

Spis treści

<u>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2013 r.</u>	str.
I. Dane ogólne	2
II. Zmiany w planie budżetu	3
III. Wykonanie dochodów budżetowych	4
IV. Wykonanie wydatków budżetowych	11
V. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	41
VI. Realizacja Funduszu Sołeckiego	46
<u>Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2013 r.</u>	
I. Dane ogólne	48
II. Dochody	49
III. Wydatki	52
IV. Przychody budżetu	55
V. Rozchody budżetu, kwota długu	58
VI. Wskaźniki spłaty zadłużenia	61
VII. Informacje uzupełniające	64
VIII. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich	67
IX. Programy, projekty i zadania bieżące	71
X. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013	71
XI. Programy, projekty i zadania majątkowe	72
<u>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r.</u>	
I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu	73
II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu	75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2013 r.

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2013 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/179/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. zakładał dochody budżetu w wysokości 34.480.563,15 zł. (dochody bieżące – 22.922.401,00 zł. i dochody majątkowe – 11.558.162,15 zł), przychody budżetu w wysokości 6.069.571,00 zł. wydatki budżetu w wysokości 37.756.893,00 zł. (wydatki bieżące – 21.556.935,00 zł. i wydatki majątkowe – 16.199.958,00 zł.) i rozchody budżetu w wysokości 2.793.241,15 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.200.000,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.793.241,15 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.076.329,85 zł Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 735.700,00 zł. i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w wysokości 2.057.541,15 zł.

W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza br., planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 1.823.102,26 zł. i wynoszą na dzień 30 czerwca br. 36.303.665,41 zł. (dochody bieżące – 24.437.911,26 zł. i dochody majątkowe – 11.865.754,15 zł.) natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 1.743.864,29 zł, osiągając kwotę 39.500.757,29 zł (wydatki bieżące – 22.745.488,29 zł. i wydatki majątkowe – 16.755.269,00 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 3.197.091,88 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 2.200.000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.790.333,03 zł.

Rozchody budżetu po zmianie budżetu wynoszą w pozycji spłat pożyczek 2.793.241,15 zł. w tym na spłatę pożyczki w BGK – 2.057.541,15 zł.

W okresie I półrocza br. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 13.414.748,99 zł co stanowi 37,0 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 11.196.448,09 zł tj. 28,3 % planu.

Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

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

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 30 czerwca 2013 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
<i>depozyty i gotówka</i>	<i>8 144 196,43</i>	<i>1 500,00</i>	<i>8 142 696,43</i>
w tym:			
* gotówka	1 500,00	1 500,00	0,00
* depozyty na żądanie	942 696,43	0,00	942 696,43
* depozyty terminowe	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 8.663.722,15 zł i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2013	zwiększenie /spłata	stan na 30.06.2013
<i>WFOSiGW Katowice</i>	<i>6 904 055,00</i>	<i>-297 874,00</i>	<i>6 606 181,00</i>
* program ograniczenia niskiej emisji etap I	43 200,00	-21 600,00	21 600,00
* program ograniczenia niskiej emisji etap II	71 710,00	0,00	71 710,00
* program ograniczenia niskiej emisji etap III	183 659,00	-46 000,00	137 659,00
* budowa oczyszczalni ścieków	6 605 486,00	-330 274,00	6 275 212,00

* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>2 057 541,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 057 541,15</i>
* wyprzedzające finansowanie	2 057 541,15	0,00	2 057 541,15
razem	8 961 596,15	-297 874,00	8 663 722,15

W miesiącu lipcu nastąpiło rozliczenie środków PROW jako dofinansowanie zadania budowy systemu kanalizacji w sołectwie Mnich i spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji w BGK.

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	10 311 046,00	10 826 129,70	515 083,70	105,0%
2.	subwencja ogólna :	10 519 072,00	10 750 246,00	231 174,00	102,2%
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	8 521 923,00	8 753 097,00	231 174,00	102,7%
	- część wyrównawcza	1 997 149,00	1 997 149,00	0,00	100,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 807 868,00	1 890 198,85	82 330,85	104,6%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	11 350,00	11 350,00	0,00	100,0%
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	308 065,00	515 229,44	207 164,44	167,2%
6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	11 523 162,15	12 033 711,42	510 549,27	104,4%
7.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	276 800,00	276 800,00	0,0%
	Razem dochody	34 480 563,15	36 303 665,41	1 823 102,26	105,3%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 515 083,70 zł z następujących przyczyn:

- ❖ dochody ze złomu po likwidacji BOS-a – 25.639,00 zł
- ❖ rozliczono pozostałość środków z dochodów własnych jednostek oświatowych z 2012 r. – 15.157,70 zł
- ❖ darowizna Rady Rodziców Gimnazjum w Mnichu na rzecz szkoły – 4.000,00 zł
- ❖ darowizna WORD w Katowicach na organizację turnieju ruchu drogowego – 800,00 zł
- ❖ zwrot podatku VAT z rozliczenia lat poprzednich – 32.417,00 zł
- ❖ dochody z wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w obrębie budowanego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Chybie – 331.500,00 zł
- ❖ otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej – 699,00 zł
- ❖ środki gotówkowe otrzymane w spadku – 13.052,00 zł
- ❖ planowane odsetki od zaległości podatkowych – 4.494,00 zł
- ❖ planowane pozostałe odsetki – 411,00 zł

- ❖ rozliczenie podatku VAT z budowy kanalizacji przy ul. Topolowej – 86.914,00 zł

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o 231 174,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2013 r. a kwotami planistycznymi.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 82 330,85 zł w pozycjach

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – zmniejszenie o 96,00 zł
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 35.458,85 zł
- ❖ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki w wysokości 46.968,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 207 164,44 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 2013r. – 30.000,00 zł.
- ❖ promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2011 r. (ul. Dębowa i Rybna) – 138.000,00 zł
- ❖ środki na realizację zadania dotyczącego asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 10.369,44 zł
- ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie o 28.795,00 zł

Dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi wzrosły o 510 549,27 zł i dotyczyły:

- ❖ realizacja programu „Tu jest moje miejsce” przez Gimnazjum w Mnichu – środki w wysokości 69.027,00 zł
- ❖ refundacja poniesionych wydatków na remont chodnika przy ul. Bielskiej – 133.930,27 zł
- ❖ planowane dofinansowanie budowy kanalizacji przy ul. Topolowej - 263.528,00 zł
- ❖ dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Krótkiej – 44.064,00 zł

W ramach środków WFOŚiGW w Katowicach pozyskano kwotę 1.800,00 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzenia ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

W związku z zamiarem budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w obrębie budowanego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Chybie, wystąpiono z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o dotację. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i roku bieżącym oczekujemy dofinansowania w/w zadania kwotą 275.000,00 zł.

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	10 826 129,70	4 875 386,23	45,0%
2.	subwencja ogólna :	10 750 246,00	6 385 094,00	59,4%
	<i>z tego</i>			
	- część oświatowa	8 753 097,00	5 386 520,00	61,5%
	- część wyrównawcza	1 997 149,00	998 574,00	50,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 890 198,85	1 105 678,85	58,5%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	11 350,00	10 941,82	96,4%
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	515 229,44	252 963,00	49,1%

6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	12 033 711,42	784 685,09	6,5%
7.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	276 800,00	0,00	0,0%
	Razem dochody	36 303 665,41	13 414 748,99	37,0%

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 :	6 226 967,00	2 604 801,70	41,8%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	6 176 967,00	2 577 258,00	41,7%
# podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	27 543,70	55,1%
Pozostałe dochody własne	4 599 162,70	2 270 584,53	49,4%
z tego :			
<u>wpływy z podatków :</u>	2 624 276,00	1 483 984,16	56,5%
# od nieruchomości	2 068 195,00	1 136 108,35	54,9%
# rolnego	279 014,00	178 082,97	63,8%
# leśnego	11 573,00	5 795,52	50,1%
# od środków transportowych	110 000,00	59 710,70	54,3%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 546,91	69,3%
# od spadków i darowizn	20 000,00	26 365,04	131,8%
# od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	57 720,65	48,1%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 494,00	11 310,39	251,7%
# koszty upomnień	3 000,00	3 343,63	111,5%
<u>wpływy z opłat</u>	528 734,00	157 161,74	29,7%
# skarbowej	20 034,00	12 884,00	64,3%
# targowej	4 000,00	2 215,00	55,4%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000,00	123 468,37	70,2%
# wywóz odpadów komunalnych	300 000,00	0,00	0,0%
# renta planistyczna	15 000,00	0,00	0,0%
# zajęcie pasa drogowego	5 000,00	14 988,04	299,8%
# opłata za pobyt w DPS	7 200,00	3 000,00	41,7%
# za dożywianie dzieci	1 500,00	606,33	40,4%
<u>dochody z majątku gminy</u>	646 491,00	335 810,03	51,9%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	335 585,00	191 293,10	57,0%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	3 390,21	45,2%
# dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	953,49	95,3%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	263,22	87,7%
# odsetki od nieterminowych wpłat	411,00	751,81	182,9%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	266 695,00	139 158,20	52,2%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	35 000,00	0,00	0,0%
<u>pozostałe dochody</u>	799 661,70	293 628,60	36,7%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	155 750,00	135 052,90	86,7%

# darowizna	17 852,00	17 851,84	100,0%
# wpłata za wykonanie porozumienia	0,00	2 000,00	0,0%
# wpłaty na przyłącza kanalizacyjne	331 500,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie z polisy	699,00	699,00	100,0%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	3 100,00	2 846,37	91,8%
# prowizja za zadania zlecone	1 000,00	3 471,54	347,2%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	0,00	154,42	0,0%
# wpłaty pozostałości dochodów własnych	15 157,70	15 157,70	100,0%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	4 633,00	4 190,73	90,5%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	3 283,10	65,7%
# opłata produktowa	0,00	139,56	0,0%
# rozliczenia z kanalizacji	244 970,00	82 417,00	33,6%
# zwrot z refaktur	20 000,00	26 364,44	131,8%
Razem dochody własne	10 826 129,70	4 875 386,23	45,0%

Głównym składnikiem wykonanych dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (52,9 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (23,3%).

Nie przewiduje się problemów z realizacją zaplanowanych na rok 2013 dochodów własnych.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2013 roku wynoszą ogółem 2.422.689,39 zł (w tym 83.165,90 zł odsetek), z tego należności wymagalne 1.023.020,60 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 023 020,60</i>	<i>530 504,74</i>	<i>492 515,86</i>
w tym:			
* należności z tytułu dostaw i usług	11 793,79	3 573,73	8 220,06
* pozostałe	1 011 226,81	526 931,01	484 295,80
* pozostałe należności GOPS	36 716,05	0,00	<u>36 716,05</u>
<i>Pozostałe należności</i>	<i>1 316 502,89</i>	<i>686 615,63</i>	<i>629 887,26</i>
w tym:			
* należności z tytułu dostaw i usług	6 811,67	0,00	6 811,67
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 246 894,47	684 455,63	562 438,84
* pozostałe	62 796,75	2 160,00	60 636,75
razem	2 339 523,49	1 217 120,37	1 122 403,12

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ zaległość w czynszach – 20.992,95 zł dotyczy 15 najemców. Tylko dwóch najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy. Zaległości są spłacane w ratach. Jeden najemca lokalu pod działalność z zaległością 1.267,32 oddany został do egzekucji komorniczej. Wobec jednego naliczane są kary za bezumowne zajmowanie lokalu i toczy się postępowanie eksmisyjne. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia
- ✓ podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych – 515.567,31 zł – zaległość dotyczy 12 podatników. W okresie półrocza wysłano 2 upomnienia, sporządzono 6 tytułów wykonawczych. W lipcu wpłacona została kwota ogółem 388 zł.

- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 63.465,92 zł dotyczy 235 podatników. W lipcu wpłacono kwotę 18.690,00 zł, odsetki w wysokości 488,00 zł i koszty upomnień na kwotę 580,80 zł. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia. Wystawiono 186 tytułów wykonawczych.
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 10.940,80 zł dotyczy 4 podatników, do których wysłano upomnienia i wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W lipcu wpłacono 868,40 zł tytułem zaległego podatku, 58,20 zł odsetek i 8,80 zł kosztów upomnień.
- ✓ zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 311.688,62 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników
- ✓ opłaty za pobyt w DPS – 600,00 zł
- ✓ nieuregulowana należność z tytułu renty planistycznej – 72.150,00, wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 27.615,00 zł, dotyczy 2 firm z tego jedna oddana do egzekucji komorniczej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosły 77.793,66 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 257.162,11 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 409.403,26 zł w podatku od nieruchomości i rolnym od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 60,00 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 8,00 zł w podatku rolnym od osób fizycznych. Umorzenie dotyczyło 1 podatnika.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2013 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	1 000,00	641 958,85	642 958,85	36 412,34	5,7%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	1 000,00	641 958,85	642 958,85	36 412,34	5,7%
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	1 000,00	953,49	95,3%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	35 458,85	35 458,85	35 458,85	100,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	10 350,00	316 693,27	327 043,27	146 571,54	44,8%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	10 350,00	272 629,27	282 979,27	146 571,54	51,8%
	wpływy z różnych opłat	0,00	699,00	699,00	2 699,00	386,1%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	0,00	133 930,27	133 930,27	133 930,72	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%

	<u>dochody majątkowe</u>	0,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	0,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 020,00	400,00	359 420,00	186 116,92	51,8%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	324 020,00	400,00	324 420,00	186 116,92	57,4%
	wpływy z opłaty za zarząd	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	13 300,00	0,00	13 300,00	7 394,72	55,6%
	wpływy z usług	310 000,00	0,00	310 000,00	177 361,79	57,2%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	640,42	160,1%
	<u>dochody majątkowe</u>	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	3 390,21	45,2%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	7 500,00	0,00	7 500,00	3 390,21	45,2%
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	3 390,21	45,2%
750	Administracja publiczna	66 059,00	45 373,00	111 432,00	99 840,82	89,6%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	66 059,00	45 373,00	111 432,00	99 840,82	89,6%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 059,00	-96,00	44 963,00	24 536,00	54,6%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	3 471,54	347,2%
	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	725,44	3,6%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	32 417,00	32 417,00	58 056,00	179,1%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	13 052,00	13 052,00	13 051,84	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00	50,0%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00	50,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00	50,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	9 367 049,00	4 494,00	9 371 543,00	4 242 589,67	45,3%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	9 367 049,00	4 494,00	9 371 543,00	4 242 589,67	45,3%

	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	5 546,91	69,3%
	podatek od nieruchomości	2 068 195,00	0,00	2 068 195,00	1 136 108,35	54,9%
	podatek rolny	279 014,00	0,00	279 014,00	178 082,97	63,8%
	podatek leśny	11 573,00	0,00	11 573,00	5 795,52	50,1%
	podatek od środków transportu	110 000,00	0,00	110 000,00	59 710,70	54,3%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	57 720,65	48,1%
	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	3 334,83	111,2%
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	26 365,04	131,8%
	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 215,00	55,4%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	12 850,00	64,3%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	176 000,00	0,00	176 000,00	123 468,37	70,2%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 176 967,00	0,00	6 176 967,00	2 577 258,00	41,7%
	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	27 543,70	55,1%
	wpływy z innych lokalnych opłat	320 000,00	0,00	320 000,00	14 988,04	4,7%
	wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	263,22	87,7%
	odsetki od zaległości podatkowych	0,00	4 494,00	4 494,00	11 310,39	251,7%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	27,98	0,0%
758	Różne rozliczenia	10 674 822,00	231 174,00	10 905 996,00	6 520 301,32	59,8%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<i>10 674 822,00</i>	<i>231 174,00</i>	<i>10 905 996,00</i>	<i>6 520 301,32</i>	<i>59,8%</i>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 519 072,00	231 174,00	10 750 246,00	6 385 094,00	59,4%
	pozostałe odsetki	155 750,00	0,00	155 750,00	135 052,90	86,7%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	154,42	0,0%
801	Oświata i wychowanie	280 303,00	88 995,70	369 298,70	166 857,07	45,2%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<i>280 303,00</i>	<i>88 995,70</i>	<i>369 298,70</i>	<i>166 857,07</i>	<i>45,2%</i>
	dochody z najmu i dzierżawy	11 565,00	0,00	11 565,00	5 816,60	50,3%
	wpływy z różnych dochodów	2 043,00	0,00	2 043,00	1 886,93	92,4%
	wpływy z usług	266 695,00	0,00	266 695,00	139 158,20	52,2%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	69 027,00	69 027,00	0,00	0,0%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	28,64	260,4%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	15 157,70	15 157,70	15 157,70	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 083 498,00	86 132,44	2 169 630,44	1 276 592,07	58,8%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<i>2 083 498,00</i>	<i>86 132,44</i>	<i>2 169 630,44</i>	<i>1 276 592,07</i>	<i>58,8%</i>
	wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00	3 606,33	41,5%
	wpływy z różnych dochodów	2 590,00	0,00	2 590,00	2 294,80	88,6%
	zwroty funduszu alimentacyjnego	3 100,00	0,00	3 100,00	2 846,37	91,8%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,0%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 761 009,00	46 968,00	1 807 977,00	1 044 784,00	57,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	308 065,00	39 164,44	347 229,44	222 963,00	64,2%
	wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	34,00	34,00	100,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	54,77	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 347,15	0,00	11 936 228,15	704 177,03	5,9%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	105 000,00	114 353,00	219 353,00	53 422,66	24,4%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	139,56	0,0%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 283,10	65,7%
	wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	112 553,00	112 553,00	0,00	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	11 453 347,15	263 528,00	11 716 875,15	650 754,37	5,6%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 453 347,15	263 528,00	11 716 875,15	650 754,37	5,6%
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 815,00	0,00	69 815,00	0,00	0,0%
	w tym:					
	<u>dochody majątkowe</u>	69 815,00	69 815,00	69 815,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 815,00	0,00	69 815,00	0,00	0,0%
	Razem dochody	34 480 563,15	1 823 102,26	36 303 665,41	13 414 748,99	37,0%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	37 756 954,00	1 743 803,29	39 500 757,29	11 196 448,09	28,3%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00	641 958,85	837 958,85	38 320,06	4,6%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	181 000,00	606 500,00	787 500,00	319,62	0,0%
# wydatki bieżące	1 000,00	606 500,00	607 500,00	319,62	0,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	606 500,00	607 500,00	319,62	0,1%
# wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	2 541,59	50,8%
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 541,59	50,8%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	2 541,59	50,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	10 000,00	35 458,85	45 458,85	35 458,85	78,0%
# wydatki bieżące	10 000,00	35 458,85	45 458,85	35 458,85	78,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	456,97	456,97	456,97	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	35 001,88	45 001,88	35 001,88	77,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	493 561,00	135 102,00	766 663,00	192 455,07	25,1%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
# wydatki bieżące	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	483 211,00	135 102,00	618 313,00	182 513,25	29,5%
# wydatki bieżące	416 000,00	91 038,00	507 038,00	182 513,25	36,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	15 000,00	4 320,00	28,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	91 038,00	492 038,00	178 193,25	36,2%
# wydatki majątkowe	67 211,00	44 064,00	111 275,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	23 711,00	44 064,00	67 775,00	0,00	0,0%
<i>60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	561 300,00	40 000,00	601 300,00	165 691,94	27,6%

<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	561 300,00	40 000,00	601 300,00	165 691,94	27,6%
# wydatki bieżące	521 300,00	40 000,00	561 300,00	165 691,94	29,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	521 300,00	40 000,00	561 300,00	165 691,94	29,5%
# wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00	4 449,71	37,1%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	12 000,00	0,00	12 000,00	4 449,71	37,1%
# wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	4 449,71	37,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	1 664,89	37,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	0,00	7 500,00	2 784,82	37,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	2 502 929,00	-12 818,00	2 490 111,00	1 218 149,01	48,9%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 446,43	52,1%
# wydatki bieżące	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 446,43	52,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 280,00	404,00	42 684,00	22 257,00	52,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 779,00	-500,00	2 279,00	1 189,43	52,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	119 958,00	0,00	119 958,00	48 130,48	40,1%
# wydatki bieżące	119 958,00	0,00	119 958,00	48 130,48	40,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 558,00	0,00	24 558,00	6 622,48	27,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	41 508,00	43,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	2 236 830,00	-15 000,00	2 221 830,00	1 085 016,88	48,8%
# wydatki bieżące	2 201 830,00	-15 000,00	2 186 830,00	1 085 016,88	49,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 830,00	-15 000,00	1 806 830,00	892 077,92	49,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	379 000,00	0,00	379 000,00	192 681,13	50,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	257,83	25,8%
# wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
<u>75075 - promocja jst</u>	38 818,00	2 278,00	41 096,00	13 774,62	33,5%
# wydatki bieżące	38 818,00	2 278,00	41 096,00	13 774,62	33,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	478,00	2 478,00	478,00	19,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	36 818,00	1 800,00	38 618,00	13 296,62	34,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	62 264,00	0,00	62 264,00	47 780,60	76,7%
# wydatki bieżące	62 264,00	0,00	62 264,00	47 780,60	76,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 264,00	0,00	50 264,00	41 780,60	83,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
<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%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	177 830,00	125 106,00	302 936,00	87 051,43	28,7%
<i>75404 - komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75410 - komendy wojewódzkie PSP</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	167 730,00	122 500,00	290 230,00	79 392,78	27,4%
# wydatki bieżące	167 730,00	2 500,00	170 230,00	79 392,78	46,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	11 207,98	37,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	41 730,00	2 500,00	44 230,00	16 624,80	37,6%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	84 000,00	48 400,00	57,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	3 160,00	26,3%
# wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	8 900,00	0,00	8 900,00	5 813,74	65,3%
# wydatki bieżące	8 900,00	0,00	8 900,00	5 813,74	65,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	0,00	8 900,00	5 813,74	65,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75421 - zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	2 006,00	2 006,00	44,91	2,2%
# wydatki bieżące	0,00	2 006,00	2 006,00	44,91	2,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 006,00	2 006,00	44,91	2,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	182 300,00	0,00	182 300,00	115 524,91	63,4%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	182 300,00	0,00	182 300,00	115 524,91	63,4%
# wydatki bieżące	182 300,00	0,00	182 300,00	115 524,91	63,4%
- obsługa długu	182 300,00	0,00	182 300,00	115 524,91	63,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	310 000,00	-7 764,00	302 236,00	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	310 000,00	-7 764,00	302 236,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	310 000,00	-7 764,00	302 236,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	-7 764,00	302 236,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	11 907 768,00	143 156,00	12 050 924,00	5 999 518,67	49,8%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	5 645 010,00	20 746,00	5 665 756,00	2 891 418,72	51,0%
# wydatki bieżące	5 635 010,00	20 746,00	5 655 756,00	2 891 418,72	51,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 388,00	19 946,00	4 484 334,00	2 254 456,74	50,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	919 865,00	800,00	920 665,00	517 589,84	56,2%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 757,00	0,00	250 757,00	119 372,14	47,6%
# wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
80104 - przedszkola	2 623 414,00	29 714,00	2 653 128,00	1 306 850,08	49,3%
# wydatki bieżące	2 613 414,00	14 823,00	2 628 237,00	1 306 850,08	49,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 695,00	14 823,00	1 521 518,00	741 377,66	48,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 932,00	0,00	160 932,00	116 942,47	72,7%
- dotacje na zadania bieżące	867 707,00	0,00	867 707,00	411 609,15	47,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 080,00	0,00	78 080,00	36 920,80	47,3%
# wydatki majątkowe	10 000,00	14 891,00	24 891,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 891,00	24 891,00	0,00	0,0%
80110 - gimnazja	2 593 470,00	7 217,00	2 600 687,00	1 316 943,18	50,6%
# wydatki bieżące	2 593 470,00	7 217,00	2 600 687,00	1 316 943,18	50,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 043,00	7 217,00	2 222 260,00	1 118 315,00	50,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	255 477,00	0,00	255 477,00	141 039,49	55,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 950,00	0,00	122 950,00	57 588,69	46,8%
# 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	33 685,25	33,7%
# wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	33 685,25	33,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	33 685,25	33,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80146 - dokształcanie nauczycieli	51 599,00	-25 803,00	25 796,00	11 017,84	42,7%
# wydatki bieżące	51 599,00	-25 803,00	25 796,00	11 017,84	42,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	37 999,00	-19 303,00	18 696,00	8 617,84	46,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	-6 500,00	7 100,00	2 400,00	33,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	870 775,00	18 817,00	889 592,00	434 723,59	48,9%
# wydatki bieżące	866 775,00	18 817,00	885 592,00	430 924,59	48,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 918,00	18 817,00	565 735,00	285 754,41	50,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	317 687,00	0,00	317 687,00	144 880,18	45,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	0,00	2 170,00	290,00	13,4%
# wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 799,00	95,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 799,00	95,0%
80195 - pozostała działalność	23 500,00	92 465,00	115 965,00	4 880,01	4,2%
# wydatki bieżące	23 500,00	92 465,00	115 965,00	4 880,01	4,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	-3 260,00	20 240,00	4 880,01	24,1%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	95 725,00	95 725,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	180 340,00	37 435,00	217 775,00	82 954,58	38,1%
85153 - zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	9 810,24	49,1%
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	9 810,24	49,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 790,24	47,9%
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	5 020,00	50,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	156 000,00	37 435,00	193 435,00	68 804,34	35,6%
# wydatki bieżące	156 000,00	37 435,00	193 435,00	68 804,34	35,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 460,00	35 000,00	78 460,00	23 562,94	30,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	46 540,00	2 435,00	48 975,00	15 241,40	31,1%
- dotacje na zadania bieżące	66 000,00	0,00	66 000,00	30 000,00	45,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
# wydatki bieżące	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 179 239,00	86 132,44	3 265 371,44	1 693 637,44	51,9%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	68 085,00	0,00	68 085,00	25 665,88	37,7%
# wydatki bieżące	68 085,00	0,00	68 085,00	25 665,88	37,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	68 085,00	0,00	68 085,00	25 665,88	37,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	28 846,00	0,00	28 846,00	15 202,80	52,7%
# wydatki bieżące	28 846,00	0,00	28 846,00	15 202,80	52,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	0,00	10 080,00	2 970,00	29,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 666,00	0,00	10 666,00	4 132,80	38,7%
- dotacje na zadania bieżące	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85206 - wspieranie rodziny</u>	29 624,00	10 369,44	39 993,44	6 692,40	16,7%
# wydatki bieżące	29 624,00	10 369,44	39 993,44	6 692,40	16,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	10 369,44	36 289,44	6 362,40	17,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704,00	0,00	3 704,00	330,00	8,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85212 - świadczenia rodzinne</u>	1 828 165,00	-600,00	1 827 565,00	1 003 116,77	54,9%
# wydatki bieżące	1 828 165,00	-600,00	1 827 565,00	1 003 116,77	54,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 690,00	40 000,00	190 690,00	126 672,37	66,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	546,00	0,00	546,00	202,30	37,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 929,00	-40 600,00	1 636 329,00	876 242,10	53,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
# wydatki bieżące	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	448 484,00	25 295,00	473 779,00	218 311,53	46,1%
# wydatki bieżące	448 484,00	25 295,00	473 779,00	218 311,53	46,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 484,00	25 295,00	473 779,00	218 311,53	46,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	36 000,00	0,00	36 000,00	18 825,20	52,3%
# wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00	18 825,20	52,3%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00	18 825,20	52,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
# wydatki bieżące	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	545 817,00	3 500,00	549 317,00	276 089,39	50,3%
# wydatki bieżące	545 817,00	3 500,00	549 317,00	276 089,39	50,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 904,00	0,00	468 904,00	229 732,64	49,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 913,00	3 500,00	79 413,00	46 356,75	58,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	105 338,00	47 568,00	152 906,00	92 661,50	60,6%
# wydatki bieżące	105 338,00	47 568,00	152 906,00	92 661,50	60,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00		1 409,00		0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 338,00	46 159,00	151 497,00	92 661,50	61,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	211 679,00	30 000,00	241 679,00	108 030,80	44,7%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	201 679,00	0,00	201 679,00	104 575,08	51,9%
# wydatki bieżące	201 679,00	0,00	201 679,00	104 575,08	51,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 264,00	0,00	170 264,00	89 717,42	52,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	17 184,00	0,00	17 184,00	8 285,92	48,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 231,00	0,00	14 231,00	6 571,74	46,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	10 000,00	30 000,00	40 000,00	3 455,72	8,6%
# wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	40 000,00	3 455,72	8,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00	3 455,72	8,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 968 308,00	397 495,00	17 365 803,00	1 000 022,97	5,8%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	16 193 008,00	395 695,00	16 588 703,00	821 270,62	5,0%
# wydatki bieżące	374 500,00	19 400,00	393 900,00	15 323,23	3,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	374 500,00	19 400,00	393 900,00	15 323,23	3,9%
# wydatki majątkowe	15 818 508,00	376 295,00	16 194 803,00	805 947,39	5,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	15 818 508,00	146 295,00	15 964 803,00	805 947,39	5,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	242 800,00	1 800,00	244 600,00	3 623,18	1,5%
# wydatki bieżące	242 800,00	1 800,00	244 600,00	3 623,18	1,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	242 800,00	1 800,00	244 600,00	3 623,18	1,5%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	114 700,00	0,00	114 700,00	22 427,69	19,6%
# wydatki bieżące	114 700,00	0,00	114 700,00	22 427,69	19,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	114 700,00	0,00	114 700,00	22 427,69	19,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 - utrzymanie zieleni</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	6 705,38	26,8%
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	6 705,38	26,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 146,34	6 146,34	478,83	7,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	-6 146,34	18 853,66	6 226,55	33,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	348 800,00	0,00	348 800,00	126 329,35	36,2%
# wydatki bieżące	313 500,00	0,00	313 500,00	122 555,95	39,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	313 500,00	0,00	313 500,00	122 555,95	39,1%
# wydatki majątkowe	35 300,00	0,00	35 300,00	3 773,40	10,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 300,00	0,00	35 300,00	3 773,40	10,7%
<i>90095 - pozostała działalność</i>	44 000,00	0,00	44 000,00	19 666,75	44,7%
# wydatki bieżące	44 000,00	0,00	44 000,00	19 666,75	44,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	0,00	44 000,00	19 666,75	44,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	0,00	615 000,00	355 000,00	57,7%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	420 000,00	0,00	420 000,00	260 000,00	61,9%
# wydatki bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00	260 000,00	61,9%
- dotacje na zadania bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00	260 000,00	61,9%
# 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%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	7,9%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	7,9%
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	7,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	7,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	229 700,00	-10 000,00	219 700,00	133 125,61	60,6%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	197 500,00	0,00	197 500,00	121 125,61	61,3%
# wydatki bieżące	197 500,00	0,00	197 500,00	121 125,61	61,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00		3 600,00	1 337,00	37,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	0,00	2 900,00	2 788,61	96,2%
- dotacje na zadania bieżące	191 000,00	0,00	191 000,00	117 000,00	61,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	32 200,00	-10 000,00	22 200,00	12 000,00	54,1%

# wydatki bieżące	32 200,00	-10 000,00	22 200,00	12 000,00	54,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00	12 000,00	66,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie I półrocza 2013 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wykonanie w I półroczu	% wykonania
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 458,85	35 458,85	35 458,85	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	0,00	35 458,85	35 458,85	35 458,85	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	35 458,85	35 458,85	35 458,85	100,0%
600		Transport i łączność	10 350,00	138 000,00	148 350,00	9 941,82	6,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 456,43	52,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 456,43	52,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 456,43	52,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 069 074,00	86 132,44	2 155 206,44	1 214 586,43	56,4%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 369,44	10 369,44	0,00	0,0%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 369,44	10 369,44	0,00	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 757 593,00	-600,00	1 756 993,00	976 827,68	55,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 757 593,00	-600,00	1 756 993,00	976 827,68	55,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 416,00	0,00	3 416,00	2 012,40	58,9%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 973,00	0,00	3 973,00	2 298,18	57,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	35 360,00	28 795,00	64 155,00	47 384,28	73,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 360,00	28 795,00	64 155,00	47 384,28	73,9%
	85216	Zasiłki stałe	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 203,00	0,00	118 203,00	63 644,00	53,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 203,00	0,00	118 203,00	63 644,00	53,8%
	85295	Pozostała działalność	97 838,00	47 568,00	145 406,00	89 658,50	61,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	47 568,00	47 568,00	19 600,00	41,2%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 838,00	0,00	97 838,00	70 058,50	71,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	2 764,58	9,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	2 764,58	9,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	2 764,58	9,2%
		Razem	2 127 283,00	289 495,29	2 416 778,29	1 287 756,00	53,3%

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	196 000,00	641 958,85	837 958,85	38 320,06	4,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>641 958,85</u>	<u>657 958,85</u>	<u>38 320,06</u>	<u>5,8%</u>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 541,59	50,8%
# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	0,00	1 000,00	319,62	32,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	35 458,85	35 458,85	35 458,85	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	456,97	456,97	456,97	100,0%
# dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00	606 500,00	606 500,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# budowa wodociągu przy ul. Świerkowej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%

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

Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci przyłączy wodociągowych do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Zlecono koszenie działek gminnych (Wojska Polskiego, Skowronkowa, Kolonia, Miarki, Bielska za BOS, pola irygacyjne) – I etap w czerwcu, II etap w sierpniu (wartość robót 7.600,00 zł)

Zlecono do wykonanie budowę wodociągu przy Świerczewskiego na kwotę 131.436,45 zł z terminem wykonania do 27.08.2013 r.

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 wykonania
Ogółem leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%

Powyższe środki wydatkowane zostaną w okresie jesiennym na nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Razem drogi publiczne	493 500,00	273 163,00	766 663,00	192 455,07	25,1%
Drogi publiczne powiatowe	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 350,00</u>	<u>9 941,82</u>	<u>96,1%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%

Drogi publiczne gminne	483 150,00	135 163,00	618 313,00	182 513,25	29,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>416 000,00</u>	<u>91 038,00</u>	<u>507 038,00</u>	<u>182 513,25</u>	<u>36,0%</u>
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	4 320,00	4,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 000,00	10 000,00	4 320,00	43,2%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	0,00	50 000,00	15 202,76	30,4%
# oznakowanie dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	5 376,33	26,9%
# zimowe utrzymanie dróg	160 000,00	91 038,00	251 038,00	151 184,16	60,2%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	3 030,00	75,8%
# wykonanie aktualizacji ewidencji dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
# remont mostu drogowego ul. Zielona	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# remont ul. Czuchowska	50 000,00	0,00	50 000,00	3 400,00	6,8%
# montaż luster ul. Świerczewskiego (FS Mnich)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# poszerzenie pobocza ul. Okrężna (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wycinka drzew ul. Targowa (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>67 150,00</u>	<u>44 125,00</u>	<u>111 275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# budowa parkingu ul. Krótka (FS Mnich) wkład własny w program UE	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,0%
# budowa parkingu ul. Krótka - program UE	7 750,00	54 625,00	62 375,00	0,00	0,0%
# nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
# rurowanie rowu przy ul. Podgroble	22 000,00	9 500,00	31 500,00	0,00	0,0%
# poszerzenie ul. Miarki (FS Zaborze)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>138 000,00</u>	<u>138 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# promesa remont ul. Dębowa i ul. Rybna - dotacja	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0%

W pierwszym półroczu 2013 roku w obrębie dróg gminnych wykonano nast. prace:

- ✓ dokumentację projektową przebudowy ul. Czuchowskiej – 3.400,00 zł
- ✓ bariery ochronne na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i ul. Dworcowej – 5.635,07 zł
- ✓ oznakowanie ulic – 5.376,33 zł
- ✓ pielęgnację 50 drzew na ul. Kolonia – 6.150,00 zł
- ✓ I etap wykaszania poboczy – 3.402,00 zł

Zlecono do wykonania:

- ✓ przebudowę ul. Czuchowskiej – 44.900,00 zł wykonanie do 16.09.2013 r.
- ✓ remont końcowego odcinka ul. Dębowej – 30.717,84 zł wykonanie do 27.08.2013 r.
- ✓ kontrola stanu technicznego dróg – 13.038,00 zł wykonanie do 30.09.2013 r.
- ✓ remonty dróg gminnych - 42.209,23 zł wykonanie do 31.07.2013 r.
- ✓ remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bielskiej – 10.707,43 zł wykonanie do 8.07.2013 r.
- ✓ remont bocznego odcinka ul. Miarki – 14.776,64 zł wykonanie do 15.07.2013 r.
- ✓ rurowanie rowu przy ul. Podgroble – 23.586,47 zł zapłata w lipcu 2013 r.
- ✓ remonty w emulsji – wykonano do 30.06.2013 r. koszt 395 zł netto za 1 t
- ✓ wykonanie parkingu przy ul. Krótkiej – 43.731,62 zł wykonanie do 31.08.2013 r.
- ✓ remontu ul. Rybnej – 48.475,68 zł wykonanie do 27.08.2013 r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	561 300,00	40 000,00	601 300,00	165 691,94	27,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>521 300,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>561 300,00</u>	<u>165 691,94</u>	<u>29,5%</u>
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	25 000,00	0,00	25 000,00	1 753,18	7,0%
# remonty pomieszczeń Rad Sołeckich (FS Frelichów, Mnich, Zarzecza)	8 051,00	0,00	8 051,00	6 000,00	74,5%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	10 927,92	91,1%
# koszty utrzymania nieruchomości	306 905,00	0,00	306 905,00	143 146,67	46,6%
# remonty bieżące obiektów gminnych	130 000,00	10 000,00	140 000,00	1 479,40	1,1%
# renty planistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# koszty paliwa do sprzętu	12 000,00	0,00	12 000,00	808,77	6,7%
# zakup kosi spalinowej	2 344,00	0,00	2 344,00	1 576,00	67,2%
# odszkodowania	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# przyłącze kanalizacyjne Ośrodek Zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne Cieszyńska 2	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela ul. Bielska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%

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

- ✓ zakup opału – 22.706,42 zł
- ✓ zakup szlifierki i wkrętarki – 2.036,26 zł
- ✓ kosze na odpady segregowane – 1.590,99 zł
- ✓ dostawę i montaż kotła c.o. Bielska 40 – 39.041,31 zł
- ✓ likwidację naświetleń – luxferów klatki schodowej do części mieszkalnej Bielska 40 i montaż 10 okien PCV – 8.375,00 zł
- ✓ wykonanie oszklonej ścianki aluminiowej do korytarza 3 piętra części b.hotelu – 3.136,50 zł
- ✓ wykonanie zadaszenia zewnętrznego drzwi wejściowych do budynku Szkolna 10 – 479,70 zł
- ✓ montaż wkładów kominowych kanałów spalinowych 2 lokale Szkolna 10 – 5.142,96 zł
- ✓ demontaż, konserwację, oczyszczenie oraz ponowny montaż kotła gazowego c.o., próba szczelności wkładów kominowych Szkolna 10/2 – 378,00 zł
- ✓ wymianę gazowego ogrzewacza wody Miarki 5/3 – 1.771,20 zł
- ✓ naprawę kotła gazowego Bielska 59/6 – 356,40 zł
- ✓ naprawę i pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej BOS – 3.198,00 zł
- ✓ oczyszczenie zewnętrznej kanalizacji deszczowej BOS – 3.075,00 zł
- ✓ likwidację podziemnych zbiorników – 9.956,85 zł
- ✓ likwidację naziemnych zbiorników (złomowanie) – 11.966,67 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00	4 449,71	37,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>4 449,71</u>	<u>37,1%</u>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	12 000,00	0,00	12 000,00	4 449,71	37,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	1 664,89	37,0%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Administracja	2 502 929,00	-12 818,00	2 490 111,00	1 218 149,01	48,9%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 446,43	52,1%
w tym:					
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	45 059,00	-96,00	44 963,00	23 446,43	52,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 965,00	4 719,00	42 684,00	22 257,00	52,1%
Ogółem Rada Gminy	119 958,00	0,00	119 958,00	48 130,48	40,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>119 958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 958,00</u>	<u>48 130,48</u>	<u>40,1%</u>
# diety radnych (świadczenia dla os.fiz.)	95 400,00	0,00	95 400,00	41 508,00	43,5%
# zakupy materiałów	16 810,00	0,00	16 810,00	3 591,73	21,4%
# usługi pozostałe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 462,49	41,0%
# usługi remontowe	1 748,00	0,00	1 748,00	568,26	32,5%
Urząd Gminy	2 236 830,00	-15 000,00	2 221 830,00	1 085 016,88	48,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 201 830,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>2 186 830,00</u>	<u>1 085 016,88</u>	<u>49,6%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	1 821 830,00	-15 000,00	1 806 830,00	892 077,92	49,4%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	257,83	25,8%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	0,00	95 200,00	26 638,64	28,0%
# energia	50 000,00	0,00	50 000,00	25 345,95	50,7%
# usługi	153 000,00	0,00	153 000,00	96 937,87	63,4%
# szkolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	5 783,10	57,8%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	9 016,60	45,1%
# opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 283,00	64,2%
# ZFŚS	41 600,00	0,00	41 600,00	27 621,72	66,4%
# remonty	7 200,00	0,00	7 200,00	54,25	0,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wdrożenie systemu "śmieci"	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
Promocja gminy	38 818,00	2 278,00	41 096,00	13 774,62	33,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>38 818,00</u>	<u>2 278,00</u>	<u>41 096,00</u>	<u>13 774,62</u>	<u>33,5%</u>
# wydatki promocyjne gminy	20 000,00	2 278,00	22 278,00	10 320,62	46,3%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wydatki promocyjne straży	5 000,00	0,00	5 000,00	1 926,00	38,5%
- prenumerata "Strażak"	550,00	0,00	550,00	126,00	22,9%
- obóz MDP	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
- zawody	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,0%
- dyplomy, puchary, nagrody	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	11 818,00	0,00	11 818,00	1 528,00	12,9%
Pozostała działalność	62 264,00	0,00	62 264,00	47 780,60	76,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>62 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 264,00</u>	<u>47 780,60</u>	<u>76,7%</u>

# składki na rzecz organizacji	38 764,00	0,00	38 764,00	37 438,85	96,6%
# spotkanie z jubilatami	1 500,00	0,00	1 500,00	120,00	8,0%
# Formacja	10 000,00	0,00	10 000,00	4 221,75	42,2%
# diety sołtysów (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0%

W ramach rozdziału Urzędu wydatkowano m.in. na:

- ✓ prenumeraty, wydawnictwa – 2.413,56 zł
- ✓ artykuły biurowe, druki, tonery – 8.571,35 zł
- ✓ artykuły czystościowe – 1.327,56 zł
- ✓ licencje – 1.327,56 zł
- ✓ meble biurowe – 4.097,99
- ✓ pieczętki – 403,10 zł
- ✓ akcesoria komputerowe – 1.969,03 zł
- ✓ drobny sprzęt – 2.193,86
- ✓ artykuły do drobnych napraw – 931,60 zł
- ✓ gaz – 11.830,27 zł
- ✓ energia elektryczna – 12.968,77
- ✓ woda – 546,91 zł
- ✓ badania lekarskie – 200,00 zł
- ✓ naprawa radiolinii systemu monitorowania – 799,50 zł
- ✓ nadzory, asysty techniczne – 14.257,28 zł
- ✓ audyt wewnętrzny – 8.179,50 zł
- ✓ usługi pocztowe – 14.462,85 zł
- ✓ monitoring – 393,60 zł
- ✓ wywóz śmieci – 65,31 zł
- ✓ opłaty abonamentowe serwisów internetowych (BIP, Lex, podpis elektr., Sigma Optimum, zabezpieczenie sieci - 27.127,38 zł
- ✓ przegląd klimatyzacji – 1.583,00 zł
- ✓ wdrożenie programu odpady – 787,20 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne, Internet – 9.408,30 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- ✓ nagrodę za osiągnięcia sportowe – 478,00 zł
- ✓ upominki okolicznościowe na jubileusze RKS i Salos – 433,82 zł
- ✓ odlew aluminiowy Szuwarka – 1.230,00 zł
- ✓ opracowanie i druk 1000 szt. przewodników po Chybiu – 6.000,00 zł
- ✓ szkolenie „Działaj lokalnie – VIII edycja 2013” – 1.500,00 zł

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Wydatki ogółem	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
z tego :					
<u>wydatki bieżące: (środki z dotacji)</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
# Krajowe Biuro Wyborcze	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	0,00	1 800,00	547,89	30,4%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem bezpieczeństwo	177 830,00	125 106,00	302 936,00	87 051,43	28,7%
w tym:					
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
Komendy wojewódzkie PSP	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	167 730,00	122 500,00	290 230,00	79 392,78	27,4%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>167 730,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>170 230,00</u>	<u>79 392,78</u>	<u>46,6%</u>
# ubezpieczenia i przeglądy	6 730,00	0,00	6 730,00	2 875,80	42,7%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	0,00	30 000,00	11 207,98	37,4%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	0,00	12 000,00	3 160,00	26,3%
# remonty samochodów i sprzętu	20 000,00	3 099,00	23 099,00	3 199,00	13,8%
# badania lekarskie	15 000,00	-599,00	14 401,00	10 550,00	73,3%
# dotacja na działalność bojową	84 000,00	0,00	84 000,00	48 400,00	57,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
Obrona cywilna	8 900,00	0,00	8 900,00	5 813,74	65,3%
# wydatki rzeczowe	7 900,00	0,00	7 900,00	4 813,74	60,9%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 006,00	2 006,00	44,91	2,2%
# wydatki rzeczowe	0,00	2 006,00	2 006,00	44,91	2,2%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem obsługa długu publicznego	182 300,00	0,00	182 300,00	115 488,91	63,4%
w tym:					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	170 500,00	0,00	170 500,00	103 760,95	60,9%
# program niskiej emisji etap I	600,00	0,00	600,00	451,80	75,3%
# program niskiej emisji etap II	1 200,00	0,00	1 200,00	1 075,68	89,6%
# program niskiej emisji etap III	2 800,00	0,00	2 800,00	2 540,64	90,7%
# budowa oczyszczalni ścieków	165 900,00	0,00	165 900,00	99 692,83	60,1%
Wyprzedzające finansowanie BGK	11 800,00	0,00	11 800,00	11 727,96	99,4%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Rezerwy ogółem	310 000,00	-7 764,00	302 236,00		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	<u>40 000,00</u>		<u>34 242,00</u>		
# dofinansowanie naprawy samochodu strażackiego		2 500,00			
# patera pamiątkowa na jubileusz "Salos"		300,00			

# ochrona meczu		600,00			
# szkolenie "Działaj lokalnie"		1 500,00			
# koszty transportu na konkurs przedmiotowy		380,00			
# nagroda dla gimnastyka		478,00			
<u>remonty w placówkach oświatowych</u>	68 000,00		68 000,00		
<u>wydatki osobowe w placówkach oświatowych</u>	150 000,00		150 000,00		
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	52 000,00		49 994,00		
# usuwanie powalonego drzewa		861,00			
# usuwanie wody na posesji ul. Bielska		1 145,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Wydatki ogółem	11 907 768,00	143 156,00	12 050 924,00	5 999 518,67	49,8%
z tego :		0,00			
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 645 010,00</u>	<u>20 746,00</u>	<u>5 665 756,00</u>	<u>2 891 418,72</u>	<u>51,0%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 817 516,00	6 172,00	1 823 688,00	959 406,92	52,6%
# wynagrodzenia i pochodne	1 404 564,00	6 172,00	1 410 736,00	735 113,42	52,1%
# wydatki rzeczowe	402 952,00	0,00	402 952,00	224 293,50	55,7%
# wydatki majątkowe - przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	1 177 128,00	4 360,00	1 181 488,00	624 011,39	52,8%
# wynagrodzenia i pochodne	960 647,00	4 360,00	965 007,00	488 806,59	50,7%
# wydatki rzeczowe	216 481,00	0,00	216 481,00	135 204,80	62,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	1 698 332,00	3 769,00	1 702 101,00	846 036,37	49,7%
# wynagrodzenia i pochodne	1 336 534,00	3 769,00	1 340 303,00	670 212,22	50,0%
# wydatki rzeczowe	361 798,00	0,00	361 798,00	175 824,15	48,6%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	952 034,00	6 445,00	958 479,00	461 964,04	48,2%
# wynagrodzenia i pochodne	762 643,00	5 645,00	768 288,00	360 324,51	46,9%
# wydatki rzeczowe	189 391,00	800,00	190 191,00	101 639,53	53,4%
<u>Przedszkola</u>	<u>2 623 420,00</u>	<u>26 731,00</u>	<u>2 650 151,00</u>	<u>1 306 850,08</u>	<u>49,3%</u>
<i>Publiczne w Chybiu</i>	961 065,00	16 235,00	977 300,00	489 947,46	50,1%
# wynagrodzenia i pochodne	809 607,00	7 444,00	817 051,00	392 497,53	48,0%
# wydatki rzeczowe	141 458,00	0,00	141 458,00	97 449,93	68,9%
# wydatki majątkowe	10 000,00	8 791,00	18 791,00	0,00	0,0%
<i>Publiczne w Mnichu</i>	564 057,00	10 496,00	574 553,00	289 909,59	50,5%
# wynagrodzenia i pochodne	494 637,00	4 396,00	499 033,00	248 000,85	49,7%
# wydatki rzeczowe	69 420,00	0,00	69 420,00	41 908,74	60,4%
# wydatki majątkowe	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%
<i>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</i>	230 591,00	0,00	230 591,00	115 383,88	50,0%
# wynagrodzenia i pochodne	202 457,00	0,00	202 457,00	100 879,28	49,8%
# wydatki rzeczowe	28 134,00	0,00	28 134,00	14 504,60	51,6%
<i>"Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)</i>	861 207,00	0,00	861 207,00	410 114,01	47,6%
<i>Niepubliczne w Bielsku - Białej (udzielona dotacja)</i>	6 500,00	0,00	6 500,00	1 495,14	23,0%
<u>Gimnazja</u>	<u>2 593 470,00</u>	<u>7 217,00</u>	<u>2 600 687,00</u>	<u>1 316 943,18</u>	<u>50,6%</u>

<i>Gimnazjum w Chybiu</i>	1 395 923,00	3 776,00	1 399 699,00	729 046,68	52,1%
# wynagrodzenia i pochodne	1 176 410,00	3 776,00	1 180 186,00	609 824,24	51,7%
# wydatki rzeczowe	219 513,00	0,00	219 513,00	119 222,44	54,3%
<i>Gimnazjum w Mnichu</i>	1 197 547,00	3 441,00	1 200 988,00	587 896,50	49,0%
# wynagrodzenia i pochodne	1 038 633,00	3 441,00	1 042 074,00	506 883,63	48,6%
# wydatki rzeczowe	158 914,00	0,00	158 914,00	81 012,87	51,0%
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>33 685,25</u>	<u>33,7%</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>51 590,00</u>	<u>-25 794,00</u>	<u>25 796,00</u>	<u>11 017,84</u>	<u>42,7%</u>
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>870 778,00</u>	<u>21 791,00</u>	<u>892 569,00</u>	<u>434 723,59</u>	<u>48,7%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	249 742,00	6 172,00	255 914,00	124 033,92	48,5%
# wynagrodzenia i pochodne	116 332,00	6 172,00	122 504,00	61 088,26	49,9%
# wydatki rzeczowe	133 410,00	0,00	133 410,00	62 945,66	47,2%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	262 569,00	4 737,00	267 306,00	121 167,76	45,3%
# wynagrodzenia i pochodne	116 491,00	4 737,00	121 228,00	60 019,98	49,5%
# wydatki rzeczowe	146 078,00	0,00	146 078,00	61 147,78	41,9%
<i>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</i>	111 327,00	2 977,00	114 304,00	63 779,07	55,8%
# wynagrodzenia i pochodne	91 467,00	3 077,00	94 544,00	48 811,44	51,6%
# wydatki rzeczowe	19 860,00	-100,00	19 760,00	14 967,63	75,7%
<i>PP Chybie</i>	150 990,00	4 856,00	155 846,00	74 198,23	47,6%
# wynagrodzenia i pochodne	134 056,00	4 856,00	138 912,00	67 258,74	48,4%
# wydatki rzeczowe	16 934,00	0,00	16 934,00	6 939,49	41,0%
<i>PP Mnich</i>	96 150,00	3 049,00	99 199,00	51 544,61	52,0%
# wynagrodzenia i pochodne	88 575,00	3 049,00	91 624,00	48 575,99	53,0%
# wydatki rzeczowe	7 575,00	0,00	7 575,00	2 968,62	39,2%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 500,00</u>	<u>92 465,00</u>	<u>115 965,00</u>	<u>4 880,01</u>	<u>4,2%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	18 000,00	-6 260,00	11 740,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	2 500,00	0,00	2 500,00	705,78	28,2%
# pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	6 000,00	4 174,23	69,6%
# "Tu jest moje miejsce" program UE Gimnazjum Mnich	0,00	95 725,00	95 725,00	0,00	0,0%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,78 etatu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,28 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 13,34 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 9,00 etatów (w okresie I – IV dodatkowo 4 etaty palaczy)
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,47 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 0,945 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,278 etaty
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatów (w okresie grzewczym dodatkowa 0,5 etatu palacza)
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,50 etatu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,00 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,25 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,67 etaty

- ✓ pracownicy obsługi –9,00 etatów
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,11 etatu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,72 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 6,11 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 9,75 etaty
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ nauczyciele stażyści - 1,00 etaty
 - ✓ nauczyciele kontraktowi - 3,18 etatu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,18 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 5,00 etatów
 - ✓ pracownicy obsługi – 11,50 etaty (w tym 1 osoba na zastępstwo)
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści– 0,12 etatu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,09 etatu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,12 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,00 etaty
 - ✓ pracownicy obsługi – 6,5 etatu
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 4,67 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,61 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,50 etatu
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,67 etatu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 0,28 etatu
 - ✓ nauczyciele mianowani – 2,11 etatu
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 9,56 etatu
 - ✓ pracownicy obsługi – 4,25 etatu

Ze środków budżetowych w okresie I półrocza poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ opał – 42.060,72 zł
 - ✓ środki czystości – 3.905,67 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery, części do ksera – 2.150,24 zł
 - ✓ meble szkolne – 2.625,45 zł
 - ✓ materiały remontowe, materiały do woźnej – 1.816,22 zł
 - ✓ kosiarka – 1.350,00 zł
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 932,00 zł
 - ✓ sprzęt sportowy – 1.458,92 zł
 - ✓ mapy, książki, programy komputerowe – 1.155,21 zł
 - ✓ energia elektryczna – 19.765,38 zł
 - ✓ gaz – 5.395,05 zł
 - ✓ woda – 1.614,05 zł
 - ✓ wynajem hali sportowej – 19.391,40 zł
 - ✓ wywóz śmieci, fekalii i popiołu – 2.762,48 zł
 - ✓ nadzór BHP – 1.476,00 zł
 - ✓ usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji – 1.217,70 zł
 - ✓ pomiary instalacji elektrycznej – 1.132,83 zł
 - ✓ zakup środków żywności – 58.039,92 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚŚ – 72.420,43 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ zakup opału – 32.235,20 zł

- ✓ prenumeraty – 526,86 zł
- ✓ materiały biurowe, papiernicze, papier ksero – 1.825,69 zł
- ✓ uchwyty do rzutników oraz lamp – 1.844,64 zł
- ✓ tonery, części do kopiarek – 1.339,84 zł
- ✓ środki czystości – 735,22 zł
- ✓ meble – 3.537,48 zł
- ✓ odkurzacz – 218,00 zł
- ✓ dywan do klasy – 525,21 zł
- ✓ książki i pomoce naukowe – 1.950,31 zł
- ✓ drobne usługi remontowe – 2.430,95 zł
- ✓ naprawa koparki – 896,18 zł
- ✓ aktualizacja programów komputerowych – 585,00 zł
- ✓ usługi pocztowe – 395,97 zł
- ✓ usługi BHP – 1.476,00 zł
- ✓ konserwacja przewodów kominowych – 444,65 zł
- ✓ dostęp do portalu oświatowego – 861,00 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 295,20 zł
- ✓ dowóz obiadów – 1.680,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 725,27 zł
- ✓ podróże służbowe – 503,67 zł
- ✓ ubezpieczenia – 416,00 zł
- ✓ opłaty środowiskowe – 474,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 45000,00 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
- ✓ roczna licencja programu VULCAN – 1.575,00 zł
- ✓ wyposażenie – 1.424,21 zł
- ✓ komputery – 2.588,01 zł
- ✓ programy i akcesoria komputerowe, tusz i tonery – 370,10 zł
- ✓ artykuły biurowe – 1.491,58 zł
- ✓ środki czystości – 1.503,90 zł
- ✓ serwer z oprogramowaniem – 1.618,09 zł
- ✓ pozostałe materiały – 960,91 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.018,71 zł
- ✓ media – 69.159,38 zł
- ✓ naprawy urządzeń – 227,55 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 1.304,64 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 246,00 zł
- ✓ montaż szafy pod zabudowę – 1.000,00 zł
- ✓ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 615,00 zł
- ✓ pozostałe usługi – 1.220,29 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 954,55 zł
- ✓ ubezpieczenie mienia – 1.174,00 zł
- ✓ środki czystości stolówki – 745,69 zł
- ✓ zakup artykułów żywnościowych – 52.877,66 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 55.000,00 zł
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
- ✓ wymiana bębna w kserokopiarce – 184,50 zł
- ✓ książki – 572,93 zł
- ✓ rower do BRD – 589,00 zł
- ✓ projektor z instalacją – 2.200,00 zł
- ✓ dywany dydaktyczne – 1.441,50 zł
- ✓ przedmiotowe pomoce dydaktyczne – 740,47 zł

- ✓ materiały do remontów wykonywanych przez pracowników – 1.085,27 zł
- ✓ materiały biurowe, papiernicze, tonery – 3.993,38 zł
- ✓ prenumeraty – 761,96 zł
- ✓ oprogramowanie – 303,63 zł
- ✓ środki czystości – 750,41 zł
- ✓ materiały eksploatacyjne , paliwo do kosiarki – 910,37 zł
- ✓ materiały do BRD – 809,80 zł
- ✓ komputer do księgowości – 2.200,00 zł
- ✓ kosa spalinowa – 850,00 zł
- ✓ badania lekarskie – 180,00 zł
- ✓ Internet, telefon – 909,25 zł
- ✓ szkolenia – 540,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości i fekalii – 1.391,04 zł
- ✓ przeglądy, konserwacje, instalacje – 916,46 zł
- ✓ oprawa artystyczna BRD – 600,00 zł
- ✓ usługi transportowe, pocztowe – 249,20 zł
- ✓ monitoring, nadzór BHP, dozór kotłowni – 1.709,16 zł
- ✓ inforlex szkoła – 1.151,20 zł
- ✓ opłaty bankowe – 10,00 zł
- ✓ remont kuchni – 3.075,00 zł
- ✓ rolety do stołówki – 1.170,00 zł
- ✓ środki czystości stołówki – 263,20 zł
- ✓ materiały remontowe na stołówkę – 2.155,68 zł
- ✓ materiały papiernicze i plastyczne świetlicy – 565,61 zł
- ✓ odpis na ZFŚŚ – 45.000,00 zł
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ energia elektryczna – 11.687,23 zł
 - ✓ gaz – 28.088,94 zł
 - ✓ środki czystości – 619,33 zł
 - ✓ robot kuchenny – 443,00 zł
 - ✓ naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych – 1.113,15 zł
 - ✓ badania okresowe – 300,00 zł
 - ✓ dozór techniczny dźwigu towarowego – 591,50 zł
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ gaz – 14.073,87 zł
 - ✓ środki czystości stołówki – 96,50 zł
 - ✓ szafka do kuchni – 578,00 zł
 - ✓ badania okresowe – 200,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
 - ✓ środki czystości – 2.990,08 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery, części do ksera – 2.134,12 zł
 - ✓ dyplomy, nagrody dla uczniów – 1.676,35 zł
 - ✓ materiały remontowe, materiały dla konserwatora – 1.596,33 zł
 - ✓ rolety, bindownica, niszczarka – 1.515,05 zł
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 1.145,50 zł
 - ✓ prenumeraty – 866,10 zł
 - ✓ testy egzaminacyjne – 810,00 zł
 - ✓ remont podłogi w sali lekcyjnej – 2.582,69 zł
 - ✓ wynajem hali sportowej – 19.674,90 zł
 - ✓ abonament OPTIVUM – 2.470,00 zł

- ✓ przewozy uczniów na konkursy tematyczne – 1.478,00 zł
- ✓ nadzór BHP – 738,00 zł
- ✓ dostęp do serwisów internetowych – 590,40 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 38.100,00 zł
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
 - ✓ materiały biurowe, papier ksero – 2.284,44 zł
 - ✓ programy komputerowe – 2.912,30 zł
 - ✓ prenumeraty – 434,18 zł
 - ✓ laptop do sekretariatu – 2.485,00 zł
 - ✓ środek do pielęgnacji parkietu – 642,06 zł
 - ✓ środki czystości – 1.388,18 zł
 - ✓ tonery, akcesoria komputerowe – 2.089,22 zł
 - ✓ nagrody w konkursie „Promocja zdrowia” – 1.626,87 zł
 - ✓ nadzór BHP – 738,00 zł
 - ✓ usługi serwisowe – 936,62 zł
 - ✓ usługi transportowe i pocztowe – 337,98 zł
 - ✓ telefon, Internet – 1.511,37 zł
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu – 791,00 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS – 36.000,00 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W pierwszym półroczu 2013 r. dowozem objętych było 30 uczniów / wychowanków, w tym:

- 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu,
- 1 uczeń do Gimnazjum w Mnichu,
- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu,
- 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
- 7 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu,
- 1 uczeń do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu,
- 2 dzieci do Przedszkola Publicznego w Chybiu,
- 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu,
- 1 dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie,
- 1 uczeń do Gimnazjum Specjalnego w Czechowicach-Dziedzicach,
- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu (klasa specjalna i klasa terapeutyczna),
- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skoczowie,
- 3 uczniów do Gimnazjum Specjalnego w Skoczowie,
- 4 uczniów do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Skoczowie.

Do szkół w Skoczowie dowóz realizowany był przez przewoźnika.

Wiosną tego roku Gimnazjum w Mnichu złożyło wniosek do programu „Po Ryby 2007 – 2013; Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”. Wniosek pod nazwą „**TU JEST MOJE MIEJSCE**” – zdobywanie i poszerzanie wiedzy o „Żabim Kraju” poprzez organizowanie kół zainteresowań dla uczniów Gimnazjum w Mnichu został pozytywnie zaopiniowany. Całkowita wartość wnioskowanego projektu to kwota 99.724,77 zł z tego dofinansowanie środkami europejskimi ma wynieść 69.026,66 zł. Projekt przewiduje zakup szeregu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami. Realizacja projektu przewidziana jest do końca bieżącego roku.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Wydatki ogółem	180 340,00	37 435,00	217 775,00	82 954,58	38,1%
z tego :					
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	9 810,24	49,1%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 020,00	50,2%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	3 620,00	72,4%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 170,24	39,0%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	156 000,00	37 435,00	193 435,00	68 804,34	35,6%
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00		5 000,00	4 097,64	82,0%
# koszt prac GKRPA - wynagrodzenia i pochodne	43 460,00	0,00	43 460,00	22 614,00	52,0%
# 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	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	50,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	280,00	14,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	23 900,00	2 435,00	26 335,00	8 221,01	31,2%
# 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	2 540,00	0,00	2 540,00	362,75	14,3%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00	948,94	2,7%
# szkolenia	2 600,00	0,00	2 600,00	2 280,00	87,7%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>4 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 340,00</u>	<u>4 340,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%

Od 21 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 wykonania
Ogółem opieka społeczna	3 179 239,00	86 132,44	3 265 371,44	1 693 637,44	51,9%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	68 085,00	0,00	68 085,00	25 665,88	37,7%
# rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 846,00	0,00	28 846,00	15 202,80	52,7%
# wspieranie rodziny	29 624,00	10 369,44	39 993,44	6 692,40	16,7%
z tego: środki z dotacji	0,00	10 369,44	10 369,44	0,00	0,0%
# świadczenia rodzinne i składki	1 828 165,00	-600,00	1 827 565,00	1 003 116,77	54,9%
z tego: środki z dotacji	1 757 593,00	-600,00	1 756 993,00	976 827,68	55,6%

# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
z tego: środki z dotacji	7 389,00	0,00	7 389,00	4 310,58	58,3%
# zasiłki i pomoc w naturze	448 484,00	25 295,00	473 779,00	218 311,53	46,1%
z tego: środki z dotacji	35 360,00	28 795,00	64 155,00	47 384,28	73,9%
# dodatki mieszkaniowe	36 000,00	0,00	36 000,00	18 825,20	52,3%
# zasiłki stałe	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
z tego: środki z dotacji	52 691,00	0,00	52 691,00	32 761,39	62,2%
# ośrodek pomocy społecznej	545 817,00	3 500,00	549 317,00	276 089,39	50,3%
z tego: środki z dotacji	118 203,00	0,00	118 203,00	63 644,00	53,8%
# usługi opiekuńcze	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,0%
# pozostała działalność	105 338,00	47 568,00	152 906,00	92 661,50	60,6%
z tego: środki z dotacji	97 838,00	47 568,00	145 406,00	89 658,50	61,7%

Ustawa o pomocy społecznej – zadania zlecone gminie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały :

✓ ilość osób korzystających z pomocy	13
✓ koszt zadania (dotacja)	2.298,18 zł

Ustawa o pomocy społecznej – zadania własne gminy

Zasiłki stałe :

✓ ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego	18
✓ koszt zadania	32.761,39 zł
✓ w tym z dotacji :	32.761,39 zł

Domy pomocy społecznej :

✓ ilość osób korzystających z pomocy	2
✓ całkowity koszt gminy	25.665,88 zł
✓ pomniejszony o wpłaty rodziców na konto	3.000,00 zł

Zasiłki okresowe :

✓ ilość rodzin korzystających z pomocy	67
✓ koszt zadania	67.265,86 zł
z tego :	
✓ dotacja	47.384,28 zł
✓ koszt gminy	19.881,58 zł

Zasiłki celowe :

✓ ilość rodzin korzystających z pomocy	29
✓ koszt zadania	15.565,03 zł

Zasiłki celowe specjalne :

✓ ilość rodzin korzystających z pomocy	18
✓ koszt zadania	7.601,29 zł

Schronienie :

✓ ilość osób korzystających z pomocy	1
✓ koszt zadania całkowity	3.450,00 zł

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

✓ ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	438
z tego :	
✓ dzieci do 7 roku życia	106
✓ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	100
✓ osoby dorosłe (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	236
✓ koszt zadania	194.487,85 zł
z tego :	
✓ koszt gminy	124.429,35 zł
✓ dotacja	70.058,50 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	1.931,20 zł
wpłaty rodziców na konto	606,33 zł

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

✓ koszt zadania	ogółem :	7.102,80 zł
	w tym :	
✓ porady prawne (§ 4300, wydatki statutowe)		4.132,80 zł
✓ wsparcie psychologiczne (§ 4170, wynagrodzenia)		2.970,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

✓ zatrudnienie asystenta rodziny	6.362,40 zł
w tym:	
✓ dotacja	0,00 zł
✓ koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej	330,00 zł

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – zadania własne gminy

✓ ilość rodzin objętych pomocą	20
✓ koszt zadania	18 825,20 zł
✓ Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	115
z tego:	
• najemcom w budynkach prywatnych – 12 dodatków (2 rodziny) na kwotę 3.190,60 zł	
• najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 71 dodatków (11 rodzin) na kwotę 11.566,87 zł	
• właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 22 dodatki (4 rodziny) na kwotę 1.937,56 zł	
• właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 18 dodatków (3 rodziny) na kwotę 2 .130,07 zł	

Ustawa o świadczeniach rodzinnych - zadania zlecone gminie

Świadczenia rodzinne:

✓ liczba rodzin pobierających świadczenia	401
---	-----

✓ liczba wypłaconych świadczeń	5 303
✓ koszt zadania	773.642,10 zł
w tym:	
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
✓ ilość świadczeń	3 643
✓ koszt zadania	406.014,10 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
✓ ilość świadczeń	1 045
✓ koszt zadania	159.732,00 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
✓ ilość świadczeń	468
✓ koszt zadania	161.896,00 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
✓ ilość świadczeń	46
✓ koszt zadania	46 000,00 zł

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

✓ liczba osób	193
✓ liczba świadczeń	487
✓ koszt zadania	69.970,58 zł

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

✓ liczba osób	46
✓ liczba świadczeń	43
✓ koszt zadania	2.012,40 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłaty w roku 2013 dotyczące świadczeń za okres VII-XII 2012r.)

✓ liczba osób	2
✓ liczba świadczeń	6
✓ koszt zadania	600,00 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy świadczeń za okres IV-XII 2013r.)

✓ liczba osób	32
✓ liczba świadczeń	95
✓ koszt zadania	19 000,00 zł

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadania zlecone gminie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

✓ liczba rodzin pobierających świadczenie	33
✓ liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	51
✓ liczba wypłaconych świadczeń	283
✓ koszt zadania	102.600,00 zł

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

✓ ogółem:	9.361,35 zł
-----------	-------------

z tego:

- ✓ przekazane na dochody budżetu państwa 5.906,09 zł (FA 3902,11zł+odsetki1104,97zł+ZA 899,01 zł)
- ✓ przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników) 730,04 zł
- ✓ przekazane na dochody własne gminy Chybie 2.725,22 zł (FA1826,23zł+ZA 898,99 zł)

Utrzymanie ośrodka

Rozdział 852 12 56.904,09 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia (§ 4010,4110,4120) 56.701,79 zł
- ✓ wydatki statutowe (§ 4610) 202,30 zł
- z dotacji** 30.615,00 zł

Rozdział 852 19 276.089,39 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia 229.732,64 zł
- ✓ wydatki statutowe 46.356,75 zł
- z dotacji** 63.644,00 zł

Struktura zatrudnienia

- ✓ kierownik ośrodka 1 etat
- ✓ kierownik działu świadczeń rodzinnych 1 etat
- ✓ główny księgowy 3/4 etatu
- ✓ księgowy (w tym księgowy 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 2013r. Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,00 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 wykonania
Wydatki ogółem	211 679,00	30 000,00	241 679,00	108 030,80	44,7%
z tego :					
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>201 679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201 679,00</u>	<u>104 575,08</u>	<u>51,9%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>54 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 650,00</i>	<i>26 117,39</i>	<i>47,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	44 847,00	0,00	44 847,00	21 586,39	48,1%
# wydatki rzeczowe	9 803,00	0,00	9 803,00	4 531,00	46,2%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>29 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 376,00</i>	<i>13 841,93</i>	<i>47,1%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	23 382,00	1 200,00	24 582,00	10 881,65	44,3%
# wydatki rzeczowe	5 994,00	-1 200,00	4 794,00	2 960,28	61,7%

<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	62 126,00	0,00	62 126,00	25 533,84	41,1%
# wynagrodzenia i pochodne	54 510,00	0,00	54 510,00	22 403,39	41,1%
# wydatki rzeczowe	7 616,00	0,00	7 616,00	3 130,45	41,1%
w tym: środki z FS	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	55 527,00	0,00	55 527,00	39 081,92	70,4%
# wynagrodzenia i pochodne	47 525,00	0,00	47 525,00	34 913,19	73,5%
# wydatki rzeczowe	8 002,00	0,00	8 002,00	4 168,73	52,1%
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>3 455,72</u>	<u>8,6%</u>
# środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	691,14	6,9%
# środki z dotacji celowej	0,00	30 000,00	30 000,00	2 764,58	9,2%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '13 do czerwca '13 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 2013 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 9 uczniów szkół podstawowych,
- 3 uczniów gimnazjów,
- 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2013/2014.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem	16 968 308,00	397 495,00	17 365 803,00	1 000 022,97	5,8%
w tym:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 193 008,00	395 695,00	16 588 703,00	821 270,62	5,0%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>374 500,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>393 900,00</i>	<i>15 323,23</i>	<i>3,9%</i>
# opłaty środowiskowe	2 500,00	0,00	2 500,00	594,00	23,8%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 000,00	0,00	4 000,00	451,35	11,3%
# dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	350 000,00	19 400,00	369 400,00	11 058,97	3,0%
# dofinansowanie spółki wodnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 218,91	32,2%
# operat wodno - prawny na pobór wody dla stawów Żabiniec	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 818 508,00</i>	<i>376 295,00</i>	<i>16 194 803,00</i>	<i>805 947,39</i>	<i>5,0%</i>
# budowa kanalizacji - etap I (dofinas. UE)	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	805 947,39	5,2%
# budowa kanalizacji - etap II zadanie 2 (dofinans. UE)	88 508,00	376 295,00	464 803,00	0,00	0,0%
# budowa kanalizacji - etap II zadanie 1	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%
# doposażenie oczyszczalni	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
Gospodarka odpadami	242 800,00	1 800,00	244 600,00	3 623,18	1,5%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>242 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>244 600,00</i>	<i>3 623,18</i>	<i>1,5%</i>
# aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# realizacja ustawy śmieciowej	232 800,00	1 800,00	234 600,00	3 623,18	1,5%
z tego: środki z dotacji	0,00	1 800,00	1 800,00	1 784,17	99,1%
Oczyszczanie miast i wsi	114 700,00	0,00	114 700,00	22 427,69	19,6%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 700,00</i>	<i>22 427,69</i>	<i>19,6%</i>
# likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	0,00	5 500,00	580,92	10,6%
# edukacja proekologiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	78,12	2,6%
# utrzymanie czystości	61 200,00	0,00	61 200,00	7 599,05	12,4%
# odkomarzanie	45 000,00	0,00	45 000,00	14 169,60	31,5%
Utrzymanie zieleni	25 000,00	0,00	25 000,00	6 705,38	26,8%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 705,38</i>	<i>26,8%</i>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	25 000,00	0,00	25 000,00	6 705,38	26,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 146,34	6 146,34	478,83	7,8%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	348 800,00	0,00	348 800,00	126 329,35	36,2%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>313 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 500,00</i>	<i>122 555,95</i>	<i>39,1%</i>
# energia	210 000,00	0,00	210 000,00	91 466,89	43,6%
# konserwacja	60 000,00	0,00	60 000,00	26 661,24	44,4%
# dzierżawa słupów	7 000,00	0,00	7 000,00	2 901,23	41,4%
# oświetlenie świąteczne	6 500,00	0,00	6 500,00	1 526,59	23,5%
# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
# opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en.elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chybie"	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>35 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>3 773,40</i>	<i>10,7%</i>
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Graniczna (FS Zarzecze)	4 300,00	0,00	4 300,00	35,70	0,8%

# wykonanie oświetlenia ul. Podgroble	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Leśna (FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	645,00	21,5%
# dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa (FS Chybie)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Rybna (FS Zarzecze)	6 000,00	0,00	6 000,00	675,75	11,3%
# dokumentacja oświetlenia ul. Huberta (FS Chybie)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja oświetlenia ul. Gwardii Ludowej (FS Mnich)	6 000,00	0,00	6 000,00	2 416,95	40,3%
Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00	19 666,75	44,7%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>19 666,75</i>	<i>44,7%</i>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	6 199,50	31,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# remonty placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	4 366,50	43,7%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 986,31	99,7%
# utrzymanie fontanny	7 000,00	0,00	7 000,00	5 114,44	73,1%

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem kultura	615 000,00	0,00	615 000,00	355 000,00	57,7%
w tym:					
# dotacja GOK	420 000,00	0,00	420 000,00	260 000,00	61,9%
# dotacja GBP	195 000,00	0,00	195 000,00	95 000,00	48,7%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem zadania finansowane z budżetu gminy	25 000,00	0,00	25 000,00	1 968,00	7,9%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>7,9%</i>
# opinie dendrologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej (pomniki przyrody)	15 000,00	0,00	15 000,00	1 968,00	13,1%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem kultura fizyczna i sport	229 700,00	-10 000,00	219 700,00	133 125,61	60,6%
z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	191 000,00	0,00	191 000,00	117 000,00	61,3%
Organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 125,61	63,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 600,00	3 600,00	1 337,00	37,1%
Pozostała działalność	32 200,00	-10 000,00	22 200,00	12 000,00	54,1%
w tym:					

# stypendia za osiągnięcia sportowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	12 000,00	80,0%
# gminne imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# 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 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>107 765,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 765,00</u>	<u>57 462,62</u>	<u>53,3%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	107 215,00	0,00	107 215,00	57 404,00	53,5%
# wpływy z odsetek na rachunku	550,00	0,00	550,00	58,62	10,7%
<u>Stołówka</u>	<u>83 151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 151,00</u>	<u>46 082,00</u>	<u>55,4%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	83 121,00	0,00	83 121,00	46 082,00	55,4%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
Razem dochody	190 916,00	0,00	190 916,00	103 544,62	54,2%
<u>Przedszkole</u>	<u>67 765,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 765,00</u>	<u>45 576,68</u>	<u>67,3%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	17 034,00	0,00	17 034,00	5 782,33	33,9%
# pomoce dydaktyczne	5 813,00	0,00	5 813,00	2 184,07	37,6%
# woda, energia, gaz	5 019,00	0,00	5 019,00	1 644,55	32,8%
# remonty	2 462,00	0,00	2 462,00	233,53	9,5%
# usługi	29 233,00	0,00	29 233,00	25 408,08	86,9%
# Internet, telefon	4 904,00	0,00	4 904,00	1 394,83	28,4%
# podróże służbowe	300,00	0,00	300,00	87,76	29,3%

# opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 750,00	1 698,00	97,0%
# szkolenia	1 250,00	0,00	1 250,00	530,00	42,4%
# zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	6 613,53	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>83 151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 151,00</u>	<u>41 448,23</u>	<u>49,8%</u>
w tym:					
# środki żywności	83 121,00	0,00	83 121,00	39 270,75	47,2%
# podróże służbowe	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	2 177,48	0,0%
Razem wydatki	150 916,00	0,00	150 916,00	87 024,91	57,7%
Stan środków na 01.01.13				8 791,01	
Stan środków na 30.06.13				25 310,72	

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup artykułów biurowych – 927,69 zł
- ✓ zakup środków czystości – 1.719,94 zł
- ✓ prenumeraty , jednorazowe publikacje – 1.296,70 zł
- ✓ paliwo do kosiarki – 109,80 zł
- ✓ materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów – 534,64 zł
- ✓ materiały do zajęć plastycznych – 888,36 zł
- ✓ pozostałe materiały – 305,20 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 1.302,42 zł
- ✓ książki do kącika zabaw – 881,65 zł
- ✓ woda -1.644,55 zł
- ✓ konserwacja urządzeń alarmowych – 63,53 zł
- ✓ naprawa radiomagnetofonu i drukarki w sekretariacie – 170,00 zł
- ✓ badania okresowe – 170,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 2.268,00 zł
- ✓ monitoring obiektu – 635,30 zł
- ✓ nadzór BHP – 1.476,00 zł
- ✓ spektakle dla dzieci, wyjazd do kina, spektakl teatralny , warsztaty ekologiczne, wyjazd do koziej zagrody – 7.718,00 zł
- ✓ usługi pocztowe, abonament RTV – 500,80 zł
- ✓ aktualizacja programów komputerowych – 1.705,00 zł
- ✓ przewozy dzieci – 2.650,00 zł
- ✓ dostęp do serwisu internetowego – 165,00 zł
- ✓ usługi informatyczne – 123,00 zł
- ✓ czyszczenie kanalizacji – 393,90 zł
- ✓ transport ziemi, plantowanie,walcowanie na ogrodzie – 5.535,00 zł
- ✓ wymiana pokrycia parasola w ogrodzie – 578,10 zł
- ✓ pozostałe usługi – 219,95 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>68 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 220,00</u>	<u>35 855,02</u>	<u>52,6%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	900,00		900,00	120,00	
# wpływy z usług	68 000,00	0,00	68 000,00	35 710,00	52,5%

# wpływy z odsetek na rachunku	220,00	0,00	220,00	25,02	11,4%
Stołówka	52 020,00	0,00	52 020,00	28 346,00	54,5%
w tym:					
# wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00	28 346,00	54,5%
# wpływy z odsetek na rachunku	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem dochody	120 240,00	0,00	120 240,00	64 201,02	53,4%
Przedszkole	63 420,00	10 000,00	73 420,00	29 565,00	40,3%
w tym:					
# zakup materiałów	22 900,00	0,00	22 900,00	7 116,21	31,1%
# pomoce dydaktyczne	7 700,00	0,00	7 700,00	5 348,50	69,5%
# woda, energia, gaz	2 869,00	0,00	2 869,00	976,28	34,0%
# remonty	2 062,00	0,00	2 062,00	184,50	8,9%
# usługi	24 342,00	10 000,00	34 342,00	6 965,56	20,3%
# Internet, telefon	1 059,00	0,00	1 059,00	831,45	78,5%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	129,19	64,6%
# opłaty i składki	1 438,00	0,00	1 438,00	1 243,00	86,4%
# szkolenia	850,00	0,00	850,00	800,00	94,1%
# zakupy inwestycyjne	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	5 970,31	0,0%
Stołówka	52 020,00	0,00	52 020,00	24 325,26	46,8%
w tym:					
# środki żywności	52 000,00	0,00	52 000,00	24 195,02	46,5%
# podróże służbowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	130,24	0,0%
Razem wydatki	115 440,00	10 000,00	125 440,00	53 890,26	43,0%
Stan środków na 01.01.13					6 100,55
Stan środków na 30.06.13					16 411,31

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup artykułów biurowych – 1.110,02 zł
- ✓ środki czystości – 1.277,52 zł
- ✓ prenumerata czasopism, jednorazowe wydawnictwa – 1.292,52 zł
- ✓ paliwo do kosiarki – 102,77 zł
- ✓ materiały do bieżących remontów przeprowadzanych przez konserwatora – 28,40 zł
- ✓ materiały do zajęć plastycznych – 806,00 zł
- ✓ dekoracje do sal dziecięcych – 436,30 zł
- ✓ książki pamiątkowe dla dzieci – 305,20 zł
- ✓ kamizelki ostrzegawcze dla dzieci na czas spaceru – 1.044,64 zł
- ✓ piasek do piaskownicy – 300,89 zł
- ✓ pozostałe materiały – 411,95 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne do zajęć – 2.738,62 zł
- ✓ zabawki edukacyjne – 2.346,82 zł
- ✓ książki do kącia zabaw – 263,06 zł
- ✓ woda – 976,28 zł
- ✓ konserwacja urządzeń alarmowych – 36,90 zł
- ✓ naprawa kosiarki – 147,60 zł
- ✓ badania okresowe – 850,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 311,04 zł

- ✓ monitoring obiektu – 790,60 zł
- ✓ nadzór BHP – 959,40 zł
- ✓ przedstawienia i imprezy dla dzieci – 1.250,00 zł
- ✓ usługi pocztowe, abonament RTV – 419,79 zł
- ✓ przewóz dzieci – 648,00 zł
- ✓ aktualizacja programów komputerowych – 1.205,00 zł
- ✓ opłata domeny – 110,70 zł
- ✓ usługi transportowe - 70,00 zł
- ✓ czyszczenie dywanów, pranie obrusów – 200,31 zł
- ✓ pozostałe usługi – 165,72 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wzrostu
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 130,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1 130,80</u>	<u>560,40</u>	<u>49,6%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 120,80	0,00	1 120,80	560,40	50,0%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>25 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 850,00</u>	<u>11 302,54</u>	<u>43,7%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	300,00	0,00	300,00	180,00	60,0%
# wpływy z usług	25 250,00	0,00	25 250,00	11 099,00	44,0%
# wpływy z odsetek na rachunku	300,00	0,00	300,00	23,54	7,8%
<u>Stołówka</u>	<u>76 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 610,00</u>	<u>40 208,70</u>	<u>52,5%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	76 600,00	0,00	76 600,00	40 208,70	52,5%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
Razem dochody	103 590,80	0,00	103 590,80	52 071,64	50,3%
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 130,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1 130,80</u>	<u>149,23</u>	<u>13,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 120,80	0,00	1 120,80	149,23	13,3%
# usługi	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>25 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 850,00</u>	<u>5 908,47</u>	<u>22,9%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	9 000,00	0,00	9 000,00	3 273,80	36,4%
# pomoce dydaktyczne	4 250,00	0,00	4 250,00	1 283,59	30,2%
# woda, energia, gaz	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
# remonty	6 000,00	0,00	6 000,00	220,00	3,7%
# usługi	3 000,00	0,00	3 000,00	1 086,21	36,2%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	44,87	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>76 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 610,00</u>	<u>34 958,87</u>	<u>45,6%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 860,00	0,00	2 860,00	716,24	25,0%
# środki żywności	73 100,00	0,00	73 100,00	33 916,81	46,4%
# usługi	650,00	0,00	650,00	104,55	16,1%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	221,27	0,0%
Razem wydatki	103 590,80	0,00	103 590,80	41 016,57	39,6%

Stan środków na 01.01.13	266,14
Stan środków na 30.06.13	11 321,21

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- ✓ wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 110,16 zł
- ✓ usługi artystyczne, edukacyjno – turystyczne – 878,00 zł
- ✓ transport, usługi kuriera – 98,05 zł
- ✓ naprawy sprzętu, przeglądy – 324,55 zł
- ✓ gry, zabawki, pomoce dydaktyczne – 1.283,59 zł
- ✓ artykuły papiernicze, biurowe – 521,89 zł
- ✓ środki czystości – 966,73 zł
- ✓ materiały remontowe – 1.090,75 zł
- ✓ materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt – 510,89 zł
- ✓ zakup żywności – 33.916,81 zł
- ✓ kosiarka spalinowa – 1.049,01 zł

VI. Realizacja Funduszu Sołeckiego

	kwota przyznana	wykonanie za I półrocze	uwagi
Sołectwo Chybie	20 933,00	8 173,00	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 933,00</u>	<u>7 528,00</u>	-
# remont pomieszczeń Rady Sołeckiej	6 000,00	6 000,00	
# wycinka drzew ul. Targowej	2 000,00	0,00	realizacja w okresie jesiennym po wytypowaniu drzew
# promocja sołectwa	1 933,00	1 528,00	
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 000,00</u>	<u>645,00</u>	-
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt ul. Leśna 5,8	3 000,00	645,00	zlecone wykonanie dokumentacji - do 15.08.13
# dokumentacja oświetlenia ul. Huberta	4 000,00	0,00	zlecone wykonanie mapy
# dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa	4 000,00	0,00	zlecone wykonanie mapy
Sołectwo Mnich	22 244,00	4 578,43	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 844,00</u>	<u>2 161,48</u>	-
# montaż lustra ul. Świerczewskiego	1 000,00	585,48	
# promocja sołectwa	2 000,00	0,00	wydawnictwo książkowe - realizacja do XI/13
# organizacja festynu sołeckiego	4 800,00	0,00	realizacja III kw.
# zakup kosi spalinowej	2 344,00	1 576,00	
# organizacja turnieju siatkówki sołectw	500,00	0,00	realizacja III kw.
# organizacja zajęć nording walking	200,00	0,00	realizacja III kw.
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 400,00</u>	<u>2 416,95</u>	-
# wkład własny w budowę parkingu ul. Krótka	5 400,00	0,00	realizacja zadania do 31.08.13
# dokumentacja oświetlenia ul. Gwardii Ludowej	6 000,00	2 416,95	realizacja zadania do 31.08.13
Sołectwo Zaborze	20 000,00	0,00	
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
# poszerzenia ul. Miarki wraz z budową chodnika	20 000,00	0,00	rezygnacja z zadania, środki przekazano na zakup samochodu strażackiego dla OSP
Sołectwo Frelichów	17 385,40	0,00	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 385,40</u>	<u>0,00</u>	-
# poszerzenie pobocza ul. Okrężna od P.Kocur do ul. Bielskiej	1 000,00	0,00	
# remont sali zebrań rady sołeckiej w OSP	1 000,00	0,00	realizacja w VII - VIII
# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00	0,00	realizacja w okresie jesiennym po wytypowaniu
# promocja sołectwa	2 385,40	0,00	opracowanie monografii

<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
# nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej	12 000,00	0,00	wszczęta procedura składania ofert
Sołectwo Zarzecze	11 351,40	711,45	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 051,40</u>	<u>0,00</u>	-
# remont sali spotkań rady sołectkiej	1 051,40	0,00	realizacja w VII - VIII
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 300,00</u>	<u>711,45</u>	-
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia boczny odcinek ul. Granicznej	4 300,00	35,70	zadanie wykonane do 31.07.13
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Rybna	6 000,00	675,75	zlecone wykonanie do 15.08.13
Razem	91 913,80	13 462,88	

Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2013 r.

I. Dane ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na 2013 r. uchwalona została w dniu 11 grudnia 2012r. uchwałą Rady Gminy Nr XXII/178/2012.

Opracowana została na lata 2013 – 2025, 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 2013.

II. Dochody

(kolumny zacienione wprowadzone zostały zmianą rozporządzenia)

1. Plan początkowy

lata	dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:						dochody majątkowe	w tym:	
			udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	udziały w podatku od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym podatek od nieruchomości	subwencja ogólna	dotacje i środki na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	dotacje i środki na inwestycje
2013	34 480 563,15	22 922 401,00							11 558 162,15	35 000,00	
2014	27 947 405,00	23 939 800,00							4 007 605,00	200 000,00	
2015	24 316 600,00	24 316 600,00							0,00	0,00	
2016	24 802 920,00	24 802 920,00							0,00	0,00	
2017	25 298 980,00	25 298 980,00							0,00	0,00	
2018	25 804 960,00	25 804 960,00							0,00	0,00	
2019	26 321 060,00	26 321 060,00							0,00	0,00	
2020	26 847 480,00	26 847 480,00							0,00	0,00	
2021	27 384 430,00	27 384 430,00							0,00	0,00	
2022	27 932 125,00	27 932 125,00							0,00	0,00	
2023	28 490 767,00	28 490 767,00							0,00	0,00	
2024	29 060 580,00	29 060 580,00							0,00	0,00	
2025	29 641 790,00	29 641 790,00							0,00	0,00	

1. Plan po zmianach

lata	dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:						dochody majątkowe	w tym:	
			udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	udziały w podatku od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym podatek od nieruchomości	subwencja ogólna	dotacje i środki na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	dotacje i środki na inwestycje
2013	36 293 295,97	24 427 541,82	6 176 967,00	50 000,00	3 140 082,00	2 068 195,00	10 750 246,00	2 886 166,12	11 865 754,15	35 000,00	11 830 754,15
2014	27 847 405,00	23 839 800,00	6 200 000,00	50 000,00	3 350 000,00	2 204 200,00	11 000 000,00	2 125 000,00	4 007 605,00	200 000,00	0,00
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	6 299 200,00	50 000,00	3 403 600,00	2 270 000,00	11 176 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	6 425 200,00	50 000,00	3 471 670,00	2 315 400,00	11 399 520,00	2 191 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	6 553 704,00	50 000,00	3 541 100,00	2 361 708,00	11 627 510,00	2 223 083,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	6 684 780,00	50 000,00	3 611 930,00	2 408 940,00	11 860 060,00	2 275 440,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	6 818 470,00	50 000,00	3 684 170,00	2 457 120,00	12 097 260,00	2 320 955,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	6 954 850,00	50 000,00	3 758 850,00	2 506 260,00	12 339 200,00	2 367 370,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	74 093 930,00	50 000,00	3 833 000,00	2 556 390,00	12 585 990,00	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	7 235 800,00	50 000,00	3 909 670,00	2 607 515,00	12 837 710,00	2 463 020,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	7 380 540,00	50 000,00	3 987 860,00	2 659 670,00	13 094 465,00	2 512 270,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	7 528 150,00	50 000,00	4 067 620,00	2 712 860,00	13 356 350,00	2 562 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	7 678 700,00	50 000,00	4 148 970,00	2 767 120,00	13 623 480,00	2 613 770,00	0,00	0,00	0,00

1. Zmiana planu + -

lata	dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:						dochody majątkowe	w tym:	
			udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	udziały w podatku od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym podatek od nieruchomości	subwencja ogólna	dotacje i środki na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	dotacje i środki na inwestycje
2013	1 812 732,82	1 505 140,82							307 592,00	0,00	
2014	-100 000,00	-100 000,00							0,00	0,00	
2015	0,00	0,00							0,00	0,00	
2016	0,00	0,00							0,00	0,00	
2017	0,00	0,00							0,00	0,00	
2018	0,00	0,00							0,00	0,00	
2019	0,00	0,00							0,00	0,00	
2020	0,00	0,00							0,00	0,00	
2021	0,00	0,00							0,00	0,00	
2022	0,00	0,00							0,00	0,00	
2023	0,00	0,00							0,00	0,00	
2024	0,00	0,00							0,00	0,00	
2025	0,00	0,00							0,00	0,00	

III. Wydatki

2. Plan początkowy

lata	wydatki ogółem	z tego:							wynik budżetu
		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
			poręczenia i gwarancje	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	na spłatę przyjętych zobowiązań zoz	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
2013	37 756 893,00	21 556 935,00	0,00	0,00		182 300,00	182 300,00	16 199 958,00	-3 276 329,85
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	0,00	0,00		165 108,00	165 108,00	6 611 168,00	-904 071,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	0,00	0,00		331 099,00	331 099,00	1 070 166,00	697 906,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	0,00	0,00		302 101,00	302 101,00	1 095 608,00	990 124,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	0,00	0,00		266 514,00	266 514,00	1 383 098,00	990 124,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	0,00	0,00		230 927,00	230 927,00	1 632 583,00	990 124,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	0,00	0,00		195 340,00	195 340,00	1 842 568,00	990 124,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	0,00	0,00		159 753,00	159 753,00	2 057 728,00	990 124,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	0,00	0,00		124 166,00	124 166,00	2 278 128,00	990 124,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	0,00	0,00		88 579,00	88 579,00	2 504 007,00	990 124,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	0,00	0,00		52 992,00	52 992,00	3 389 323,00	990 110,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	0,00	0,00		24 161,00	24 161,00	3 605 846,00	389 624,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	0,00	0,00		6 589,00	6 589,00	3 926 332,00	292 208,00

2. Plan po zmianach

lata	wydatki ogółem	z tego:							wynik budżetu
		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
			poręczenia i gwarancje	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	na spłatę przyjętych zobowiązań zoz	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
2013	39 490 387,85	22 735 118,85	0,00	0,00	0,00	182 300,00	182 300,00	16 755 269,00	-3 197 091,88
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	165 108,00	6 611 168,00	-1 004 071,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	331 099,00	1 070 166,00	697 906,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	302 101,00	1 095 608,00	990 124,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	266 514,00	1 383 098,00	990 124,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	1 632 583,00	990 124,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	1 842 568,00	990 124,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	159 753,00	2 057 728,00	990 124,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	124 166,00	2 278 128,00	990 124,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	88 579,00	2 504 007,00	990 124,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	52 992,00	3 389 323,00	990 110,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	24 161,00	3 605 846,00	389 624,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	3 926 332,00	292 208,00

2. Zmiana planu + -

lata	wydatki ogółem	z tego:							wynik budżetu
		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	
			poręczenia i gwarancje	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu	na spłatę przyjętych zobowiązań zoz	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
2013	1 733 494,85	1 178 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 311,00	79 237,97
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Przychody budżetu

3. Plan początkowy

lata	przychody budżetu	z tego:							
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki	w tym:	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	w tym:	inne przychody	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
2013	6 069 571,00	2 793 241,15	0,00	1 076 329,85	1 076 329,85	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 230,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Plan po zmianach

lata	przychody budżetu	z tego:							
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki	w tym:	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	w tym:	inne przychody	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
2013	5 990 333,03	0,00	0,00	3 790 333,03	997 091,88	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	1 696 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 230,00	1 004 071,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Zmiany planu + -

lata	przychody budżetu	z tego:							
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	wolne środki	w tym:	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	w tym:	inne przychody	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
2013	-79 237,97	-2 793 241,15	0,00	2 714 003,18	-79 237,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 004 071,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

V. Rozchody budżetu, kwota długu

4. Plan początkowy

lata	rozchody budżetu	z tego:				kwota długu	w tym:				kwota zobowiązań przejętych jednostek	
		splaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów	w tym:		inne rozchody niezwiązane z długiem		łącznie wyłączenie z długu - art.170 sufp	w tym:		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 sufp		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 sufp po uwzgl. wyłączeń
			łącznie wyłączenia z art..243	w tym:				kwota wyłączeń z art. 243 w danym roku	kwota wyłączeń z długu -art..170 sufp			
2013	2 793 241,15	2 793 241,15		2 057 541,15	0,00	8 396 645,00	0,00		24,35%	24,35%		
2014	692 159,00	692 159,00		0,00	0,00	9 300 716,00	0,00		32,28%	33,28%		
2015	697 906,00	697 906,00		0,00	0,00	8 602 810,00	0,00		35,38%	35,38%		
2016	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	7 612 686,00	0,00		30,69%	30,69%		
2017	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	6 622 562,00	0,00		26,18%	26,18%		
2018	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	5 632 438,00	0,00		21,83%	21,83%		
2019	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	4 642 314,00	0,00		17,64%	17,64%		
2020	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	3 652 190,00	0,00		13,60%	13,60%		
2021	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	2 662 066,00	0,00		9,72%	9,72%		
2022	990 124,00	990 124,00		0,00	0,00	1 671 942,00	0,00		5,99%	5,99%		
2023	990 110,00	990 110,00		0,00	0,00	681 832,00	0,00		2,39%	2,39%		
2024	389 624,00	389 624,00		0,00	0,00	292 208,00	0,00		1,01%	1,01%		
2025	292 208,00	292 208,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		

4. Plan po zmianach

lata	rozchody budżetu	z tego:				kwota długu	w tym:				kwota zobowiązań przejętych jednostek	
		spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów	w tym:		inne rozchody niezwiązane z długiem		łącznie wyłączenie z długu - art.170 ufp 2005r.	w tym:		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 ufp 2005r.		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 ufp 2005r. po uwzgl. wyłączeń
			łącznie wyłączenia z art..243	w tym:				kwota wyłączeń z art. 243 w danym roku	kwota wyłączeń z długu -art..170 ufp 2005r.			
2013	2 793 241,15	2 793 241,15	2 057 541,15	2 057 541,15	0,00	8 296 645,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00	
2014	692 159,00	692 159,00	0,00	0,00	0,00	9 300 716,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00	
2015	697 906,00	697 906,00	0,00	0,00	0,00	8 602 810,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	
2016	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	7 612 686,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2017	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	6 622 562,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00	
2018	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	5 632 438,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00	
2019	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	4 642 314,00	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
2020	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	3 652 190,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
2021	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	2 662 066,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00	
2022	990 124,00	990 124,00	0,00	0,00	0,00	1 671 942,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00	
2023	990 110,00	990 110,00	0,00	0,00	0,00	681 832,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2024	389 624,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	292 208,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2025	292 208,00	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

4. Zmiany planu + -

lata	rozchody budżetu	z tego:				kwota długu	w tym:				kwota zobowiązań przejętych jednostek	
		spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów	w tym:		inne rozchody niezwiązane z długiem		łącznie wyłączenie z długu - art.170 ufp 2005r.	w tym:		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 ufp 2005r.		wskaźnik zadłużenia do dochodów - art. 170 ufp 2005r. po uwzgl. wyłączeń
			łącznie wyłączenia z art..243	w tym:				kwota wyłączeń z długu -art..170 ufp 2005r.				
				kwota wyłączeń z art. 243 w danym roku								
2013	0,00	0,00	2 057 541,15	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1,49%	-1,49%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	0,12%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

VI. Wskaźniki spłaty zadłużenia

5. Plan początkowy

lata	relacja zrównoważ. wydatków bieżących - art.242		wskaźnik spłaty zobowiązań									
	dochody bieżące - wydatki bieżące	dochody bieżące + nadwyżka + wolne środki - wydatki bieżące - zobowiązania przejętego zoz	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.169 ufp 2005r. bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art. 169 ufp 2005r. z wyłączeniami	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów z wyłączeniami	kwota zobowiązań związku do spłaty w danym roku	wskaźnik spłaty - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (plan III kw)	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (wykonanie rok poprz.)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (plan III kw)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (wykonanie rok poprz.)
2013	1 365 466,00		8,63%	2,66%	8,63%	2,66%	0,00	2,66%	4,18%	4,42%		
2014	1 699 492,00		3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,16%	3,41%		
2015	1 768 072,00		4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,70%	4,95%		
2016	2 085 732,00		5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,04%	6,04%		
2017	2 373 222,00		4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,49%	7,49%		
2018	2 622 707,00		4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,35%	8,35%		
2019	2 832 692,00		4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,32%	9,32%		
2020	3 047 852,00		4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,10%		
2021	3 268 252,00		4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,76%	10,76%		
2022	3 494 131,00		3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,35%	11,35%		
2023	4 379 433,00		3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,93%	11,93%		
2024	3 995 470,00		1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,27%	13,27%		
2025	4 218 540,00		1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,88%	13,88%		

5. Plan po zmianie

lata	relacja zrównoważ. wydatków bieżących - art.242		wskaźnik spłaty zobowiązań									
	dochody bieżące - wydatki bieżące	dochody bieżące + nadwyżka + wolne środki - wydatki bieżące - zobowiązania przejętego zoz	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.169 ufp 2005r. bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art. 169 ufp 2005r. z wyłączeniami	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów z wyłączeniami	kwota zobowiązań związku do spłaty w danym roku	wskaźnik spłaty - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (plan III kw)	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (wykonanie rok poprz.)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (plan III kw)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (wykonanie rok poprz.)
2013	1 692 422,97	5 482 756,00	8,20%	2,53%	8,20%	2,53%	0,00	2,43%	4,18%	6,08%	TAK	TAK
2014	1 599 492,00	1 599 492,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,40%	5,30%	TAK	TAK
2015	1 768 072,00	1 768 072,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,82%	6,72%	TAK	TAK
2016	2 085 732,00	2 085 732,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2017	2 373 222,00	2 373 222,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	2 622 707,00	2 622 707,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	2 832 692,00	2 832 692,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	3 047 852,00	3 047 852,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	3 268 252,00	3 268 252,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	3 494 131,00	3 494 131,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	4 379 433,00	4 379 433,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3 995 470,00	3 995 470,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	4 218 540,00	4 218 540,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,88%	13,88%	TAK	TAK

5. Plan po zmianie

lata	relacja zrównoważ. wydatków bieżących - art.242		wskaźnik spłaty zobowiązań									
	dochody bieżące - wydatki bieżące	dochody bieżące + nadwyżka + wolne środki - wydatki bieżące - zobowiązania przejętego zoz	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.169 ufp 2005r. bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art. 169 ufp 2005r. z wyłączeniami	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów bez wyłączeń	wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań - art.243 do dochodów z wyłączeniami	kwota zobowiązań związku do spłaty w danym roku	wskaźnik spłaty - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (plan III kw.)	dopuszcz. wskaźnik - art. 243 do dochodów ogółem z wyłączeniami (wykonanie rok poprz.)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (plan III kw)	inf. o spełnieniu wskaźn.art 243 (wykonanie rok poprz.)
2013	1 692 422,97	5 482 756,00	8,20%	2,53%	8,20%	2,53%	0,00	2,43%	4,18%	6,08%	TAK	TAK
2014	1 599 492,00	1 599 492,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,40%	5,30%	TAK	TAK
2015	1 768 072,00	1 768 072,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,82%	6,72%	TAK	TAK
2016	2 085 732,00	2 085 732,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2017	2 373 222,00	2 373 222,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	2 622 707,00	2 622 707,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	2 832 692,00	2 832 692,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	3 047 852,00	3 047 852,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	3 268 252,00	3 268 252,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	3 494 131,00	3 494 131,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2023	4 379 433,00	4 379 433,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	3 995 470,00	3 995 470,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	4 218 540,00	4 218 540,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,88%	13,88%	TAK	TAK

VII. Informacje uzupełniające

6. Plan początkowy

lata	przeznaczenie prognozow. nadwyżki	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wart.	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			wydatki bieżące na wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z funkcjonow. organów jst	wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2013	0,00		11 521 372,00	2 321 788,00	13 786 884,85	28 880,85	13 758 004,00			
2014	0,00		11 638 670,00	2 399 600,00	5 013 926,31	16 244,31	4 997 682,00			
2015	697 906,00		11 708 500,00	2 423 600,00	10 661,15	10 661,15	0,00			
2016	990 124,00		11 790 460,00	2 447 830,00	1 824,00	1 824,00	0,00			
2017	990 124,00		11 884 780,00	2 472 310,00	0,00	0,00	0,00			
2018	990 124,00		11 991 745,00	2 497 030,00	0,00	0,00	0,00			
2019	990 124,00		12 111 662,00	2 522 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	990 124,00		12 232 780,00	2 547 220,00	0,00	0,00	0,00			
2021	990 124,00		12 355 110,00	2 572 690,00	0,00	0,00	0,00			
2022	990 124,00		12 478 657,00	2 598 420,00	0,00	0,00	0,00			
2023	990 110,00		12 603 445,00	2 624 400,00	0,00	0,00	0,00			
2024	389 624,00		12 729 480,00	2 650 650,00	0,00	0,00	0,00			
2025	292 208,00		12 856 770,00	2 677 155,00	0,00	0,00	0,00			

6. Plan po zmianach

lata	przeznaczenie prognozow. nadwyżki	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wart.	wydatki bieżące na wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z funkcjonow. organów jst	wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2013	0,00	0,00	11 609 182,31	2 341 788,00	14 837 407,00	614 600,00	14 222 807,00	15 915 150,00	840 119,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 638 670,00	2 348 310,00	7 538 638,00	1 611 350,00	5 927 288,00	5 296 000,00	1 315 168,00	0,00
2015	697 906,00	697 906,00	11 708 500,00	2 392 930,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 070 166,00	0,00
2016	990 124,00	990 124,00	11 790 460,00	2 440 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 608,00	0,00
2017	990 124,00	990 124,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 098,00	0,00
2018	990 124,00	990 124,00	11 991 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 583,00	0,00
2019	990 124,00	990 124,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 568,00	0,00
2020	990 124,00	990 124,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 728,00	0,00
2021	990 124,00	990 124,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 128,00	0,00
2022	990 124,00	990 124,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 007,00	0,00
2023	990 110,00	990 110,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 323,00	0,00
2024	389 624,00	389 624,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 846,00	0,00
2025	292 208,00	292 208,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 332,00	0,00

6. Zmiana + -

lata	przeznaczenie prognozow. nadwyżki	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wart.	wydatki bieżące na wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z funkcjonow. organów jst	wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	bieżące	majątkowe	wydatki inwestycyjne kontynuowane	nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
2013	0,00	0,00	87 810,31	20 000,00	1 050 522,15	585 719,15	464 803,00	15 915 150,00	840 119,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	-51 290,00	2 524 711,69	1 595 105,69	929 606,00	5 296 000,00	1 315 168,00	0,00
2015	0,00	697 906,00	0,00	-30 670,00	-2 561,15	-2 561,15	0,00	0,00	1 070 166,00	0,00
2016	0,00	990 124,00	0,00	-7 045,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	0,00	1 095 608,00	0,00
2017	0,00	990 124,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 098,00	0,00
2018	0,00	990 124,00	0,00	42 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 583,00	0,00
2019	0,00	990 124,00	0,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 568,00	0,00
2020	0,00	990 124,00	0,00	94 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 728,00	0,00
2021	0,00	990 124,00	0,00	122 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 128,00	0,00
2022	0,00	990 124,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 007,00	0,00
2023	0,00	990 110,00	0,00	179 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 323,00	0,00
2024	0,00	389 624,00	0,00	209 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 846,00	0,00
2025	0,00	292 208,00	0,00	239 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 332,00	0,00

VIII. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich

7. Plan początkowy

lata	finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	dochody bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		dochody majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki bieżące wynikające z zawartych umów		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki majątkowe wynikające z zawartych umów
2013	0,00	0,00	0,00	11 523 162,15	11 523 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588 508,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 607 605,00	3 607 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 682,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Plan po zmianach

lata	finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	dochody bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		dochody majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym:		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym:		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki bieżące wynikające z zawartych umów		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki majątkowe wynikające z zawartych umów
			środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów			środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów						
2013	202 957,27	202 957,27	202 957,27	11 830 754,15	11 830 754,15	11 830 754,15	957 250,00	0,00	95 725,00	16 032 578,00	0,00	16 032 578,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 007 605,00	4 007 605,00	4 007 605,00	0,00	0,00	0,00	4 997 682,00	0,00	4 997 682,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Zmiana + -

lata	finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	dochody bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		dochody majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki bieżące na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:		wydatki majątkowe na programy z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym:		środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2	w tym:		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki bieżące wynikające z zawartych umów		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	wydatki majątkowe wynikające z zawartych umów
			środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów			środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 wynik. z zawartych umów						
2013	202 957,27	202 957,27	202 957,27	307 592,00	307 592,00	11 830 754,15	957 250,00	0,00	95 725,00	444 070,00	0,00	16 032 578,00
2014	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 007 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 682,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Programy, projekty i zadania bieżące

Załącznik ten obejmuje:

1. Pomoc finansowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Okres realizacji projektu – 2013 - 2015
Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.300,00 zł
Limit wydatków: 2013r. – 8.100 zł, 2014r. – 8.100 zł, 2015r. – 8.100 zł

W trakcie I półrocza nie nastąpiły zmiany.

X. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013

WPF na rok 2013 zawierał wykaz nast. umów dotyczących:

1. Konserwacja urządzeń dźwigowych
jednostka realizująca – PP Chybie
okres realizacji – 2011 – 2013
łączne nakłady – 3.346 zł
limit wydatków: 2013r. – 836 zł
2. Monitoring budynku SP 1
jednostka realizująca – SP 1 w Chybiu
okres realizacji – 2012 – 2015
łączne nakłady – 1.162,35 zł
limit wydatków: 2013r. – 516,60 zł, 2014r. – 516,60 zł, 2015r. - 129,15 zł
3. Ochrona i monitorowanie budynku, konserwacja SSW
jednostka realizująca – ZSP Zaborze
okres realizacji projektu – 2011 – 2016
łączne nakłady – 11.553 zł
limit wydatków: 2013r. – 2.432 zł, 2014r. – 2.432 zł, 2015r. – 2.432 zł, 2016r. – 1.824 zł
4. Przegląd techniczny klimatyzatorów
jednostka realizująca – Urząd Gminy
okres realizacji projektu – 2011 – 2014
łączne nakłady – 9.498,00 zł
limit wydatków: 2013r. – 3.166,00 zł, 2014r. – 1.583,00 zł
5. Serwis fontanny
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 2 październik 2010r. – 31 październik 2013r.
łączne nakłady – 11.285 zł
limit wydatków: 2013r. – 3.050 zł
6. Świadczenie usług dostępu do SEKAP
jednostka realizująca – Urząd Gminy
okres realizacji – 2012 – 2014
łączne nakłady – 7.380 zł
limit wydatków – 2013r. – 2.952 zł, 2014r. – 1.476 zł
7. Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 2 luty 2010r. – 31 styczeń 2013r.
łączne nakłady – 14.424 zł
limit wydatków: 2013r. – 436 zł
8. Umowa licencyjna "Lex dla samorządu terytorialnego"
jednostka realizująca – Urząd Gminy Chybie
okres realizacji umowy – 1 maja 2010r. – 30 kwiecień 2013r.
łączne nakłady – 34.038 zł
limit wydatków: 2013r. – 3.782 zł
9. Usługa dostępu do Internet
jednostka realizująca – PP Chybie
okres realizacji umowy – 2012 – 2014
łączne nakłady – 1.264 zł
limit wydatków: 2013r. – 1.166,04 zł, 2014r. – 97,17 zł
10. Usługa telefonii stacjonarnej z dostępem do sieci Internet

- jednostka realizująca – PP Mnich
okres realizacji projektu – 2012 – 2014
łącznie nakłady – 2.946 zł
limit wydatków: 2013r. – 1.473 zł, 2014r. – 1.473 zł
11. Usługi telekomunikacyjne
jednostka realizująca – ZSP Zaborze
okres realizacji – 2012 – 2014
łącznie nakłady – 1.538 zł
limit wydatków – 2013r. – 971,21 zł, 2014r. – 566,54 zł

W wyniku zmian w trakcie półrocza załącznik ten nie jest już wymagany.

XI. Programy, projekty i zadania majątkowe

Załącznik zawierał umowy dotyczące:

1. 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
limit wydatków: 2013r. – 296.346, 2014r. – 107.649 zł
2. Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie – etap I zadanie 2
jednostka organizacyjna: Urząd Gminy
okres realizacji: 2011 – 2014
łącznie nakłady: 30.480.482 zł
limit wydatków: 2013r. – 13.461.658 zł, 2014r. – 4.890.033 zł

W trakcie roku wprowadzono do realizacji zadanie:

1. Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie – etap II zadanie 2
jednostka organizacyjna: Urząd Gminy
okres realizacji: 2013 – 2014
łącznie nakłady: 1.394.409 zł
limit wydatków: 2013r. – 464.803 zł, 2014r. – 929.606 zł

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r.

I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2013</i>	269,68	269,68	100,0%
Przychody	200 636,83	97 626,61	48,7%
Dotacja z budżetu	195 000,00	95 000,00	48,7%
Wpływy własne	5 636,83	2 626,61	46,6%
* dotacja z Fundacji Orange	2 586,83	2 586,83	100,0%
* dotacja Ministerstwo Kultury	3 000,00	0,00	0,0%
* odsetki bankowe	50,00	39,78	79,6%
Koszty	200 906,51	97 634,34	48,6%
Wynagrodzenia i pochodne	166 638,00	81 602,90	49,0%
* wynagrodzenie	135 848,00	64 347,23	47,4%
* nagroda dyrektora	4 410,00	4 542,00	103,0%
* ubezpieczenie społeczne	25 680,00	12 413,62	48,3%
* składki na FP	700,00	300,05	42,9%
Świadczenia urlopowe	3 118,00	3 117,70	100,0%
Zakup książek	8 425,18	2 817,27	33,4%
w tym z dotacji Ministerstwa	3 000,00	0,00	0,0%
Zakup materiałów	3 412,22	1 340,69	39,3%
* artykuły biurowe	1 178,00	215,04	18,3%
* środki czystości	1 000,00	208,69	20,9%
* monitor dla czytelników	318,00	318,00	100,0%
* drabina	163,00	163,00	100,0%
* pozostałe	753,22	435,96	57,9%
Usługi obce	6 971,11	2 595,63	37,2%
* telefon	1 640,00	967,13	59,0%
* monitoring alarmu	1 280,00	476,64	37,2%
* dostęp do sieci Internet	1 971,11	908,06	46,1%
w tym z Fundacji Orange	1 971,11	908,06	46,1%
* usługi informatyczne	750,00	200,00	26,7%
* pozostałe	1 330,00	43,80	3,3%
Usługi remontowe	300,00	0,00	0,0%
Energia filii Zaborze	800,00	365,20	45,7%
Prenumerata czasopism	3 726,00	1 458,57	39,1%
Podróże służbowe	700,00	400,38	57,2%
Czynsz filii Zaborze	5 760,00	2 880,00	50,0%
Ubezpieczenia majątku	1 056,00	1 056,00	100,0%
<i>Stan środków obrotowych na 30.06.2013</i>	<i>0,00</i>	<i>261,95</i>	<i>0,0%</i>

Stan należności na 30.06.2013r.

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

Stan zobowiązań na 30.06.2013r.

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 (1etatu dyrektor, 0,25 etatu główna księgową i 1,6 etatu bibliotekarze)

W okresie sprawozdawczym z księgozbioru Biblioteki skorzystano 3.696 razy (2.819 w bibliotece macierzystej)

Struktura wypożyczających wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

grupa wiekowa	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
do 5 lat	34	4
6 - 12 lat	113	40
13 - 15 lat	81	27
16 - 19 lat	114	25
20 - 24 lat	102	18
25 - 44 lat	219	49
45 - 60 lat	123	29
powyżej 60 lat	62	16
<i>razem</i>	<i>848</i>	<i>208</i>

Struktura wypożyczających wg grup zatrudnienia przedstawia się następująco:

rodzaj zajęcia	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
przedszkolaki	34	4
młodzież szkolna	322	85
studenci	50	14
pracownicy umysłowi	104	22
robotnicy	143	37
rolnicy	2	0
emeryci	65	0
niezatrudnieni	128	46
<i>razem</i>	<i>848</i>	<i>208</i>

Struktura wypożyczeń przedstawia się jak poniżej:

rodzaj literatury	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dziecięca	1 995	521
dla dorosłych	5 340	974

popularno - naukowa	1 034	376
czasopisma	670	149
<i>razem</i>	9 039	2 020

Biblioteka dysponuje 50 tytułami czasopism, które znajdują wielu odbiorców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.817,27 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 179 książek w tym 42 dla filii w Zaborzu. Księgozbiór powiększył się również o 34 książki będących darem od czytelników.

W wyniku przeprowadzonej selekcji księgozbioru wykreślono z inwentarza 1.050 książek (wszystkie w centrali) jako pozycja zniszczone lub niepoczytne.

Na 30 czerwca 2013 r. cały księgozbiór Biblioteki liczył 30.805 woluminów.

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2013</i>	<i>0,00</i>	<i>11 041,09</i>	
Przychody	530 200,00	354 777,20	66,9%
Dotacja z budżetu	420 000,00	260 000,00	61,9%
Wpływy własne	110 200,00	94 777,20	86,0%
# dotacja GPRPA	10 000,00	5 020,00	50,2%
# pozostałe przychody własne	100 200,00	89 757,20	89,6%
- sprzedaż towarów	1 000,00	0,00	0,0%
- sprzedaż usług	95 000,00	86 349,29	90,9%
- darowizny	3 000,00	2 852,00	95,1%
- odsetki	200,00	88,68	44,3%
- pozostałe przychody	1 000,00	467,23	46,7%
Koszty	530 200,00	340 742,16	64,3%
Amortyzacja	5 800,00	2 799,38	48,3%
Zużycie energii i materiałów	83 925,00	56 743,08	67,6%
# energia (woda, gaz, prąd)	17 925,00	8 632,61	48,2%
# bieżąca działalność	9 000,00	5 595,84	62,2%
# materiały do imprez	30 000,00	26 257,45	87,5%
# materiały do zajęć artystycznych	7 000,00	2 895,46	41,4%
# wyposażenie sprzętu technicznego	20 000,00	13 361,72	66,8%
Usługi obce	121 200,00	68 419,02	56,5%
# usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 900,00	2 117,47	30,7%
# prowizje bankowe	100,00	20,00	20,0%
# remonty i konserwacje sprzętu	6 000,00	5 455,02	90,9%
# organizacja imprez kulturalnych	75 000,00	43 273,68	57,7%
# artystyczna działalność edukacyjna	14 000,00	7 048,32	50,3%
# wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,0%
# usługi transportowe	2 500,00	1 653,53	66,1%
# usługi komunalne	3 000,00	1 083,00	36,1%
# usługi drukarskie i wydawnicze	10 000,00	6 849,55	68,5%
# pozostałe usługi obce	3 700,00	918,45	24,8%
Wynagrodzenia	243 840,00	163 401,40	67,0%
# umowa o prace	158 840,00	82 846,40	52,2%
# zlecenie i dzieło	85 000,00	80 555,00	94,8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 235,00	22 089,11	59,3%

# składki ZUS	32 785,00	18 627,54	56,8%
# odpis na ZFŚS	3 850,00	2 871,57	74,6%
# inne świadczenia	600,00	590,00	98,3%
Podatki i opłaty	20 000,00	14 676,27	73,4%
Pozostałe koszty	10 700,00	6 649,30	62,1%
# delegacje i ryczałty	7 700,00	3 881,46	50,4%
# ubezpieczenie majątku	3 000,00	2 767,84	92,3%
Koszt sprzedanych towarów	500,00	0,00	0,0%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,0%
Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 412,57	70,6%
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	5 000,00	4 552,03	91,0%
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	0,00	28 788,92	0,0%

Stan należności na 30.06.2013r.

należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	7 170,90	3 480,90
Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	3 958,00	0,00
Pozostałe	2 902,37	0,00
razem	14 031,27	3 480,90

Stan zobowiązań na 30.06.2013r.

zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i robót	4 248,99	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	11 152,12	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	464,84	0,00
Pozostałe	7 503,00	0,00
razem	23 368,95	0,00

Pozostałe informacje

Zatrudnienie 4 osoby na 3,5 etatu,

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie I półrocza 2013 r. jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Działalność Podstawowa

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

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabioniami” i XVII Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania tematyczne. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na działalność koncertową "Klubu pod Amfiteatrem" oraz kontynuacją imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

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

Kolejnym istotnym wydarzeniem były debiuty fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”.

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, z wiodącym „Zielona Akademia filmu i fotografii – tworzenie kół zainteresowań” w ramach LGR „Żabi Kraj”.

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.

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 2013 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 i jubileuszu Klubu. 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
- ✓ remont sceny amfiteatru.