

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2011 r.

### I. Dane ogólne.

Budżet gminy na 2011r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., zakładał dochody budżetu w wysokości 24.340.688,75 zł ( dochody bieżące – 20.560.419,75 zł i dochody majątkowe – 3.780.269,00 zł), przychody budżetu w wysokości 8.413.736,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 32.554.224,75 zł ( wydatki bieżące – 21.359.724,75 zł i wydatki majątkowe – 11.194.500,00 zł) i rozchody budżetu w wysokości 200.200,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.861.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.736.661,00 zł i wolnych środków w wysokości 1.688.875,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w roku 2008 i 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 3.864.858,64 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2011r. 28.505.547,39 zł ( dochody bieżące – 22.640.836,32 zł i dochody majątkowe – 5.564.711,07 zł), natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o 4.741.712,64 zł, osiągając kwotę 37.295.937,39 zł (wydatki bieżące – 21.986.742,32 zł i wydatki majątkowe – 15.309.195,07 zł)

Planowany niedobór w kwocie 9.090.390,00 zł zamierzano pokryć pożyczkami w wysokości 6.639.222,00 zł, przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.336.295,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.114.875,00 zł

Realizacja budżetu w 2011 roku przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie roczne	% realizacji planu
Dochody budżetowe	28.205.547,39	26.538.683,08	94,1
•0 bieżące	22.640.836,32	21.080.755,14	93,1
•1 majątkowe	5.564.711,07	5.457.927,94	98,1
Wydatki budżetowe	37.295.937,39	32.489.987,03	87,1
•2 bieżące	21.986.742,32	20.500.659,41	93,2
•3 majątkowe	15.309.195,07	11.989.327,62	78,3

Z powyższych danych wynika, że budżet gminy za 2011 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 5.951.303,95 zł, stanowiącym różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Pokryty został w całości zaciągniętymi pożyczkami.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków planowanych w budżecie przedstawione zostały w III i IV części sprawozdania rocznego.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 7.785.268,13 zł i dotyczyło pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach i Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku Białej:

- 1 z roku 2008 zaciągniętej na realizację I etapu programu ograniczenia niskiej emisji (345.600 zł),
- 2 z roku 2009 na II etap w/w programu (120.000 zł)
- 3 z roku 2010 drugą transzę pożyczki na II etap niskiej emisji (59.275 zł), I transzę pożyczki na III etap w/w programu (90.000 zł) oraz I transzę pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków (500.000 zł).
- 4 z roku 2011 drugą transzę pożyczki na III etap niskiej emisji, dalszy ciąg pożyczki na budowę oczyszczalni i pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania kanalizacji części sołectwa Mnich.

Ogółem zadłużenie wyniosło:

- 1 w WFOŚiGW – 6.042.181,00 zł

- I etap niskiej emisji – 86.400,00 zł (spłata do 2013r.)
- II etap niskiej emisji – 119.272,00 zł (spłata do 2013r.)
- III etap niskiej emisji – 240.000,00 zł (spłata do 2014r.)
- budowa oczyszczalni – 5.596.506,00 zł (spłata do 2022r.)

2 w BGK – 1.743.087,13 zł (spłata do 2012r.)

W budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, gmina nie korzystała w trakcie roku z kredytów krótkoterminowych.

Okresowo wolne środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu gminy na lokatach nocnych oraz na lokatach terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

## II. Zmiany w planie budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w 2011r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe	%
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	8 878 739,00	9 089 431,59	210 692,59	102,4%
2	subwencja ogólna :	8 974 530,00	9 020 687,00	46 157,00	100,5%
	z tego				
	- część oświatowa	7 598 484,00	7 644 641,00	46 157,00	100,6%
	- część wyrównawcza	1 376 046,00	1 376 046,00	0,00	100,0%
3	środki na uzupełnienie dochodów	0,00	456 338,00	456 338,00	0,0%
4	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 732 872,00	1 907 036,15	174 164,15	110,1%
5	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	8 900,00	8 980,00	80,00	100,9%
6	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	285 515,00	466 042,00	180 527,00	163,2%
7	dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 633)	0,00	34 381,00	34 381,00	0,0%
8	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE (§ 200)	776 863,75	1 724 321,58	947 457,83	222,0%
9	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE (§ 620)	3 683 269,00	5 498 330,07	1 815 061,07	149,3%
	<b>Razem dochody</b>	<b>24 340 688,75</b>	<b>28 205 547,39</b>	<b>3 864 858,64</b>	<b>115,9%</b>

**Plan dochodów własnych** ogółem uległ zwiększeniu o 210.692,59 zł z następujących przyczyn:

- 1 otrzymano środki na dofinansowanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w wysokości 1.500,00 zł
- 2 otrzymane darowizny z BS O/Chybie – 500,00 zł
- 3 wprowadzenie do budżetu środków pozostałych na 31 grudnia 2010 roku na rachunkach dochodów własnych – 34.103,73 zł
- 4 otrzymana pomoc finansowa z Powiatu na remont kładki – 46.640,00 zł
- 5 nie otrzymano planowanego dofinansowania na modernizację ul. Zawala w ramach środków FOGR – 65.000,00
- 6 zwrot środków tytułem reklamacji sprzętu – 1.295,00 zł
- 7 zwiększenie wpływów z opłat za przedszkola – 175.000,00 zł
- 8 zwiększenie dochodów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych w związku z większą ilością dzieci korzystających z obiadów – 14.000,00 zł

- 9 pozostałość środków po wydatkach niewygasających – 802,55 zł
- 10 uzyskane odszkodowanie za uszkodzony płot przy SP 2 – 783,92 zł
- 11 dodatek za opiekuna praktyki uczniów szkoły ekonomicznej w Cieszynie – 1.067,39 zł

**Subwencje** uległy zwiększeniu w części oświatowej o 46.157,00 zł. 14.221,00 zł to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2011 r. a kwotami planistycznymi. Otrzymano kwotę 8.416,00 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych wynikających z decyzji Sanepidu i kwotę 23.520,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem zadań szkolnych.

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 456.338,00 zł jako **uzupełnienie dochodów** własnych.

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** zwiększyły się ogółem o 174.164,15 zł w pozycjach

- 1 niszczenie dokumentów wyborczych – zwiększenie o 340,00 zł
- 2 zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 55.689,15 zł
- 3 przeprowadzenie spisu powszechnego – środki w wysokości 25.267,00 zł
- 4 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie o 1.300,00 zł
- 5 prowadzenie rejestru działalności gospodarczej – zwiększenie o 225,00 zł
- 6 wydatki rzeczowe z zakresu zadań zleconych – środki w wysokości 1.415,00 zł
- 7 pokrycie wydatków związanych z odbiorem dowodów osobistych – kwota zwiększenia 1.000,00 zł.
- 8 pokrycie wydatków pozostających w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW w Katowicach – kwota zwiększenia 2.385,00 zł.
- 9 wybory do Sejmu i Senatu – kwota 15.021,00 zł
- 10 realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 7.800,00 zł
- 11 świadczenia rodzinne, świadczenia z FA i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne – kwota zwiększenia 63.722,00 zł

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych** wzrosły o 180.527,00 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- 1 dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2011r. – 90.471,00 zł.
- 2 dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 49.892,00 zł
- 3 wypłata dodatków dla pracowników socjalnych – 5.991,00 zł
- 4 składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS – zmniejszenie o 691,00 zł
- 5 wypłata zasiłków stałych – zmniejszenie środków o 2.174,00 zł
- 6 zasiłki i pomoc w naturze – 4.147,00 zł
- 7 dofinansowanie prac komisji konkursowej dla oceny awansu zawodowego nauczycieli – 270,00 zł
- 8 środki na remont przepustu na ul. Dębowej – 32.621,00 zł

Dokonano korekty dotacji na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w stosunku do kwot planistycznych na kwotę 80,00 zł

**Dotacje celowe na programy bieżące realizowane z udziałem środków UE** wzrosły o 947.457,83 zł i dotyczyły:

- 1 środków niewydatkowanych w roku poprzednim – 15.500,83 zł
- 2 środków na usuwanie skutków powodzi w 2010r. (ul. Zawala i ul. Dębowa) – 447.000,00 zł
- 3 środki na dofinansowanie zadania remontu chodników w centrum - 244.000,00 zł
- 4 środki na dofinansowanie zadań remontowych w parku – 240.957,00 zł

Otrzymano **dotację celową** na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. w zakresie **zadań majątkowych** (odwodnienie ul. Orzeszkowej) w wysokości 34.381,00 zł

Nie otrzymano planowanego dofinansowania na budowę chodnika przy ul. Wyzwolenia – 441.417,00 zł pozyskano natomiast dodatkowe środki z RPOWŚ tytułem refundacji poniesionych wydatków przy budowie oczyszczalni ścieków

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

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	dochody własne	9 089 431,59	8 902 617,25	97,9%
2.	subwencja ogólna :	9 020 687,00	9 020 687,00	100,0%
	z tego			
	- część oświatowa	7 644 641,00	7 644 641,00	100,0%
	- część wyrównawcza	1 376 046,00	1 376 046,00	100,0%
3	środki na uzupełnienie dochodów	456 338,00	456 338,00	
4	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201 )	1 907 036,15	1 842 060,46	96,6%
5	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232 )	8 980,00	8 980,00	100,0%
6	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203 )	466 042,00	402 506,65	86,4%
7	dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 633 )	34 381,00	34 381,00	100,0%
8	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE (§ 200)	1 724 321,58	448 382,72	26,0%
9	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE (§ 620)	5 498 330,07	5 422 730,00	98,6%
	<b>Razem dochody</b>	<b>28 205 547,39</b>	<b>26 538 683,08</b>	<b>94,1%</b>

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własna uzależnione jest od ilości świadczeniobiorców i kwot zasiłków przyznanych decyzjami.

Otrzymanie dotacji na zadania realizowane z udziałem środków europejskich warunkowane jest prawidłowo złożonym wnioskiem o płatność. Środki z PROW otrzymywane są po rozliczeniu zadania w całości (chodniki w centrum i zadania remontowe w parku).

Środki na dofinansowanie zadań popowodziowych na ul. Zawala i ul. Dębowa wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu lutym i marcu 2012r.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2011r.	% realizacji planu
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :</b>	<b>4 941 830,00</b>	<b>5 024 466,36</b>	<b>101,7%</b>
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	4 936 830,00	5 020 994,00	101,7%
# podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 472,36	69,4%
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>4 147 601,59</b>	<b>3 878 150,89</b>	<b>93,5%</b>
z tego :			
<b>wpływy z podatków :</b>	<b>2 688 643,00</b>	<b>2 307 735,96</b>	<b>85,8%</b>
# od nieruchomości	2 321 870,00	1 803 132,74	77,7%
# rolnego	134 368,00	131 559,57	97,9%

# leśnego	9 723,00	9 639,00	99,1%
# od środków transportowych	104 097,00	98 010,97	94,2%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	9 960,84	117,2%
# od spadków i darowizn	3 000,00	34 945,75	1164,9%
# od czynności cywilnoprawnych	102 750,00	210 512,03	204,9%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 300,00	5 690,51	247,4%
# koszty upomnień	2 035,00	4 284,55	210,5%
<b><u>wpływy z opłat</u></b>	<b>215 100,00</b>	<b>207 015,95</b>	<b>96,2%</b>
# skarbowej	22 000,00	22 972,15	104,4%
# targowej	1 500,00	3 569,00	237,9%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	162 273,70	101,4%
# za usługi opiekuńcze	6 000,00	2 230,90	37,2%
# opłata za pobyt w DPS	20 000,00	12 078,56	60,4%
# od posiadania psów	2 600,00	1 813,00	69,7%
# za dożywianie dzieci	3 000,00	2 078,64	69,3%
<b><u>dochody z majątku gminy</u></b>	<b>1 026 516,00</b>	<b>998 844,00</b>	<b>97,3%</b>
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	325 723,00	357 512,99	109,8%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	7 883,97	105,1%
# dzierżawa obwodów łowieckich	520,00	567,74	109,2%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	300,00	100,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	1 855,30	463,8%
# odpłatność za pobyt w przedszkolach	223 850,00	217 258,50	97,1%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	436 223,00	412 649,30	94,6%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	32 000,00	816,20	2,6%
<b><u>pozostałe dochody</u></b>	<b>217 342,59</b>	<b>364 554,98</b>	<b>167,7%</b>
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	172 858,99	172,9%
# darowizna	3 500,00	2 000,00	57,1%
# zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	10 000,00	13 696,05	137,0%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	0,00	6 153,65	0,0%
# prowizja za zadania zlecone	100,00	6,20	6,2%
# dochody różne	4 253,86	40 283,64	947,0%
# za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	28 760,15	479,3%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	34 103,73	35 640,20	104,5%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	1 450,00	6 147,26	423,9%
# otrzymane środki z reklamacji	1 295,00	1 295,00	100,0%
# opłaty środowiskowe	10 000,00	9 547,32	95,5%
# naliczone kary	0,00	1 526,52	0,0%
# otrzymana pomoc finansowa	46 640,00	46 640,00	100,0%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>9 089 431,59</b>	<b>8 902 617,25</b>	<b>97,9%</b>

Głównym składnikiem dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych ( 56,4 % ), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości ( 20,3% ).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały zrealizowane w 101,7 % kwoty zaplanowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów i są wyższe od dochodów wykonanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o

283.729,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2011 roku wynoszą ogółem 529.535,97 zł, w tym należności wymagalne 481.634,19 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- 2 zaległość w czynszach – 8.053,71 zł dotyczyła 14 najemców w większości z 1 lub 2 miesięczną zaległością w płaceniu czynszu. Jeden najemca z zaległością 1.267,32 oddany został do egzekucji komorniczej a jedna osoba z zaległością 403,18 zł odbywa obecnie kare pozbawienia wolności. Do wszystkich dłużników wysyłane są na bieżąco upomnienia
- 3 podatek od nieruchomości od osób prawnych – 131.533,00 zł – zaległość dotyczy 2 podatników, do których wysłano upomnienia. Wobec jednego podatnika wystawiono tytuł wykonawczy.
- 4 podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych – 92.408,79 zł dotyczy 232 podatników. W 2012r. wpłacono kwotę 29.807,00 zł. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia. W realizacji są tytuły wykonawcze wobec 51 podatników.
- 5 podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 9.346,40 zł dotyczy 7 podatników, do których wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. W 2012r. wpłacona została kwota 1.413,00 zł.
- 6 zwrot świadczeń z Fundusz Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów upomnień – 240.217,61 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników, dotyczy ono 50 osób.
- 7 należności za dożywianie – 74,68 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011r. wyniosły 146.962,94 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 475.748,15 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 1.035,00 zł w podatku od środków transportu od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 529.596,41 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych i 30.357,49 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 84,00 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i dotyczyły 1 podatnika.

#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 554 224,75</b>	<b>4 741 712,64</b>	<b>37 295 937,39</b>	<b>32 489 987,03</b>	<b>87,1%</b>
w tym:					
<b>10 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 500,00</b>	<b>26 306,70</b>	<b>208 806,70</b>	<b>151 345,60</b>	<b>72,5%</b>
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>76 000,00</i>	<i>57 850,00</i>	<i>133 850,00</i>	<i>76 692,29</i>	<i>57,3%</i>
# wydatki bieżące	1 000,00	-150,00	850,00	678,58	79,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-150,00	850,00	678,58	79,8%
# wydatki majątkowe	75 000,00	58 000,00	133 000,00	76 013,71	57,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00	76 013,71	101,4%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>150,00</i>	<i>2 650,00</i>	<i>2 632,16</i>	<i>99,3%</i>
# wydatki bieżące	2 500,00	150,00	2 650,00	2 632,16	99,3%
- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	150,00	2 650,00	2 632,16	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>104 000,00</i>	<i>-31 693,30</i>	<i>72 306,70</i>	<i>72 021,15</i>	<i>99,6%</i>
# wydatki bieżące	104 000,00	-41 693,30	62 306,70	62 304,15	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	622,22	622,22	622,22	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	-42 315,52	61 684,48	61 681,93	100,0%

# wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	9 717,00	97,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	9 717,00	97,2%
<b>20 - Leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>57,0%</b>
<u>02095 - pozostała działalność</u>	2 200,00	0,00	2 200,00	1 255,00	57,0%
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 255,00	57,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 255,00	57,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 537 508,00</b>	<b>64 746,00</b>	<b>1 602 254,00</b>	<b>1 379 777,62</b>	<b>86,1%</b>
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	8 200,00	50 080,00	58 280,00	58 280,00	100,0%
# wydatki bieżące	8 200,00	50 080,00	58 280,00	58 280,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	80,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	1 529 308,00	-499 336,00	1 029 972,00	909 501,62	88,3%
# wydatki bieżące	562 000,00	411 421,00	973 421,00	863 951,77	88,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 300,00	30 300,00	29 492,20	97,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	552 000,00	391 121,00	943 121,00	834 459,57	88,5%
# wydatki majątkowe	967 308,00	-910 757,00	56 551,00	45 549,85	80,5%
- programy finansowane z udziałem środków UE	814 408,00	-814 408,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 900,00	-96 349,00	56 551,00	45 549,85	80,5%
<u>60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0,00	514 002,00	514 002,00	411 996,00	80,2%
# wydatki bieżące	0,00	479 621,00	479 621,00	377 615,00	78,7%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	447 000,00	447 000,00	344 994,00	77,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 621,00	32 621,00	32 621,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	34 381,00	34 381,00	34 381,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	34 381,00	34 381,00	34 381,00	100,0%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>366 207,66</b>	<b>89,8%</b>
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	513 000,00	-105 000,00	408 000,00	366 207,66	89,8%
# wydatki bieżące	513 000,00	-105 000,00	408 000,00	366 207,66	89,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	513 000,00	-106 500,00	406 500,00	364 707,66	89,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>247 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>199 710,47</b>	<b>80,0%</b>
<u>71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</u>	236 000,00	2 000,00	238 000,00	190 089,68	79,9%
# wydatki bieżące	236 000,00	2 000,00	238 000,00	190 089,68	79,9%
- wynagrodzenia i składki od nich	1 300,00	0,00	1 300,00	650,00	50,0%

naliczane					
- związane z realizacją zadań statutowych	234 700,00	2 000,00	236 700,00	189 439,68	80,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>71095 - pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 620,79</b>	<b>83,7%</b>
# wydatki bieżące	11 500,00	0,00	11 500,00	9 620,79	83,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	3 903,65	86,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 717,14	81,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 276 187,00</b>	<b>46 259,39</b>	<b>2 322 446,39</b>	<b>2 252 958,27</b>	<b>97,0%</b>
<b>75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 694,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>44 719,00</b>	<b>44 718,50</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące	39 694,00	5 025,00	44 719,00	44 718,50	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 694,00	2 746,00	42 440,00	42 440,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 279,00	2 279,00	2 278,50	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75022 - rada gminy</b>	<b>110 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>103 828,53</b>	<b>93,9%</b>
# wydatki bieżące	110 600,00	0,00	110 600,00	103 828,53	93,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	0,00	15 200,00	13 927,53	91,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	89 901,00	94,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75023 - urząd gminy</b>	<b>2 047 415,00</b>	<b>6 567,39</b>	<b>2 053 982,39</b>	<b>1 999 521,70</b>	<b>97,3%</b>
# wydatki bieżące	1 937 415,00	-8 932,61	1 928 482,39	1 874 087,68	97,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 300,00	1 067,39	1 607 367,39	1 585 834,35	98,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	331 115,00	-11 000,00	320 115,00	288 253,33	90,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	110 000,00	15 500,00	125 500,00	125 434,02	99,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	4 400,00	23 600,00	23 538,51	99,7%
- programy finansowane z udziałem środków UE	90 800,00	11 100,00	101 900,00	101 895,51	100,0%
<b>75056 - spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 267,00</b>	<b>25 267,00</b>	<b>22 512,70</b>	<b>89,1%</b>
# wydatki bieżące	0,00	25 267,00	25 267,00	22 512,70	89,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	180,70	22,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 467,00	24 467,00	22 332,00	91,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75075 - promocja i st</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>25 070,64</b>	<b>91,5%</b>
# wydatki bieżące	18 000,00	9 400,00	27 400,00	25 070,64	91,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	6 650,00	24 650,00	22 320,64	90,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75095 - pozostała działalność</b>	<b>60 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 478,00</b>	<b>57 306,20</b>	<b>94,8%</b>
# wydatki bieżące	60 478,00	0,00	60 478,00	57 306,20	94,8%

- związane z realizacją zadań statutowych	56 878,00	0,00	56 878,00	54 412,20	95,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	3 600,00	2 894,00	80,4%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15 361,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>16 698,36</b>	<b>97,9%</b>
<i>75101 - urzędy naczelných organów</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 698,60</i>	<i>99,9%</i>
# wydatki bieżące	1 700,00	0,00	1 700,00	1 698,60	99,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	1 700,00	1 698,60	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75108 - wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	15 021,00	15 021,00	14 999,76	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	15 021,00	15 021,00	14 999,76	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 285,63	2 285,63	2 285,63	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 655,37	5 655,37	5 634,13	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75109 - wybory Wójta i Rady Gminy</i>	0,00	340,00	340,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	340,00	340,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	340,00	340,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>179 830,00</b>	<b>21 780,00</b>	<b>201 610,00</b>	<b>191 970,42</b>	<b>95,2%</b>
<i>75404 - komendy wojewódzkie policji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 490,49</i>	<i>83,0%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	2 490,49	83,0%
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	2 490,49	83,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75411 - komendy powiatowe straży pożarnej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
- dotacje na zadania majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>159 730,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>165 430,00</i>	<i>159 424,58</i>	<i>96,4%</i>
# wydatki bieżące	156 730,00	8 700,00	165 430,00	159 424,58	96,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	1 800,00	31 800,00	29 682,51	93,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 730,00	3 500,00	18 230,00	16 332,07	89,6%
- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	8 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-4 600,00	7 400,00	5 410,00	73,1%
# wydatki majątkowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%

<u>75414 - obrona cywilna</u>	17 100,00	0,00	17 100,00	14 735,66	86,2%
# wydatki bieżące	3 600,00	0,00	3 600,00	1 235,66	34,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	0,00	2 900,00	1 235,66	42,6%
# wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
<u>75421 - zarządzanie kryzysowe</u>	0,00	13 080,00	13 080,00	12 319,69	94,2%
# wydatki bieżące	0,00	13 080,00	13 080,00	12 319,69	94,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 380,00	6 380,00	5 619,69	88,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 922,35</b>	<b>77,9%</b>
<u>75647 - pobór podatków</u>	26 000,00	-3 000,00	23 000,00	17 922,35	77,9%
# wydatki bieżące	26 000,00	-3 000,00	23 000,00	17 922,35	77,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	7 346,09	91,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 576,26	70,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 310,00</b>	<b>-112 310,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 158,27</b>	<b>78,7%</b>
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	130 310,00	-112 310,00	18 000,00	14 158,27	78,7%
# wydatki bieżące	130 310,00	-112 310,00	18 000,00	14 158,27	78,7%
- obsługa długu	130 310,00	-112 310,00	18 000,00	14 158,27	78,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>188 000,00</b>	<b>-118 985,90</b>	<b>69 014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	188 000,00	-118 985,90	69 014,10	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	188 000,00	-118 985,90	69 014,10	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	-118 985,90	69 014,10	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>12 408 462,75</b>	<b>-188 420,62</b>	<b>12 220 042,13</b>	<b>11 709 459,47</b>	<b>95,8%</b>
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	5 579 587,00	-46 546,18	5 533 040,82	5 399 090,33	97,6%
# wydatki bieżące	5 549 587,00	-152 222,18	5 397 364,82	5 343 427,41	99,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 405 040,00	-195 193,00	4 209 847,00	4 168 483,53	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	898 188,00	48 425,82	946 613,82	935 223,27	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 359,00	-5 455,00	240 904,00	239 720,61	99,5%
# wydatki majątkowe	30 000,00	105 676,00	135 676,00	55 662,92	41,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	105 676,00	135 676,00	55 662,92	41,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	2 212 273,00	-59 958,45	2 152 314,55	2 096 265,61	97,4%
# wydatki bieżące	2 212 273,00	-59 958,45	2 152 314,55	2 096 265,61	97,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 998,00	-56 396,00	1 368 602,00	1 342 820,71	98,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	311 013,00	2 832,55	313 845,55	292 578,95	93,2%

- dotacje na zadania bieżące	398 160,00	0,00	398 160,00	390 394,47	98,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 102,00	-6 395,00	71 707,00	70 471,48	98,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80110 - gimnazja</b>	<b>2 670 137,00</b>	<b>-102 840,00</b>	<b>2 567 297,00</b>	<b>2 522 234,53</b>	<b>98,2%</b>
# wydatki bieżące	2 670 137,00	-102 840,00	2 567 297,00	2 522 234,53	98,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 907,00	-100 600,00	2 189 307,00	2 148 286,22	98,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	257 915,00	3 560,00	261 475,00	257 930,48	98,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 315,00	-5 800,00	116 515,00	116 017,83	99,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 821,08</b>	<b>80,8%</b>
# wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	80 821,08	80,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	80 821,08	80,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80146 - dokształcanie nauczycieli</b>	<b>50 839,00</b>	<b>-1 859,00</b>	<b>48 980,00</b>	<b>44 751,72</b>	<b>91,4%</b>
# wydatki bieżące	50 839,00	-1 859,00	48 980,00	44 751,72	91,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 839,00	-5 859,00	44 980,00	41 751,72	92,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>995 263,00</b>	<b>7 012,18</b>	<b>1 002 275,18</b>	<b>978 744,17</b>	<b>97,7%</b>
# wydatki bieżące	995 263,00	7 012,18	1 002 275,18	978 744,17	97,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 631,00	-24 962,00	502 669,00	500 081,77	99,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	465 482,00	31 539,18	497 021,18	476 685,57	95,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	435,00	2 585,00	1 976,83	76,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>80195 - pozostała działalność</b>	<b>800 363,75</b>	<b>15 770,83</b>	<b>816 134,58</b>	<b>587 552,03</b>	<b>72,0%</b>
# wydatki bieżące	800 363,75	15 770,83	816 134,58	587 552,03	72,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	270,00	23 770,00	2 811,18	11,8%
- programy finansowane z udziałem środków UE	776 863,75	15 500,83	792 364,58	584 740,85	73,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>175 491,61</b>	<b>86,5%</b>
<b>85153 - zwalczanie narkomanii</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 726,29</b>	<b>79,7%</b>
# wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	20 726,29	79,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	0,00	10 500,00	5 226,29	49,8%
- dotacje na zadania bieżące	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>154 765,32</b>	<b>87,5%</b>
# wydatki bieżące	134 000,00	22 800,00	156 800,00	134 765,32	85,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 490,00	5 800,00	59 290,00	40 122,00	67,7%

- związane z realizacją zadań statutowych	26 510,00	14 000,00	40 510,00	37 643,32	92,9%
- dotacje na zadania bieżące	54 000,00	3 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 006 830,00</b>	<b>-76 175,00</b>	<b>2 930 655,00</b>	<b>2 764 133,06</b>	<b>94,3%</b>
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	41 400,00	-14 400,00	27 000,00	26 066,58	96,5%
# wydatki bieżące	41 400,00	-14 400,00	27 000,00	26 066,58	96,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	41 400,00	-14 400,00	27 000,00	26 066,58	96,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	7 379,28	73,8%
# wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	7 379,28	73,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 379,28	73,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85212 - świadczenia rodzinne</i>	1 726 733,00	67 922,00	1 794 655,00	1 732 715,00	96,5%
# wydatki bieżące	1 726 733,00	67 922,00	1 794 655,00	1 732 715,00	96,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 409,00	27 448,00	121 857,00	118 045,02	96,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	546,00	0,00	546,00	180,32	33,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631 778,00	40 474,00	1 672 252,00	1 614 489,66	96,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	3 432,00	1 268,00	4 700,00	4 190,41	89,2%
# wydatki bieżące	3 432,00	1 268,00	4 700,00	4 190,41	89,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432,00	1 268,00	4 700,00	4 190,41	89,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>	497 900,00	-150 359,00	347 541,00	292 586,28	84,2%
# wydatki bieżące	497 900,00	-150 359,00	347 541,00	292 586,28	84,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	200,00	100,00	300,00	70,09	23,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 700,00	-150 459,00	347 241,00	292 516,19	84,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	28 190,58	94,0%
# wydatki bieżące	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	28 190,58	94,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-10 065,00	29 935,00	28 128,02	94,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65,00	65,00	62,56	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85216 - zasiłki stałe</i>	39 836,00	7 826,00	47 662,00	46 400,38	97,4%
# wydatki bieżące	39 836,00	7 826,00	47 662,00	46 400,38	97,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 836,00	7 826,00	47 662,00	46 400,38	97,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	549 182,00	-18 124,00	531 058,00	494 562,45	93,1%
# wydatki bieżące	549 182,00	-18 124,00	531 058,00	494 562,45	93,1%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 647,00	-19 124,00	443 523,00	418 919,25	94,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	84 935,00	1 000,00	85 935,00	74 935,36	87,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00	707,84	44,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85228 - usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 037,50</b>	<b>56,0%</b>
# wydatki bieżące	27 000,00	-18 000,00	9 000,00	5 037,50	56,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	-18 000,00	9 000,00	5 037,50	56,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85295 - pozostała działalność</b>	<b>71 347,00</b>	<b>57 692,00</b>	<b>129 039,00</b>	<b>127 004,60</b>	<b>98,4%</b>
# wydatki bieżące	71 347,00	57 692,00	129 039,00	127 004,60	98,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 347,00	57 692,00	129 039,00	127 004,60	98,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 245,00</b>	<b>62 571,00</b>	<b>361 816,00</b>	<b>285 766,17</b>	<b>79,0%</b>
<b>85401 - świetlice szkolne</b>	<b>273 421,00</b>	<b>-21 300,00</b>	<b>252 121,00</b>	<b>244 857,83</b>	<b>97,1%</b>
# wydatki bieżące	273 421,00	-21 300,00	252 121,00	244 857,83	97,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 750,00	-24 257,00	207 493,00	202 538,82	97,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	21 797,00	762,00	22 559,00	21 086,52	93,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 874,00	2 195,00	22 069,00	21 232,49	96,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 824,00</b>	<b>83 871,00</b>	<b>109 695,00</b>	<b>40 908,34</b>	<b>37,3%</b>
# wydatki bieżące	25 824,00	83 871,00	109 695,00	40 908,34	37,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 824,00	83 871,00	109 695,00	40 908,34	37,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 496 992,00</b>	<b>5 056 460,07</b>	<b>15 553 452,07</b>	<b>12 204 409,62</b>	<b>78,5%</b>
<b>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 725 795,00</b>	<b>5 060 162,07</b>	<b>14 785 957,07</b>	<b>11 614 414,71</b>	<b>78,6%</b>
# wydatki bieżące	1 500,00	6 870,00	8 370,00	8 345,59	99,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 870,00	8 370,00	8 345,59	99,7%
# wydatki majątkowe	9 724 295,00	5 053 292,07	14 777 587,07	11 606 069,12	78,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 935 000,00	3 039 292,00	7 974 292,00	6 887 726,30	86,4%
- programy finansowane z udziałem środków UE	4 789 295,00	2 014 000,07	6 803 295,07	4 718 342,82	69,4%
<b>90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>146 000,00</b>	<b>-41 983,00</b>	<b>104 017,00</b>	<b>94 511,42</b>	<b>90,9%</b>
# wydatki bieżące	146 000,00	-41 983,00	104 017,00	94 511,42	90,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	540,00	3 040,00	3 038,64	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00	-42 523,00	100 977,00	91 472,78	90,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90004 - utrzymanie zieleni</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-1 870,00</b>	<b>25 130,00</b>	<b>21 383,91</b>	<b>85,1%</b>

# wydatki bieżące	27 000,00	-1 870,00	25 130,00	21 383,91	85,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	-1 870,00	25 130,00	21 383,91	85,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>71 983,00</b>	<b>221 983,00</b>	<b>215 983,00</b>	<b>97,3%</b>
# wydatki bieżące	150 000,00	71 983,00	221 983,00	215 983,00	97,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	71 983,00	221 983,00	215 983,00	97,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>287 000,00</b>	<b>-37 700,00</b>	<b>249 300,00</b>	<b>214 098,82</b>	<b>85,9%</b>
# wydatki bieżące	268 000,00	-18 700,00	249 300,00	214 098,82	85,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	268 000,00	-18 700,00	249 300,00	214 098,82	85,9%
# wydatki majątkowe	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90095 - pozostała działalność</b>	<b>161 197,00</b>	<b>5 868,00</b>	<b>167 065,00</b>	<b>44 017,76</b>	<b>26,3%</b>
# wydatki bieżące	50 000,00	117 065,00	167 065,00	44 017,76	26,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	113 989,00	163 989,00	44 017,76	26,8%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	111 197,00	-111 197,00	0,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	111 197,00	-111 197,00	0,00	0,00	0,0%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>701 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 200,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>79,9%</b>
<b>92109 - domy i ośrodki kultury</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92116 - biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>92195 - pozostała działalność</b>	<b>141 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
# wydatki bieżące	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,0%
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące	6 300,00	0,00	6 300,00	6 298,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	0,00	6 300,00	6 298,00	100,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 460,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>197 780,00</b>	<b>192 425,08</b>	<b>97,3%</b>
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>177 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 460,00</i>	<i>177 460,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	177 460,00	0,00	177 460,00	177 460,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	177 460,00	0,00	177 460,00	177 460,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>7 320,00</i>	<i>20 320,00</i>	<i>14 965,08</i>	<i>73,6%</i>
# wydatki bieżące	13 000,00	7 320,00	20 320,00	14 965,08	73,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	5 720,00	16 720,00	13 065,08	78,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	3 600,00	1 900,00	52,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

W 2011 r. wydatek na statystycznego mieszkańca gminy ( 9.397 osób ) wyniósł 3.457,49 zł przy 2.254,12 zł w 2010r, 2.004,79 zł w 2009r. i 1.864,94 zł w 2008 roku.

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2011r. wyniosły 1.275,87 zł ( 210,79 zł w 2010r, 147,18 zł w 2009r. i 176,77 zł w 2008r.).

Struktura wydatków w porównaniu z latami ubiegłymi przedstawia się następująco :

rodzaj wydatku	wykonanie 2009	struktura %	wykonanie 2010	struktura %	wykonanie 2011	struktura %
ogółem:	18 650 521,57	100,0%	21 103 061,68	100,0%	32 489 987,03	100,0%
# bieżące	17 281 277,12	92,7%	19 129 651,18	90,6%	20 500 659,41	96,1%
# majątkowe	1 369 244,45	7,3%	1 973 410,50	9,4%	11 989 327,62	36,9%

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

Dział budżetu	Lata			
	2011	2010	2009	2008
Rolnictwo i łowiectwo	0,47	0,26	0,41	0,84
Leśnictwo	0,01	0,01	0,01	0,01
Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,01	0,00
Transport i łączność	4,25	5,46	4,75	4,27
Turystyka	0,00	0,01	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	1,13	2,19	4,95	2,45
Działalność usługowa	0,61	0,05	0,80	0,06
Administracja publiczna	6,93	9,94	10,11	10,62
Urzędy naczelnych organów ...	0,05	0,27	0,08	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,59	1,34	1,35	1,61
Obsługa długu publicznego	0,04	0,08	0,13	0,03
Dochody od osób prawnych i fizycznych	0,06	0,09	0,08	0,17

Oświata i wychowanie	36,04	50,45	52,03	51,82
Ochrona zdrowia	0,54	0,69	1,04	0,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,88	1,38	13,96	1,23
Pomoc społeczna	8,51	14,20	0,59	15,08
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,81	1,10	0,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37,56	9,18	4,30	5,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,72	2,68	3,06	2,99
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,02	0,01	0,08	0,00
Kultura fizyczna i sport	0,59	0,90	1,16	2,51

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 500,00</b>	<b>23 689,15</b>	<b>206 189,15</b>	<b>151 345,60</b>	<b>73,4%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 500,00</i>	<i>55 689,15</i>	<i>63 189,15</i>	<i>65 614,89</i>	<i>103,8%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	2 500,00	150,00	2 650,00	2 632,16	99,3%
# likwidacja chwastów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# utrzymanie pól irygacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	6 615,00	330,8%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	-150,00	850,00	678,58	79,8%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	55 689,15	55 689,15	55 689,15	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	622,22	622,22	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>85 730,71</i>	<i>60,0%</i>
# budowa wodociągu przy ul. Ogrodniczej	75 000,00	58 000,00	133 000,00	76 013,71	57,2%
# uregulowanie stosunków wodnych przy ul. Bielskiej - dokumentacja	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	9 717,00	97,2%

W miesiącu maju i listopadzie wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone wnioski 50 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci przyłączy wodociągowych do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Dwukrotnie wykoszono trawy na polach należących do gminy.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>1 255,00</i>	<i>0,0%</i>
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 255,00	0,0%

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Razem drogi publiczne</b>	<b>723 100,00</b>	<b>879 154,00</b>	<b>1 602 254,00</b>	<b>1 379 777,62</b>	<b>86,1%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>50 080,00</b>	<b>58 280,00</b>	<b>58 280,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 200,00</i>	<i>50 080,00</i>	<i>58 280,00</i>	<i>58 280,00</i>	<i>100,0%</i>
# zimowe utrzymanie chodników ( <b>środki z dotacji</b> )	8 200,00	80,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
# remont ul. Tuwima i ul. Chrobrego ( <b>udzielona dotacja</b> )	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>714 900,00</b>		<b>1 029 972,00</b>	<b>909 501,62</b>	<b>88,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>562 000,00</i>	<i>411 421,00</i>	<i>973 421,00</i>	<i>863 951,77</i>	<i>88,8%</i>
# remonty cząstkowe dróg	150 000,00	18 849,00	168 849,00	162 728,92	96,4%
w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	10 000,00	20 300,00	30 300,00	20 644,54	68,1%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	0,00	50 000,00	41 563,47	83,1%
# oznakowanie dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	18 843,56	94,2%
# zimowe utrzymanie dróg	158 000,00	0,00	158 000,00	68 230,06	43,2%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	3 200,00	80,0%
# czyszczenie rowów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
# remonty przepustów	30 000,00	26 000,00	56 000,00	55 790,73	99,6%
w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	8 847,66	177,0%
# remont kładki nad torami PKP	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	7 023,03	70,2%
# remont chodników w centrum ( <b>wydatki niewygasające</b> )	0,00	506 572,00	506 572,00	506 572,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>152 900,00</i>	<i>-96 349,00</i>	<i>56 551,00</i>	<i>45 549,85</i>	<i>80,5%</i>
# odwodnienie ul. Orzeszkowej	0,00	45 000,00	45 000,00	34 082,65	75,7%
# odwodnienie ul. Krętej	14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,0%
# przebudowa ul. Targowej	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,0%
# nawierzchnia asfaltowa ul. Zawala (dofin. FGR)	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,0%
# chodnik przy ul. Wyzwolenia	814 408,00	-802 857,00	11 551,00	11 467,20	99,3%
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>514 002,00</b>	<b>514 002,00</b>	<b>411 996,00</b>	<b>80,2%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>479 621,00</i>	<i>479 621,00</i>	<i>377 615,00</i>	<i>78,7%</i>
# remont popowodziowy ul. Zawala ( <b>środki z Funduszu Solidarności</b> )	0,00	123 000,00	123 000,00	109 943,00	89,4%
# remont popowodziowy ul. Dębowej ( <b>środki z Funduszu Solidarności</b> )	0,00	324 000,00	324 000,00	235 051,00	72,5%
# remont przepustu ul. Dębowa ( <b>środki z dotacji celowej</b> )	0,00	32 621,00	32 621,00	32 621,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>34 381,00</i>	<i>34 381,00</i>	<i>34 381,00</i>	<i>100,0%</i>
# odwodnienie ul. Orzeszkowej ( <b>środki z dotacji celowej</b> )	0,00	34 381,00	34 381,00	34 381,00	100,0%

W miesiącu marcu przeprowadzono pielęgnację drzew przy ulicach: Zawala (36 szt.), Topolowa (2 szt.), Wojska Polskiego (48 szt.), Bieniowieckiej (5 szt.) i wycięto drzewa przy ulicach: Darwina (1 jesion), Kolejowej (1 lipa) i Topolowej (2 topole). Wartość prac to 10.807,56 zł.

W czerwcu i wrześniu przeprowadzono wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych w pasie nie mniejszym niż 0,5 metra lub w zależności od warunków terenu i w obrębie skrzyżowań. Wartość wykonanych robót to 5.153,76 zł.

Wykonano remonty przepustów przy ulicach:

- 1 Świerkowej – 5.482,01 zł
- 2 Mickiewicza – 5.284,12 zł
- 3 skrzyżowaniu Olchowa/Rybitwy – 6.662,22 zł
- 4 Topolowej – 2.660,02 zł
- 5 Bieniowieckiej – 2.981,94 zł
- 6 Dębowej (przy torach kolejowych) – 2.424,86 zł
- 7 Topolowej i Kolejowej – 7.900,30 zł
- 8 Kruczej – 6.945,38 zł

Przygotowano dokumentację remontu przepustu przy ul. Dębowej za kwotę 4.000,00 zł. (wykonanie ze środków dotacji celowej).

Wykonano remont pobocza przy ul. Podleśnej od strony cieku wodnego Zawistna na kwotę 3.980,08 zł.

Zamontowano lustra na skrzyżowaniach ulic: Sportowa/Nowa Osada, Chopina/Norwida, Norwida/Spokojna i Wojska Polskiego/Kopernika. Wartość robót to 2.846,22 zł

Zamontowano bariery ochronne na przepustach przy ulicy Topolowej (2 szt.) i ulicy Dworcowej, łącznie na kwotę 3.136,50 zł.

Za kwotę 5.742,46 zł wykonano oznakowanie poziome na drogach gminnych (ulice: Dworcowa, Piechy, Kopernika, Miarki), montaż luster drogowych (skrzyżowania ulic Morcinka/Mickiewicza i Morcinka/Asnyka), oznakowanie jednego miejsca parkingowego dla inwalidy pod Ośrodkiem Zdrowia oraz wykonano tabliczki nazewnictwa ulic wraz z montażem.

Zmiana organizacji ruchu i oznakowanie pionowe na ulicach Świerkowej i Sienkiewicza kosztowało 7.192,79 zł, natomiast zmiana organizacji ruchu na ul. Lipowej w związku z dniem zmarłych – 738,00 zł

W dniach 3 – 10 czerwca przeprowadzono remont cząstkowy dróg gminnych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. Wydatkowano na ten cel 45.000,00 zł.

W okresie sierpień – wrzesień wykonane zostały remonty cząstkowe na ogólną kwotę 51.445,68 zł na nast. drogach:

- 1 korą asfaltową: ul. Kreta, ul. Stefana Batorego, ul. Dolna, ul. Zawala
- 2 w kłifcu: ul. Zielona, ul. Dębowa, ul. Wyzwolenia (boczny odcinek), ul. Asnyka, ul. Jagodowa, ul. Czereśniowa, ul. Cicha, ul. Kalinowa, ul. Rybna, ul. Podwale
- 3 w żuźlu: ul. Nizinna, ul. Pogodna, ul. Krótka, ul. Św. Huberta, ul. Czereśniowa
- 4 w pospółce żwirowej ul. Św. Huberta

Boczny odcinek ul. Zawala pokryto emulsją asfaltową za kwotę 13.948,20 zł.

Zakończono remont kładki nad torami PKP. Ostatnim elementem prac było wykonanie remontu oświetlenia

W ramach środków PUP w Cieszynie 4 osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały prace na rzecz naszej gminy. Polegały one na czyszczeniu rowów gminnych. Wykonano czyszczenie rowów wzdłuż ulic: Teligi, Miarki, Bieniowieckiej, Reja w okolicy dudni i Zawala w pobliżu posesji P. Mrózek.

## DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>366 207,66</b>	89,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	513 000,00	-105 000,00	408 000,00	366 207,66	89,8%
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	25 000,00	0,00	25 000,00	27 526,20	110,1%
# odszkodowania	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	12 975,46	86,5%

# koszty utrzymania nieruchomości	190 000,00	40 000,00	230 000,00	267 169,28	116,2%
# remonty bieżące obiektów gminnych	267 500,00	-140 000,00	127 500,00	57 059,72	44,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
# renty planistyczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# ubezpieczenie budynków	3 500,00	0,00	3 500,00	1 477,00	42,2%

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

- 1 zakup opału – 20.203,58 zł
- 2 wymiana 30 szt. okien i drzwi wejściowych do klatki schodowej (Bielska 40) – 27.595,54 zł
- 3 awaryjne czyszczenie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (Bielska 40) – 276,48 zł
- 4 wymiana grzejnika c.o. w lokalu 32 (Bielska 40) – 730,00 zł
- 5 udrożnienie studzienki deszczowej oraz udrożnienie odpływu do rowu przy ul. Bielskiej – 15 mb – 1.906,50 zł
- 6 remont magazynu w budynku na stadionie sportowym – 3.400,00 zł
- 7 remont instalacji c.o. w/w budynku – 2.127,30 zł
- 8 badania i pomiary instalacji elektrycznej z naprawą (pawilon sportowy) – 2.500,00 zł
- 9 osłony ścian bocznych trybuny zadaszanej na stadionie – 3.260,40 zł
- 10 uporządkowanie rozdzielni głównej z wymiana układu pomiarowego, wymiana wewnętrznych linii zasilających, instalacji oświetleniowej, wyłączników i gniazd oraz niezbędnych pomiarów klatki schodowej i korytarza I pietra budynku przy ul. Bielskiej 40 – 9.471,00 zł
- 11 wymiana poziomu kanalizacyjnego piwnic ( DN Zaborze) – na kwotę 3.380,73 zł
- 12 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego 5/3 (DN Zaborze) – 2.592,00 zł
- 13 wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego 5/4 (DN Zaborze) – 1.728,00 zł
- 14 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (w budynku ul. Bielska 40) – na kwotę 1.845,00 zł
- 15 badania i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej z niezbędnymi naprawami w budynku GOZ ul. Bielska 61 – 6.986,40 zł
- 16 modernizacja dźwigu osobowego poprzez wykonanie zjazdu beznapięciowego oraz łączności dwustronnej z kabina dźwigu (budynek GOZ) – 5.307,45 zł
- 17 naprawa schodów do parku od ul. Bielskiej w kierunku fontanny – 9.717,00 zł
- 18 badania i pomiary instalacji elektrycznej w budynku Domu Nauczyciela ul. Szkolna 10 – 540,00 zł

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem działalność usługowa</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>199 710,47</b>	<b>80,0%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	249 500,00	0,00	249 500,00	199 710,47	80,0%
# komisje urbanistyczne (wynagrodzenia i pochodne)	1 300,00	0,00	1 300,00	650,00	50,0%
# zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	236 700,00	0,00	236 700,00	189 439,68	80,0%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	11 500,00	0,00	11 500,00	9 620,79	83,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 903,65	86,7%

#### DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Administracja</b>	<b>2 276 187,00</b>	<b>46 259,39</b>	<b>2 322 446,39</b>	<b>2 252 958,27</b>	<b>97,0%</b>
<b>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</b>	<b>39 694,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>44 719,00</b>	<b>44 718,50</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					

# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	39 694,00	5 025,00	44 719,00	44 718,50	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 694,00	2 746,00	42 440,00	42 440,00	100,0%
<b>Ogółem Rada Gminy</b>	<b>110 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>103 828,53</b>	<b>93,9%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	110 600,00	0,00	110 600,00	103 828,53	93,9%
# diety radnych (świadczenia dla os.fiz.)	95 400,00	0,00	95 400,00	89 901,00	94,2%
# zakupy materiałów	7 500,00	1 900,00	9 400,00	9 060,67	96,4%
# usługi pozostałe	5 000,00	-1 200,00	3 800,00	3 747,28	98,6%
# usługi remontowe	1 700,00	-500,00	1 200,00	369,00	30,8%
# podróże służbowe	1 000,00	-200,00	800,00	750,58	93,8%
<b>Urząd gminy</b>	<b>2 047 415,00</b>	<b>6 567,39</b>	<b>2 053 982,39</b>	<b>1 999 521,70</b>	<b>97,3%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	1 937 415,00	-8 932,61	1 928 482,39	1 874 087,68	97,2%
# wynagrodzenia i pochodne	1 606 300,00	1 067,39	1 607 367,39	1 585 834,35	98,7%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	87 215,00	-23 600,00	63 615,00	63 493,18	99,8%
# energia	42 000,00	0,00	42 000,00	29 769,83	70,9%
# usługi	128 900,00	20 550,00	149 450,00	131 597,06	88,1%
# szkolenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	7 466,00	87,8%
# podróże służbowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00	21 452,29	99,8%
# opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	472,00	47,2%
# ZFŚS	38 000,00	-3 950,00	34 050,00	34 002,97	99,9%
wydatki majątkowe	110 000,00	15 500,00	125 500,00	125 434,02	99,9%
# oprogramowanie do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i nr adresowej	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,0%
# urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej na styku z siecią Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# zakup serwera	0,00	17 600,00	17 600,00	17 538,51	99,7%
# obieg elektroniczny dokumentów	90 800,00	11 100,00	101 900,00	101 895,51	100,0%
<b>Spis powszechny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 267,00</b>	<b>25 267,00</b>	<b>22 512,70</b>	<b>89,1%</b>
w tym:					
# wydatki statutowe	0,00	800,00	800,00	180,70	22,6%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 467,00	24 467,00	22 332,00	91,3%
<b>Promocja gminy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>25 070,64</b>	<b>91,5%</b>
w tym:					
# wydatki bieżące	18 000,00	9 400,00	27 400,00	25 070,64	91,5%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 478,00</b>	<b>57 306,20</b>	<b>94,8%</b>
w tym:					
# składki na rzecz organizacji	46 278,00	0,00	46 278,00	44 213,15	95,5%
# spotkanie z jubilatami	1 400,00	0,00	1 400,00	723,45	51,7%
# Formacja	9 200,00	0,00	9 200,00	9 475,60	103,0%
# diety sottysów (świadczenia dla os.fiz.)	3 600,00	0,00	3 600,00	2 894,00	80,4%

Z budżetu Rady Gminy wydatkowano m.in.:

- ✓ prenumeraty i zakupy wydawnictw – 2.222,71 zł
- ✓ statuetki, plakietki i puchary okolicznościowe – 1.288,22 zł
- ✓ dyktafon cyfrowy i głośniki do komputera – 1.049,19 zł
- ✓ komputer – 2.850,00 zł
- ✓ koszty użytkowania kserokopiarki – 918,81 zł
- ✓ koszty szkoleń – 2.074,57 zł
- ✓ koszty delegacji – 750,58 zł

Z budżetu Urzędu Gminy wydatkowano m.in.:

- ✓ prenumeraty i zakupy wydawnictw – 10.738,43 zł
- ✓ szafa teleinformatyczna – 2.590,00 zł
- ✓ akcesoria komputerowe – 6.002,86 zł
- ✓ artykuły biurowe – 8.148,89 zł
- ✓ tonery i tusz do drukarek – 6.562,35 zł
- ✓ środki czystości – 3.063,49 zł
- ✓ wyposażenie (drobny sprzęt, meble, wyposażenie komputerowe) – 13.162,20 zł
- ✓ zakup licencji (serwerowa i użytkownika) – 5.340,66 zł
- ✓ zakup 3 przełączników zarządzanych do konfiguracji sieci komputerowych – 5.509,17 zł
- ✓ przegląd systemu klimatyzacji – 3.166,00 zł
- ✓ przegląd konserwacyjny kotła gazowego – 615,00 zł
- ✓ usługi pocztowe – 13.928,77 zł
- ✓ prowizje bankowe – 12.809,55 zł
- ✓ nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu informatycznego „Ratusz” – 20.834,50 zł
- ✓ abonament roczny i opłata licencyjna za utrzymanie BIP (wszystkie jednostki organizacyjne) – 4.612,50 zł
- ✓ użytkowanie programu komputerowego Sigma Optimum – 3.200,00 zł
- ✓ aktualizacja systemu informatycznego LEX – 11.344,78 zł
- ✓ mapa interaktywna na stronie internetowej – 3.075,00 zł
- ✓ roczna aktualizacja licencji antywirusowych – 8.499,30 zł
- ✓ badania i pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej z niezbędnymi naprawami w budynku administracyjnym – 3.475,48 zł
- ✓ pozostałe aktualizacje, nadzory autorskie, utrzymanie serwisów – 6.517,31 zł
- ✓ koszty utrzymania monitoringu budynku administracji – 3.198,50 zł
- ✓ naprawa kamery monitoringu – 5.781,00 zł
- ✓ rozmowy telefoniczne i opłaty za sieć Internet – 16.261,99 zł

Na promocję gminy wydatkowano m.in.:

- ✓ nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy – 800,00 zł
- ✓ nagrody na najładniejszą ozdobę wielkanocną – 350,00 zł
- ✓ stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne – 1.600,00 zł
- ✓ współdziałanie w organizowaniu konkursów, imprez sportowych i kulturalnych – 9.081,59 zł
- ✓ druk książki „Chybie – dzieje gminy” – 2.767,50 zł
- ✓ materiały promocyjne – 10.064,55 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 za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 700,00</b>	<b>15 361,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>16 698,36</b>	<b>97,9%</b>
z tego :		0,00			
<b><u>wydatki bieżące: (środki z dotacji)</u></b>	<b>1 700,00</b>	<b>15 361,00</b>	<b>17 061,00</b>	<b>16 698,36</b>	<b>97,9%</b>

# Krajowe Biuro Wyborcze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 698,60	99,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	0,00	1 700,00	1 698,60	99,9%
# Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 021,00	15 021,00	14 999,76	
# Wybory Prezydenta RP - niszczenie dokumentów wyborczych	0,00	340,00	340,00	0,00	0,0%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem bezpieczeństwo</b>	<b>179 830,00</b>	<b>18 780,00</b>	<b>198 610,00</b>	<b>189 479,93</b>	<b>95,4%</b>
w tym:					
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące (udzielona dotacja na zakup samochodu bojowego)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 730,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>165 430,00</b>	<b>159 424,58</b>	<b>96,4%</b>
# ubezpieczenia i przeglądy	6 730,00	-150,00	6 580,00	5 225,00	79,4%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	1 800,00	31 800,00	29 682,51	93,3%
# prenumerata, zawody	8 000,00	1 850,00	9 850,00	9 307,07	94,5%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	-4 600,00	7 400,00	5 410,00	73,1%
# szkolenia	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe - karosaż, zakup samochodu	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dotacja na działalność bojową	100 000,00	8 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>14 735,66</b>	<b>86,2%</b>
# wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
# wydatki rzeczowe	2 200,00	0,00	2 200,00	535,66	24,3%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
# zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 080,00</b>	<b>13 080,00</b>	<b>12 319,69</b>	<b>94,2%</b>
# ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożaru słomy (świadczenia dla os.fiz.)	0,00		6 700,00	6 700,00	100,0%
# wydatki statutowe	0,00	6 380,00	6 380,00	5 619,69	88,1%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem pobór podatków, opłat</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 922,35</b>	<b>77,9%</b>
w tym:					
# wynagrodzenie inkasentów podatków	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	6 994,69	93,3%
# wynagrodzenie inkasenta - opłata targowa	1 000,00	-500,00	500,00	351,40	70,3%

# opłaty pocztowe (wysyłki nakazów, upomnień)	14 000,00	0,00	14 000,00	10 034,40	71,7%
# opłaty komornicze	1 000,00	0,00	1 000,00	541,86	54,2%

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem obsługa długu publicznego</b>	<b>130 310,00</b>	<b>-112 310,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 158,27</b>	<b>78,7%</b>
w tym:					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	130 310,00	-112 310,00	18 000,00	14 158,27	78,7%
# program niskiej emisji etap I	6 000,00	0,00	6 000,00	4 576,50	76,3%
# program niskiej emisji etap II	5 000,00	0,00	5 000,00	4 665,77	93,3%
# program niskiej emisji etap II	7 000,00	0,00	7 000,00	4 916,00	70,2%
# budowa oczyszczalni ścieków	112 310,00	-112 310,00	0,00	0,00	0,0%

Odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków stanowią koszt inwestycji w trakcie jej trwania.

#### Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Rezerwy ogółem</b>	<b>188 000,00</b>	<b>-118 985,90</b>	<b>69 014,10</b>		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	33 000,00		3 120,00		
# zakup nagrody dla KGW		500,00			
# dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników mistrzostw e tenisie stołowym		4 500,00			
# dofinansowanie zakupu nagród w turnieju promującym zdrowie organizowanym przez Gimnazjum w Mnichu		1 300,00			
# dofinansowanie remontu ul. Czereśniowej		3 360,00			
# dofinansowanie zakupu oprogramowanie serwera		4 400,00			
# dofinansowanie organizacji międzynarodowego turnieju piłkarskiego		3 000,00			
# dofinansowanie organizacji turnieju strzeleckiego		2 000,00			
# dofinansowanie organizacji zawodów strażackich		700,00			
# nagroda dla mistrza w gimnastyce sportowej		600,00			
# dofinansowanie organizacji międzynarodowego turnieju sprawnościowego		1 220,00			
# dofinansowanie remontu Sali przy ul. Cieszyńskiej 2		2 000,00			
# dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		3 000,00			
# nagroda dla trenera gimnastyków		1 000,00			

# dofinansowanie wydania monografii gminy		2 300,00			
<i>remonty w placówkach oświatowych</i>	50 000,00		5 674,10		
# malowanie sal lekcyjnych w Gimnazjum Mnich (zalecenie SANEPID)		20 005,90			
# remont dojścia od strony przedszkola w ZSP Zaborze (zalecenie SANEPID)		20 000,00			
# remont pieca c.o. w SP 1		4 320,00			
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	51 000,00		37 920,00		
# zakup worków		3 500,00			
# ekwiwalent za udział w gaszeniu pożaru słomy we Frelichowie		6 700,00			
# usługa koparki w gaszeniu pożaru słomy we Frelichowie		2 880,00			
<i>odprawy emerytalne i awanse zawodowe</i>	54 000,00		22 300,00		
# odprawa emerytalna pracownika ZSP		10 400,00			
# zrealizowane awanse w SP 1		21 300,00			

#### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Wydatki ogółem</b>	12 408 462,75	-188 150,62	12 220 312,13	11 709 459,47	<b>95,8%</b>
z tego :		0,00			
<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	5 579 587,00	-46 546,18	5 533 040,82	5 399 090,33	97,6%
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 717 370,00	21 550,00	1 738 920,00	1 729 125,40	99,4%
# wynagrodzenia i pochodne	1 347 500,00	6 330,00	1 353 830,00	1 349 435,07	99,7%
# wydatki rzeczowe	369 870,00	15 220,00	385 090,00	379 690,33	98,6%
# wydatki majątkowe- wymiana pieca c.o.	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	1 217 211,00	-72 966,08	1 144 244,92	1 128 716,24	98,6%
# wynagrodzenia i pochodne	977 586,00	-53 750,00	923 836,00	911 308,72	98,6%
# wydatki rzeczowe	209 625,00	783,92	210 408,92	207 420,12	98,6%
# wydatki majątkowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	9 987,40	99,9%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	1 583 820,00	-46 515,10	1 537 304,90	1 508 846,71	98,1%
# wynagrodzenia i pochodne	1 237 074,00	-73 920,00	1 163 154,00	1 138 873,20	97,9%
# wydatki rzeczowe	346 746,00	27 404,90	374 150,90	369 973,51	98,9%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	1 061 186,00	-28 615,00	1 032 571,00	1 032 401,98	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	842 880,00	-73 853,00	769 027,00	768 866,46	100,0%
# wydatki rzeczowe	218 306,00	45 238,00	263 544,00	263 535,52	100,0%
<b><i>Przedszkola</i></b>	2 212 273,00	-59 958,45	2 152 314,55	2 096 265,61	97,4%
<i>Publiczne w Chybiu</i>	998 325,00	-37 547,30	960 777,70	929 895,13	96,8%
# wynagrodzenia i pochodne	775 397,00	-41 817,00	733 580,00	721 876,97	98,4%
# wydatki rzeczowe	222 928,00	4 269,70	227 197,70	208 018,16	91,6%
<i>Publiczne w Mnichu</i>	578 889,00	-5 475,00	573 414,00	556 017,76	97,0%
# wynagrodzenia i pochodne	461 313,00	-5 136,00	456 177,00	442 100,16	96,9%
# wydatki rzeczowe	117 576,00	-339,00	117 237,00	113 917,60	97,2%

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzy	236 899,00	-16 936,15	219 962,85	219 958,25	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	185 588,00	-6 743,00	178 845,00	178 843,58	100,0%
# wydatki rzeczowe	51 311,00	-10 193,15	41 117,85	41 114,67	100,0%
"Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	392 160,00	0,00	392 160,00	386 415,84	98,5%
Niepubliczne w Bielsku - Białej (udzielona dotacja)	6 000,00	0,00	6 000,00	3 978,63	66,3%
<b>Gimnazja</b>	2 670 137,00	-102 840,00	2 567 297,00	2 522 234,53	98,2%
Gimnazjum w Chybiu	1 358 760,00	-30 330,00	1 328 430,00	1 313 850,75	98,9%
# wynagrodzenia i pochodne	1 132 535,00	-22 990,00	1 109 545,00	1 095 833,30	98,8%
# wydatki rzeczowe	226 225,00	-7 340,00	218 885,00	218 017,45	99,6%
Gimnazjum w Mnichu	1 311 377,00	-72 510,00	1 238 867,00	1 208 383,78	97,5%
# wynagrodzenia i pochodne	1 153 972,00	-74 210,00	1 079 762,00	1 052 452,82	97,5%
# wydatki rzeczowe	157 405,00	1 700,00	159 105,00	155 930,96	98,0%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	80 821,08	80,8%
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	50 839,00	-1 859,00	48 980,00	44 751,72	91,4%
<b>Stołówki szkolne</b>	995 263,00	7 012,18	1 002 275,18	978 744,17	97,7%
Szkoła Podstawowa nr 1	249 390,00	-8 700,00	240 690,00	237 439,05	98,6%
# wynagrodzenia i pochodne	120 290,00	-8 700,00	111 590,00	111 470,87	99,9%
# wydatki rzeczowe	129 100,00	0,00	129 100,00	125 968,18	97,6%
Szkoła Podstawowa w Mnichu	236 549,00	-300,00	236 249,00	234 472,34	99,2%
# wynagrodzenia i pochodne	117 262,00	-300,00	116 962,00	116 457,80	99,6%
# wydatki rzeczowe	119 287,00	0,00	119 287,00	118 014,54	98,9%
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	166 710,00	12 188,00	178 898,00	176 805,04	98,8%
# wynagrodzenia i pochodne	94 085,00	-5 912,00	88 173,00	88 171,27	100,0%
# wydatki rzeczowe	72 625,00	18 100,00	90 725,00	88 633,77	97,7%
PP Chybie	224 176,00	1 862,54	226 038,54	215 643,24	95,4%
# wynagrodzenia i pochodne	123 974,00	-4 550,00	119 424,00	119 090,62	99,7%
# wydatki rzeczowe	100 202,00	6 412,54	106 614,54	96 552,62	90,6%
PP Mnich	118 438,00	1 961,64	120 399,64	114 384,50	95,0%
# wynagrodzenia i pochodne	72 020,00	-5 500,00	66 520,00	65 155,07	97,9%
# wydatki rzeczowe	46 418,00	7 461,64	53 879,64	49 229,43	91,4%
<b>Pozostała działalność</b>	800 363,75	16 040,83	816 404,58	587 552,03	72,0%
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 328,16	53,1%
# pozostałe wydatki bieżące	2 600,00	0,00	2 600,00	613,02	23,6%
# komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli	400,00	270,00	670,00	600,00	89,6%
w tym: środki z dotacji celowej	0,00	270,00	270,00	270,00	100,0%
# "Akademia równych szans" (program z udziałem środków UE) - UG	517 136,20	0,00	517 136,20	329 297,48	63,7%
# " Nasza szkoła naszą szansą" (program z udziałem środków UE) - SP 1	205 240,55	12 727,62	217 968,17	198 692,89	91,2%

# "Jeszcze raz kultura" (program z udziałem środków UE) - SP 2	23 512,00	1 815,58	25 327,58	24 870,09	98,2%
# "Edukacja w naszych rękach" (program z udziałem środków UE) - SP Mnich	30 975,00	957,63	31 932,63	31 880,39	99,8%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na koniec 2011 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

- ✓ nauczyciele stażyści – 1,61 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,84 etaty ( w tym 1,00 etat świetlica)
- ✓ nauczyciele mianowani – 2,17 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 14,44 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 9,00 etatów (w sezonie grzewczym dodatkowo 4 etaty palaczy)

Szkoła Podstawowa nr 2

- ✓ nauczyciele stażyści – brak
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,62 etaty ( w tym 15/26 etatu świetlica)
- ✓ nauczyciele mianowani – 0,56 etat
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,27 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 5,0 etatów (w sezonie grzewczym dodatkowo 0,5 etatu palacz)

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- ✓ nauczyciele stażyści – 1,00 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 4,28 etaty (w tym 1 etat na urlopie uzupełniającym po urlopie macierzyńskim i 0,34 etatu świetlica)
- ✓ nauczyciele mianowani – 0,44 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 12,05 etaty (w tym 1 etat na urlopie uzupełniającym po urlopie macierzyńskim - świetlica)
- ✓ pracownicy obsługi – 10,00 etatów (1 etat urlop wychowawczy)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- ✓ nauczyciele stażyści – 1,74 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 7,78 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 1,11 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 6,44 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 8,75 etaty

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- ✓ nauczyciele stażyści – 0,18 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi - 3,00 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 2,16 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,00 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 10,50 etaty

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ nauczyciele stażyści – 0,22 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 1,1 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,00 etatu
- ✓ pracownicy obsługi – 6,0 etaty

Gimnazjum w Chybiu

- ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,39 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 4,56 etaty
- ✓ nauczyciele dyplomowani – 10,56 etatów
- ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu

Gimnazjum w Mnichu

- ✓ nauczyciele stażyści – 0,66 etaty
- ✓ nauczyciele kontraktowi – 0,56 etaty
- ✓ nauczyciele mianowani – 2,39 etaty

- ✓ nauczyciele dyplomowani – 10,61 etaty
- ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu

Ze środków budżetowych w okresie 2011 roku poszczególne placówki wydatkowały:

Szkoła Podstawowa nr 1

- ✓ opał – 39.720,32 zł
- ✓ środki czystości – 9.951,39 zł
- ✓ meble szkolne – 6.065,13 zł
- ✓ artykuły biurowe, druki – 3.662,40 zł
- ✓ akcesoria komputerowe, tonery, programy – 3.115,23 zł
- ✓ materiały remontowe, materiały dla woźnej – 4.660,52 zł
- ✓ komputer do sekretariatu – 2.850,00 zł
- ✓ prenumeraty – 2.094,85 zł
- ✓ pozostałe materiały – 1.720,89 zł
- ✓ sprzęt sportowy – 5.052,59 zł
- ✓ zbiory biblioteczne- 2.791,75 zł
- ✓ tablice magnetyczne, mapy – 1.297,50 zł
- ✓ energia, woda, gaz – 35.644,81 zł
- ✓ napraw pieca c.o. – 14.436,82 zł
- ✓ wykonanie rozdzielni i przystosowanie instalacji – 7.254,50 zł
- ✓ adaptacja i remont pomieszczeń – 4.377,09 zł
- ✓ wynajem hali sportowej – 29.681,78 zł
- ✓ prowizje bankowe – 4.668,29 zł
- ✓ wywóz śmieci, fekali i popiołu – 4.600,44 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 3.702,30 zł
- ✓ abonament systemu Optivum – 3.275,00 zł
- ✓ nadzór BHP – 2.950,00 zł
- ✓ dostęp do serwisów internetowych – 1.497,47 zł
- ✓ monitoring obiektu – 1.328,40 zł
- ✓ usługi pocztowe – 1.443,26 zł
- ✓ pomiar instalacji elektrycznej – 925,12 zł
- ✓ środki czystości stołówek – 3.694,23 zł
- ✓ zakup środków żywności – 113.352,11 zł
- ✓ naprawa sprzętu kuchennego – 971,70 zł
- ✓ remont zaplecza kuchni – 1.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

- ✓ zakup opału – 28.672,45 zł
- ✓ programy komputerowe – 549,00 zł
- ✓ prenumeraty czasopism – 598,43 zł
- ✓ napęd do bramy wjazdowej – 1.000,00 zł
- ✓ rolety do klas – 500,00 zł
- ✓ sprzęt szkolny (stoły, krzesła, tablice) – 6.910,40 zł
- ✓ nagrody dla uczestników konkursu BRD – 1.328,84 zł
- ✓ części do kotła gazowego – 944,30 zł
- ✓ zestaw komputerowy do sekretariatu – 6.199,99 zł
- ✓ pomoce, książki – 3.499,33 zł
- ✓ energia, woda, gaz – 9.590,21 zł
- ✓ montaż projektorów oświetleniowych sali – 3.268,75 zł
- ✓ utwardzenie parkingu – 2.091,00 zł
- ✓ remont ogrodzenia – 549,99 zł
- ✓ remont rynien – 640,00 zł
- ✓ aktualizacja programów internetowych, dostęp do portali internetowych – 2.096,11 zł
- ✓ kontrola przewodów kominowych, przegląd budynku – 3.043,15 zł

- ✓ prowizje bankowe – 2.984,03 zł
- ✓ usługi BHP, monitoring – 5.046,24 zł
- ✓ napraw komputerów pracowni komputerowej – 1.100,00 zł
- ✓ usługi serwisowe sprzętu – 1.956,76 zł
- ✓ usługi pocztowe – 686,40 zł
- ✓ wykonanie tablic korkowych – 1.960,00 zł
- ✓ opracowanie instrukcji p.pożarowej – 984,00 zł
- ✓ ubezpieczenie budynku – 1.075,00 zł
- ✓ opłaty za korzystanie za środowiska – 1.110,00 zł
- ✓ wykonanie placu zabaw – 30.000,00 zł

#### Szkoła Podstawowa w Mnichu

- ✓ prenumeraty – 5.187,01 zł
- ✓ roczna licencja programu VULCAN – 1.485,00 zł
- ✓ szafka, wieszak – salka gimnastyki korekcyjnej – 2.472,30 zł
- ✓ kosiarka – 1.007,37 zł
- ✓ programy i akcesoria komputerowe – 1.779,15 zł
- ✓ rejestrator cyfrowy – 1.734,30 zł
- ✓ papier ksero – 1.015,25 zł
- ✓ stoliki i krzesła – 4.666,32 zł
- ✓ tonery, tusze – 2.003,80 zł
- ✓ notebook – 2.473,86 zł
- ✓ drzwi i ościeżnica – 640,00 zł
- ✓ radioodtwarzacze – 955,71 zł
- ✓ tablice korkowe – 1.860,00 zł
- ✓ materiały remontowe – remont szatni przy sali gimnastycznej – 3.188,47 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne, książki – 6.990,23 zł
- ✓ remont sal lekcyjnych Gimnazjum – 21.893,00 zł
- ✓ remont nawierzchni drogi – 6.000,00 zł
- ✓ przegląd instalacji gazowej – 590,40 zł
- ✓ naprawa i modernizacja pracowni komputerowej – 6.853,08 zł
- ✓ remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej – 3.413,25 zł
- ✓ nadzór oraz pomiary i kosztorysy prac remontowych – 1.736,79 zł
- ✓ prowizje bankowe – 3.994,77 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 3.020,76 zł
- ✓ sieć komputerowa – 4.953,00 zł
- ✓ usługi kominarskie – 2.015,97 zł
- ✓ obszywanie materacy – 1.300,00 zł
- ✓ wykonanie szafek – 922,50 zł
- ✓ nowelizacja systemu QBIT – 4.030,00 zł
- ✓ usługa BHP – 2.950,00 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 1.180,80 zł
- ✓ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1.463,70 zł
- ✓ ubezpieczenie budynku i sprzętu – 634,00 zł
- ✓ zakupy na stołówkę (kuchnia gazowa, piekarnik elektryczny, taboret gazowy) – 6.691,20 zł
- ✓ pomiary instalacji elektrycznej kuchni – 738,00 zł

#### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- ✓ konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu (kserokopiarka, drukarka) – 1.205,88 zł
- ✓ remont odpływu – 116,85 zł
- ✓ klejenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego – 467,40 zł
- ✓ remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego – 246,00 zł
- ✓ remont placu manewrowego z tyłu budynku – 4.434,15 zł
- ✓ doposażenie w sygnalizację świetlną miasteczka ruch drogowego – 2.114,37 zł
- ✓ remont korytarza na parterze szkoły – 12.566,00 zł

- ✓ książki do biblioteki – 94,90 zł
- ✓ siatka do siatkówki na WF – 179,00 zł
- ✓ Ortografitti – 180,02 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 1.328,12 zł
- ✓ tablice – 1.967,02 zł
- ✓ kostka burkowa do remontu placu manewrowego – 4.100,30 zł
- ✓ materiały remontowe (naprawy wykonywane przez pracowników) – 1.800,29 zł
- ✓ materiały biurowe, papiernicze, tonery – 3.092,64 zł
- ✓ prenumeraty – 2.555,90 zł
- ✓ oprogramowania w tym antywirusowe – 905,94 zł
- ✓ środki czystości i higieny osobistej – 2.803,55 zł
- ✓ drobny sprzęt eksploatacyjny w tym szlifierka, odkurzacz – 2.794,94 zł
- ✓ szafa BHP – 1.774,89 zł
- ✓ gabloty – 1.451,98 zł
- ✓ laminator – 350,00 zł
- ✓ stoły i krzesła – 2.105,32 zł
- ✓ materiały remontowe na odnowienie elewacji zewnętrznej – 14.737,96 zł
- ✓ usługi medyczne – badania okresowe – 513,00 zł
- ✓ opłaty telefoniczne, Internet – 1.897,42 zł
- ✓ szkolenia – 1.378,70 zł
- ✓ wywóz nieczystości i fekalii – 1.538,26 zł
- ✓ przeglądy okresowe – 4.949,96 zł
- ✓ usługi transportowe, pocztowe – 1.406,95 zł
- ✓ monitoring, nadzór BHP, dozór pracy kotłowni c.o. – 5.070,24 zł
- ✓ nowelizacje programów komputerowych – 1.704,00 zł
- ✓ opłaty bankowe – 3.327,77 zł
- ✓ droga dojazdowa do przedszkola – 45.675,52 zł
- ✓ słowniki obrazkowe i zabawki dla przedszkola – 1.820,89 zł
- ✓ szafki, półeczki dla przedszkola – 1.450,56 zł
- ✓ montaż rolet w salach przedszkola – 819,92 zł
- ✓ wyjazdy do teatru przedszkolaków – 1.646,60 zł
- ✓ zajęcia dla przedszkolaków (wyjazd do Zagrody Żubrów, warsztaty etnologiczne, warsztaty siana, występy artystyczne) – 1.500,68 zł
- ✓ meble kuchenne – 4.091,20 zł
- ✓ stoły i baseny ze stali nierdzewnej – 4.936,00 zł
- ✓ bateria ze spryskiwaczem – 1.354,12 zł
- ✓ remont posadzki w kuchni – 4.935,48 zł

#### Przedszkole Publiczne w Chybiu

- ✓ aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci i ładowarką, odkurzacz, zestaw kawowy dla gości, dywan, odtwarzacz DVD – 2.003,98 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych – 2.219,20 zł
- ✓ zakup środków czystości – 4.560,07 zł
- ✓ zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych dla dzieci – 1.804,58 zł
- ✓ prenumeratę czasopism – 1.395,44 zł
- ✓ zakup atlasów dla dzieci 6-letnich kończących przedszkole – 597,54 zł
- ✓ materiały dla konserwatora – 941,40 zł
- ✓ materiały do zorganizowania pikniku rodzinnego – 455,00 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 1.902,06 zł
- ✓ zabawki i gry edukacyjne – 621,40 zł
- ✓ książki do kącików tematycznych – 811,60 zł
- ✓ energia, woda, gaz – 57.531,11 zł
- ✓ konserwacja urządzeń – 1.422,62 zł
- ✓ remont tarasu przedszkola od strony ogrodu – 13.168,22 zł
- ✓ remont przyłącz ciepłej wody – 1.156,20 zł

- ✓ naprawa urządzeń – 1.046,00 zł
- ✓ prowizje bankowe – 2.546,28 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 5.940,00 zł
- ✓ monitoring obiektu – 1.524,72 zł
- ✓ usługi BHP – 2.950,00 zł
- ✓ przedstawienia dla dzieci – 2.930,00 zł
- ✓ usługi pocztowe, opłaty RTV – 601,64 zł
- ✓ montaż pompy ciepłej wody – 553,50 zł
- ✓ dozór techniczny dźwigu – 562,90 zł
- ✓ przewóz dzieci do Teatru Polskiego w Bielsku Białej – 1.350,00 zł
- ✓ wykonanie tapicerki na meblach dla dzieci – 882,00 zł
- ✓ aktualizacja programu płacowego – 1.710,00 zł
- ✓ środki czystości stołówki – 2.678,31 zł
- ✓ części do zmywarki – 602,70 zł
- ✓ kuchenka mikrofalowa i robot kuchenny – 737,00 zł
- ✓ zakup drobnego sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych – 3.158,95 zł
- ✓ konserwacja i naprawa dźwigu – 2.779,80 zł
- ✓ naprawa zmywarki – 319,80 zł
- ✓ malowanie magazynów stołówki – 1.680,07 zł
- ✓ środki żywności – 78.729,96 zł

#### Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ wyposażenie ( tefax, drzwi) – 1.022,50 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych – 1.463,35 zł
- ✓ zakup środków czystości – 2.605,20 zł
- ✓ zakup materiałów do zajęć plastycznych oraz zabawki dla dzieci – 1.643,45 zł
- ✓ prenumeratę czasopism – 1.339,37 zł
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych przydatnych nauczycielom w pracy z dziećmi – 1.759,96 zł
- ✓ materiały do remontu łazienki i korytarza przedszkola – 3.996,30 zł
- ✓ zabawki edukacyjne – 994,01 zł
- ✓ książki – 446,00 zł
- ✓ energia, woda, gaz – 27.546,06 zł
- ✓ konserwacja urządzeń gazowych i alarmowych – 910,20 zł
- ✓ remont instalacji c.o. – 4.220,54 zł
- ✓ remont instalacji wod. – kan. – 400,00 zł
- ✓ wymiana drukarki w zestawie komputerowym – 450,00 zł
- ✓ prowizje bankowe – 1.756,93 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 602,64 zł
- ✓ usługa monitoringu obiektu – 1.897,44 zł
- ✓ usługi BHP – 1.917,50 zł
- ✓ przedstawienia dla dzieci połączone ze spotkaniem z okazji dnia św. Mikołaja – 500,00 zł
- ✓ usługi pocztowe, opłaty RTV – 666,98 zł
- ✓ przewóz dzieci do teatru i figlo-parku – 1.248,00 zł
- ✓ aktualizacja programu księgowego – 880,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 715,86 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia przedszkola - 1.281,00 zł
- ✓ drobne wyposażenie stołówki – 2.139,84 zł
- ✓ środki żywności – 44.338,64 zł

#### Gimnazjum w Chybiu

- ✓ środki czystości – 6.651,98 zł
- ✓ wyposażenie (krzesła drewniane, blaty stołów, tablice, obejmki i stopki do krzesel, szafa metalowa) – 5.639,00 zł
- ✓ akcesoria komputerowe, tonery, programy – 4.844,77 zł
- ✓ prowizje bankowe – 3.039,25 zł
- ✓ abonament Optivum – 2.327,50 zł

- ✓ nadzór BHP – 1.475,00 zł
- ✓ dostęp do serwisów internetowych – 1.161,80 zł
- ✓ artykuły biurowe, druki – 5.292,13 zł
- ✓ materiały dla konserwatora – 2.883,01 zł
- ✓ komputer dla pedagoga – 1.875,00 zł
- ✓ prenumerata – 1.064,28 zł
- ✓ dyplomy i nagrody dla uczniów – 1.023,99 zł
- ✓ lampa do projektora – 971,70 zł
- ✓ projektor – 3.573,43 zł
- ✓ fantomy – 3.000,00 zł
- ✓ komputer do pracowni komputerowej – 2.080,00 zł
- ✓ zbiory biblioteczne – 1.544,17 zł
- ✓ sprzęt sportowy – 1.100,00 zł
- ✓ wynajem hali sportowej – 41.797,94 zł
- ✓ naprawa krzesel – 1.000,00 zł
- ✓ opłaty pocztowe, transportowe i opłaty RTV – 2.039,52 zł
- ✓ wykonanie osłon na biurka – 922,50 zł

#### Gimnazjum w Mnichu

- ✓ nagrody w konkursie promocji zdrowia – 1.298,08 zł
- ✓ programy komputerowe – 2.563,26 zł
- ✓ meble szkolne (stoły, krzesła) – 7.240,29 zł
- ✓ tonery, wkłady kserograficzne – 2.157,81 zł
- ✓ prenumeraty – 1.589,53 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 4.993,35 zł
- ✓ badania lekarskie – 2.054,00 zł
- ✓ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 996,30 zł
- ✓ nowelizacja programu księgowego QWANT – 4.030,00 zł
- ✓ telefony i Internet – 1.251,13 zł
- ✓ prowizje bankowe – 2.894,15 zł
- ✓ usługi BHP – 1.549,80 zł
- ✓ usługi pocztowe – 434,18 zł
- ✓ montaż projektora – 441,57 zł
- ✓ ubezpieczenia – 792,00 zł
- ✓ szkolenia Rady Pedagogicznej – 4.148,00 zł

W ramach środków pozyskanych z Programu Kapitał Ludzki na terenie szkół gminnych realizowane są programy, które mają na celu likwidowanie barier edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chybiu realizuje w okresie 01.04.2010 r. do 31.03.2012 program „**Nasza szkoła naszą szansą**” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, numer projektu: WND-POKL.09.01.02-24-203/09.

Od początku realizacji zajęć projektu ( od 04.05.2010r.-31.12.2011 r.) wsparciem zostało objętych 321 uczniów (131 dziewcząt i 190 chłopców). W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych wzięło udział 71 uczniów (21 dziewcząt i 50 chłopców), w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych wzięło udział 59 uczniów (30 dziewcząt i 29 chłopców), w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wzięło udział 283 uczniów (117 dziewcząt i 166 chłopców).

Wprowadzono 23 formy zajęć.

#### Zrealizowano:

- ✓ 2249 godzin zajęć z 2668 zaplanowanych,
- ✓ 58 warsztaty „Jak żyć w globalnym, rozwijającym się świecie?” z 68 zaplanowanych (warsztaty prowadzi zewnętrzna firma edukacyjna),
- ✓ 33 warsztatów wyjazdowych z 37 zaplanowanych.

Wydano 7 numerów gazety szkolnej „Szkolnik” z 8 zaplanowanych i ukazało się 8 artykułów na temat realizacji projektu w lokalnej prasie „Nowa Formacja” z 9 zaplanowanych.

Średnia frekwencja uczniów na zajęciach wynosiła:

- ✓ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 91,97%,
- ✓ zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 89,49%,
- ✓ zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – 85,71%.

Na bieżąco sprawdzano dzienniki zajęć, zgodność zaplanowanych działań, zapis tematów z harmonogramem i z miesięcznymi kartami czasu pracy. Na bieżąco prowadzony był monitoring realizacji zajęć oraz frekwencji uczniów na zajęciach przez koordynatora i animatora projektu.

Na stronie internetowej szkoły na bieżąco umieszczano harmonogramy zajęć dla uczniów klas I-III i IV-VI na poszczególne miesiące, informacje o terminie warsztatów wyjazdowych wraz z opisem tych warsztatów. W galerii zdjęć umieszczano zdjęcia z warsztatów. W szkole wydzielono tablicę, na której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu oraz zamieszczane są ogłoszenia.

Przeprowadzono spotkania Komisji Rekrutacyjnej w związku z rezygnacją niektórych uczniów z zajęć (wpisano uczniów z list rezerwowych).

Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie i planowany urlop macierzyński zaistniała konieczność, na prośbę nauczyciela prowadzącego gr. II koła teatralnego „Maska”, rozwiązania umowy. Umowa została rozliczona, co potwierdzają protokoły odbioru modułów dzieła i miesięczne karty czasu pracy/ewidencja godzin i zadań. We wrześniu zatrudniono innego nauczyciela. Również ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie i planowany urlop dla poratowania zdrowia, na prośbę nauczyciela prowadzącego gr. II zajęć „Potrafię więcej” dla klas I-III oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, zaistniała konieczność rozwiązania umowy. Umowa została rozliczona, co potwierdzają protokoły odbioru modułów dzieła i miesięczne karty czasu pracy/ ewidencja godzin i zadań. W październiku zatrudniono innego nauczyciela. O zmianie nauczyciela poinformowano uczniów i rodziców, fakt ten nie miał wpływu na frekwencję uczniów na zajęciach. Zakupiono brakujący papier ksero i tonery do drukarki, przekazano nauczycielom. Prowadzono bieżący monitoring postępów poszczególnych zadań projektu. Na bieżąco prowadzi się dokumentację projektu.

Przygotowano 2 wnioski o płatność za okres od 01.07.-30.09.2011 r., 01.10.-31.12.2011 r. Wnioski o płatność złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego).

Wniosek za II, III, IV kwartał 2011 r. uzyskały akceptację Instytucji Pośredniczącej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu od 01.10.2010 r. do 30.04.2011 r. realizowała projekt „**Jeszcze raz kultura**” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowano zajęcia dziennikarskie dla uczniów klas IV-V, zajęcia plastyczne dla uczniów klas II-III oraz zajęcia filmowe dla uczniów klas IV-VI. Do prowadzenia zajęć zakupiono kamerę wraz z programowaniem do zajęć filmowych, pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne do zajęć plastycznych oraz dyktafony do zajęć dziennikarskich.

Zajęcia plastyczne odbywały się 2 godz. tygodniowo dla 15 uczniów – 8 dziewczynek, 7 chłopców. Na zajęciach grupa stworzyła dekoracje na „Święto Szkoły”. Uczniowie poznali malarstwo witrażowe, dekoracyjne, modelarstwo artystyczne oraz technikę scrabookingu.

Zajęcia dziennikarskie odbywały się 2 godz. tygodniowo dla 10 uczniów – 5 dziewczynek, 5 chłopców. Uczniowie aktywowali rozgłośnię radiową wykorzystując zaplecze starego radiowęzła, poznali prace dziennikarza poprzez pisanie tekstów do audycji radiowej, redagowanie notatek reporterskich oraz tworzenie gazetki szkolnej „ECHO DWÓJKI”.

Zajęcia filmowe – odbyły się 24 warsztaty dla grupy zadaniowej oraz 20 warsztatów dla grupy filmowej. W zajęciach uczestniczyło 44 uczniów. Zajęcia były organizowane jako blok czterech warsztatów filmowych, podczas których uczniowie poznali podstawy kręcenia filmów, zebrali materiały do filmu, przygotowali scenariusz. Uczniowie podzielono na 2 grupy: zadaniowa (przygotowali scenariusz, zebrali materiały do filmu) i filmowa (realizująca i montująca film). Zajęcia prowadzone były metodą warsztatów i projektu dążąc do wspólnego efektu, którym był zmontowany film „COŚ SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE...”, który został zaprezentowany na imprezie podsumowującej realizację projektu w 15.04.2011 r.

W realizację projektu zaangażowanych było dwóch nauczycieli szkoły Podstawowej nr 2 im Ludwika Kobieli w Chybiu (zajęcia dziennikarskie i plastyczne) oraz firma zewnętrzna prowadząca zajęcia filmowe.

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu od 01.09.2010r. do 31.08.2011r. realizowała projekt „**Edukacja w naszych rękach**” finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie udział wzięło 161 osób, w tym:

1	dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych	66
2	dzieci do 11 roku życia	95

W ramach projektu przeprowadzono:

#### 1. Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci

Cel: Wzrost poziomu umiejętności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz właściwego organizowania tego procesu. Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie biegłego porozumiewania się w języku ojczystym.

Efekty: Pobudzenie kreatywności, zdolności do łatwego i twórczego myślenia, zwiększenie efektywności i jakości nauki oraz przygotowanie do kontynuacji edukacji, wzrost poczucia własnej wartości.

Prowadząca- mgr Sabina Byrska- Gurdek, licencjonowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania

Liczba uczestników ogółem: 45

Zajęcia były prowadzone z podziałem na 4 grupy wiekowe dla dzieci z klas 3-6.

#### 2. Konsultacje i zajęcia z psychologiem szkolnym

Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka. Ułatwienie dostępu do opieki psychologicznej.

Efekty: Obniżenie poziomu niepowodzeń szkolnych, rozładowanie napięć emocjonalnych, wzrost samooceny, wsparcie rodziny w procesie wychowawczym

Prowadząca: psycholog- mgr Agnieszka Wojtas

Liczba uczestników ogółem: 54

Uczestnicy zyskali opiekę psychologiczną dotychczas w formie 98 godzin zajęć terapeutycznych z uczniami oraz 16 godzin indywidualnych konsultacji dla rodziców.

W pierwszej fazie realizacji działań przeprowadzono szczegółową diagnozę 36 dzieci, na jej podstawie zakwalifikowano 12 dzieci do cyklicznych zajęć psychokorekcyjnych. Do projektu zakwalifikowani zostali uczniowie mające różnorodne problemy, zgłoszeni przez wychowawców i rodziców. Są to dzieci z niepowodzeniami szkolnymi, nadpobudliwe psychoruchowo, sprawiające trudności wychowawcze, z obniżoną samooceną, nieradzące sobie z napięciami emocjonalnymi. Prowadzone raz w tygodniu zajęcia ułatwiły dostęp do opieki psychologicznej. Dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju oraz psychokorekcję dysfunkcji. Konsultacje z rodzicami umożliwiły kompleksową opiekę nad dzieckiem i rodziną.

#### 3. Odżywianie sprzyjające nauce –warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci i rodziców.

Cele: Umożliwienie rozwoju potencjału fizycznego, psychicznego uczniów. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz członków najbliższej rodziny.

Efekty: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

Włączenie rodziców do działań profilaktycznych.

Prowadząca: dietetyk- mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz

Ilość uczestników ogółem: 62

Zrealizowano 4 części zajęć łączące wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem- przygotowaniem zdrowych posiłków. Dodatkowo odbyły się zajęcia warsztatowe z dietetykiem dla uczniów klasy 5.

#### 4. Szkoła dla Rodziców

Cykl spotkań dla rodziców szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To program pięciu dwugodzinnych spotkań jeden raz w miesiącu.

Cel: Aktywizacja obojga rodziców/ opiekunów w zakresie przyjmowania odpowiedzialności za rozwój dziecka, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się. Wsparcie dla ojców i matek chcących świadomie towarzyszyć swojemu dziecku w pełnym rozwoju jego możliwości intelektualnych i emocjonalnych.

Efekty: Wzrost świadomości edukacyjno- wychowawczej obojga rodziców.

Prowadząca: psycholog, mgr Agnieszka Wojtas

Ilość uczestników ogółem: 28

Odbyło się pięć dwugodzinnych spotkań, które traktowały o potrzebach i uczuciach dzieci, przybliżyły zagadnienia właściwej komunikacji w środowisku najbliższym sercu dziecka, precyzowały sposób rozumienia i stosowania dyscypliny oraz podpowiadały jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi. Była to więc oferta dla opiekunów

chcących świadomie towarzyszyć swojemu dziecku w pełnym rozwoju jego możliwości intelektualnych i emocjonalnych.

**5. Jak pogodzić obowiązki zawodowe i opiekuńcze? - seminarium dyskusyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet pozostających bez pracy ze względu na przejmowanie całości zadań opiekuńczych rodziny.**

Cel: Podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej. Wymiana doświadczeń.

Efekty: Nabycie wiedzy z zakresu możliwości podejmowania aktywności zawodowej w miejscu zamieszkania, stosowania elastycznych form zatrudnienia, a także funkcjonowania świetlic i innych placówek opiekuńczych na terenie gminy. Wzrost zdolności organizacyjnych.

Prowadząca: doradca zawodowy, mgr Katarzyna Drózd

Liczba uczestników zajęć ogółem: 20

Zorganizowano dwa spotkania z doradcą zawodowym. Ich tematyka dotyczyła elastycznych form zatrudnienia, w tym możliwości zarobkowania w domu; wskazywała na sposoby pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności. Druga część traktowała o sposobach organizowania pracy zawodowej i domowej, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz konieczności dzielenia obowiązków pomiędzy poszczególnych członków rodziny.

Od 1 lutego 2011 r. gmina Chybie przystąpiła do realizacji projektu „Akademia równych szans w gminie Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowany jest do 378 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chybiu, Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu, i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz i specjalistyczne.

Do grudnia 2011 r. zrealizowanych zostało 4151 godzin zajęć z 7032 godzin zaplanowanych:

- pozalekcyjnych we wszystkich 3 szkołach podstawowych w podziale na poszczególne grupy: j. polski, j. angielski, matematyka, przyroda, informatyka, nauczanie zintegrowane. W zajęciach pozalekcyjnych od początku projektu wzięło udział 158 DZ i 122 CH;
- dydaktyczno-wyrównawczych we wszystkich 3 szkołach podstawowych w podziale na poszczególne grupy: j. polski, matematyka, nauczanie zintegrowane. W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych od początku projektu wzięło udział 60 DZ i 73 CH;
- specjalistycznych we wszystkich 3 szkołach podstawowych w podziale na poszczególne grupy logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. W zajęciach specjalistycznych od początku projektu wzięło udział 22 DZ i 28 CH.

Przeprowadzono dwa 16-godzinne oraz jedno 20-godzinne szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego, dwa 16-godzinne szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania języka polskiego oraz szkolenie z programu prewencyjnego. W szkoleniu z języka polskiego wzięło udział 4 nauczycieli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, w szkoleniu z języka angielskiego - 6 nauczycieli, natomiast w szkoleniu z programu prewencyjnego – 23 nauczycieli, co również było zaplanowane we wniosku.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>175 491,61</b>	<b>84,9%</b>
z tego :					
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26 000,00	0,00	26 000,00	20 726,29	79,7%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# pozostałe działania profilaktyczne	10 500,00	0,00	10 500,00	5 226,29	49,8%
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	134 000,00	46 800,00	180 800,00	154 765,32	85,6%
# pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej	8 000,00	9 800,00	17 800,00	8 200,00	46,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%

# koszt prac GKRPA	41 100,00	0,00	41 100,00	38 533,91	93,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 590,00	0,00	37 590,00	36 361,75	96,7%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
# wyjazdy i zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	21 800,00	12 000,00	33 800,00	24 165,67	71,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	0,00	1 500,00	960,25	64,0%
# dofinansowanie prac z dziećmi i młodzieżą w ramach drużyn ZHP	2 500,00	0,00	2 500,00	2 159,70	86,4%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP 2 w Chybiu	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
# zakup książek do biblioteki publicznej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# pozostałe działania profilaktyczne skierowane na młodzież szkolna	5 600,00	2 000,00	7 600,00	3 706,04	48,8%

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem opieka społeczna</b>	<b>3 006 830,00</b>	<b>-76 175,00</b>	<b>2 930 655,00</b>	<b>2 764 133,06</b>	<b>94,3%</b>
w tym:					
# domy pomocy społecznej	41 400,00	-14 400,00	27 000,00	26 066,58	96,5%
# świadczenia rodzinne i składki	1 726 733,00	67 922,00	1 794 655,00	1 732 715,00	96,5%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	1 691 278,00	63 722,00	1 755 000,00	1 694 046,60	96,5%
# składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 432,00	1 268,00	4 700,00	4 190,41	89,2%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	3 432,00	609,00	4 041,00	3 571,15	88,4%
# zasiłki i pomoc w naturze	497 900,00	-150 359,00	347 541,00	292 586,28	84,2%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	55 300,00	4 147,00	59 447,00	56 991,38	95,9%
# dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	28 190,58	94,0%
# zasiłki stałe	39 836,00	7 826,00	47 662,00	46 400,38	97,4%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	39 836,00	-2 174,00	37 662,00	37 120,00	98,6%
# ośrodek pomocy społecznej	549 182,00	-18 124,00	531 058,00	494 562,45	93,1%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	118 300,00	5 991,00	124 291,00	124 291,00	100,0%
# usługi opiekuńcze	27 000,00	-18 000,00	9 000,00	5 037,50	56,0%
# przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	7 379,28	73,8%
# pozostała działalność	71 347,00	57 692,00	129 039,00	127 004,60	98,4%
z tego: <b>środki z dotacji</b>	63 847,00	57 692,00	121 539,00	121 039,00	99,6%

#### I. Ustawa o pomocy społecznej – zadania zlecone gminie

##### Składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- ilość osób korzystających z pomocy  
koszt zadania

w tym:

dotacja

koszt gminy

12

2.476,00 zł  
619,26 zł

#### II. Ustawa o pomocy społecznej – zadania własne gminy

<u>Zasiłki stałe :</u>	
- ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego	20
koszt zadania	46.400,38 zł tym :
dotacja	37.120,00 zł
koszt gminy	9.280,38 zł

<u>Domy pomocy społecznej :</u>	
- ilość osób korzystających z pomocy	2
koszt gminy	13.988,02 zł
wpłata rodziców na konto gminy	7.200,00 zł

<u>Usługi opiekuńcze :</u>	
- ilość osób korzystających	4
koszt zadania	5.037,50 zł
odpłatność klientów (wpłata na konto gminy)	1.580,90 zł

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w 2011r to osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.

<u>Zasiłki okresowe :</u>	
- ilość rodzin korzystających z pomocy	76
koszt zadania	94.766,45 zł
z tego :	
dotacja	57.391,38 zł
koszt gminy	37.375,07 zł

<u>Zasiłki celowe :</u>	
- ilość rodzin korzystających z pomocy	55
koszt zadania	24.055,32 zł

<u>Zasiłki celowe specjalne :</u>	
- ilość rodzin korzystających z pomocy	34
koszt zadania	17.316,98 zł

<u>Schronienie :</u>	
- ilość osób korzystających z pomocy	2
z tego :	
1 Dom dla Bezdomnych w Raciborzu	1 osoba - mieszkaniec z Mnicha
koszt zadania	3.567,00 zł
2 Dom dla bezdomnych w Ustroniu	1 osoba – mieszkaniec Chybia
koszt zadania	2.107,04 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2011 roku wynosiło dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł.

### III. Pomoc wynikająca z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	445
z tego :	
❖ dzieci do 7 roku życia	97
❖ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	119
❖ osoby dorosłe ( bezrobotne, chore, niepełnosprawne )	240
koszt zadania	280.246,00 zł
z tego :	
❖ koszt gminy	166.507,00 zł
❖ dotacja	113.739,00 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności w 2011 roku wynosiło:

- ❖ dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł x 150 % = 715.50 zł
- ❖ dla osoby w rodzinie 351 zł x 150 % = 526.50 zł

### IV. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Koszt zadania	11.379,28 zł
w tym :	
❖ koszty obsługi Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	1.208,63 zł
❖ poradnictwo prawne	4.200,00 zł
❖ poradnictwo psychologiczne	2.800,00 zł
❖ zajęcia psychoedukacyjne	2.218,65 zł
❖ koszty pobytu matki z dziećmi w Domu Samotnej Matki w Ustroniu	952,00 zł

V. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – zadanie własne gminy

- ilość rodzin objętych pomocą	17
Koszt zadania	28.128,02 zł
- Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	171
z tego:	
❖ najemcom w budynkach prywatnych – 17 dodatków (2 rodziny) na kwotę	5.941,50 zł
❖ najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 109 dodatków (11 rodziny) na kwotę	16.136,70 zł
❖ właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 21 dodatków (2 rodziny) na kwotę	3.337,24 zł
❖ właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 24 dodatków (2 rodziny) na kwotę	2.712,58 zł

VI. Ustawa o świadczeniach rodzinnych - zadanie zlecone gminie

Świadczenia rodzinne:

❖ liczba rodzin pobierających świadczenia	512
❖ liczba wypłaconych świadczeń	10 500
koszt zadania	1.432.646 zł
w tym:	
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
- ilość świadczeń	8 038
koszt zadania	814 701 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	1.947
koszt zadania	297 891 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	400
koszt zadania	205 054 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
- ilość świadczeń	115
koszt zadania	115 000 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	
❖ liczba osób	26
❖ liczba świadczeń	232
koszt zadania	30.215,94 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	
❖ liczba osób	5
❖ liczba świadczeń	26
koszt zadania	1.095,15 zł

VII. Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (XI – XII 2011)

❖ liczba osób	37
❖ liczba świadczeń	73
koszt zadania	7.300 zł

VIII. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie zlecone gminie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

❖ liczba rodzin pobierających świadczenie	28
❖ liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	50
❖ liczba wypłaconych świadczeń	541
koszt zadania	186.400 zł

Prowadzone było postępowanie wobec 39 dłużników alimentacyjnych.

Kwoty zwrócone w 2011 r. przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- ogółem:	20.425 zł
z tego:	
❖ przekazane na dochody budżetu państwa	13.599 zł
❖ przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników)	937 zł
❖ przekazane na dochody własne gminy Chybie	5.889 zł

Kwoty zwrócone w 2011 r. przez dłużników Zaliczki Alimentacyjnej

- ogółem:	12.928 zł
z tego:	
❖ przekazane na dochody budżetu państwa	6.464 zł
❖ przekazane na dochody własne gminy Chybie	6.464 zł

IX. Utrzymanie ośrodka

Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka w 2011 r. kształtowały się następująco:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej ( Rozdział Klasyfikacji Budżetowej 85219 ) -

ogółem - 494.562,45 zł
z tego:
❖ dotacja - 124.291,00 zł
❖ koszt gminy - 370.271,45 zł
w tym koszty osobowe łącznie - 432.349,49 zł
z tego:
❖ dotacja - 124.291,00 zł
❖ koszt gminy - 308.058,49 zł

2. Dział Świadczeń Rodzinnych ( Rozdział 85212 ) -

ogółem ( wyłącznie koszty osobowe ) - 87.829,08 zł
z tego:
❖ dotacja - 49.160,68 zł,
❖ zadania własne gminy - 38.668,40 zł

X. Uzyskane dochody

W 2011 r. dochody budżetowe pozyskane przez GOPS w Chybiu wyniosły łącznie:	60.321,83 zł
z czego	
❖ dochody własne Gminy Chybie stanowiły	36.919,61 zł
❖ dochody budżetu państwa	22.465,41 zł
❖ uzyskane dochody na rzecz innych gmin	936,81 zł

Na dochody własne Gminy Chybie składają się odpłatności klientów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, odpłatności za dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach, odpłatności za usługi opiekuńcze, dokonane zwroty przez dłużników Zaliczki Alimentacyjnej i z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz inne wpływy i odsetki należne budżetowi Gminy Chybie.

Dochody budżetu państwa powiększają wpływy uzyskane od dłużników Zaliczki Alimentacyjnej i z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami oraz wpływy wynikłe z realizacji innych zadań zleconych .

### Pracownicy prac społecznie użytecznych

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzystał już kolejny rok. W roku 2011 programem objętych było 6 osób wskazanych przez GOPS: 4 w Urzędzie, po jednej w GOK i Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2011r. Pracownicy zobowiązani byli do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 7,30 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>299 245,00</b>	<b>62 571,00</b>	<b>361 816,00</b>	<b>285 766,17</b>	<b>79,0%</b>
z tego :		<b>0,00</b>			
<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b>273 421,00</b>	<b>-21 300,00</b>	<b>252 121,00</b>	<b>244 857,83</b>	<b>97,1%</b>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>76 250,00</i>	<i>-8 950,00</i>	<i>67 300,00</i>	<i>63 971,06</i>	<i>95,1%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	64 760,00	-8 950,00	55 810,00	53 668,10	96,2%
# wydatki rzeczowe	11 490,00	0,00	11 490,00	10 302,96	89,7%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>34 565,00</i>	<i>-5 150,00</i>	<i>29 415,00</i>	<i>28 241,34</i>	<i>96,0%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	27 010,00	-5 550,00	21 460,00	21 194,36	98,8%
# wydatki rzeczowe	7 555,00	400,00	7 955,00	7 046,98	88,6%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>107 687,00</i>	<i>-3 600,00</i>	<i>104 087,00</i>	<i>101 333,32</i>	<i>97,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	90 525,00	-3 600,00	86 925,00	84 380,76	97,1%
# wydatki rzeczowe	17 162,00	0,00	17 162,00	16 952,56	98,8%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>54 919,00</i>	<i>-3 600,00</i>	<i>51 319,00</i>	<i>51 312,11</i>	<i>100,0%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	47 103,00	-3 805,00	43 298,00	43 295,60	100,0%
# wydatki rzeczowe	7 816,00	205,00	8 021,00	8 016,51	99,9%
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b>25 824,00</b>	<b>83 871,00</b>	<b>109 695,00</b>	<b>40 908,34</b>	<b>37,3%</b>
# środki własne	25 824,00	-6 600,00	19 224,00	15 478,00	80,5%
# środki z dotacji celowej	0,00	90 471,00	90 471,00	25 430,34	28,1%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '08 do czerwca '08 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 2011 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 1 18 uczniów szkół podstawowych,
- 2 9 uczniów gimnazjów,
- 3 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2011 r. :

- 4 15 uczniów szkół podstawowych,
- 5 5 uczniów gimnazjów,
- 6 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem</b>	<b>10 496 992,00</b>	<b>5 056 460,07</b>	<b>15 553 452,07</b>	<b>12 204 409,62</b>	<b>78,5%</b>
w tym:		0,00			
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 725 795,00</b>	<b>5 060 162,07</b>	<b>14 785 957,07</b>	<b>11 614 414,71</b>	<b>78,6%</b>
wydatki bieżące	1 500,00	6 870,00	8 370,00	8 345,59	99,7%
# opłaty środowiskowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 479,00	98,6%
# udrażnianie studzienek i kanalizacji deszczowej	0,00	6 870,00	6 870,00	6 866,59	100,0%
wydatki majątkowe	9 724 295,00	5 053 292,07	14 777 587,07	11 606 069,12	78,5%
# budowa oczyszczalni	4 935 000,00	4 519 010,07	9 454 010,07	6 722 329,68	71,1%
# budowa kanalizacji	4 789 295,00	534 282,00	5 323 577,00	4 883 739,44	91,7%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>146 000,00</b>	<b>-41 983,00</b>	<b>104 017,00</b>	<b>94 511,42</b>	<b>90,9%</b>
wydatki bieżące	146 000,00	-41 983,00	104 017,00	94 511,42	90,9%
# likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	0,00	5 500,00	5 309,00	96,5%
# zbiórka odpadów wielkogabarytowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	10 641,46	70,9%
# edukacja proekologiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	968,99	32,3%
# utrzymanie czystości	62 500,00	-17 983,00	44 517,00	41 722,95	93,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 040,00	0,00	3 040,00	3 038,64	100,0%
# odkomarzanie	45 000,00	-9 000,00	36 000,00	35 869,02	99,6%
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-1 870,00</b>	<b>25 130,00</b>	<b>21 383,91</b>	<b>85,1%</b>
wydatki bieżące	27 000,00	-1 870,00	25 130,00	21 383,91	85,1%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	27 000,00	-1 870,00	25 130,00	21 383,91	85,1%
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>71 983,00</b>	<b>221 983,00</b>	<b>215 983,00</b>	<b>97,3%</b>
wydatki bieżące	150 000,00	71 983,00	221 983,00	215 983,00	97,3%
# realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	150 000,00	71 983,00	221 983,00	215 983,00	97,3%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</b>	<b>287 000,00</b>	<b>-37 700,00</b>	<b>249 300,00</b>	<b>214 098,82</b>	<b>85,9%</b>
wydatki bieżące	268 000,00	-18 700,00	249 300,00	214 098,82	85,9%

# energia	200 000,00	-30 500,00	169 500,00	139 754,96	82,5%
# konserwacja	57 000,00	5 500,00	62 500,00	58 093,68	92,9%
# dzierżawa słupów	6 000,00	0,00	6 000,00	5 012,16	83,5%
# oświetlenie świąteczne	5 000,00	6 300,00	11 300,00	11 238,02	99,5%
wydatki majątkowe	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Cieszyńskiej ( od ul. Darwina do ul. Czereśniowej)	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Bieniowieckiej	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia przy ul. Wyzwolenia 11/13	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ul. Topolową	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 197,00</b>	<b>5 868,00</b>	<b>167 065,00</b>	<b>44 017,76</b>	<b>26,3%</b>
wydatki bieżące	161 197,00	5 868,00	167 065,00	44 017,76	26,3%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	868,00	20 868,00	20 116,00	96,4%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	864,00	28,8%
# remonty placu zabaw	10 000,00	5 000,00	15 000,00	10 087,62	67,3%
# "Transgranicznie dla dzieci" (dofin. środki UE)	111 197,00	0,00	111 197,00	0,00	0,0%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,62	99,9%
# utrzymanie fontanny	13 000,00	0,00	13 000,00	8 952,52	68,9%

Zakończono dwa najważniejsze zadania inwestycyjne:

**1. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków etap I zadanie 1”**

Oczyszczalnia

Wybudowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nityfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym "BIO-PAK" o wydajności hydraulicznej  $2 \times 550 \text{ m}^3/\text{d} = 1.100 \text{ m}^3/\text{d}$ .

Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano dwa niezależnie pracujące ciągi technologiczne (możliwość sukcesywnej dobudowy). W przedmiotowym zadaniu wykonana została w całości część budowlana, natomiast wyposażony został tylko 1 ciąg technologiczny (1 bioreaktor).

Poszczególne elementy oczyszczalni ścieków:

1. Stacja odbioru ścieków dowożonych
2. Zbiorniki uśredniające ścieków (retencyjne) – 2 szt.
3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków
4. Pompownia ścieków surowych
5. Docelowe mechaniczne podczyszczenie ścieków
6. Reaktor osadu czynnego (obiekt nr 3A, 3B)

W skład bioreaktora wchodzi następujące jednostki technologiczne:

- A. Piaskownik pionowy
- B. Selektor beztlenowy
- C. Komora denitryfikacji/nitryfikacji
- D. Osadniki wtórny

7. Budynek techniczny

W budynku wydzielono następujące pomieszczenia:

Antresola

- Pomieszczenie na kontener na osad
- Pomieszczenia magazynowo-gospodarcze
- Pomieszczenie dmuchaw
- Pomieszczenie technologiczne
- Pomieszczenia sanitarne i obsługi
- 8. Stacja dmuchaw (w bud. Technicznym)
- 9. Pomiar przepływu
- 10. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego
- 11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
- 12. Stacja wapnowania osadu
- 13. Magazynowanie osadu odwodnionego (w budynku technicznym)
- 14. Budynek administracyjno-socjalny

Kolektor przesyłowy tłoczny od starej oczyszczalni typu BOS-100 jest to rurociąg tłoczny z rur PE ciśnieniowych łączonych metoda zgrzewania o średnicach Dn 110 mm – 225 mm o długości 2.127 mb.

Przepompownia sieciowa , która zostanie zabudowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków typu BOS-100 – przepompownia podziemna wraz z szafą sterowniczą i monitoringiem. Zbiornik pompowni z polimerobetonu z wyprofilowanym dnem.

Przepompownia wyposażona będzie w 2 pompy o wydajności 10,9 l/s każda, wysokość podnoszenia 18,8m.

## **2. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków etap II zadanie 1”**

### Kanalizacja

System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnich, w ulicach:

- 1 ul. Tuwima: od ul. Bielskiej do ul. Topolowej;
- 2 ul. Topolowa – od. Ul. Tuwima do Cieszyńskiej,
- 3 ul. Słowackiego,
- 4 ul. Konopnickiej,
- 5 ul. Skowronkowa,
- 6 ul. Mewia,
- 7 ul. Strusia,
- 8 ul. Krucza,
- 9 ul. Jastrzębia,
- 10 ul. Jaskółcza
- 11 ul. Kanarkowa
- 12 ul. Cieszyńska, numery: 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 36, 38, 40, 42

Kanały grawitacyjne Dn 200 mm	-	5.642,5 mb
Kanały grawitacyjne Dn 160 mm		-1.357 mb (przyłącza na posesje zakończone studzienką)
Przewody tłoczne Dn 110 mm		-1.138,0 mb
Przepompownie ścieków		-7 szt.
Kanalizacja ciśnieniowa Dn 63 mm		-105,0 mb

Wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami na posesje zakończonymi studzienkami. Do obowiązku mieszkańców będzie należało wykonanie przyłącza od instalacji wewnętrznej w budynku do studzienki na posesji.

W budowę oczyszczalni i kolektora zaangażowana została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast kanalizacja dofinansowana została środkami Programu Rozwoju obszarów Wiejskich.

Przeprowadzone prace na placu zabaw obejmowały:

- 1 wymianę piasku w piaskownicy – 2.965,21 zł

- 2 przegląd i naprawę urządzeń – 3.188,80 zł
- 3 niwelację terenu – 1.476,00 zł
- 4 uzupełnienie pisaku w piaskownicy – 172,20

Dokonano demontażu starych urządzeń placu zabaw na działce pozyskanej za blokami w Mnichu (900,00 zł).  
W ramach ochrony przyrody zakupiono szczepionki dla pszczoł i ziarno dla zwierzyny leśnej.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem kultura</b>	<b>701 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 200,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>79,9%</b>
w tym:					
# dotacja GOK	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	100,0%
# dotacja GBP	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
# przystosowanie widowni amfiteatru do organizacji imprez "Scena pod gwiazdami" (dofin. środki UE)	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,0%

Zadanie dotyczące prac związanych remontami na terenie parku zostało przesunięte do realizacji w 2012r.

#### 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 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem zadania finansowane z budżetu gminy</b>	<b>11 300,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 298,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej (pomniki przyrody)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 298,00	100,0%
w tym: środki z dotacji	5 000,00	6 300,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

W ramach wydatkowanych środków sporządzono ekspertyzę dendrologiczną 4 dębów – pomników przyrody i zlecono pielęgnację 11 drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej.

#### Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2011r.	% wskaźnik wzrostu
<b>Ogółem kultura fizyczna i sport</b>	<b>190 460,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>197 780,00</b>	<b>192 425,08</b>	<b>97,3%</b>
z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	177 460,00	0,00	177 460,00	177 460,00	100,0%
Pozostałe działania	13 000,00	7 320,00	20 320,00	14 965,08	73,6%
w tym:					
# rodzinny rajd rowerowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 998,73	100,0%
# gminne imprezy sportowe	4 000,00	1 220,00	5 220,00	2 254,54	43,2%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 389,76	94,2%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	850,00	56,7%
# mistrzostwa Śląska w tenisie stołowym	0,00	4 500,00	4 500,00	2 972,05	66,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Budżet roku 2011 przewidywał środki na nast. zadania dofinansowane środkami unijnymi:

1. w rozdziale 60016 - remont chodników przy ul. Bielskiej w centrum Chybia  
Zadanie dofinansowane środkami PROW wprowadzone do budżetu uchwałą nr X/65/2011 z dnia 25.10.2011r. na kwotę 481.572,00 zł. Uchwałą nr XI/78/2011 z 29.11.2011r. dofinansowano zadanie kwotą 25.000,00 zł do całkowitej kwoty 506.572,00 zł
2. w rozdziale 60016 - budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na odcinku od OSP Chybie do ul. Podgroble w miejscowości Zarzecze - etap I  
Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami PROW. Całość zadania zapisanego w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 814.408,00zł. W związku z brakiem przyznanego dofinansowania i problemami natury technicznej odstąpiono od realizacji (uchwała nr VI/34/2011 z 19.04.2011r. w wysokości 773.008,00 zł), a poniesione nakłady zarządzeniem nr 65/WG/11 z dnia (kwota 11.551,00 zł) i uchwałą nr VIII/53/2011 z 12.07.2011 (kwota 29.849,00 zł) zakwalifikowano jako wydatki ze środków własnych gminy
3. w rozdziale 60078 - remont ul. Zawala i ul. Dębowej  
Zadanie dofinansowane środkami Funduszu Solidarności. Całość zadania w wysokości 447.000,00 zł wprowadzone do budżetu gminy uchwałą nr XII/84/2011 z 16.12.2011r.
4. w rozdziale 75023 - przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług droga elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Istebna, Strumień, Wisła.  
Zadanie dofinansowane środkami RPO WSL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 90.800,00 zł. Uchwałą nr VII/44/2011 z 12.07.2011r. dofinansowane kwotą 11.100,00 zł do wysokości 101.900,00 zł
5. w rozdziale 80195 - program "Akademia równych szans w gminie Chybie"  
Zadanie finansowane środkami POKL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 517.136,20 zł
6. w rozdziale 80195 - program "Jeszcze raz kultura"  
Zadanie finansowane środkami POKL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 23.512,00zł. Uchwałą nr V/26/2011 z 8.03.2011r. zwiększone środki o kwotę 1.815,58 zł
7. w rozdziale 80195 - program "Nasz szkoła naszą szansą"  
Zadanie finansowane środkami POKL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 205.240,55 zł. Uchwałą nr V/26/2011 z 8.03.2011r. zwiększone środki o kwotę 12.727,62zł
8. w rozdziale 80195 - program "Edukacja w naszych rękach"  
Zadanie finansowane środkami POKL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 30.975,00zł. Uchwałą nr V/26/2011 z 8.03.2011r. zwiększone środki o kwotę 957,63 zł
9. w rozdziale 90001 - ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 1.  
Zadanie dofinansowane środkami PROW, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 4.789.295,00 zł. Dofinansowane uchwałą nr V/26/2011 z 8.03.2011r. (kwotą 488.181,00 zł), uchwałą nr VII/44/2011 z 7.06.2011r. (kwotą 32.571,00 zł) i uchwałą nr VIII/53/2011 z 12.07.2011r. (kwota 50.000,00 zł). Wartość końcowa planu wyniosła 5.360.047,00 zł
10. w rozdziale 90001 - ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 1.  
Zadanie dofinansowane środkami RPO WSL, wprowadzone do budżetu gminy uchwałą nr VIII/53/2011 z dnia 12.07.2011r. na kwotę 9.417.540,07 zł
11. w rozdziale 90095 - "Transgraniczne dla Dzieci. Centrum Współpracy Kulturalno - Turystycznej Chybie - Terlicko, etap II"  
Zadanie dofinansowane środkami POKL, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 111.197,00 zł
12. w rozdziale 92195 - "Scena pod gwiazdami. Centrum Współpracy Kulturalno - Turystycznej Chybie - Terlicko, etap I"  
Zadanie dofinansowane środkami EWT, zapisane w uchwale budżetowej na 2011r. na kwotę 141.200,00 zł

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W uchwale budżetowej na 2011r. zapisano nast. programy wieloletnie:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem (etap I zadanie 1 projektu ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie).

Zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2010 – 2012 przez Urząd Gminy z nakładami w roku 2011 w wysokości 4.800.948,00 zł i w roku 2012 w wysokości 2.234.504,00 zł. W wyniku zmian w budżecie zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania w roku 2011.

2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie etap I zadanie 1 i etap II zadanie 1.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2010 – 2012 przez Urząd Gminy z nakładami w roku 2011 w wysokości 134.052,00 zł i w roku 2012 w wysokości 134.056,00 zł. W wyniku zmian w budżecie zadania budowy oczyszczalni wraz z kolektorem tłocznym i kanalizacji w części sołectwa Mnich zakończono i oddano do użytku w roku 2011.

3. Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z RPO WSL wprowadzono do budżetu gminy (uchwała nr VIII/53/2011 z 12.07.2011r.) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014 przez Urząd Gminy. W roku 2011 wyłoniono inwestora zastępczego do realizacji zadania i przystąpiono do prac związanych z wyłonieniem wykonawcy.

WÓJT GMINY  
  
Elżbieta Dubańska-Przemysk