,98	45,8%
sprzedaż towarów	500,00	32,38	6,5%
sprzedaż usług	42 000,00	19 985,28	47,6%
darowizny	4 500,00	100,01	2,2%
pozostałe przychody	3 000,00	2 799,31	93,3%
Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,0%

PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	674 600,00	278 003,16	41,2%
amortyzacja	7 800,00	3 852,42	49,4%
zużycie materiałów i energii w tym:	113 000,00	40 435,23	35,8%
zużycie materiałów bieżąca działalność	20 000,00	10 842,27	54,2%

<i>energia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 395,06</i>	<i>42,0%</i>
<i>materiały do imprez</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 392,99</i>	<i>21,0%</i>
<i>materiały do zajęć</i>	<i>8 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>11,3%</i>
<i>sprzęt techniczny</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 904,91</i>	<i>47,6%</i>
usługi obce w tym:	169 753,83	54 106,38	31,9%
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 455,48</i>	<i>54,6%</i>
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	<i>22 500,00</i>	<i>2 712,91</i>	<i>12,1%</i>
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>78 753,83</i>	<i>19 157,86</i>	<i>24,3%</i>
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 642,00</i>	<i>49,3%</i>
<i>usługi komunalne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>722,89</i>	<i>24,1%</i>
<i>usługi drukarskie i wydawnicze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>794,64</i>	<i>13,2%</i>
<i>pozostałe usługi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 620,60</i>	<i>72,4%</i>
wynagrodzenia w tym:	306 362,00	146 978,45	48,0%
<i>umowy o pracę</i>	<i>262 060,00</i>	<i>127 314,25</i>	<i>48,6%</i>
<i>umowy cywilnoprawne</i>	<i>44 302,00</i>	<i>19 664,20</i>	<i>44,4%</i>
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	66 384,17	28 461,63	42,9%
<i>Składki ZUS</i>	<i>56 408,00</i>	<i>23 029,50</i>	<i>40,8%</i>
<i>odpis na ZFŚS</i>	<i>6 976,17</i>	<i>5 232,13</i>	<i>75,0%</i>
<i>inne świadczenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>6,7%</i>
pozostałe koszty rodzajowe w tym:	8 800,00	4 148,02	47,1%
<i>delegacje i ryczałty</i>	<i>6 800,00</i>	<i>2 769,02</i>	<i>40,7%</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 379,00</i>	<i>69,0%</i>
koszt sprzedanych towarów	2 000,00	20,00	1,0%
pozostałe koszty operacyjne	500,00	1,03	0,2%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.

95 824,77 zł

Zobowiązania na 30.06.2020 w tym:

4 136,89

wobec dostawców

2 141,90

w tym dostawy nefakturowane

0,00

wobec ZUS

0,00

wobec US

1 232,00

wobec pracowników

762,99

BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020

Należności na 30.06.2020, w tym:

3 426,55

od odbiorców i dostawców

246,00

od pracowników

272,69

z tytułu podatków

2 418,00

z tytułu składek ZUS

489,86

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Chybie dla GOK za okres styczeń – czerwiec 2020 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2020 r

18 203,82 zł

Przychody własne i ich źródła

wyszczególnienie	kwota
sprzedaż towarów (książek, breloki, mapy)	34,00
sprzedaż biletów	6 570,00
usługi ksero	0,00
wynajem Sali	0,00
przedstawienia i spektakle wyjazdowe	3 250,00
organizacja imprez kulturalnych	0,00
usługi reklamowe	0,00
inne usługi (rajd rowerowy itp.)	0,00
zajęcia taneczne	8 730,00
darowizny	100,01
nauka gry na instrumentach	1 800,00
pozostałe przychody	150,00
razem	20 634,01

Wysokość dotacji Organizatora

	plan	środki otrzymane
organizator	619 600,00	350 000,00
GKPiRPA	5 000,00	2 504,00
razem	624 600,00	352 504,00

Koszty działalności

	koszty ogółem	finansowanie		
		dotacja	przychody własne	inne źródła
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>43 813,51</u>	<u>39 975,90</u>	<u>3 837,61</u>	<u>0,00</u>
bieżąca działalność	10 396,96	10 112,22	284,74	0,00
woda, energia, gaz	10 890,97	10 890,97	0,00	0,00
materiały do realizacji imprez	8 147,70	7 133,33	1 014,37	0,00
zajęcia warsztatowe	1 349,95	0,00	1 349,95	0,00
wyposażenie techniczne	13 027,93	11 839,38	1 188,55	0,00
<u>Usługi obce</u>	<u>60 057,33</u>	<u>44 322,24</u>	<u>15 735,09</u>	<u>0,00</u>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 110,13	3 096,93	13,20	0,00
remonty i konserwacje	3 224,67	3 224,67	0,00	0,00
organizacja imprez kulturalnych	19 715,61	15 771,13	3 944,48	0,00
artystyczna działalność edukacyjna	26 173,00	17 643,00	8 530,00	0,00

usługi komunalne	518,56	518,56	0,00	0,00
pozostałe usługi obce	3 615,95	3 575,95	40,00	0,00
usługi drukarskie i wydawnicze	3 699,41	492,00	3 207,41	0,00
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>153 175,85</u>	<u>151 668,10</u>	<u>1 507,75</u>	<u>0,00</u>
umowa o pracę	132 871,99	132 471,24	400,75	0,00
umowy o dzieło i zlecenie	20 303,86	19 196,86	1 107,00	0,00
<u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>33 965,40</u>	<u>33 965,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
składki ZUS	28 533,27	28 533,27	0,00	0,00
odpis ZFŚS	5 232,13	5 232,13	0,00	0,00
inne świadczenia	200,00	200,00	0,00	0,00
<u>Podatki i opłaty</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>4 065,28</u>	<u>4 065,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
delegacje i ryczałty	2 686,28	2 686,28	0,00	0,00
ubezpieczenia	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00
<u>Odsetki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zapłacony VAT</u>	<u>167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nadpłata</u>	<u>272,69</u>	<u>272,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
razem	295 517,06	274 269,61	21 247,45	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.

95.824,77 zł

Niewykorzystana dotacja podmiotowa na dzień 30.06.2020 r.

78.234,39 zł.

WÓJT GMINY
Janusz Zydek

