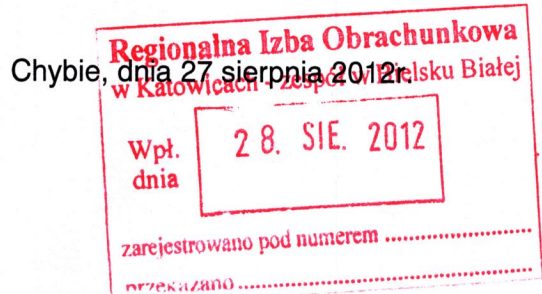


WÓJT GMINY CHYBIE

**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

Fin.3034.2.2012



**Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Orzeszkowej 94
43-308 Bielsko Białe**

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkładam celem opiniowania materiały dotyczące

- ❖ wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
- ❖ kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
- ❖ wykonania planów finansowych instytucji kultury

WÓJT GMINY

Elżbieta Dublańska-Przemysk

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

Spis treści

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2012 r.

I. Dane ogólne	2
II. Zmiany w planie budżetu	2
III. Wykonanie dochodów budżetowych	3
IV. Wykonanie wydatków budżetowych	9
V. Wykonanie wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	37
VI. Realizacja Funduszu Sołeckiego	41

Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2012 r.

I. Dane ogólne	42
II. Dochody	43
III. Wydatki	44
IV. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu	48
V. Przychody i rozchody budżetu, kwota długu	50
VI. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2029	52
VII. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012	53
VIII. Programy, projekty i zadania majątkowe	53

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r.

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu	54
II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu	56

WÓJT GMINY


Elżbieta Dublańska-Przemyska

**Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie
za pierwsze półrocze 2012 r.****I. Dane ogólne.**

Budżet gminy na 2012r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/92/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. zakładał dochody budżetu w wysokości 29.824.031,49 zł. (dochody bieżące – 21.710.804,49 zł i dochody majątkowe – 8.113.227,00 zł), przychody budżetu w wysokości 9.735.792,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 37.288.906,49 zł (wydatki bieżące – 20.945.153,49 zł i wydatki majątkowe – 16.343.753,00 zł) i rozchody budżetu w wysokości 2.270.917,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4.529.848,00 zł. i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.935.027,00 zł Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 194.850,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w wysokości 2.076.067,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza br., planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 955.292,24 zł i wynoszą na dzień 30 czerwca br. 30.799.323,73 zł (dochody bieżące – 22.570.420,85 zł i dochody majątkowe – 8.208.902,88 zł) natomiast plan wydatków budżetowych zwiększyły się o 786.593,30 zł, osiągając kwotę 38.075.499,79 zł (wydatki bieżące – 21.723.746,79 zł i wydatki majątkowe – 16.351.753,00 zł)

Planowany deficyt w kwocie 7.296.176,06 zł pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 3.846.093,02 zł (w tym 314.454,02 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich), przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 541.671,99 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.908.411,05 zł

Rozchody budżetu po zmianie budżetu wynoszą w pozycji spłat pożyczek 2.252.391,15 zł w tym na spłatę pożyczki w BGK – 2.057.541,15 zł

W okresie I półrocza br. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 13.463.915,97 zł co stanowi 43,7 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 11.970.168,91 zł tj. 31,4 % planu.

Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

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

II. Zmiany w planie budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w I półroczu br. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe	%
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	9 678 344,00	9 729 946,11	51 602,11	100,5%
2.	subwencja ogólna :	9 456 868,00	9 530 008,00	73 140,00	100,8%
	z tego				
	- część oświatowa	8 130 857,00	8 203 997,00	73 140,00	100,9%
	- część wyrównawcza	1 326 011,00	1 326 011,00	0,00	100,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 808 934,00	1 852 274,15	43 340,15	102,4%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	8 980,00	8 980,00	0,00	100,0%

5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	289 383,00	361 531,00	72 148,00	124,9%
6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	8 581 522,49	8 951 590,47	370 067,98	104,3%
7.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Solidarności)	0,00	344 994,00	344 994,00	0,0%
Razem dochody		29 824 031,49	30 779 323,73	955 292,24	103,2%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 51.602,11 zł z następujących przyczyn:

- ❖ decyzja Ministerstwa Finansów zmniejszeniu uległa kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 231.162,00 zł
- ❖ otrzymano prowizje od ubezpieczenia uczniów ZSP w Zaborzu – 666,00 zł
- ❖ rozliczono pozostałość środków z wydatków niewygasających roku 2011 na kwotę 282.098,11 zł

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 73.140,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2011 r. a kwotami planistycznymi.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 43.340,15 zł w pozycjach

- ❖ niszczenie dokumentów wyborczych – zwiększenie o 240,00 zł
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 29.520,15 zł
- ❖ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki w wysokości 9.400,00 zł
- ❖ wydatki rzeczowe z zakresu zadań zleconych – środki w wysokości 4.180,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 72.148,00 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2011r. – 41.950,00 zł.
- ❖ dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionej ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 30.586,00 zł
- ❖ zmniejszenie środków na utrzymanie ośrodka pomocy Społecznej – 388,00 zł.

Dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi wzrosły o 370.067,98 zł i dotyczyły:

- ❖ środków niewydatkowanych w roku poprzednim z programu „Nasza Szkoła naszą szansą” – 19.275,28 zł
- ❖ środków niewydatkowanych w roku poprzednim z programu „Akademia równych szans” – 187.118,72 zł
- ❖ środki na realizację programu „Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań” – 67.998,10 zł
- ❖ otrzymana refundacja poniesionych kosztów w projekcie „Przystosowanie administracji publicznej do świadczenia usług drogą elektroniczną” – 95.675,88 zł.

Otrzymano zwrot poniesionych środków na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w wysokości 344.994,00 zł. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Solidarności.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

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

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	dochody własne	9 729 946,11	4 647 843,00	47,8%
2.	subwencja ogólna :	9 530 008,00	5 711 622,00	59,9%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

	<i>z tego</i>			
	- część oświatowa	8 203 997,00	5 048 616,00	61,5%
	- część wyrównawcza	1 326 011,00	663 006,00	50,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 852 274,15	928 702,15	50,1%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	8 980,00	700,00	7,8%
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	361 531,00	227 975,00	63,1%
6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	8 951 590,47	1 602 079,82	17,9%
7.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Solidarności)	344 994,00	344 994,00	100,0%
	Razem dochody	30 779 323,73	13 463 915,97	43,7%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	5 552 642,00	2 375 797,86	42,8%
<i>z tego :</i>			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	5 547 642,00	2 346 329,00	42,3%
# podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	29 468,86	589,4%
Pozostałe dochody własne	4 177 304,11	2 272 045,14	54,4%
<i>z tego :</i>			
<u>wpływy z podatków :</u>	2 853 771,00	1 291 578,24	45,3%
# od nieruchomości	2 355 360,00	947 437,02	40,2%
# rolnego	247 074,00	170 565,56	69,0%
# leśnego	11 637,00	5 804,37	49,9%
# od środków transportowych	106 700,00	55 907,90	52,4%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 148,93	76,9%
# od spadków i darowizn	20 000,00	12 398,93	62,0%
# od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	85 417,01	81,3%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	5 226,52	0,0%
# koszty upomnień	0,00	2 672,00	0,0%
<u>wpływy z opłat</u>	195 280,00	143 183,65	73,3%
# skarbowej	20 000,00	10 989,00	54,9%
# targowej	3 300,00	2 530,00	76,7%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000,00	125 730,48	77,6%
# za usługi opiekuńcze	580,00	0,00	0,0%
# opłata za pobyt w DPS	7 200,00	3 000,00	41,7%
# za dożywianie dzieci	2 200,00	934,17	42,5%
<u>dochody z majątku gminy</u>	690 465,00	333 772,76	48,3%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływ z usług	326 780,00	190 666,83	58,3%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	4 487,76	59,8%
# dzierżawa obwodów łowieckich	500,00	1 118,88	223,8%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	300,00	100,0%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

# odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	409,45	0,0%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	255 385,00	136 789,84	53,6%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	100 000,00	0,00	0,0%
pozostałe dochody	437 788,11	503 510,49	115,0%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	115 000,00	171 708,02	149,3%
# darowizna	0,00	1 000,00	0,0%
# zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	5 000,00	2 036,54	40,7%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	4 000,00	1 803,52	45,1%
# prowizja za zadania zlecone	0,00	3,10	0,0%
# dochody różne	1 030,00	815,60	79,2%
# za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	3 959,78	158,4%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	282 898,11	283 498,11	100,2%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	2 360,00	3 414,04	144,7%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	2 807,01	56,1%
# zwrot z refaktur	20 000,00	31 272,65	156,4%
# kary, grzywny	0,00	1 192,12	0,0%
Razem dochody własne	9 729 946,11	4 647 843,00	47,8%

Głównym składnikiem wykonanych dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (50,5 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (20,4%).

Poniżej planowanego wykonania przebiega realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego firmy Monet.

Planowo przebiega realizacja dochodów z pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2011 roku wynoszą ogółem 1.704.881,30 zł, w tym należności wymagalne 616.580,54 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ zaległość w czynszach – 12.354,45 zł dotyczy 15 najemców. Tylko dwóch najemców zalega z czynszem powyżej 1 miesiąca. Jeden najemca z zaległością 1.2367,32 oddany został do egzekucji komorniczej. Wobec jednego naliczane są kary za bezumowne zajmowanie lokalu. Do wszystkich dłużników wysłane są upomnienia
- ✓ podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych – 227.447,51 zł – zaległość dotyczy 3 podatników, jeden został oddany do egzekucji komorniczej. W okresie półrocza wysłano 4 upomnienia, sporządzono 8 tytułów wykonawczych. W lipcu wpłacona została kwota ogółem 23.582,80 zł i odsetki 263,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 100.943,04 zł dotyczy 305 podatników. W lipcu wpłacono kwotę 24.457,00 zł, odsetki w wysokości 1.061,00 zł i koszty upomnień na kwotę 812,40 zł Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia. Wystawiono 106 tytułów wykonawczych.
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 10.642,50 zł dotyczy 5 podatników, do których wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
- ✓ zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 264.593,04 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników
- ✓ opłaty za pobyt w DPS – 600,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosły 72.906,24 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 245.941,66 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 265.587,12 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 17.718,81 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 539,00 w podatku od środków transportowych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2012 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dochody wykonane	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	29 520,15	30 020,15	30 639,03	102,1%
	w tym:					
	dochody z najmu i dzierżawy	500,00	0,00	500,00	1 118,88	223,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	29 520,15	29 520,15	29 520,15	100,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	8 280,00	344 994,00	353 274,00	344 994,00	97,7%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	344 994,00	344 994,00	344 994,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 720,00	0,00	413 720,00	184 342,42	44,6%
	w tym:					
	wpływy z opłaty za zarząd	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	0,00	13 000,00	11 663,93	89,7%
	wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	170 278,01	56,8%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	142,49	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	4 487,76	59,8%
	w tym:					
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	4 487,76	59,8%
750	Administracja publiczna	61 474,00	99 855,88	161 329,88	153 712,35	95,3%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 474,00	4 180,00	44 654,00	24 753,00	55,4%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	815,60	81,6%
	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	31 272,65	156,4%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	95 675,88	95 675,88	95 675,88	100,0%
	kary i grzywny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 192,12	0,0%
	prowinie od zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	3,10	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	240,00	2 040,00	1 140,00	55,9%
	w tym:					

WÓJT GMINY CHYBIE**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	240,00	2 040,00	1 140,00	55,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	8 825 675,00	-231 162,00	8 594 513,00	3 812 309,17	44,4%
	w tym:					
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 458,93	68,2%
	podatek od nieruchomości	2 355 360,00	0,00	2 355 360,00	947 437,02	40,2%
	podatek rolny	247 074,00	0,00	247 074,00	170 565,56	69,0%
	podatek leśny	11 637,00	0,00	11 637,00	5 804,37	49,9%
	podatek od środków transportu	106 700,00	0,00	106 700,00	55 907,90	52,4%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00	85 417,01	81,3%
	wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	4 072,00	162,9%
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	13 088,93	65,4%
	wpływy z opłaty targowej	3 300,00	0,00	3 300,00	2 530,00	76,7%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	10 921,00	54,6%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	162 000,00	0,00	162 000,00	125 730,48	77,6%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 778 804,00	-231 162,00	5 547 642,00	2 346 329,00	42,3%
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	29 468,86	589,4%
	wpływy z innych opłat	0,00	0,00	0,00	3 959,78	0,0%
	wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	podatki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	5 226,52	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	91,81	0,0%
758	Różne rozliczenia	9 572 668,00	355 238,11	9 927 906,11	6 165 428,13	62,1%
	w tym:					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 456 868,00	73 140,00	9 530 008,00	5 711 622,00	59,9%
	pozostałe odsetki	115 000,00	0,00	115 000,00	171 708,02	149,3%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	282 098,11	282 098,11	282 098,11	100,0%
	wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	597 393,49	275 058,10	872 451,59	783 913,74	89,9%
	w tym:					
	dochody z najmu i dzierżawy	13 060,00	0,00	13 060,00	6 457,90	49,4%
	wpływy z różnych dochodów	1 610,00	666,00	2 276,00	3 365,04	147,8%
	wpływy z usług	255 385,00	0,00	255 385,00	136 789,84	53,6%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 338,49	274 392,10	601 730,59	636 258,83	105,7%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	33,13	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 075 137,00	39 598,00	2 114 735,00	1 067 347,25	50,5%
	w tym:					

WÓJT GMINY CHYBIE**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

	wpływy z usług	9 980,00	0,00	9 980,00	3 934,17	39,4%
	wpływy z różnych dochodów	5 084,00	0,00	5 084,00	2 085,54	41,0%
	zwroty funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 803,52	45,1%
	wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 766 660,00	9 400,00	1 776 060,00	873 289,00	49,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 383,00	30 198,00	319 581,00	186 025,00	58,2%
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	68,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	142,02	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	100,0%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 044,00	0,00	8 125 044,00	872 952,12	10,7%
	w tym:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	0,00	106 817,00	106 817,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania majątkowe)	8 120 044,00	-106 817,00	8 013 227,00	870 145,11	10,9%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 807,01	56,1%
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 140,00	0,00	134 140,00	0,00	0,0%
	w tym:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 140,00	0,00	134 140,00	0,00	0,0%
	Razem dochody	29 824 31,49	955 292,24	30 779 23,73	13 463 15,97	43,7%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem wydatki	37 288 906,49	786 593,30	38 075 499,79	11 970 168,91	31,4%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	79 520,15	215 020,15	32 745,51	15,2%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 000,00	50 000,00	71 000,00	773,73	1,1%
# wydatki bieżące	1 000,00	50 000,00	51 000,00	773,73	1,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00	773,73	1,5%
# wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	2 451,63	49,0%
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 451,63	49,0%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 451,63	49,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	109 500,00	29 520,15	139 020,15	29 520,15	21,2%
# wydatki bieżące	109 500,00	29 520,15	139 020,15	29 520,15	21,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	359,93	359,93	359,93	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00	29 160,22	138 660,22	29 160,22	21,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	645 380,00	46 262,00	691 642,00	172 834,46	25,0%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
# wydatki bieżące	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	637 100,00	46 262,00	683 362,00	164 554,46	24,1%
# wydatki bieżące	494 100,00	46 262,00	540 362,00	136 776,23	25,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	16 000,00	6 767,16	42,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	494 100,00	30 262,00	524 362,00	130 009,07	24,8%
# wydatki majątkowe	143 000,00	0,00	143 000,00	27 778,23	19,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	0,00	143 000,00	27 778,23	19,4%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
# wydatki bieżące	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	64 000,00	0,00	64 000,00	6 218,94	9,7%

<u>71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</u>	52 500,00	0,00	52 500,00	442,80	0,8%
# wydatki bieżące	52 500,00	0,00	52 500,00	442,80	0,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	0,00	52 500,00	442,80	0,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	11 500,00	0,00	11 500,00	5 776,14	50,2%
# wydatki bieżące	11 500,00	0,00	11 500,00	5 776,14	50,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	2 129,14	47,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 647,00	52,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	2 376 777,00	25 680,00	2 402 457,00	1 166 380,75	48,5%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	40 474,00	4 180,00	44 654,00	22 137,39	49,6%
# wydatki bieżące	40 474,00	4 180,00	44 654,00	22 137,39	49,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 965,00	4 180,00	42 145,00	21 335,00	50,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 509,00	0,00	2 509,00	802,39	32,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	119 958,00	-3 000,00	116 958,00	50 038,30	42,8%
# wydatki bieżące	119 958,00	-3 000,00	116 958,00	50 038,30	42,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 558,00	-3 000,00	21 558,00	3 055,80	14,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	46 982,50	49,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	2 127 909,00	20 000,00	2 147 909,00	1 036 750,91	48,3%
# wydatki bieżące	2 050 609,00	20 000,00	2 070 609,00	1 010 805,54	48,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 529,00	0,00	1 678 529,00	826 785,88	49,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	371 080,00	20 000,00	391 080,00	183 962,66	47,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	57,00	5,7%
# wydatki majątkowe	77 300,00	0,00	77 300,00	25 945,37	33,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	0,00	74 500,00	23 164,59	31,1%
- programy finansowane z udziałem środków UE	2 800,00	0,00	2 800,00	2 780,78	99,3%
<u>75075 - promocja ist</u>	32 639,00	4 500,00	37 139,00	18 563,05	50,0%
# wydatki bieżące	32 639,00	4 500,00	37 139,00	18 563,05	50,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	32 639,00	4 500,00	37 139,00	18 563,05	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	55 797,00	0,00	55 797,00	38 891,10	69,7%
# wydatki bieżące	55 797,00	0,00	55 797,00	38 891,10	69,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	43 797,00	0,00	43 797,00	36 145,10	82,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	2 746,00	22,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	240,00	2 040,00	547,89	26,9%
<u>75101 - urzędy naczelnych organów</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
# wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75108 - wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	170 920,00	117 405,00	288 325,00	116 585,65	40,4%
<i>75404 - komendy wojewódzkie policji</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	160 430,00	113 065,00	273 495,00	112 579,25	41,2%
# wydatki bieżące	154 430,00	23 065,00	177 495,00	112 579,25	63,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	11 207,97	37,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 430,00	14 030,00	29 460,00	17 756,28	60,3%
- dotacje na zadania bieżące	94 000,00	12 505,00	106 505,00	82 555,00	77,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 470,00	11 530,00	1 060,00	9,2%
# wydatki majątkowe	6 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	7 490,00	0,00	7 490,00	4 006,40	53,5%
# wydatki bieżące	7 490,00	0,00	7 490,00	4 006,40	53,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 490,00	0,00	7 490,00	4 006,40	53,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75495 - pozostała działalność</i>	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	16 500,00	132 000,00	148 500,00	56 444,48	38,0%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	16 500,00	132 000,00	148 500,00	56 444,48	38,0%
# wydatki bieżące	16 500,00	132 000,00	148 500,00	56 444,48	38,0%
- obsługa długu	16 500,00	132 000,00	148 500,00	56 444,48	38,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	590 000,00	-126 881,42	463 118,58	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	590 000,00	-126 881,42	463 118,58	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	590 000,00	-226 881,42	363 118,58	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	-226 881,42	363 118,58	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	11 307 877,49	583 239,57	11 891 117,06	6 002 086,91	50,5%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	5 475 405,00	130 133,28	5 605 538,28	2 728 958,49	48,7%
# wydatki bieżące	5 475 405,00	130 133,28	5 605 538,28	2 728 958,49	48,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 383,00	59 904,28	4 384 287,28	2 103 395,15	48,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	893 513,00	70 229,00	963 742,00	509 872,05	52,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 509,00	0,00	257 509,00	115 691,29	44,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

80104 - przedszkola	2 076 373,00	62 351,06	2 138 724,06	1 099 471,46	51,4%
# wydatki bieżące	2 076 373,00	62 351,06	2 138 724,06	1 099 471,46	51,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 357,00	58 314,06	1 474 671,06	718 318,68	48,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	149 070,00	4 037,00	153 107,00	106 178,46	69,3%
- dotacje na zadania bieżące	438 060,00	0,00	438 060,00	241 426,92	55,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 886,00	0,00	72 886,00	33 547,40	46,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 - gimnazja	2 479 451,00	27 598,08	2 507 049,08	1 259 026,20	50,2%
# wydatki bieżące	2 479 451,00	27 598,08	2 507 049,08	1 259 026,20	50,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 108,00	27 598,08	2 136 706,08	1 061 038,82	49,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	239 265,00	0,00	239 265,00	139 518,02	58,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 078,00	0,00	131 078,00	58 469,36	44,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 - dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00	34 444,80	34,4%
# wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	34 444,80	34,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	34 444,80	34,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80146 - doksztalcanie nauczycieli	50 498,00	0,00	50 498,00	20 058,87	39,7%
# wydatki bieżące	50 498,00	0,00	50 498,00	20 058,87	39,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	42 298,00	300,00	42 598,00	18 758,87	44,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	-300,00	7 900,00	1 300,00	16,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	775 312,00	55 420,00	830 732,00	387 733,65	46,7%
# wydatki bieżące	775 312,00	55 420,00	830 732,00	387 733,65	46,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 335,00	41 550,00	514 885,00	252 175,93	49,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	300 527,00	13 870,00	314 397,00	135 167,72	43,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	0,00	1 450,00	390,00	26,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 - pozostała działalność	350 838,49	307 737,15	658 575,64	472 393,44	71,7%
# wydatki bieżące	350 838,49	307 737,15	658 575,64	472 393,44	71,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	
- związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	3 000,00	26 500,00	4 034,14	15,2%
- programy finansowane z udziałem środków UE	327 338,49	304 737,15	632 075,64	468 359,30	74,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	162 000,00	29 580,00	191 580,00	72 367,05	37,8%
85153 - zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	26 000,00	6 154,00	23,7%
# wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	6 154,00	23,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	0,00	16 500,00	1 400,00	8,5%
- dotacje na zadania bieżące	9 500,00	0,00	9 500,00	4 754,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	29 580,00	165 580,00	66 213,05	40,0%
# wydatki bieżące	136 000,00	29 580,00	165 580,00	66 213,05	40,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 890,00	0,00	43 890,00	19 637,50	44,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	36 110,00	29 580,00	65 690,00	20 575,55	31,3%

- dotacje na zadania bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	26 000,00	46,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 094 424,00	39 598,00	3 134 022,00	1 403 536,15	44,8%
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	44 000,00	0,00	44 000,00	19 687,59	44,7%
# wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	19 687,59	44,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	19 687,59	44,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85204 - rodziny zastępcze</i>	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20 800,00	5 408,00	26 208,00	10 729,40	40,9%
# wydatki bieżące	20 800,00	5 408,00	26 208,00	10 729,40	40,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	0,00	10 800,00	2 100,00	19,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 221,40	32,2%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85206 - wspieranie rodziny</i>	0,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85212 - świadczenia rodzinne</i>	1 846 540,00	-500,00	1 846 040,00	839 433,94	45,5%
# wydatki bieżące	1 846 540,00	-500,00	1 846 040,00	839 433,94	45,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 491,00	-500,00	155 991,00	75 659,88	48,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	546,00	0,00	546,00	60,66	11,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 503,00	0,00	1 689 503,00	763 713,40	45,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	5 389,00	0,00	5 389,00	2 784,64	51,7%
# wydatki bieżące	5 389,00	0,00	5 389,00	2 784,64	51,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 389,00	0,00	5 389,00	2 784,64	51,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>	460 954,00	-6 908,00	454 046,00	153 446,41	33,8%
# wydatki bieżące	460 954,00	-6 908,00	454 046,00	153 446,41	33,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 654,00	-6 908,00	453 746,00	153 446,41	33,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	36 000,00	0,00	36 000,00	13 629,25	37,9%
# wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00	13 629,25	37,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00	13 629,25	37,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>85216 - zasiłki stałe</u>	56 400,00	0,00	56 400,00	28 106,54	49,8%
# wydatki bieżące	56 400,00	0,00	56 400,00	28 106,54	49,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00	28 106,54	49,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	509 966,00	1 612,00	511 578,00	256 692,28	50,2%
# wydatki bieżące	509 966,00	1 612,00	511 578,00	256 692,28	50,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 032,00	317,00	434 349,00	220 036,61	50,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 234,00	1 295,00	76 529,00	36 552,60	47,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00	103,07	14,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	71 347,00	39 986,00	111 333,00	79 026,10	71,0%
# wydatki bieżące	71 347,00	39 986,00	111 333,00	79 026,10	71,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 347,00	39 986,00	111 333,00	79 026,10	71,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	233 079,00	41 950,00	275 029,00	119 895,64	43,6%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	210 619,00	0,00	210 619,00	98 654,68	46,8%
# wydatki bieżące	210 619,00	0,00	210 619,00	98 654,68	46,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 523,00	-460,00	166 063,00	82 733,27	49,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 397,00	560,00	24 957,00	8 635,58	34,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 699,00	-100,00	19 599,00	7 285,83	37,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	22 460,00	41 950,00	64 410,00	21 240,96	33,0%
# wydatki bieżące	22 460,00	41 950,00	64 410,00	21 240,96	33,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 024,72	13 024,72	13 023,92	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 460,00	28 925,28	51 385,28	8 217,04	16,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 005 550,00	-182 000,00	16 823 550,00	2 131 643,24	12,7%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	16 324 953,00	-182 000,00	16 142 953,00	1 948 061,50	12,1%
# wydatki bieżące	256 000,00	0,00	256 000,00	11 522,30	4,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	0,00	256 000,00	11 522,30	4,5%
# wydatki majątkowe	16 068 953,00	-182 000,00	15 886 953,00	1 936 539,20	12,2%
- programy finansowane z udziałem środków UE	16 068 953,00	-182 000,00	15 886 953,00	1 936 539,20	12,2%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	145 400,00	0,00	145 400,00	28 649,52	19,7%
# wydatki bieżące	145 400,00	0,00	145 400,00	28 649,52	19,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	0,00	3 040,00	1 492,16	49,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	142 360,00	0,00	142 360,00	27 157,36	19,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%
# wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%

- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	324 000,00	0,00	324 000,00	128 485,46	39,7%
# wydatki bieżące	295 500,00	0,00	295 500,00	124 463,66	42,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	295 500,00	0,00	295 500,00	124 463,66	42,1%
# wydatki majątkowe	28 500,00	0,00	28 500,00	4 021,80	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	0,00	28 500,00	4 021,80	0,0%
<i>90095 - pozostała działalność</i>	184 197,00	0,00	184 197,00	15 227,96	8,3%
# wydatki bieżące	184 197,00	0,00	184 197,00	15 227,96	8,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	0,00	73 000,00	15 227,96	20,9%
- programy finansowane z udziałem środków UE	111 197,00	0,00	111 197,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 700,00	0,00	727 700,00	328 321,00	45,1%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	391 500,00	0,00	391 500,00	233 321,00	59,6%
# wydatki bieżące	391 500,00	0,00	391 500,00	233 321,00	59,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00		6 500,00	3 321,00	
- dotacje na zadania bieżące	385 000,00	0,00	385 000,00	230 000,00	59,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92116 - biblioteki</i>	195 000,00	0,00	195 000,00	95 000,00	48,7%
# wydatki bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00	95 000,00	48,7%
- dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00	95 000,00	48,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92195 - pozostała działalność</i>	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%
# wydatki bieżące	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	192 700,00	0,00	192 700,00	115 993,80	60,2%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	178 500,00	0,00	178 500,00	109 000,00	61,1%
# wydatki bieżące	178 500,00	0,00	178 500,00	109 000,00	61,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	178 500,00	0,00	178 500,00	109 000,00	61,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	14 200,00	0,00	14 200,00	6 993,80	49,3%
# wydatki bieżące	14 200,00	0,00	14 200,00	6 993,80	49,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	0,00	11 200,00	6 993,80	62,4%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	79 520,15	215 020,15	32 745,51	15,2%
w tym:					
wydatki bieżące	115 500,00	79 520,15	195 020,15	32 745,51	16,8%
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 451,63	49,0%
# likwidacja chwastów	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
# utrzymanie pól irygacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie ewidencji rowów na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	0,00	1 000,00	773,73	77,4%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	29 520,15	29 520,15	29 520,15	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	359,93	359,93	100,0%
# dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00		50 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja budowy wodociągu przy ul. Świerkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 34 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Następną transza środków wypłacana będzie w październiku.

Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci przyłączy wodociągowych do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji budowy planowanego wodociągu przy ul. Świerkowej w sołectwie Mnich.

Zlecono koszenie działek gminnych (Wojska Polskiego, Skowronkowa, Kolonia, Miarki, Bielska za BOS, pola irygacyjne) – I etap w czerwcu, II etap w sierpniu.

Wykonanie pozostałych zadań w dziale przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
w tym:					
wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 904,00	86,5%

Powyższe środki wydatkowane zostały na nasadzenia w parku, placu zabaw w centrum i przy oczyszczalni. Nasadzono 10 żywotników, 21 jałowców płozących, 42 tuje szmaragdowe, 6 azali i 1 lipę.

Na skwerach wokół Domu Przedpogrzebowego zasadzono 10 szt. tawuki, 24 choinki kanadyjskie, 40 jałowców, 10 żywotników, 4 pięciorniki, 5 krzewuszek i 14 sadzonek funki.

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Razem drogi publiczne	645 380,00	46 262,00	691 642,00	172 834,46	25,0%
Drogi publiczne powiatowe	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
w tym:					
wydatki bieżące	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
Drogi publiczne gminne	637 100,00	46 262,00	683 362,00	164 554,46	24,1%
w tym:					
wydatki bieżące	494 100,00	46 262,00	540 362,00	136 130,48	25,2%
# remonty częściowe dróg	160 000,00	0,00	160 000,00	8 855,70	5,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 000,00	10 000,00	6 767,16	67,7%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	0,00	50 000,00	11 816,45	23,6%
# oznakowanie dróg	35 000,00	0,00	35 000,00	2 961,30	8,5%
# zimowe utrzymanie dróg	161 100,00	0,00	161 100,00	53 220,78	33,0%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	3 200,00	80,0%
# czyszczenie rowów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	7 941,97	39,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
# remont kładki nad torami PKP	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# remont barierki przy ul. Bielskiej	0,00	46 262,00	46 262,00	46 261,53	100,0%
# montaż luster Asnyka/Morcinka, Chrobrego/Wyzwolenia, Wyzwolenia/Spokojna (FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# montaż 2 progów zwalniających ul. Dworcowa (FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	1 227,00	40,9%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# odwodnienie placu ćwiczeń przy OSP Zarzecze (FS Zarzecze)	2 000,00	0,00	2 000,00	645,75	32,3%
wydatki majątkowe	143 000,00	0,00	143 000,00	28 423,98	19,9%
# dokumentacja odwodnienia ul. Krętej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja parkingu ul. Krótka	23 000,00	0,00	23 000,00	1 236,15	5,4%
# przebudowa ul. Targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	25 305,93	72,3%
# rurowanie rowu przy ul. Podgrobie	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
# rurowanie rowu ul. Wyzwolenia/ul. Graniczna	16 000,00	0,00	16 000,00	645,75	4,0%
# dokumentacja poszerzenia ul. Miarki (FS Zaborze)	7 000,00	0,00	7 000,00	1 236,15	17,7%

W pierwszym półroczu 2012 roku w obrębie dróg gminnych wykonano nast. prace:

- ✓ wycięto 4 topole i akacje na ul. Topolowej – 3.564,00 zł
- ✓ naprawiono rozbite lustro na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Targową – 492,00 zł
- ✓ wykonano korytowanie ul. Huberta – 1.842,54 zł
- ✓ usunięto rozszczelnienie i zalewisko przy ul. Jaskółczej – 4.203,92 zł
- ✓ usunięto zapadnięcie na ul. Zawala – 1.163,79 zł
- ✓ przeprowadzono przegląd obiektów mostowych – 1.107,00 zł
- ✓ wykonano dokumentację progów zwalniających na ul. Kopernika i ul. Dworcowej – 2.454,00 zł
- ✓ przeprowadzono pierwsze koszenie traw na poboczach (następne na przełomie czerwca i lipca i w sierpniu) – 2.783,16 zł
- ✓ wykonano remont przepustu na ul. Zawala – 5.671,18 zł

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

- ✓ wykonano remont chodnika w Mnichu – 615,00 zł

Zlecono do wykonania:

- ✓ dokumentacje rurowania 15 mb rowu przy ul. Granicznej – do 31.07.2012
- ✓ dokumentacje rurowania 50 mb rowu za OSP Zarzecze – do 31.07.2012
- ✓ dokumentację odwodnienia ul. Krętej wraz z koncepcją budowy drogi (470 mb) – do 31.08.2012
- ✓ remonty ulic w emulsji – 27.04.2012 – 30.06.2012
- ✓ dokumentacje parkingu przy ul. Krótkiej – do 19.10.2012
- ✓ remont poboczy ul. Dworcowej i ul. Reja – 5.06.2012 – 30.06.2012
- ✓ remonty częściowe dróg – 14.06.2012 – 31.08.2012

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
w tym:					
wydatki bieżące	553 199,00	0,00	553 199,00	241 383,44	43,6%
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	30 000,00	0,00	30 000,00	8 908,54	29,7%
# remonty pomieszczeń Rad Sołeckich (TS Frelichów, Mnich, Zarzecza)	3 099,00	0,00	3 099,00	2 792,12	90,1%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	10 927,92	91,1%
# koszty utrzymania nieruchomości	256 100,00	0,00	256 100,00	138 077,51	53,9%
# remonty bieżące obiektów gminnych	237 000,00	0,00	237 000,00	80 677,35	34,0%
# renty planistyczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# likwidacja stópów na placu ćwiczeń OSP Zarzecze (TS Zarzecza)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%

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

- ✓ zakup opału – 15.719,99 zł
- ✓ zakup kosi spalinowej i kosiarki – 1.828,68
- ✓ wyposażenie p.pożarowe dla hotelu – 2.062,71
- ✓ wyposażenie p.pożarowe budynku ul. Cieszyńska 2 – 1.773,66
- ✓ remont pomieszczenia rowerowi w budynku ul. Bielska 40 – 3.198,00 zł
- ✓ remont instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku ul. Bielska 40 – 3.075,00 zł
- ✓ remont awaryjny kanalizacji zewnętrznej ul. Bielska 40 – 3.382,50 zł
- ✓ remont nawierzchni parkingu ul. Bielska 40 – 14.145,00 zł
- ✓ wymiana okuć blacharskich i pokrycie papą 2 boksów – stadion ul. Lipowa – 2.154,96 zł
- ✓ wymiana stolarki okiennej ul. Bielska 40 – 54.721,89 zł
- ✓ wykonanie ogrodzenia stadionu od strony cmentarza – 3.357,90 zł
- ✓ wyrównanie terenu wokół oczyszczalni – 1.849,92 zł

Zlecono również do wykonania:

- ✓ orzeczenie techniczne konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny na stadionie ul Lipowa – do 30.08.2012
- ✓ remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pawilonu sportowego , instalacji odgromowej i zewnętrznego oświetlenia – do 16.07.2012
- ✓ remont pomieszczeń szatni, pomieszczenia gospodarz i łaźni w pawilonie sportowym na stadionie – do 25.07.2012
- ✓ wykonano przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na placu ćwiczeń za OSP Zarzecze – zapłacono w lipcu

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem działalność usługowa	64 000,00	0,00	64 000,00	6 218,94	9,7%
w tym:					
wydatki bieżące	64 000,00	0,00	64 000,00	6 218,94	9,7%
# zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	0,00	52 500,00	442,80	0,8%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	11 500,00	0,00	11 500,00	5 776,14	50,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	2 129,14	47,3%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Administracja	2 376 777,00	25 680,00	2 402 457,00	1 166 380,75	48,5%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	40 474,00	4 180,00	44 654,00	22 137,39	49,6%
w tym:					
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	40 474,00	4 180,00	44 654,00	22 137,39	49,6%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 965,00		42 145,00	21 335,00	50,6%
Ogółem Rada Gminy	119 958,00	-3 000,00	116 958,00	50 038,30	42,8%
w tym:					
wydatki bieżące	119 958,00	-3 000,00	116 958,00	50 038,30	42,8%
# diety radnych (świadczenia dla os.fiz.)	95 400,00	0,00	95 400,00	46 982,50	49,2%
# zakupy materiałów	7 710,00	0,00	7 710,00	1 494,16	19,4%
# usługi pozostałe	15 100,00	-3 000,00	12 100,00	1 385,75	11,5%
# usługi remontowe	1 748,00	0,00	1 748,00	175,89	10,1%
Urząd gminy	2 127 909,00	20 000,00	2 147 909,00	1 036 750,91	48,3%
w tym:					
wydatki bieżące	2 050 609,00	20 000,00	2 070 609,00	1 010 805,54	48,8%
# wynagrodzenia i pochodne	1 678 029,00	0,00	1 678 029,00	826 785,88	49,3%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	57,00	5,7%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	0,00	95 200,00	31 054,06	32,6%
# energia	48 000,00	0,00	48 000,00	20 382,96	42,5%
# usługi	150 500,00	-3 000,00	147 500,00	73 737,27	50,0%
# szkolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	6 787,80	67,9%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	9 564,78	47,8%
# opłaty i składki	1 500,00	23 000,00	24 500,00	11 243,79	45,9%
# ZFŚS	35 180,00	0,00	35 180,00	25 502,00	72,5%
# remonty	11 200,00	0,00	11 200,00	5 690,00	50,8%
wydatki majątkowe	77 300,00	0,00	77 300,00	25 945,37	33,6%
# oprogramowanie do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i nr adresowej	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,0%
# zakup routera	13 300,00	0,00	13 300,00	11 971,59	90,0%
# zakup systemu zasilania awaryjnego serwerowni	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,0%
# zakup urządzenia sprzętowego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 193,00	93,3%
# obieg elektroniczny dokumentów	2 800,00	0,00	2 800,00	2 780,78	99,3%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

Promocja gminy	32 639,00	4 500,00	37 139,00	18 563,05	50,0%
w tym:					
# wydatki bieżące gminy	25 000,00	4 500,00	29 500,00	16 046,67	54,4%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	7 639,00	0,00	7 639,00	2 516,38	32,9%
Pozostała działalność	55 797,00	0,00	55 797,00	38 891,10	69,7%
w tym:					
# składki na rzecz organizacji	32 297,00	0,00	32 297,00	30 585,05	94,7%
# spotkanie z jubilatami	1 500,00	0,00	1 500,00	804,87	53,7%
# Formacja	10 000,00	0,00	10 000,00	4 755,18	47,6%
# diety sołtysów (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	0,00	12 000,00	2 746,00	22,9%

W ramach działu wydatkowano m.in. na:

- ✓ remont wejścia do urzędu – 5.525,12 zł
- ✓ zakup wydawnictw specjalistycznych i prenumerata - 4867,59 zł
- ✓ artykuły biurowe, druki – 7.467,29 zł
- ✓ akcesoria komputerowe – 2.226,65 zł
- ✓ tonery, tusze – 7.266,47 zł
- ✓ nadzór autorski nad pakietem systemu RATUSZ – 10.701,00 zł
- ✓ nadzory i aktualizacje programów – 4.463,30 zł
- ✓ usługi pocztowe – 13.846,12 zł
- ✓ dostęp do portali internetowych – 993,72 zł
- ✓ prowizje bankowe – 4.471,81 zł
- ✓ wywóz śmieci – 252,62 zł
- ✓ abonament RTV – 214,25 zł
- ✓ monitoring budynku – 934,80 zł
- ✓ 4 szt. UPS, kabel zasilający, miernik BOSCH – 2.218,92 zł
- ✓ bęben do telefaksu – 387,86 zł
- ✓ akumulatory żelowe – 190,48 zł
- ✓ roczna opłata serwisu BIP – 4.612,50 zł
- ✓ roczne utrzymanie serwisu www i kont poczty elektronicznej – 922,50 zł
- ✓ roczna aktualizacja FortiGate 60C (oprogramowanie urządzenia do zabezpieczania sieci komputerowej) – 3.489,51 zł
- ✓ roczna aktualizacja programu Sigma Optivum – 3.200,00 zł
- ✓ roczna aktualizacja systemu LEX – 11.346,00 zł
- ✓ wsparcie techniczne i wdrożenie urządzeń sieciowych – 801,96 zł
- ✓ ogłoszenie w książkach teleadresowych – 553,50 zł
- ✓ wydanie podpisów elektronicznych – 375,15 zł
- ✓ ekspertyzę techniczną do celów podatkowych – 2.091,00 zł
- ✓ dostęp do Internetu – 3.932,03 zł
- ✓ rozmowy i abonament telefoniczny – 5.701,90 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.182,00 zł
- ✓ zapłata roszczeń z tytułu nabycia spadku – 8.266,87 zł
- ✓ gadżety promocyjne – 9.288,96 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 I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	1 800,00	240,00	2 040,00	547,89	26,9%
z tego :		0,00			
wydatki bieżące: (środki z dotacji)	1 800,00	240,00	2 040,00	547,89	26,9%
# Krajowe Biuro Wyborcze	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800,00		1 800,00	547,89	30,4%
# Wybory Prezydenta RP - niszczenie dokumentów wyborczych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem bezpieczeństwo	170 920,00	117 405,00	288 325,00	116 585,65	40,4%
w tym:					
Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 430,00	113 065,00	273 495,00	112 579,25	41,2%
# ubezpieczenia i przeglądy	6 730,00	0,00	6 730,00	3 158,30	46,9%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	0,00	30 000,00	11 207,97	37,4%
# prenumerata, zawody	8 700,00	0,00	8 700,00	567,98	6,5%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	15 000,00	-3 470,00	11 530,00	1 060,00	9,2%
# szkolenia	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	100,0%
# zakup opon	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
# remont podjazdu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe - zakup nożyc (FS Mnich)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
# dotacja na działalność bojową	94 000,00	12 505,00	106 505,00	82 555,00	77,5%
Obrona cywilna	7 490,00	0,00	7 490,00	4 006,40	53,5%
# wydatki rzeczowe	6 790,00	0,00	6 790,00	4 006,40	59,0%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
Pozostała działalność	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,0%
# dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,0%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem obsługa długu publicznego	16 500,00	132 000,00	148 500,00	56 444,48	38,0%
w tym:					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	11 500,00	132 000,00	143 500,00	56 444,48	39,3%
# program niskiej emisji etap I	1 900,00	0,00	1 900,00	1 097,10	57,7%
# program niskiej emisji etap II	2 800,00	0,00	2 800,00	1 666,35	59,5%
# program niskiej emisji etap II	6 800,00	0,00	6 800,00	3 887,63	57,2%
# budowa oczyszczalni ścieków	0,00	132 000,00	132 000,00	49 793,40	37,7%
Wyprzedzające finansowanie BGK	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Rezerwy ogółem	590 000,00	-126 881,42	463 118,58		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	49 800,00		25 840,00		
# pokrycie kosztów dojazdów na konkursy przedmiotowe		3 000,00			

WÓJT GMINY CHYBIE
ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

# dofinansowanie zakupu opon do samochodu bojowego OSP Mnich		5 760,00		
# dofinansowanie zakupu nagród w turnieju BRD		400,00		
# remont części elewacji budynku OSP Mnich		5 000,00		
# remont podjazdu do garaży OSP Mnich		4 800,00		
# dofinansowanie przyjazdu dzieci na turniej piłkarski w Terlicku		500,00		
# koszt nagłośnienia imprezy "Żabionalia"		4 500,00		
remonty w placówkach oświatowych	70 000,00		12 520,00	
# malowanie stołówki i kuchni w SP Mnich (zalecenie SANEPID)		11 980,00		
# adaptacji szatni przy sali gimnastycznej SP Mnich		3 500,00		
# utwardzenie parkingu przy SP 1		15 500,00		
# utwardzenie dróg dojazdowych przy SP 2		6 500,00		
# wymiana stolików i krzeseł szkolnych SP 2 (zalecenie SANEPID)		9 000,00		
# remont elewacji przedszkola w ZSP		11 000,00		
wydatki osobowe w placówkach oświatowych	320 000,00		279 063,58	
# dopłaty wyrównania wynagrodzeń za 2011 r.		40 936,42		
zarządzanie kryzysowe	50 200,00		45 695,00	
# dofinansowanie zakupu odzieży bojowej strażaków OSP Zaborze		4 505,00		
zakupy inwestycyjne- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP	100 000,00		100 000,00	

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	11 307 877,49	583 239,57	11 891 117,06	6 002 086,91	50,5%
z tego :		0,00			
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 475 405,00</u>	<u>130 133,28</u>	<u>5 605 538,28</u>	<u>2 728 958,49</u>	<u>48,7%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>1 871 211,00</i>	<i>35 223,22</i>	<i>1 906 434,22</i>	<i>934 366,42</i>	<i>49,0%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 478 498,00	19 223,22	1 497 721,22	715 685,17	47,8%
# wydatki rzeczowe	392 713,00	16 000,00	408 713,00	218 681,25	53,5%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>1 125 992,00</i>	<i>22 072,05</i>	<i>1 148 064,05</i>	<i>589 821,89</i>	<i>51,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	912 837,00	9 906,05	922 743,05	466 791,56	50,6%
# wydatki rzeczowe	213 155,00	12 166,00	225 321,00	123 030,33	54,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>1 505 574,00</i>	<i>14 961,87</i>	<i>1 520 535,87</i>	<i>720 165,97</i>	<i>47,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 168 307,00	8 461,87	1 176 768,87	549 855,09	46,7%
# wydatki rzeczowe	337 267,00	6 500,00	343 767,00	170 310,88	49,5%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>972 628,00</i>	<i>57 876,14</i>	<i>1 030 504,14</i>	<i>484 604,21</i>	<i>47,0%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	764 741,00	22 313,14	787 054,14	371 063,33	47,1%
# wydatki rzeczowe	207 887,00	35 563,00	243 450,00	113 540,88	46,6%
<u>Przedszkola</u>	<u>2 076 373,00</u>	<u>62 351,06</u>	<u>2 138 724,06</u>	<u>1 099 471,46</u>	<u>51,4%</u>
<i>Publiczne w Chybiu</i>	<i>874 412,00</i>	<i>54 364,79</i>	<i>928 776,79</i>	<i>470 207,70</i>	<i>50,6%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	763 617,00	34 164,79	797 781,79	386 759,08	48,5%
# wydatki rzeczowe	110 795,00	20 200,00	130 995,00	83 448,62	63,7%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

Publiczne w Mnichu	523 863,00	28 339,27	552 202,27	276 920,00	50,1%
# wynagrodzenia i pochodne	461 519,00	20 339,27	481 858,27	235 045,04	48,8%
# wydatki rzeczowe	58 344,00	8 000,00	66 344,00	41 874,96	63,1%
# remont kanalizacji zewnętrznej - FS Mnich	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	240 038,00	-20 353,00	219 685,00	110 916,84	50,5%
# wynagrodzenia i pochodne	191 221,00	3 810,00	195 031,00	96 514,56	49,5%
# wydatki rzeczowe	48 817,00	-24 163,00	24 654,00	14 402,28	58,4%
"Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	431 560,00	0,00	431 560,00	241 426,92	55,9%
Niepubliczne w Bielsku - Białej (udzielona dotacja)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
Gimnazja	2 479 451,00	27 598,08	2 507 049,08	1 259 026,20	50,2%
Gimnazjum w Chybiu	1 307 191,00	12 968,77	1 320 159,77	663 531,78	50,3%
# wynagrodzenia i pochodne	1 092 849,00	12 968,77	1 105 817,77	544 342,76	49,2%
# wydatki rzeczowe	214 342,00	0,00	214 342,00	119 189,02	55,6%
Gimnazjum w Mnichu	1 172 260,00	14 629,31	1 186 889,31	595 494,42	50,2%
# wynagrodzenia i pochodne	1 016 259,00	14 629,31	1 030 888,31	516 696,06	50,1%
# wydatki rzeczowe	156 001,00	0,00	156 001,00	78 798,36	50,5%
Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00	34 444,80	34,4%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 498,00	0,00	50 498,00	20 058,87	39,7%
Stołówki szkolne	775 312,00	55 420,00	830 732,00	387 733,65	46,7%
Szkoła Podstawowa nr 1	228 491,00	1 430,00	229 921,00	115 944,51	50,4%
# wynagrodzenia i pochodne	110 741,00	1 430,00	112 171,00	55 697,76	49,7%
# wydatki rzeczowe	117 750,00	0,00	117 750,00	60 246,75	51,2%
Szkoła Podstawowa w Mnichu	251 848,00	16 010,00	267 858,00	111 330,71	41,6%
# wynagrodzenia i pochodne	108 693,00	4 030,00	112 723,00	55 976,63	49,7%
# wydatki rzeczowe	143 155,00	11 980,00	155 135,00	55 354,08	35,7%
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	98 373,00	10 620,00	108 993,00	54 394,01	49,9%
# wynagrodzenia i pochodne	79 533,00	8 530,00	88 063,00	43 804,23	49,7%
# wydatki rzeczowe	18 840,00	2 090,00	20 930,00	10 589,78	50,6%
PP Chybie	121 953,00	15 810,00	137 763,00	63 707,81	46,2%
# wynagrodzenia i pochodne	107 531,00	16 010,00	123 541,00	59 380,52	48,1%
# wydatki rzeczowe	14 422,00	-200,00	14 222,00	4 327,29	30,4%
PP Mnich	74 647,00	11 550,00	86 197,00	42 356,61	49,1%
# wynagrodzenia i pochodne	66 837,00	11 550,00	78 387,00	37 316,79	47,6%
# wydatki rzeczowe	7 810,00	0,00	7 810,00	5 039,82	64,5%
Pozostała działalność	350 838,49	307 737,15	658 575,64	472 393,44	71,7%
# 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	724,68	29,0%
# pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 309,46	55,2%
# " Akademia równych szans" (program z udziałem środków UE) - UG	274 811,00	187 118,72	461 929,72	326 386,09	70,7%
# „Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań" (program z udziałem środków UE)	0,00	98 343,15	98 343,15	90 712,47	92,2%
# " Nasza szkoła naszą szansą" (program z udziałem środków UE) - SP 1	52 527,49	19 275,28	71 802,77	51 260,74	71,4%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.
Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,0 etaty
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,56 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,17 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 13,5 etaty
 - ✓ pracownicy obsługi – 9,00 etatów (w okresie I – IV dodatkowo 4 etaty palaczy)
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,75 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 0,83 etat
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,00 etaty
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,0 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatów (w okresie grzewczym dodatkowo 0,5 etatu palacza)
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,28 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,22 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,27 etaty
 - ✓ pracownicy obsługi – 10,00 etatów (1 etat urlop wychowawczy)
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,74 etaty
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 7,78 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 6,55 etaty
 - ✓ pracownicy obsługi – 8,75 etaty
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi - 3,00 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,16 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,00 etaty
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,18 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 10,50 etaty
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,1 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,00 etatu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,22 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi - 5,75 etaty
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 0,5 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 4,56 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 10,66 etatów
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,89 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 0,61 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,50 etaty
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,06 etaty
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,50 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu

Ze środków budżetowych w okresie I półrocza poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ opał – 40.036,33 zł
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 3.718,96 zł
 - ✓ materiały remontowe, materiały dla woźnej – 1.623,98 zł
 - ✓ wyposażenie (łazienek, antyramy) – 1.647,95 zł
 - ✓ prenumerata – 1.018,91
 - ✓ sprzęt sportowy – 1.846,00 zł

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

- ✓ pomoce naukowe (logopeda, przyroda, statyw do map) – 836,70 zł
- ✓ energia elektryczna – 16.552,45 zł
- ✓ gaz – 5.507,46
- ✓ woda użytkowa – 1.681,32 zł
- ✓ wymiana grzejników c.o. w Sali lekcyjnej – 1.502,67 zł
- ✓ wynajem hali sportowej – 17.499,50 zł
- ✓ udrożnienie kanalizacji – 3.069,12 zł
- ✓ prowizje bankowe – 1.938,04
- ✓ wywóz śmieci i fekaliów – 2.106,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 1.205,40 zł
- ✓ nadzór bhp – 1.476,00 zł
- ✓ dostęp do serwisów internetowych – 940,40 zł
- ✓ wykonanie gablot – 787,20
- ✓ zakup środków żywności – 56.096,92 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 71.895,66 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
- ✓ zakup opału – 18.975,12 zł
- ✓ prenumeraty – 1.127,30 zł
- ✓ materiały papiernicze, biurowe, papier ksero – 1.972,94 zł
- ✓ programy i akcesoria komputerowe – 1.151,15 zł
- ✓ tonery i części do kopiarek – 1.346,85 zł
- ✓ środki czystości – 745,92 zł
- ✓ tablice informacyjne – 356,70 zł
- ✓ materiały remontowe – 714,50 zł
- ✓ książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne – 1.674,79 zł
- ✓ wykonanie nawierzchni parkingu – 6.435,08 zł
- ✓ badania lekarskie – 1.474,00 zł
- ✓ prowizje bankowe – 1.395,04 zł
- ✓ nowelizacja programów Qwant i Qwark – 1.572,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 233,28 zł
- ✓ usługi BHP – 1.476,00 zł
- ✓ konserwacja przewodów kominowych – 444,34 zł
- ✓ wykonanie kosztorysu wymiany stolarki okiennej – 600,00 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 453,14 zł
- ✓ dowóz obiadów – 1.620,00 zł
- ✓ znaczki i opłaty pocztowe – 400,30 zł konserwacja kopiarek – 1.402,20 zł
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska – 771,00 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – 413,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 42.276,93 zł
- ✓ szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.500,00 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
- ✓ roczna licencja programu VULCAN – 1.575,00 zł
- ✓ roczna licencja programu VULCAN – Prawo Optivum – 500,00 zł
- ✓ wyposażenie – 1.591,75 zł
- ✓ programy i akcesoria komputerowe – 295,16 zł
- ✓ artykuły biurowe – 847,59 zł
- ✓ środki czystości – 2.206,23 zł
- ✓ materiały budowlane do remontu szatni przy sali gimnastycznej – 1.513,62 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 1.365,96 zł
- ✓ remont szatni przy sali gimnastycznej – 6.800,00 zł
- ✓ naprawy urządzeń – 523,55 zł
- ✓ nadzór oraz pomiary i kosztorysy prac remontowych – 354,00 zł
- ✓ prowizje bankowe – 1.507,20 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 1.769,04 zł
- ✓ nadzór BHP – 984,00 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 307,50 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – 1.157,00 zł
- ✓ zakup środków żywności – 50.548,02 zł

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

- ✓ odpis na ZFŚS – 48.818,47 zł
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ naprawa centrali telefonicznej – 307,50 zł
 - ✓ przebudowa monitoringu – 1.580,55 zł
 - ✓ renowacja parkietu w salach – 6.140,00 zł
 - ✓ dozór techniczny i kosztorysy – 584,20 zł
 - ✓ książki do biblioteki – 284,30 zł
 - ✓ bramki do turnieju BRD – 3.000,00 zł
 - ✓ pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 272,32 zł
 - ✓ materiały remontowe do robót wykonanych we własnym zakresie – 993,80 zł
 - ✓ materiały biurowe, papierniczne, tonery – 2.447,91 zł
 - ✓ prenumeraty – 713,47 zł
 - ✓ oprogramowanie w tym antywirusowe – 429,04 zł
 - ✓ środki czystości – 3.196,38 zł
 - ✓ materiały ogrodnicze – 646,49 zł
 - ✓ materiały na turniej BRD – 1.010,52 zł
 - ✓ ławki i skrzynia na boisko wielofunkcyjne – 2.000,00 zł
 - ✓ stolik pod projektor – 469,00 zł
 - ✓ pozostałe materiały w tym benzyna do kosiarki – 442,52 zł
 - ✓ badania okresowe 2-letnie – 1.274,00 zł
 - ✓ Internet, rozmowy telefoniczne – 941,98 zł
 - ✓ wywóz śmieci i fekaliiów – 680,40 zł
 - ✓ przeglądy okresowe w tym kominiarskie – 619,28 zł
 - ✓ oprawa artystyczna turnieju BRD – 894,24
 - ✓ usługi transportowe, pocztowe – 372,88 zł
 - ✓ monitoring, nadzór BHP, dozór pracy kotłowni – 2.275,77 zł
 - ✓ opłaty bankowe – 1.272,73 zł
 - ✓ naprawa zmywarki – 209,10 zł
 - ✓ gry, puzzle dla świetlicy – 512,07 zł
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ energia elektryczna – 9.406,01 zł
 - ✓ gaz – 19.744,75 zł
 - ✓ woda użytkowa – 357,74 zł
 - ✓ prowizje bankowe – 893,26 zł
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ prowizje bankowe – 720,51 zł
 - ✓ energia elektryczna – 4.323,34 zł
 - ✓ gaz – 9.597,57 zł
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
 - ✓ środki czystości – 43.437,28 zł
 - ✓ wyposażenie (rolety, antyramy, case na mikser sceniczny) – 2.647,94 zł
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 2.408,12 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery, części do ksera – 2.242,46 zł
 - ✓ materiały dla konserwatora – 1.966,32 zł
 - ✓ dyplomy, nagrody dla uczniów – 1.699,74 zł
 - ✓ testy egzaminacyjne – 713,31 zł
 - ✓ prenumerata – 602,08
 - ✓ komputer do pracowni – 1.659,27 zł zbiory biblioteczne – 1.160,59 zł
 - ✓ wynajem hali sportowej – 17.499,50 zł
 - ✓ prowizje bankowe – 1.343,74 zł
 - ✓ abonament Optivem – 2.470,00 zł
 - ✓ nadzór BHP – 738,00 zł
 - ✓ dostęp do serwisów internetowych – 940,40 zł
 - ✓ barierka przy wejściu głównym – 934,80 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS – 37.818,95 zł
- ❖ Gimnazjum w Mnichu

- ✓ materiały biurowe, papier ksero – 2.795,50 zł
- ✓ kosa elektryczna – 623,01 zł
- ✓ środki czystości – 1.684,87 zł
- ✓ programy i akcesoria komputerowe – 1.995,52 zł
- ✓ materiały elektryczne, remontowe – 1.256,75 zł
- ✓ szafa metalowa – 1.099,00 zł
- ✓ ekran przenośny – 340,71 zł
- ✓ książki do biblioteki – 340,20 zł
- ✓ prowizje bankowe – 1.255,63 zł
- ✓ usługa BHP – 738,00 zł
- ✓ usługi serwisowe – 729,02 zł
- ✓ usługi pocztowe – 425,82 zł
- ✓ ubezpieczenie sprzętu – 836,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 34.922,12 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chybiu realizowała 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.

W okresie realizacji zajęć projektu (od 04.05.2010r.-31.03.2012 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:

- ✓ 2.668 godzin zajęć z 2.668 zaplanowanych,
- ✓ 68 warsztatów „Jak żyć w globalnym, rozwijającym się świecie?” z 68 zaplanowanych (warsztaty prowadzi zewnętrzna firma edukacyjna),
- ✓ 37 warsztatów wyjazdowych z 37 zaplanowanych.

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

Średnia frekwencja uczniów na zajęciach wynosiła:

- ✓ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 92,64%,
- ✓ zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 85,80%,
- ✓ zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – 88,64%.

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. Realizacja poszczególnych zadań odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opracowano raport z mierzenia wskaźników miękkich projektu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Gminy w Chybiu w dniu 05.04.2012 r.

Przygotowano końcowy wniosek o płatność za okres od 01.01.-31.03.2012 r., który złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie (do 30 dni od zakończenia realizacji projektu). Końcowy wniosek o płatność uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej.

W dniu 20 grudnia 2010 r. Gmina Chybie podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „**Akademia Równych Szans w Gminie Chybie**” 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, nr projektu: UDA – POKL.09.01.02-24-272/10-00. Projekt realizowany był w okresie od 1. 02. 2011 r. do 31. 07. 2012 r.

W projekcie wzięły udział trzy publiczne szkoły podstawowe z terenu gminy Chybie (SP nr 2 w Chybiu, SP w Mnichu i ZSP w Zaborzu). Wsparciem zostało objętych 447 uczniów w tym 234 dziewczynki i 213 chłopców. Dzieci korzystały z różnorodnych zajęć dodatkowych. Dobór rodzaju zajęć do dziecka odbywał się w każdym przypadku indywidualnie, by dostosować formę wsparcia do potrzeb małych beneficjentów.

Projekt podzielony został na zadania według specyfiki zajęć, które rozpoczęły się w kwietniu 2011 r., a zakończyły w czerwcu 2012 r. W ramach zadań realizowane były:

- zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki i nauczania zintegrowanego;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i nauczania zintegrowanego;
- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne;
- zajęcia z zakresu programu prewencyjnego.

Większość rezultatów została osiągnięta na wyższym poziomie niż zaplanowano we wniosku projektowym. Poniżej zestawienie rezultatów:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Założona wartość wskaźnika		Wartość rezultatu zrealizowanego	
1.	Ilość nauczycieli/ek, którzy podnieśli swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniu	33		29K	4M
2.	Ilość dziewczynek i chłopców, która zwiększyła swoje szanse edukacyjne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych	132DZ	157CH	153DZ	126CH
3.	Ilość dziewczynek i chłopców, która wyrównała dysproporcje edukacyjne poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych	58DZ	68CH	58DZ	72CH
4.	Ilość dziewczynek i chłopców, która wyrównała swoje szanse rozwojowe poprzez udział w zajęciach specjalistycznych	19DZ	26CH	24DZ	28CH
5.	Ilość dziewczynek i chłopców, która podniosła swoje kompetencje nt. zagadnień związanych z równością płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji w szkole, zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy, używek i prewencji	185DZ	192CH	234DZ	213CH
6.	Ilość szkół podstawowych z terenu gminy Chybie, która podniosła efektywność nauczania, wzbogaciła ofertę edukacyjną oraz zniwelowała bariery	3		3	
7.	Ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów (zaj. pozalekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, program prewencyjny)	7032		7032	

Oprócz wachlarza różnorodnych zajęć projekt przewidział również szkolenia dla nauczycieli prowadzących owe zajęcia z zakresu:

- programu prewencyjnego dla 23 nauczycieli z 3 szkół biorących udział w projekcie,
- nowoczesnych metod nauczania języka polskiego dla 4 osób,
- nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego dla 6 pedagogów,

oraz doposażenie szkół i bezpośrednio samych uczniów w liczne pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały biurowe. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawców zamówienia oraz dostarczono do szkół materiały za ponad 108 000,00 zł.

W ramach projektu prowadzona była stała obsługa biura projektu, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, na bieżąco sprawdzano zgodność zaplanowanych zajęć z zaplanowanymi wcześniej harmonogramami, a następnie z kartami czasu pracy. Prowadzony był monitoring realizacji projektu przez firmę zewnętrzną zakończony obszernym raportem końcowym.

W ramach projektu informowano również opinię publiczną o postępie realizacji poprzez zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej Nowa Formacja oraz na podstronie projektu www.projekty.chybie.pl.

Projekt zakończył się 31 lipca 2012 r. Końcowy wniosek o płatność pozostaje w opracowaniu i zostanie złożony w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	162 000,00	29 580,00	191 580,00	72 367,05	37,8%
z tego :					
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	26 000,00	0,00	26 000,00	6 154,00	23,7%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	9 500,00	0,00	9 500,00	4 754,00	50,0%
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	1 400,00	28,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# szkolenia, materiały biurowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	136 000,00	29 580,00	165 580,00	66 213,05	40,0%
# dotacja dla Izby Wytrzeźwień	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# profilaktyka szkolna	3 000,00		3 000,00	4 500,00	150,0%
# koszt prac GKRPA - wynagrodzenia i pochodne	43 890,00	0,00	43 890,00	19 637,50	44,7%
# drużyny harcerskie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - dotacja	52 000,00	0,00	52 000,00	26 000,00	50,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	15 500,00	12 580,00	28 080,00	15 463,81	55,1%
# koszty hostelu dla ofiar przemocy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# opinie biegłych i sądowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe i szkolenia	4 110,00	0,00	4 110,00	611,74	14,9%
# zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie placu zabaw w parku	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

Od 23 czerwca ruszyła akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przebiega zgodnie z planem.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem opieka społeczna	3 056 696,00	77 326,00	3 134 022,00	1 403 536,15	44,8%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	44 000,00	0,00	44 000,00	19 687,59	44,7%
# rodziny zastępcze	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	5 408,00	26 208,00	10 729,40	40,9%
# wspieranie rodziny	0,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,0%
# świadczenia rodzinne i składki	1 846 540,00	-500,00	1 846 040,00	839 433,94	45,5%

WÓJT GMINY CHYBIEul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

z tego: środki z dotacji	1 765 371,00	0,00	1 765 371,00	810 113,46	45,9%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	5 389,00	0,00	5 389,00	2 784,64	51,7%
z tego: środki z dotacji	5 389,00	0,00	5 389,00	2 784,64	51,7%
# zasiłki i pomoc w naturze	460 954,00	-6 908,00	454 046,00	153 446,41	33,8%
z tego: środki z dotacji	57 401,00	0,00	57 401,00	27 895,82	48,6%
# dodatki mieszkaniowe	36 000,00	0,00	36 000,00	13 629,25	37,9%
# zasiłki stałe	56 400,00	0,00	56 400,00	28 106,54	49,8%
z tego: środki z dotacji	45 120,00	0,00	45 120,00	25 319,52	56,1%
# ośrodek pomocy społecznej	509 966,00	1 612,00	511 578,00	256 692,28	50,2%
z tego: środki z dotacji	118 915,00	-388,00	118 527,00	63 815,00	53,8%
# usługi opiekuńcze	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,0%
# pozostała działalność	71 347,00	39 986,00	111 333,00	79 026,10	71,0%
z tego: środki z dotacji	63 847,00	39 986,00	103 833,00	76 193,70	73,4%

Ustawa o pomocy społecznej – zadania zlecone gminie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały :

- ✓ ilość osób korzystających z pomocy 11
- ✓ koszt zadania (dotacja) 1.508,55 zł

Ustawa o pomocy społecznej – zadania własne gminy**Zasiłki stałe :**

- ✓ ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego 16
- ✓ koszt zadania 28.106,54 zł
- ✓ w tym z dotacji : 25.319,52 zł

Domy pomocy społecznej :

- ✓ ilość osób korzystających z pomocy 2
- ✓ całkowity koszt gminy 19.687,59 zł
- ✓ pomniejszony o wpłaty rodziców na konto 3.000,00 zł

Usługi opiekuńcze :

- ✓ ilość osób korzystających 0
- ✓ koszt zadania 0 zł

Zasiłki okresowe :

- ✓ ilość rodzin korzystających z pomocy 54
 - ✓ koszt zadania 46.781,63 zł
- z tego :
- ✓ dotacja 27.895,82 zł
 - ✓ koszt gminy 18.885,81 zł

Zasiłki celowe :

- ✓ ilość rodzin korzystających z pomocy 29
- ✓ koszt zadania 15.572,43 zł

Zasiłki celowe specjalne :

- ✓ ilość rodzin korzystających z pomocy 21
- ✓ koszt zadania 11.993,55 zł

Schronienie :

- ✓ ilość osób korzystających z pomocy 1
- ✓ koszt zadania całkowity 1.936,00 zł

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2012 roku wynosiło dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł.

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

✓ ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	330
z tego :	
✓ dzieci do 7 roku życia	82
✓ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	76
✓ osoby dorosłe (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	175
✓ koszt zadania	141.540,50 zł
z tego :	
✓ koszt gminy	74.446,80 zł
✓ dotacja	67.093,70 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wynosiło:

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

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

Całkowity koszt zadania	2.423,10 zł
wpłaty rodziców na konto	930,90 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Gminny Zespół Interdyscyplinarny) – zadania własne gminy

✓ koszt zadania ogółem :	5.321,40 zł
W tym :	
✓ porady prawne (§ 4300, wydatki statutowe)	3.221,40 zł
✓ wsparcie psychologiczne (§ 4170, wynagrodzenia)	2.100,00 zł

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – zadania własne gminy

✓ ilość rodzin objętych pomocą	17
✓ koszt zadania	13 629,25 zł
✓ Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	87
z tego:	
• najemcom w budynkach prywatnych – 6 dodatków (1 rodzina) na kwotę 2 003,96 zł	
• najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 53 dodatków (10 rodzin) na kwotę 8 586,98 zł	
• właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 10 dodatków (3 rodziny) na kwotę 764,77 zł	
• właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 18 dodatków (3 rodziny) na kwotę 2 .273,54 zł	

Ustawa o świadczeniach rodzinnych - zadania zlecone gminie

Świadczenia rodzinne:

✓ liczba rodzin pobierających świadczenia	361
✓ liczba wypłaconych świadczeń	4 737
✓ koszt zadania	676 364,00 zł

w tym:

1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

✓ ilość świadczeń	3 492
✓ koszt zadania	357 517,40 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
✓ ilość świadczeń	953
✓ koszt zadania	145 809,00 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
✓ ilość świadczeń	243
✓ koszt zadania	124 038,00 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
✓ ilość świadczeń	49
✓ koszt zadania	49 000,00 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)

✓ liczba osób	29
✓ liczba świadczeń	151
✓ koszt zadania	20 810,06 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)

✓ liczba osób	8
✓ liczba świadczeń	29
✓ koszt zadania	1 276,09 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłaty w roku 2012 dotyczące świadczeń za okres XI-XII 2011r.)

✓ liczba osób	1
✓ liczba świadczeń	1
✓ koszt zadania	100,00 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy świadczeń za okres I-III 2012r.)

✓ liczba osób	30
✓ liczba świadczeń	90
✓ koszt zadania	9 000,00 zł

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadania zlecone gminie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

✓ liczba rodzin pobierających świadczenie	27
✓ liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	41
✓ liczba wypłaconych świadczeń	241
✓ koszt zadania	88 100,00 zł

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

✓ ogółem:	8.071,18 zł
z tego:	
✓ przekazane na dochody budżetu państwa	5.387,65 zł (FA3398,39zł+odsetki1452,77zł+ZA536,49zł)
✓ przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników)	343,47 zł
✓ przekazane na dochody własne gminy Chybie	2.340,06 zł (FA1803,52zł+ZA536,54 zł)

Utrzymanie ośrodka

<u>Rozdział 852 12</u>	54.910,48 zł
w tym:	
✓ wynagrodzenia (§ 4010,4110,4120)	54.849,82 zł

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

✓ wydatki statutowe (§ 4610)	60,66 zł
z dotacji	25.590,00 zł

Rozdział 852 19 256.692,28 zł

w tym:

✓ wynagrodzenia	220.036,61 zł
✓ wydatki na rzecz osób fizycznych	103,07 zł
✓ wydatki statutowe	36.552,60 zł
z dotacji	63.815,00 zł

Wynagrodzenie ogółem (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012 r.) 274.886,43 zł

z tego :

✓ zadania własne	185.542,09 zł
✓ dotacja	89.344,34 zł

Struktura zatrudnienia

✓ kierownik ośrodka	1 etat
✓ kierownik działu świadczeń rodzinnych	1 etat
✓ główny księgowy	3/4 etatu
✓ księgowa (w tym księgowa Funduszu Aliment.)	3/4 + 1/4 etatu
✓ specjalista pracy socjalnej	3 etaty
✓ pracownik socjalny	1 etat
✓ specjalista pracy z rodziną	1 etat
✓ podinspektor	1 etat
✓ inspektor	1 etat
✓ sprzątaczką	3/8 etatu

Pracownicy prac społecznie użytecznych

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. Aktualnie programem objętych jest 7 osób wskazanych przez GOPS: 4 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2012r. Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 7,70 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	233 079,00	41 950,00	275 029,00	119 895,64	43,6%
z tego :					
Świetlice szkolne	210 619,00	0,00	210 619,00	98 654,68	46,8%
Szkoła Podstawowa nr 1	49 041,00	0,00	49 041,00	24 282,06	49,5%
# wynagrodzenia i pochodne	40 072,00	0,00	40 072,00	20 080,75	50,1%
# wydatki rzeczowe	8 969,00	0,00	8 969,00	4 201,31	46,8%
Szkoła Podstawowa nr 2	28 790,00	0,00	28 790,00	13 695,14	47,6%
# wynagrodzenia i pochodne	22 437,00	-460,00	21 977,00	10 636,17	48,4%
# wydatki rzeczowe	6 353,00	460,00	6 813,00	3 058,97	44,9%
Szkoła Podstawowa w Mnichu	77 615,00	0,00	77 615,00	32 762,32	42,2%
# wynagrodzenia i pochodne	56 403,00	0,00	56 403,00	28 393,02	50,3%
# wydatki rzeczowe	21 212,00	0,00	21 212,00	4 369,30	20,6%
w tym: środki z FS	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	55 173,00	0,00	55 173,00	27 915,16	50,6%
# wynagrodzenia i pochodne	47 611,00	0,00	47 611,00	23 623,33	49,6%
# wydatki rzeczowe	7 562,00	0,00	7 562,00	4 291,83	56,8%
Pomoc materialna dla uczniów	22 460,00	41 950,00	64 410,00	21 240,96	33,0%

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

# środki własne	22 460,00	-13 024,72	9 435,28	5 824,00	61,7%
# zwrot dotacji 2010 r.	0,00	13 024,72	13 024,72	13 023,92	100,0%
# środki z dotacji celowej	0,00	41 950,00	41 950,00	2 393,04	5,7%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '12 do czerwca '12 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 2012 r. pomocą materialną objętych zostało:

- ❖ 11 uczniów szkół podstawowych,
- ❖ 2 uczniów gimnazjów,
- ❖ 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2012/2013.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem	17 005 550,00	-182 000,00	16 823 550,00	2 131 643,24	12,7%
w tym:		0,00			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 324 953,00	-182 000,00	16 142 953,00	1 948 061,50	12,1%
wydatki bieżące	256 000,00	0,00	256 000,00	11 522,30	4,5%
# opłaty środowiskowe	2 000,00	0,00	2 000,00	405,00	20,3%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 000,00		4 000,00	452,54	11,3%
# dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	250 000,00		250 000,00	10 664,76	4,3%
wydatki majątkowe	16 068 953,00	-182 000,00	15 886 953,00	1 936 539,20	12,2%
# budowa kanalizacji - etap I (dofinas. UE)	14 776 522,00	-160 000,00	14 616 522,00	1 345 668,75	9,2%

WÓJT GMINY CHYBIE**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

# budowa kanalizacji - etap II zadanie 1 (dofinans. UE)	1 292 431,00	-22 000,00	1 270 431,00	590 870,45	46,5%
Oczyszczanie miast i wsi	145 400,00	0,00	145 400,00	28 649,52	19,7%
wydatki bieżące	145 400,00	0,00	145 400,00	28 649,52	19,7%
# likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	0,00	5 500,00	740,28	13,5%
# zbiórka odpadów wielkogabarytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
# edukacja proekologiczna	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,0%
# utrzymanie czystości	61 200,00	0,00	61 200,00	13 739,64	22,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 040,00	3 040,00	1 492,16	49,1%
# odkomarzanie	45 000,00	0,00	45 000,00	14 169,60	31,5%
Utrzymanie zieleni	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%
wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	27 000,00	0,00	27 000,00	11 218,80	41,6%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	324 000,00	0,00	324 000,00	128 485,46	39,7%
wydatki bieżące	295 500,00	0,00	295 500,00	124 463,66	42,1%
# energia	210 000,00	0,00	210 000,00	91 561,55	43,6%
# konserwacja	60 000,00	0,00	60 000,00	28 976,10	48,3%
# dzierżawa słupów	6 500,00	0,00	6 500,00	2 613,67	40,2%
# oświetlenie świąteczne	6 000,00	0,00	6 000,00	1 312,34	21,9%
# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	28 500,00	0,00	28 500,00	4 021,80	14,1%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Czereśniowej	8 000,00	0,00	8 000,00	1 236,15	15,5%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Bieniowieckiej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia przy ul. Wyzwolenia 11/13	3 000,00	0,00	3 000,00	1 538,94	51,3%
# dokumentacja i wykonanie 3 pkt oświetlenia bocznego odcinka ul. Słowackiego	10 500,00	0,00	10 500,00	1 246,71	11,9%
Pozostała działalność	184 197,00	0,00	184 197,00	15 227,96	8,3%
wydatki bieżące	184 197,00	0,00	184 197,00	15 227,96	8,3%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	3 200,00	16,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# remonty placu zabaw	39 000,00	0,00	39 000,00	4 449,53	11,4%
# "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	3 195,33	79,9%
# utrzymanie fontanny	7 000,00	0,00	7 000,00	4 383,10	62,6%

W związku z zakończeniem realizacji zadań związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji części sołectwa Mnich nastąpiło końcowe rozliczenie w/w inwestycji i wystąpienie o refundację środków z funduszy unijnych przewidzianych na realizację.

W ramach działu wydatkowano m.in. środki na:

- ✓ środki chemiczne do fontanny – 2.348,07 zł
- ✓ materiały remontowe w celu wiosennego uruchomienia fontanny – 722,13 zł
- ✓ sadzonki drzew w ramach ochrony przyrody – 1.200,00 zł
- ✓ szczepionki dla pszczoł w ramach ochrony przyrody – 1.995,33 zł
- ✓ serwis fontanny – 1.230,00 zł
- ✓ wymianę piasku w piaskownicy – 4.092,83 zł
- ✓ przegląd urządzeń na placu zabaw – 307,50 zł

Zlecono do wykonania:

- ✓ karczowanie pni na placu zabaw, ułożenie palisady, wykonanie podłoża i nasadzenie krzewów – 4.560,00 zł wydatek poniesiony w lipcu
- ✓ zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – 39.223,22 zł realizacja do 31.07.2012 r.
- ✓ wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowej – 1.414,50 zł wydatek poniesiony w lipcu
- ✓ wykonanie projektu oświetlenia ul. Słowackiego – 1.291,50 zł wydatek poniesiony w lipcu
- ✓ II i III etap odkomarzania (na przełomie czerwca i lipca i w sierpniu)

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura	727 700,00	0,00	727 700,00	328 321,00	45,1%
w tym:					
# dotacja GOK	385 000,00	0,00	385 000,00	230 000,00	59,7%
# osuszenie budynku ul. Cieszyńska 2	6 500,00		6 500,00	3 321,00	51,1%
# dotacja GBP	195 000,00	0,00	195 000,00	95 000,00	48,7%
# przystosowanie widowni amfiteatru do organizacji imprez "Scena pod gwiazdami" (dofin. środki UE)	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,0%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem zadania finansowane z budżetu gminy	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%
w tym:					
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej (pomniki przyrody)	9 300,00	0,00	9 300,00	1 280,00	13,8%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura fizyczna i sport	192 700,00	0,00	192 700,00	115 993,80	60,2%
z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	178 500,00	0,00	178 500,00	109 000,00	61,1%
Pozostałe działania	14 200,00	0,00	14 200,00	6 993,80	49,3%
w tym:					
# rodzinny rajd rowerowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,9%
# gminne imprezy sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%

V. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonych rachunków za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Chybiu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>116 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 210,00</u>	<u>60 251,89</u>	<u>51,8%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	116 160,00	0,00	116 160,00	60 026,00	51,7%
# wpływy z odsetek na rachunku	50,00	0,00	50,00	225,89	451,8%
<u>Stołówka</u>	<u>77 548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 548,00</u>	<u>46 882,00</u>	<u>60,5%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	77 518,00	0,00	77 518,00	46 882,00	60,5%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
Razem dochody	193 758,00	0,00	193 758,00	107 133,89	55,3%
<u>Przedszkole</u>	<u>116 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 210,00</u>	<u>31 817,51</u>	<u>27,4%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	16 100,00	0,00	16 100,00	7 315,15	45,4%
# pomoce dydaktyczne	5 660,00	0,00	5 660,00	1 910,90	33,8%
# woda, energia, gaz	56 708,00	0,00	56 708,00	2 981,99	5,3%
# remonty	5 062,00	0,00	5 062,00	127,06	2,5%
# usługi	25 404,00	0,00	25 404,00	16 180,04	63,7%
# internet, telefon	4 776,00	0,00	4 776,00	1 312,86	27,5%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	52,51	26,3%
# opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	1 667,00	98,1%
# szkolenia	600,00	0,00	600,00	270,00	45,0%
<u>Stołówka</u>	<u>77 548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 548,00</u>	<u>38 503,03</u>	<u>49,7%</u>

WÓJT GMINY CHYBIE
ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

w tym:					
# środki żywności	77 518,00	0,00	77 518,00	38 486,33	49,6%
# podróże służbowe	30,00	0,00	30,00	16,70	55,7%
Razem wydatki	193 758,00	0,00	193 758,00	70 320,54	36,3%
Stan środków na 01.01.2012					0
Stan środków na 30.06.2012					36 813,35

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup artykułów biurowych – 1.326,76 zł
- ✓ środki czystości – 1.569,39 zł
- ✓ prenumeratę czasopism i jednorazowych publikacji – 1.652,25 zł
- ✓ materiały dla konserwatora do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów – 1.188,36 zł
- ✓ zakup pompy wodnej – 360,00 zł
- ✓ inne (m.in. zakup książek i dyplomów dla dzieci kończących przedszkole – 1.104,73
- ✓ pomoce dydaktyczne przydatnych nauczycielom w pracy z dziećmi – 1.910,90 zł
- ✓ monitoring budynku – 762,36 zł
- ✓ wodę użytkową – 1.282,95 zł
- ✓ gaz – 1.699,04 zł
- ✓ usługi w zakresie bhp – 799,50 zł
- ✓ prowizje bankowe – 329,84 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 2.721,60 zł
- ✓ audycję muzyczną dla dzieci, bilety do kina, prowadzenie pikniki rodzinnego, wstęp do zagrody żubrów w Pszczynie – 1.440,25 zł
- ✓ nowelizacja programu płacowego – 470,00 zł
- ✓ opłata za dozór techniczny – 591,50 zł
- ✓ pomiary kontrolne ochrony pożarowej, odgromowej i stanu izolacji – 6.150,00 zł
- ✓ usługi transportowe – 1.628,00
- ✓ dostęp do serwisu internetowego RB – 487,00 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.667,00 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
<i>Przedszkole</i>	<u>70 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 680,00</u>	<u>35 660,99</u>	<u>50,5%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	70 650,00	0,00	70 650,00	35 558,00	50,3%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	102,99	343,3%
<i>Stołówka</i>	<u>47 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 545,00</u>	<u>26 461,00</u>	<u>55,7%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	47 525,00	0,00	47 525,00	26 461,00	55,7%
# wpływy z odsetek na rachunku	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem dochody	118 225,00	0,00	118 225,00	62 121,99	52,5%
<i>Przedszkole</i>	<u>70 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 680,00</u>	<u>23 252,02</u>	<u>32,9%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	14 314,00	0,00	14 314,00	8 322,90	58,1%
# pomoce dydaktyczne	5 600,00	0,00	5 600,00	3 101,14	55,4%
# woda, energia, gaz	29 350,00	0,00	29 350,00	982,99	3,3%
# remonty	2 435,00	0,00	2 435,00	73,80	3,0%
# usługi	14 776,00	0,00	14 776,00	8 215,65	55,6%
# internet, telefon	2 005,00	0,00	2 005,00	893,19	44,5%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	31,35	15,7%
# opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00	1 376,00	98,3%
# szkolenia	600,00	0,00	600,00	255,00	42,5%
<i>Stołówka</i>	<u>47 545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 545,00</u>	<u>22 455,59</u>	<u>47,2%</u>

WÓJT GMINY CHYBIE**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

w tym:					
# środki żywności	47 525,00	0,00	47 525,00	22 455,59	47,3%
# podróże służbowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem wydatki	118 225,00	0,00	118 225,00	45 707,61	38,7%
Stan środków na 01.01.2012					0
Stan środków na 30.06.2012					16 414,38

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup artykułów biurowych – 1.052,54 zł
- ✓ środki czystości – 1.526,43 zł
- ✓ zakup urządzeń ogrodowych, laminatora, bojlera elektrycznego – 1.840,00 zł
- ✓ prenumeratę czasopism – 904,50 zł
- ✓ materiały do zajęć plastycznych z dziećmi – 954,02 zł
- ✓ zakup desek na obudowę piaskownicy dla dzieci – 369,00 zł
- ✓ pomoce dydaktycznych przydatnych nauczycielom w pracy z dziećmi – 2.130,65 zł
- ✓ zakup zabawek, gier edukacyjnych dla dzieci – 837,38 zł
- ✓ monitoring budynku – 948,72 zł
- ✓ wodę użytkową – 982,99 zł
- ✓ usługi w zakresie bhp – 799,50 zł
- ✓ prowizje bankowe – 256,56 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 738,72 zł
- ✓ nowelizację programu księgowego Qwant – 530,00 zł
- ✓ przewóz dzieci na spektakl w teatrze banialuka i na wycieczkę do Istebnej – 1.944,00
- ✓ przedłużenie domeny w związku z prowadzeniem strony internetowej – 589,17 zł
- ✓ oprawę artystyczną Dnia Matki, wstęp do zagrody żubrów w Pszczynie, przedstawienia teatralne – 873,58 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.376,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>22 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 700,00</u>	<u>14 312,07</u>	<u>63,0%</u>
w tym:					-
# wpływy z najmu	300,00	0,00	300,00	180,00	60,0%
# wpływy z usług	22 200,00	0,00	22 200,00	14 049,00	63,3%
# wpływy z odsetek na rachunku	200,00	0,00	200,00	83,07	41,5%
<u>Stołówka</u>	<u>65 530,00</u>	<u>90,00</u>	<u>65 620,00</u>	<u>41 037,03</u>	<u>62,5%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	65 520,00	0,00	65 520,00	41 036,50	62,6%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	90,00	100,00	0,53	0,5%
Razem dochody	88 230,00	90,00	88 320,00	55 349,10	62,7%
<u>Przedszkole</u>	<u>22 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 700,00</u>	<u>2 874,28</u>	<u>12,7%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 102,06	44,1%
# pomoce dydaktyczne	1 730,00	0,00	1 730,00	41,34	2,4%
# woda, energia, gaz	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,0%
# remonty	11 620,00	0,00	11 620,00	60,00	0,5%
# usługi	2 290,00	0,00	2 290,00	1 530,88	66,9%
# szkolenia	140,00	0,00	140,00	140,00	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>65 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 530,00</u>	<u>32 221,47</u>	<u>49,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 130,00	0,00	3 130,00	503,72	16,1%
# środki żywności	61 400,00	0,00	61 400,00	31 651,12	51,5%

WÓJT GMINY CHYBIE
ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

# usługi	1 000,00	0,00	1 000,00	66,63	6,7%
Razem wydatki	88 230,00	0,00	88 230,00	35 095,75	39,8%
Stan środków na 01.01.12					0
Stan środków na 30.06.12					20 253,35

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 93,06 zł
- ✓ wyjazd do Pszczyny, organizacja balu, koncertu pianisty – 1.028,00 zł
- ✓ badania okresowe – 236,00 zł
- ✓ opłaty bankowe – 163,74 zł
- ✓ naprawy sprzętu – 60,00 zł
- ✓ gry, zabawki, pomoce dydaktyczne – 41,34 zł
- ✓ artykuły biurowe w tym tonery – 373,35 zł
- ✓ środki czystości – 677,66 zł
- ✓ materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt – 266,08 zł
- ✓ drobny sprzęt do stołówki – 365,40 zł

WÓJT GMINY

Elżbieta Dubińska-Przemyska

WÓJT GMINY CHYBIE**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE****VI. Realizacja Funduszu Sołeckiego**

	kwota przyznana	wykonanie za I półrocze	uwagi
<u>Sołectwo Chybie</u>	<u>21 977,00</u>	<u>7 815,94</u>	
# instalacja 2 progów zwalniających na ul. Dworcowej	3 000,00	1 277,00	wykonana dokumentacja
# montaż luster - ul. Asnyka/ul. Morcinka, ul. Chrobrego/ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia/ul. Spokojna	3 000,00	0,00	
# poszerzenie ul. Targowej	5 000,00	5 000,00	wykonano
# dokumentacja oświetlenia ul. Bieniowieckiej	7 000,00	0,00	
# wykonanie 1 pkt. oświetlenia ul. Wyzwolenia	3 000,00	1 538,94	wykonano
# promocja sołectwa	977,00	0,00	realizacja po wskazaniu przez sołtysa
<u>Sołectwo Mnich</u>	<u>21 970,00</u>	<u>3 788,05</u>	
# remont pomieszczenia w OSP Mnich	1 000,00	971,67	wykonano
# dofinansowanie zakupów dla świetlicy szkolnej	5 000,00	0,00	realizacja do 31.08.2012
# dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP Mnich	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji
# dofinansowanie remontu kanalizacji w Przedszkolu Mnich	4 000,00	0,00	realizacja do 31.07.2012
# organizacja festynu sołeckiego	5 970,00	2 816,38	
<u>Sołectwo Zaborze</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 472,30</u>	
# montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Czereśniowej	8 000,00	1 236,15	zalecono wykonanie dokumentacji
# dokumentacja poszerzenia ul. Miarki na odcinku obecnego chodnika	7 000,00	1 236,15	trwa wyłanianie wykonawcy
<u>Sołectwo Frelichów</u>	<u>17 692,00</u>	<u>16 000,00</u>	
# poszerzenie ul. Targowej	15 000,00	15 000,00	wykonano
# remont sali zebrań rady sołeckiej w OSP	1 000,00	1 000,00	wykonano
# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00	0,00	realizacja po wskazaniu przez sołtysa
# promocja sołectwa	692,00	0,00	realizacja po wskazaniu przez sołtysa
<u>Sołectwo Zarzecze</u>	<u>11 098,70</u>	<u>9 743,16</u>	
# remont sali spotkań rady sołeckiej	1 098,70	1 097,41	wykonano
# likwidacja słupów na placu ćwiczeń	8 000,00	8 000,00	wykonano
# odwodnienie placu ćwiczeń	2 000,00	645,75	realizacja do 31.07.2012
Razem	87 737,70	39 819,45	

WÓJT GMINY

Elżbieta Dubenińska-Przemysk

**Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie
za pierwsze półrocza 2012 r.**

I. Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na 2012r. uchwalona została w dniu 10 stycznia 2012r. uchwałą Rady Gminy Nr XII/93/2012.

Opracowana została na lata 2011 – 2029, czyli na okres przewidywanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie – etap I, zadanie 1”

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

Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą:

- ✓ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- ✓ dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- ✓ przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- ✓ kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- ✓ objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach, o których mowa wyżej wyszczególniono także:

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

W załącznikach ujęto wieloletnie programy, projekty i zadania (tzw. przedsięwzięcia) związane z:

- ✓ programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- ✓ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

i określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

Zmiany w prognozie przeprowadzane były w ślad za zmianami budżetu gminy na rok 2012.

II. Dochody

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Plan początkowy	Dochody ogółem, z tego:	29 824 031	32 598 190	27 892 140	24 219 000
	dochody bieżące	21 710 804	22 198 190	22 753 150	23 322 000
	- środki z UE	568 295	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	8 113 227	10 400 000	5 138 990	897 000
	- ze sprzedaży majątku	100 000	0	0	0
	- środki z UE	8 013 227	10 400 000	5 138 990	897 000
Plan po zmianach	Dochody ogółem, z tego:	30 779 324	32 598 190	27 892 140	24 219 000
	dochody bieżące	22 570 421	22 198 190	22 753 150	23 322 000
	- środki z UE	1 187 682	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	8 208 903	10 400 000	5 138 990	897 000
	- ze sprzedaży majątku	100 000	0	0	0
	- środki z UE	8 108 903	10 400 000	5 138 990	897 000
zmiana planu + -	Dochody ogółem, z tego:	955 293	0	0	0
	dochody bieżące	859 617	0	0	0
	- środki z UE	619 387	0	0	0
	dochody majątkowe, w tym:	95 676	0	0	0
	- ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
	- środki z UE	95 676	0	0	0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24 802 100	25 399 730	26 012 300	26 640 200	27 283 760	27 943 430	28 619 590	29 312 655
23 905 100	24 502 730	25 115 300	25 743 200	26 386 760	27 046 430	27 722 590	28 415 655
0	0	0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
24 802 100	25 399 730	26 012 300	26 640 200	27 283 760	27 943 430	28 619 590	29 312 655
23 905 100	24 502 730	25 115 300	25 743 200	26 386 760	27 046 430	27 722 590	28 415 655
0	0	0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029
30 023 050	30 751 200	31 497 550	32 262 565	33 046 700	33 850 450
29 126 050	29 854 200	30 600 550	31 365 565	32 149 700	32 953 450
0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
30 023 050	30 751 200	31 497 550	32 262 565	33 046 700	33 850 450
29 126 050	29 854 200	30 600 550	31 365 565	32 149 700	32 953 450
0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0
897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

III. Wydatki

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015
plan początkowy	Wydatki ogółem, w tym:	37 288 906	35 182 764	29 820 597	23 313 480
	Wydatki bieżące, w tym:	20 945 153	20 402 764	20 520 597	20 895 018
	# na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 905 753	11 215 458	11 295 088	11 375 283
	# związane z funkcjonowaniem organów JST	2 247 867	2 266 647	2 281 114	2 295 681
	# z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0
	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
	# wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	303 632	10 536	2 432	2 432
	# obsługa długu publicznego	16 500	195 000	171 000	352 000
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 343 753	14 780 000	9 300 000	2 418 462
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 113 959	13 087 916	7 111 887	0

plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	38 075 500	35 182 764	29 820 597	23 313 480
	Wydatki bieżące, z tego:	21 723 747	20 402 764	20 520 597	20 895 018
	# na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 113 476	11 215 458	11 295 088	11 375 283
	# związane z funkcjonowaniem organów JST	2 187 567	2 266 647	2 281 114	2 295 681
	# z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0
	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
	# wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	356 159	10 536	2 432	2 432
	# obsługa długu publicznego	148 500	209 500	180 010	154 010
	Wydatki majątkowe, w tym:	16 351 753	14 780 000	9 300 000	2 418 462
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 121 762	13 087 916	7 111 887	0
zmiana planu + -	Wydatki ogółem, w tym:	786 594	0	0	0
	Wydatki bieżące, w tym:	778 594	0	0	0
	# na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 723	0	0	0
	# związane z funkcjonowaniem organów JST	-60 300	0	0	0
	# z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0
	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0
	# wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	52 527	0	0	0
	# obsługa długu publicznego	132 000	14 500	9 010	-197 990
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 803	0	0	0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
23 896 580	24 494 210	25 106 780	25 734 680	26 378 240	27 037 910	27 714 070	28 407 135
21 306 422	21 826 900	22 408 020	23 012 196	23 630 277	24 271 262	25 412 544	26 098 133
11 456 048	11 533 786	11 619 301	11 701 798	11 784 881	11 868 554	11 952 820	12 037 685
2 310 351	2 312 124	2 339 999	2 354 797	2 370 064	2 385 255	2 400 552	2 415 955
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1 824	0	0	0	0	0	0	0
317 500	283 700	250 000	216 500	182 400	148 600	114 900	90 200
2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484	2 747 963	2 766 648	2 301 526	2 309 002
0	0	0	0	0	0	0	0
23 896 580	24 494 210	25 106 780	25 734 680	26 378 240	27 037 910	27 714 070	28 407 135
21 306 422	21 826 900	22 408 020	23 012 196	23 630 277	24 271 262	25 412 544	26 098 133
11 456 048	11 533 786	11 619 301	11 701 798	11 784 881	11 868 554	11 952 820	12 037 685
2 310 351	2 312 124	2 339 999	2 354 797	2 370 064	2 385 255	2 400 552	2 415 955
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1 824	0	0	0	0	0	0	0
411 050	370 300	329 560	288 800	248 050	210 190	166 550	133 440
2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484	2 747 963	2 766 648	2 301 526	2 309 002
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
93 550	86 600	79 560	72 300	65 650	61 590	51 650	43 240
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029
29 117 530	29 845 680	30 592 030	31 357 034	32 581 545	33 385 290
26 789 059	27 435 765	28 108 110	28 743 736	29 577 021	30 002 611
12 123 153	12 209 227	12 295 913	12 383 214	12 471 135	12 559 680

IV. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
plan początkowy	Wynik budżetu	-7 464 875	-2 584 574	-1 928 457	905 520
	Sposób sfinansowania deficytu	7 464 875	2 584 574	1 928 457	0
	# przychody z tytułu pożyczek, kredytów	4 529 848	2 579 900	1 910 430	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	2 935 027	4 674	18 027	0
	# przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	905 520
	# spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	905 520
plan po zmianach	Wynik budżetu	-7 296 176	-2 584 574	-1 928 457	905 520
	Sposób sfinansowania deficytu	7 296 176	2 584 574	1 928 457	0
	# przychody z tytułu pożyczek, kredytów	3 846 093	2 579 900	1 910 430	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	3 450 083	4 674	18 027	0
	# przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	905 520
	# spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	905 520
zmiana planu + -	Wynik budżetu	168 699	0	0	0
	Sposób sfinansowania deficytu	-168 699	0	0	0
	# przychody z tytułu pożyczek, kredytów	-683 755	0	0	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	515 056	0	0	0
	# przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0
	# spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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

V. Przychody i rozchody budżetu, kwota długu

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
plan początkowy	Przychody budżetu	9 735 792	3 219 764	2 460 481	0
	Rozchody budżetu	2 270 917	635 190	532 024	905 520
	# z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 270 917	635 190	532 024	905 520
	# inne rozchody	0	0	0	0
	Kwota długu, w tym:	9 378 970	11 323 680	12 702 086	11 796 566
	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 076 065	0	0	0
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	niezgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
plan po zmianach	Przychody budżetu	9 548 567	3 219 764	2 460 481	0
	Rozchody budżetu	2 252 391	635 190	532 024	905 520
	# z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 252 391	635 190	532 024	905 520
	# inne rozchody	0	0	0	0
	Kwota długu, w tym:	9 378 970	11 323 680	12 702 086	11 796 566
	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 076 065	0	0	0
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
zmiana planu + -	Przychody budżetu	-187 225	0	0	0
	Rozchody budżetu	-18 526	0	0	0
	# z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-18 526	0	0	0
	# inne rozchody	0	0	0	0
	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0
	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY CHYBIE

**ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE**

905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
0	0	0	0	0	0	0
10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486	7 268 966	6 363 446	5 457 926
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
0	0	0	0	0	0	0
10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486	7 268 966	6 363 446	5 457 926
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0
4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
0	0	0	0	0	0	0
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160
0	0	0	0	0	0	0
4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

VI. Programy, projekty i zadania bieżące

W ramach przedsięwzięć realizowany są:

1. projekt „Akademia równych szans” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci szkół gminnych.
 Okres realizacji projektu – 01 luty 2011r. – 31 lipca 2012r.
 Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy.
 Łączne nakłady finansowe wynoszą 791.947 zł (w tym środki UE 673.155 zł.), w roku 2012 – 274.811 zł (w tym środki UE – 233.589 zł).
 Limit zobowiązań – 274.811 zł (w tym środki UE – 233.589 zł)
2. projekt „nasz Szkoła naszą szansą” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu
 Okres realizacji projektu – 01 kwiecień 2010r. – 31 marca 2012r.
 Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu.
 Łączne nakłady finansowe wynoszą 496.437 zł (w tym środki UE 421.971 zł.), w roku 2012 – 52.527 zł (w tym środki UE – 44.648 zł).
 Limit zobowiązań – 52.527 zł (w tym środki UE – 44.648 zł)
- 3.

W trakcie I półrocza nie nastąpiły zmiany w budżecie projektu.

VII. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012

W trakcie I półrocza wykaz umów nie uległ zmianie i zawierał umowy dotyczące:

1. Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 1 stycznia 2010r. – 31 grudnia 2012r.
łącznie nakłady – 5.472 zł
limit wydatków: 2012r. – 1.824 zł
2. Asysta techniczna systemu ewidencji ludności
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 1 stycznia 2010r. – 31 grudnia 2012r.
łącznie nakłady – 5.472 zł
limit wydatków: 2012r. – 1.824 zł
3. Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 2 lutego 2010r. – 31 stycznia 2013r.
łącznie nakłady – 14.424 zł
limit wydatków: 2012r. – 5.226 zł, 2013r. – 436 zł
4. Umowa licencyjna "Lex dla samorządu terytorialnego"
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 1 maja 2010r. – 30 kwietnia 2013r.
łącznie nakłady – 34.038 zł
limit wydatków: 2012r. – 11.346 zł, 2013r. – 3.782 zł
5. Serwis fontanny
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 2 października 2010r. – 31 października 2013r.
łącznie nakłady – 11.285 zł
limit wydatków: 2012r. – 3.660 zł, 2013r. – 3.050 zł
6. Ochrona i monitorowanie budynku, konserwacja SSW
jednostka realizująca – ZSP Zaborze
okres realizacji projektu – 2011 – 2016
łącznie nakłady – 11.553 zł
limit wydatków: 2012r. – 2.432 zł, 2013r. – 2.432 zł, 2014r. – 2.432 zł, 2015r. – 2.432 zł, 2016r. – 1.824 zł
7. Konserwacja urządzeń dźwigowych
jednostka realizująca – PP Chybie
okres realizacji – 2010 – 2013
łącznie nakłady – 3.346 zł
limit wydatków: 2012r. – 2.509 zł, 2013r. – 836 zł

VIII. Programy, projekty i zadania majątkowe

W trakcie I półrocza wykaz umów nie uległ zmianie i zawierał umowy dotyczące:

1. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – budowa systemu oczyszczania ścieków etap I zadanie 1 i etap II zadanie 1
jednostka realizująca; Urząd Gminy
okres realizacji umowy: 2010 – 2012
łącznie nakłady: 335.134 zł (w tym środki UE – 201.684 zł)
Limit wydatków: 2012r. – 74.797 zł (w tym środki UE – 45.013 zł)
2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego budowa systemu oczyszczania ścieków etap I zadanie 2
jednostka realizująca: Urząd Gminy
okres realizacji umowy: 2011-2014
łącznie nakłady: 510.450 zł (w tym środki UE – 307.189 zł)
limit wydatków: 2012r. – 142.850 zł (w tym środki UE – 85.967 zł), 2013r. – 183.800 zł (w tym środki UE – 110.611 zł), 2014r. – 183.800 zł (w tym środki UE – 110.611 zł)
3. Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie – etap I zadanie 1 i zadanie 2
jednostka organizacyjna: Urząd Gminy
okres realizacji: 2011 – 2014
łącznie nakłady: 42.020.604 zł (w tym środki UE – 25.758.988 zł)
limit wydatków: 2012r. – 12.904.115 zł (w tym środki UE – 10.417.115 zł), 2013r. – 12.904.116 zł (w tym środki UE – 10.324.216 zł), 2013r. – 6.928.087 zł (w tym środki UE – 5.017.657 zł)

WÓJT GMINY

Elżbieta Dubyńska-Przemyska

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.

I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2012</i>	243,56	243,56	100,0%
Przychody	200 626,60	95 000,00	47,4%
Dotacja z budżetu	195 000,00	95 000,00	48,7%
Wpływy własne	5 626,60	0,00	0,0%
* dotacja z Fundacji Orange	726,60	0,00	0,0%
* dotacja Ministerstwo Kultury	4 900,00	0,00	0,0%
Koszty	200 870,16	89 953,14	44,8%
Wynagrodzenia i pochodne	169 400,00	72 879,32	43,0%
* wynagrodzenie	140 390,00	57 415,73	40,9%
* nagroda dyrektora	4 410,00	4 410,00	100,0%
* ubezpieczenie społeczne	23 600,00	10 626,67	45,0%
* składki na FP	1 000,00	426,92	42,7%
Świadczenia urlopowe	3 200,00	3 117,76	97,4%
Zakup książek	9 913,56	4 508,07	45,5%
w tym z dotacji Ministerstwa	4 900,00	0,00	0,0%
Zakup materiałów	2 500,00	555,41	22,2%
* artykuły biurowe	1 178,00	133,24	11,3%
* środki czystości	1 000,00	101,23	10,1%
* wycieraczka przed wejście	101,00	100,05	99,1%
* aparat telefoniczny stacjonarny	83,00	83,00	100,0%
* imbryk elektryczny do filii	78,00	78,00	100,0%
* artykuły malarskie	60,00	59,89	99,8%
Usługi obce	6 026,60	2 720,22	45,1%
* telefon	1 640,00	919,71	56,1%
* monitoring alarmu	1 280,00	631,12	49,3%
* dostęp do sieci Internet	2 326,60	764,41	32,9%
w tym z Fundacji Orange	726,60	0,00	0,0%
* prowizje bankowe	750,00	374,98	50,0%
* przegląd gaśnic	30,00	30,00	100,0%
Usługi remontowe	250,00	0,00	0,0%
Energia filii Zaborze	700,00	257,80	36,8%
Prenumerata czasopism	1 700,00	1 685,46	99,1%
Podróże służbowe	400,00	391,10	97,8%
Czynsz filii Zaborze	5 760,00	2 880,00	50,0%
Ubezpieczenia majątku	1 020,00	958,00	93,9%
<i>Stan środków obrotowych na 30.06.2012</i>	<i>0,00</i>	<i>5 290,42</i>	<i>0,0%</i>

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78
43-520 CHYBIE

Stan należności na 30.06.2012r.

należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2012r.

zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i robót	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu uchwalonego w dniu 8 listopada 2000 uchwałą Rady Gminy Chybie nr XXIV/135/2000.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby i 2,85 etatu (1 etat dyrektor, 0,25 etatu główna księgową i 1,6 etatu bibliotekarze) W okresie sprawozdawczym z księgozbioru Biblioteki skorzystało 1.087 czytelników (869 w bibliotece macierzystej)

Struktura wypożyczających wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

grupa wiekowa	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
do 5 lat	26	6
6 - 12 lat	121	43
13 - 15 lat	85	30
16 - 19 lat	134	30
20 - 24 lat	104	13
25 - 44 lat	235	51
45 - 60 lat	111	31
powyżej 60 lat	53	14
<i>razem</i>	<i>869</i>	<i>218</i>

Struktura wypożyczających wg grup zatrudnienia przedstawia się następująco:

rodzaj zajęcia	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
przedszkolaki	22	5
młodzież szkolna	346	104
studenci	65	10
pracownicy umysłowi	109	27
robotnicy	137	38
rolnicy	2	0
pozostali zatrudnieni	3	0
emeryci	54	17
niezatrudnieni	131	17
<i>razem</i>	<i>869</i>	<i>218</i>

W okresie sprawozdawczym zanotowano 4.238 odwiedzin czytelników (3.285 w centrali). Wypożyczono ogółem 10.821 książek w tym 8.672 w bibliotece macierzystej.

Struktura wypożyczeń przedstawia się jak poniżej:

rodzaj literatury	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dziecięca	1 811	693

dla dorosłych	5 703	1 116
popularno - naukowa	1 158	340
razem	8 672	2 149

Powyższe liczby wskazują, że najbardziej aktywną grupą wypożyczających są czytelnicy dorośli, osoby w średnim wieku.

Biblioteka dysponuje 50 tytułami czasopism, które znajdują wielu odbiorców. Zanotowano ogółem 981 wypożyczeń (186 w filii). Ze względu na dość wysoką cenę czasopism wiele osób korzysta z tej formy czytelnictwa. Wśród wypożyczanych czasopism znajdują się również te przekazywane w formie daru przez naszych czytelników.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.508,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 226 książek w tym 58 dla filii w Zaborzu. Księgozbiór powiększył się również o 90 książek o wartości 875,00 zł będących darem od czytelników.

W wyniku przeprowadzonej selekcji księgozbioru wykreślono z inwentarza 283 książki o wartości 489,00 zł jako pozycja zniszczone lub niepoczytne.

W maju odbyło się kilka spotkań z dziećmi przedszkolnymi. W spotkaniach wzięło udział ok. 100 dzieci z gminnych przedszkoli. Spotkania mają na celu zainteresowanie dzieci czytaniem książek.

W dalszym ciągu trwają prace związane z tworzeniem baz danych w naszych placówkach.

Biblioteka świadczy usługi dostępu do sieci Internet. Dostępnych jest 6 komputerów z łączem sieciowym. W okresie I półrocza z tej formy skorzystało 1.221 osób.

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2012</i>	0,00	0,00	
Przychody	394 500,00	234 754,00	59,5%
Dotacja z budżetu gminy	385 000,00	230 000,00	59,7%
Dotacja GPRPA	9 500,00	4 754,00	50,0%
Wydatki poniesione z dotacji	394 500,00	232 993,49	59,1%
<i>Zużycie energii</i>	<i>24 700,00</i>	<i>13 453,36</i>	<i>54,5%</i>
# energia elektryczna	8 000,00	4 098,94	51,2%
# woda	700,00	312,64	44,7%
# gaz	16 000,00	9 041,78	56,5%
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>71 000,00</i>	<i>45 501,49</i>	<i>64,1%</i>
# bieżąca działalność	33 000,00	19 487,03	59,1%
# materiały do imprez i zajęć artystycznych	13 000,00	7 004,10	53,9%
# doposażenie sprzętu technicznego	25 000,00	19 010,36	76,0%
<i>Usługi obce</i>	<i>60 650,00</i>	<i>34 925,04</i>	<i>57,6%</i>
# usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 800,00	2 715,03	56,6%
# remonty i konserwacje sprzętu	3 500,00	2 136,27	61,0%
# organizacja imprez kulturalnych	18 000,00	10 142,00	56,3%
# artystyczna działalność edukacyjna	7 850,00	3 793,76	48,3%
# wynajem pomieszczeń	5 000,00	3 348,00	67,0%
# usługi transportowe	5 500,00	3 185,70	57,9%
# usługi drukarskie i wydawnicze	9 000,00	5 224,02	58,0%
# pozostałe usługi obce	7 000,00	4 380,26	62,6%
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>150 000,00</i>	<i>89 308,99</i>	<i>59,5%</i>
# umowa o prace	100 000,00	53 746,58	53,7%
# zlecenie i dzieło	50 000,00	35 562,41	71,1%
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>63 000,00</i>	<i>36 283,35</i>	<i>57,6%</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 420,00</i>	<i>52,1%</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>5 150,00</i>	<i>3 101,26</i>	<i>60,2%</i>
<i>Stan środków z dotacji na 30.06.2012</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760,51</i>	

Stan należności na 30.06.2012r.

należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	1 476,00	1 476,00
Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4 530,00	0,00
Pozostałe	10.213,55	0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2012r.

zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i robót	11 473,40	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	9 586,85	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	205,74	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Pozostałe informacje

Zatrudnienie 4 osoby na 3,5 etatu,

Działalność Podstawowa

W ciągu pierwszego półrocza Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkanaście różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabionaliami” i XVI Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania tematyczne. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na premiery spektakli teatralnych zrealizowanych z grupami teatralnymi tj. „Cyber życie” z grupą gimnazjalną i „Małgosia contra Małgosia „ z grupą podstawową oraz kontynuację imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się kolejna odsłona Chybskiej Biesiady Śpiewanej w OSP Mnich, a także uruchomiony nowy cykl imprez pt: „Sztuka i wino”, organizowany wraz z Winnicą Mnich.

Kolejnym istotnym wydarzeniem były premiery 6 filmów Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane z najmłodszymi członkami klubu w ramach działań „szkoły filmowej”.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 14 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto osób na wszystkich zajęciach.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcia kolejnych kilku złożonych wniosków. Ponadto cały czas trwają przygotowania do realizacji na jesień projektu wraz ze stowarzyszeniem „Horyzonty Rozwoju” pod tytułem „Ocalmy Cukrownię od zapomnienia”.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Prezentujemy zrealizowane spektakle i koncerty, filmy i przedstawienia. Skutkuje to np. otrzymanym wyróżnieniem w kategorii „film” w konkursie „Opowiedz...” Działaj lokalnie VII wraz z

WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78

43-520 CHYBIE

grupą Aktyw działającą przy GOK. Dużym osiągnięciem jest zdobycie II miejsca w Powiatowym Konkursie Tanecznym przez formację „Faboo” działającą w GOK.

Działalność wydawnicza i filmowa

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

W I półroczu 2012 roku:

- ✓ sfinansowaliśmy i przygotowaliśmy wydanie 3 numerów „Gazety Zarzeckiej”
- ✓ wydaliśmy 6 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- ✓ wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- ✓ produkcja filmów dokumentalnych z cyklu „Gadające głowy” w AKF „Klaps”
- ✓ realizowaliśmy sprzedaż breloczków i odznaki i mapy gminy Chybie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

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

Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- ✓ wydawanie „Gazety Zarzeckiej” z TMZ
- ✓ spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- ✓ spotkania koła pszczelarskiego
- ✓ współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy SP Nr 2 Chybie

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych oraz realizacji projektu „Ocalmy cukrownię od zapomnienia”. W pierwszym półroczu to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in.

- ✓ sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej
- ✓ sprzęt akustyczny i oświetleniowy – doposażenie
- ✓ sprzęt filmowy i do prezentacji multimedialnych

WÓJT GMINY

Elżbieta Dubiarńska-Przemysł