

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Chybie
za pierwsze półrocze 2018 r.

Spis treści

<u>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chybie za pierwsze półrocze 2018 r.</u>	str.
I. Dane ogólne	3
II. Zmiany w planie dochodów budżetu	4
III. Wykonanie dochodów budżetowych	5
IV. Wykonanie wydatków budżetowych	17
V. Realizacja przychodów i rozchodów	56
VI. Stan realizacji zadań inwestycyjnych	57
VII. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	60
VIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego	62
<u>Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie za pierwsze półrocza 2018 r.</u>	
I. Dane ogólne	64
II. Dochody	65
III. Wydatki	67
IV. Przychody budżetu	69
V. Rozchody budżetu, kwota długu	71
VI. Kwota długu	73
VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia	75
VIII. Informacje uzupełniające	80
IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich	82
X. Dane uzupełniające	85
XI. Przebieg realizacji przedsięwzięć	87
<u>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.</u>	
I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu	89
II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu	95

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2018 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/273/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 55.191.244,00,00 zł. w tym dochody bieżące – 40.617.226,00 zł. i dochody majątkowe – 14.574.018,00 zł, przychody budżetu w wysokości 6.911.055,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 61.464.178,00 zł. w tym wydatki bieżące – 37.082.439,00 zł i wydatki majątkowe – 24.381.739,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 638.121,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4.662.009,00 zł, kredytu bankowego w wysokości 997.426,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.251.620,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 638.121,00 zł. na budowę oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2018 r. planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 4.144.500,24 zł. i wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 r. 51.046.743,76 zł. (dochody bieżące – 39.110.059,59 zł. i dochody majątkowe – 11.936.684,17 zł.) natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszył się o 7.149.351,91 zł, osiągając kwotę 54.314.826,09 zł (wydatki bieżące – 36.989.298,69 zł. i wydatki majątkowe – 17.325.527,40 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 3.268.082,33 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 1.560.932,00 zł, kredytów w wysokości 1.182.426,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 524.724,33 zł. (dopuszczalny poziom 1.372.519,11 zł) Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 13.573,40 zł, czyli wartość uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Przedszkola w Mnichu i wyniosły 624.547,60 zł.

W I półroczu 2018 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 21.085.953,71 zł (dochody bieżące – 20.297.548,47 zł i dochody majątkowe – 788.405,24 zł) co stanowi 41,3 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 18.231.304,46 zł (wydatki bieżące – 17.449.218,97 zł i wydatki majątkowe – 782.085,49 zł) tj. 33,6 % planu. Nadwyżka otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniosła 2.854.649,25 zł. Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

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

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
<i>depozyty i gotówka</i>	<i>5 716 428,34</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 714 928,34</i>
w tym:			
* gotówka	1 500,00	1 500,00	0,00
* depozyty na żądanie	3 199 010,70	0,00	3 199 010,70
* depozyty terminowe	2 515 917,64	0,00	2 515 917,64

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło 1.922.279,00 zł i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2018	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 30.06.2018
<i>WFOSiGW Katowice</i>				
* budowa oczyszczalni ścieków	1 953 155,00	-258 000,00	0,00	1 695 155,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	242 898,00	-44 250,00	0,00	198 648,00
* termomodernizacja PP Mnich	44 328,00	-11 907,60	-32 420,40	0,00
* termomodernizacja pawilonu sportowego	32 548,00	-4 072,00	0,00	28 476,00
razem	2 272 929,00	-318 229,60	-32 420,40	1 922 279,00

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie I półrocza 2018 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	18 216 106,00	16 881 297,34	-1 334 808,66	92,7%
subwencja ogólna :	13 054 532,00	12 776 605,00	-277 927,00	97,9%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	11 014 887,00	10 736 960,00	-277 927,00	97,5%
- część wyrównawcza	2 039 645,00	2 039 645,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 701 645,00	3 251 146,92	549 501,92	120,3%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 562,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	826 447,00	904 444,00	77 997,00	109,4%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	804 000,00	1 192 840,50	388 840,50	148,4%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	6 526 500,00	6 030 500,00	-496 000,00	0,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	13 000 018,00	9 847 914,00	-3 152 104,00	0,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	46 434,00	146 434,00	100 000,00	315,4%
Razem dochody	55 191 244,00	51 046 743,76	-4 144 500,24	92,5%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zmniejszeniu o 1.334.808,66 zł i dotyczył:

- ❖ 1.495,71 zł – środki zwrócone w ustawowym terminie na rachunek Gminy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych;
- ❖ 25.929,67 zł – pozostałości z wydatków niewygasających roku 2017 (dochody majątkowe);
- ❖ 1.445.189,00 zł – zmniejszenie planu rozliczenia podatku od towarów i usług;
- ❖ 5.000,00 zł – otrzymane darowizny (GOPS i PP Mnich);
- ❖ 58.564,00 zł – wpływy środków wraz z odsetkami z rozliczenia lat ubiegłych;
- ❖ 340,00 zł – korekta ujemna plany dotyczącego prowizji za terminowe odprowadzanie składek;
- ❖ 3.800,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń w SP Mnich;
- ❖ 8.569,96 zł – otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku;
- ❖ 1.208,00 zł – refundacja prowadzenia religii adwentystów;
- ❖ 1.283,00 zł – środki z opłaty za wydane zaświadczenia;
- ❖ 4.870,00 zł – wpływ z opłaty za służebność przesyłu.

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 277.927,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2018 r. a kwotami planistycznymi.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 549.501,92 zł w pozycjach:

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 10.418,00 zł;
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – 42.161,50 zł;
- ❖ dodatki energetyczne -- 622,42 zł;
- ❖ obsługa programu „Karta dużej rodziny” -- 300,00 zł;
- ❖ program Wyprawka+ - 496.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 77.997,00 zł na zadania bieżące i 388.840,50 zł na zadania inwestycyjne i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2018 r. – 17.600,00 zł;
- ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zmniejszenie o 18.893,00 zł;
- ❖ dofinansowanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych (zadania bieżące) -- 30.450,00 zł i zadania inwestycyjne – 18.075,50 zł;
- ❖ dofinansowanie zadań przedszkolnych – 34.840,00 zł;
- ❖ dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej – 14.000,00 zł;
- ❖ dofinansowanie modernizacji ul. Brzozowej (zadanie inwestycyjne) -- 370.765,00 zł.

Plan dotacji na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) zmalał w I półroczu o 496.000,00 zł., środki zostały przeniesione na realizację programu Wyprawka+.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi zmniejszył się o kwotę 3.152.104,00 zł i dotyczył zadania budowy systemu kanalizacji w gminie w związku ze zmianą harmonogramu robót.

Plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych zwiększył się o kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania modernizacji kotłowni mieszkańców gminy w ramach projektu Ograniczenia Niskiej Emisji.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	16 881 297,34	7 529 494,60	44,6%
subwencja ogólna :	12 776 605,00	7 627 180,00	59,7%
z tego			
- część oświatowa	10 736 960,00	6 607 360,00	61,5%
- część wyrównawcza	2 039 645,00	1 019 820,00	50,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 251 146,92	1 438 713,58	44,3%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 562,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	904 444,00	463 649,00	51,3%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	1 192 840,50	0,00	0,0%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	6 030 500,00	3 232 000,00	53,6%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	9 847 914,00	769 720,93	7,8%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	146 434,00	9 633,60	6,6%
Razem dochody	51 046 743,76	21 085 953,71	41,3%

Niski stopień wykonania dochodów pochodzących z dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi wiąże się z faktem, że Gmina oczekuje na środki z rozliczenia:

- realizacji termomodernizacji SP 1 – zadanie zakończone w roku 2017;
- budowy placu zabaw w Zarzeczcu – zadanie zakończone w 2017 r.;
- zakończonego w kwietniu 2018 r. projektu „Rozwój e-usług”;
- zakończonej w czerwcu budowy siłowni w Zaborzu.

Jednocześnie w II półroczu wystąpimy o zaliczkę na realizację termomodernizacji SP 2 i budowę systemu kanalizacji.

Realizacja dochodów dotyczących sprzedaży składników majątkowych nastąpi w II półroczu 2018, w I półroczu zlecone zostało wykonanie operatów szacunkowych.

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 :	8 571 115,00	4 141 601,85	48,3%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	8 496 115,00	4 097 289,00	48,2%
# podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	44 312,85	59,1%
Pozostałe dochody własne	8 310 182,34	3 387 892,75	40,8%
z tego :			
<u>wpływy z podatków :</u>	<u>3 666 242,00</u>	<u>1 950 735,16</u>	<u>53,2%</u>
# od nieruchomości	2 962 005,00	1 520 445,01	51,3%
# rolnego	196 449,00	125 312,98	63,8%
# leśnego	23 818,00	12 309,49	51,7%
# od środków transportowych	257 070,00	132 736,78	51,6%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 700,95	67,0%
# od spadków i darowizn	17 400,00	10 328,54	59,4%
# od czynności cywilnoprawnych	181 700,00	130 153,03	71,6%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 800,00	12 748,38	71,6%
<u>wpływy z opłat</u>	<u>1 186 600,00</u>	<u>600 906,83</u>	<u>50,6%</u>
# skarbowej	22 000,00	11 699,00	53,2%
# targowej	3 500,00	1 895,00	54,1%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 500,00	145 952,38	68,7%
# wywóz odpadów komunalnych	916 000,00	418 045,28	45,6%
# renta planistyczna	10 000,00	6 787,60	67,9%
# zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 918,31	109,2%
# usługi opiekuńcze	12 000,00	5 480,80	45,7%
# za dożywianie dzieci	600,00	128,46	21,4%
<u>dochody z majątku gminy</u>	<u>1 095 540,00</u>	<u>564 815,51</u>	<u>51,6%</u>
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	392 990,00	222 208,86	56,5%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	5 658,48	75,4%
# dzierżawa obwodów łowieckich	780,00	679,29	87,1%
# dywidenda od udziału w BS	160,00	0,00	0,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	3 200,00	419,58	13,1%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	340 074,00	177 683,80	52,2%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	221 467,00	108 754,00	49,1%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	129 369,00	49 411,50	38,2%
<u>pozostałe dochody</u>	<u>2 361 800,34</u>	<u>271 435,25</u>	<u>11,5%</u>

# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	80 000,00	22 843,23	28,6%
# rozliczenie wydatków niewygasających	25 929,67	25 930,47	100,0%
# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	120 000,00	50,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	120 000,00	43 705,79	36,4%
# prowizja za zadania zleczone	12 500,00	5 605,85	44,8%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	1 028 511,00	284,17	0,0%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	509,00	416,00	81,7%
# opłaty środowiskowe	8 800,00	8 877,51	100,9%
# darowizny w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
# koszty upomnień	20 000,00	9 076,31	45,4%
# zaświadczenia, duplikaty	1 283,00	1 512,00	117,8%
# naliczone kary	0,00	2 760,00	0,0%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	1 495,71	1 495,71	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych	55 564,00	10 054,17	18,1%
# dochody pozostałe	12 207,96	13 874,04	113,6%
# dochody ze zbycia majątku	750 000,00	0,00	0,0%
Razem dochody własne	16 881 297,34	7 529 494,60	44,6%

Rozliczenie podatku VAT uzależnione jest od postępu prac związanych z budową systemu kanalizacji, plan ulegnie zmianie po złożeniu harmonogramu robót po podpisaniu umowy na realizację.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą ogółem 4.359.501,17 zł, z tego należności wymagalne 1.702.414,24 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 702 414,24</i>	<i>10 275,78</i>	<i>0,00</i>	<i>739 340,57</i>	<i>952 797,89</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	29 465,00	0,00	0,00	6 572,52	22 892,48
* pozostałe	1 672 949,24	10 275,78		732 768,05	929 905,41
<i>Pozostałe należności</i>	<i>2 657 086,93</i>	<i>613 378,53</i>	<i>149,20</i>	<i>854 425,88</i>	<i>1 189 133,32</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	891,70	0,00	149,20	0,00	742,50
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 533 307,67	0,19	0,00	854 414,76	678 892,72
* pozostałe	1 122 887,56	613 378,34	0,00	11,12	509 498,10
razem	4 359 501,17	623 654,31	149,20	1 593 766,45	2 141 931,21

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 2.478,93 zł i koszty egzekucyjne – 615,65 zł – dotyczy 3 właścicieli przekazanych do egzekucji sądowej;
- ✓ kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 4.585,36 zł – w egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za bezumowne użytkowanie lokalu – 720,80 zł, przygotowane do egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za odstąpienie od realizacji umowy – 101.890,87 zł, postępowanie sądowe;
- ✓ kara za bezumowne zajęcie lokalu – 9.976,30 zł, dotychczasowe kroki egzekucyjne okazały się bezskuteczne;
- ✓ zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- ✓ czynsz dzierżawy gruntu – 1.055,67 zł, wezwano przedsiębiorcę do zapłaty;

- ✓ zaległość w czynszach – 29,465,00 zł dotyczy 16 najemców – 9 mieszkańców i 7 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Trzech najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy. Czterech najemców przekazanych zostało do egzekucji komorniczej, jeden spłaca zaległość w ratach. Pięciu najemców zalega z czynszem za ostatni miesiąc. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 9,463,06 zł, należności przekazywane przez US;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 478,414,38 zł, dotyczy 15 podatników, w trakcie I półrocza wysłano 6 upomnień i sporządzono 5 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 77,514,53 zł, dotyczy 186 podatników, sporządzono 644 upomnień, na podstawie tytułów wykonawczych przekazano do egzekucji komorniczej 122 podatników;
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25,596,77 zł – dotyczy 9 podatników, wysłano 5 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze;
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 795,44 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 17,28 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 28,034,12 zł, dotyczy sześciu podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat), pozostałe zaległości zostały wpłacone;
- ✓ należność z tytułu renty planistycznej – 242,496,50 zł, dotyczy jednego podmiotu, sprawa przekazana do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- ✓ zaległość w płatnościach na rzecz szkoły – 66,00 zł, zaległość uregulowana;
- ✓ nierozliczone zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 80,26 zł;
- ✓ zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 653,050,60 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- ✓ zaległości z opłaty za odpady komunalne – 39,104,63 zł, zaległość dotyczy 151 podatników, wystawiono 151 tytułów wykonawczych i wysłano 515 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza wyniosły 66,379,67 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 268,196,18 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 29,475,06 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 60,939,76 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 770,549,27 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 465,20 zł w podatku rolnym od osób prawnych oraz 9,739,35 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2018 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania
Ogółem dochody	55 191 244,00	-4 146 218,24	51 046 743,76	21 085 953,71	41,3%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	12 336 706,00	-4 555 131,50	7 781 574,50	220 916,78	2,8%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsł</i>	<i>12 335 926,00</i>	<i>-4 597 293,00</i>	<i>7 738 633,00</i>	<i>178 075,99</i>	<i>2,3%</i>
# dochody bieżące	2 713 700,00	-1 445 189,00	1 268 511,00	120 447,63	9,5%
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,53	0,0%
- wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	120 000,00	50,0%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	81,93	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	2 473 700,00	-1 445 189,00	1 028 511,00	284,17	0,0%
# dochody majątkowe	9 622 226,00	-3 152 104,00	6 470 122,00	57 628,36	0,9%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 622 226,00	-3 152 104,00	6 470 122,00	57 628,36	0,9%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>780,00</i>	<i>42 161,50</i>	<i>42 941,50</i>	<i>42 840,79</i>	<i>99,8%</i>
# dochody bieżące	780,00	42 161,50	42 941,50	42 840,79	99,8%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	780,00	0,00	780,00	679,29	87,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	42 161,50	42 161,50	42 161,50	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	208 972,00	375 635,00	584 607,00	213 842,00	36,6%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 862,00</i>	<i>14 862,00</i>	<i>100,0%</i>
# dochody bieżące	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>194 110,00</i>	<i>375 635,00</i>	<i>569 745,00</i>	<i>198 980,00</i>	<i>34,9%</i>
# dochody bieżące	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0%
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0%
# dochody majątkowe	194 110,00	370 765,00	564 875,00	194 110,00	34,4%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 110,00	0,00	194 110,00	194 110,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	370 765,00	370 765,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 749 855,00	0,00	1 749 855,00	207 677,86	11,9%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 749 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 749 855,00</i>	<i>207 677,86</i>	<i>11,9%</i>
# dochody bieżące	370 920,00	0,00	370 920,00	207 677,86	56,0%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 823,86	69,1%
- wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00	189 120,53	54,0%
- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	279,48	139,7%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	974,00	0,0%
# dochody majątkowe	1 378 935,00	0,00	1 378 935,00	0,00	0,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	308 935,00	0,00	308 935,00	0,00	0,0%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	5 658,48	75,4%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>5 658,48</u>	<u>75,4%</u>
# dochody bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	5 658,48	75,4%
- wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	5 658,48	75,4%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	1 067 261,00	11 871,00	1 079 132,00	405 850,88	37,6%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	<u>36 998,00</u>	<u>10 418,00</u>	<u>47 416,00</u>	<u>23 597,10</u>	<u>49,8%</u>
# dochody bieżące	36 998,00	10 418,00	47 416,00	23 597,10	49,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 998,00	10 418,00	47 416,00	23 594,00	49,8%
- dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	<u>1 030 263,00</u>	<u>1 453,00</u>	<u>1 031 716,00</u>	<u>382 253,78</u>	<u>37,1%</u>
# wydatki bieżące	3 000,00	1 453,00	4 453,00	2 839,37	63,8%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 283,00	1 283,00	1 512,00	117,8%
- wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	323,00	32,3%
- wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	720,37	36,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,00	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00	209,00	122,9%
# dochody majątkowe	1 027 263,00	0,00	1 027 263,00	379 414,41	36,9%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 027 263,00	0,00	1 027 263,00	379 414,41	36,9%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 102,00	50,1%
<u>75101 - urzędy naczelnych organów</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 102,00</u>	<u>50,1%</u>
# dochody bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 102,00	50,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	0,00	2 200,00	1 102,00	50,1%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75110 - wybory do rad gmin</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
<u>75212 - pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>223,66</u>	<u>74,6%</u>
# dochody bieżące	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	700,00	946,00	1 646,00	1 646,24	100,0%
<u>75412 - ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>946,00</u>	<u>946,00</u>	<u>946,24</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	946,00	946,00	946,24	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	946,00	946,00	946,24	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75421 - zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	12 504 717,00	0,00	12 504 717,00	6 274 517,45	50,2%
<u>75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 700,95</u>	<u>67,0%</u>
# dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	6 700,95	67,0%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 700,95	67,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 739 752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 739 752,00</u>	<u>794 606,73</u>	<u>45,7%</u>
# dochody bieżące	1 739 752,00	0,00	1 739 752,00	794 606,73	45,7%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 280,00	0,00	1 630 280,00	731 185,35	44,9%
- wpływy z podatku rolnego	6 349,00	0,00	6 349,00	3 849,00	60,6%
- wpływy z podatku leśnego	23 723,00	0,00	23 723,00	12 283,00	51,8%
- wpływy z podatku od środków transportowych	66 700,00	0,00	66 700,00	35 553,00	53,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00	2 236,00	131,5%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	0,0%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00	9 453,98	85,9%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<u>1 929 190,00</u>	0,00	<u>1 929 190,00</u>	<u>1 156 250,26</u>	59,9%
# dochody bieżące	1 929 190,00	0,00	1 929 190,00	1 156 250,26	59,9%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 725,00	0,00	1 331 725,00	789 259,66	59,3%
- wpływy z podatku rolnego	190 100,00	0,00	190 100,00	121 463,98	63,9%
- wpływy z podatku leśnego	95,00	0,00	95,00	26,49	27,9%
- wpływy z podatku od środków transportowych	190 370,00	0,00	190 370,00	97 183,78	51,0%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 400,00	0,00	17 400,00	10 328,54	59,4%
- wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 895,00	54,1%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00	127 917,03	71,1%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	5 028,00	50,3%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 147,78	52,5%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<u>254 500,00</u>	0,00	<u>254 500,00</u>	<u>175 357,66</u>	68,9%
# dochody bieżące	254 500,00	0,00	254 500,00	175 357,66	68,9%
- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	11 699,00	53,2%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 500,00	0,00	212 500,00	145 952,38	68,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	17 705,11	88,5%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,17	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<u>8 571 115,00</u>	0,00	<u>8 571 115,00</u>	<u>4 141 601,85</u>	48,3%
# dochody bieżące	8 571 115,00	0,00	8 571 115,00	4 141 601,85	48,3%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 115,00	0,00	8 496 115,00	4 097 289,00	48,2%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	44 312,85	59,1%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75624 - dywidendy</i>	<u>160,00</u>	0,00	<u>160,00</u>	<u>0,00</u>	0,0%
# dochody bieżące	160,00	0,00	160,00	0,00	0,0%
- wpływy z dywidendy	160,00	0,00	160,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	13 134 532,00	-203 471,83	12 931 060,17	7 675 953,70	59,4%
<i>75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<u>11 014 887,00</u>	<u>-277 927,00</u>	<u>10 736 960,00</u>	<u>6 607 360,00</u>	<u>61,5%</u>
# dochody bieżące	11 014 887,00	-277 927,00	10 736 960,00	6 607 360,00	61,5%
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 014 887,00	-277 927,00	10 736 960,00	6 607 360,00	61,5%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>2 039 645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 039 645,00</u>	<u>1 019 820,00</u>	<u>50,0%</u>
# dochody bieżące	2 039 645,00	0,00	2 039 645,00	1 019 820,00	50,0%
- subwencja ogólna z budżetu państwa	2 039 645,00	0,00	2 039 645,00	1 019 820,00	50,0%

# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75814 - różne rozliczenia finansowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>74 455,17</u>	<u>154 455,17</u>	<u>48 773,70</u>	<u>31,6%</u>
# dochody bieżące	80 000,00	30 450,00	110 450,00	22 843,23	20,7%
- wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
- wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00	22 843,23	28,6%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	44 005,17	44 005,17	25 930,47	58,9%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	18 075,50	18 075,50	0,00	0,0%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z rokiem budżetowym	0,00	25 929,67	25 929,67	25 930,47	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	3 441 801,00	67 873,67	3 509 674,67	776 558,79	22,1%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>2 212 912,00</u>	<u>27 894,11</u>	<u>2 240 806,11</u>	<u>163 343,88</u>	<u>7,3%</u>
# dochody bieżące	15 580,00	27 894,11	43 474,11	32 021,88	73,7%
- wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	36,00	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 600,00	3 800,00	17 400,00	13 674,48	78,6%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,88	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	1 980,00	9 777,96	11 757,96	10 740,21	91,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	7 246,16	0,0%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	316,15	316,15	316,15	100,0%
# dochody majątkowe	2 197 332,00	0,00	2 197 332,00	131 322,00	6,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 693 332,00	0,00	1 693 332,00	131 322,00	7,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>666 753,00</u>	<u>39 731,34</u>	<u>706 484,34</u>	<u>325 926,31</u>	<u>46,1%</u>
# dochody bieżące	666 753,00	39 731,34	706 484,34	325 926,31	46,1%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 369,00	0,00	126 369,00	49 411,50	39,1%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	292,68	0,0%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	120 384,00	0,00	120 384,00	43 912,79	36,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	420 000,00	34 840,00	454 840,00	227 418,00	50,0%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	391,34	391,34	391,34	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>540,00</u>	<u>-540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,00</u>	<u>0,0%</u>

# dochody bieżące	540,00	-540,00	0,00	27,00	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	540,00	-540,00	0,00	27,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>561 596,00</u>	<u>788,22</u>	<u>562 384,22</u>	<u>287 239,10</u>	<u>51,1%</u>
# dochody bieżące	561 596,00	788,22	562 384,22	287 239,10	51,1%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 467,00	0,00	221 467,00	108 754,00	49,1%
- wpływy z usług	340 074,00	0,00	340 074,00	177 683,80	52,2%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,08	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00	0,00	0,0%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	788,22	788,22	788,22	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22,50</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22,50	0,0%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	22,50	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>0,00</u>	<u>1 718,00</u>	<u>1 718,00</u>	<u>1 717,28</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	427 632,00	-17 770,58	409 861,42	228 560,77	55,8%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>18 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 749,00</u>	<u>6 170,00</u>	<u>32,9%</u>
# dochody bieżące	18 749,00	0,00	18 749,00	6 170,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 385,00	0,00	8 385,00	2 770,00	33,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 364,00	0,00	10 364,00	3 400,00	32,8%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>82 358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 358,00</u>	<u>56 273,23</u>	<u>68,3%</u>
# dochody bieżące	82 358,00	0,00	82 358,00	56 273,23	68,3%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	70,09	0,0%
- wpływy z usług	600,00	0,00	600,00	128,46	21,4%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	74,68	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 758,00	0,00	81 758,00	56 000,00	68,5%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>622,42</u>	<u>622,42</u>	<u>622,42</u>	<u>100,0%</u>

# dochody bieżące	0,00	622,42	622,42	622,42	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	622,42	622,42	622,42	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>92 621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 621,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>58,3%</u>
# dochody bieżące	92 621,00	0,00	92 621,00	54 000,00	58,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 621,00	0,00	92 621,00	54 000,00	58,3%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>103 474,00</u>	<u>500,00</u>	<u>103 974,00</u>	<u>56 244,32</u>	<u>54,1%</u>
# dochody bieżące	103 474,00	500,00	103 974,00	56 244,32	54,1%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	201,32	0,0%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	82,00	41,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,7%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 480,80</u>	<u>45,7%</u>
# dochody bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	5 480,80	45,7%
- wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	5 480,80	45,7%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>118 430,00</u>	<u>-18 893,00</u>	<u>99 537,00</u>	<u>49 770,00</u>	<u>50,0%</u>
# dochody bieżące	118 430,00	-18 893,00	99 537,00	49 770,00	50,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 430,00	-18 893,00	99 537,00	49 770,00	50,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	9 192 882,00	56 230,00	9 249 112,00	4 613 115,53	49,9%
<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 180 262,00</u>	<u>-3 138 062,00</u>	<u>6 042 200,00</u>	<u>3 238 564,27</u>	<u>53,6%</u>
# dochody bieżące	9 180 262,00	-3 138 062,00	6 042 200,00	3 238 564,27	53,6%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00	564,62	70,6%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 900,00	10 900,00	5 999,65	55,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 653 762,00	-2 653 762,00	0,00	0,00	0,0%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 526 500,00	-496 000,00	6 030 500,00	3 232 000,00	53,6%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 620,00</u>	<u>2 697 992,00</u>	<u>2 710 612,00</u>	<u>1 374 550,79</u>	<u>50,7%</u>
# dochody bieżące	12 620,00	2 697 992,00	2 710 612,00	1 374 550,79	50,7%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00	35,04	1,6%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 000,00	42 000,00	673,00	1,6%
- wpływy z różnych dochodów	120,00	30,00	150,00	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00	-12 500,00	0,00	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	2 653 762,00	2 653 762,00	1 368 240,00	51,6%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	5 602,75	44,8%
# dochody majątkowe	0,00	2 527 762,00	2 527 762,00	1 272 470,81	50,3%
<u>85503 - karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,47</u>	<u>0,2%</u>
# dochody bieżące	0,00	300,00	300,00	0,47	0,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,47	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85504 - wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>496 000,00</u>	<u>496 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	496 000,00	496 000,00	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	496 000,00	496 000,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 400,00	100 000,00	1 097 400,00	431 378,69	39,3%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>367,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	367,00	0,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	367,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	<u>926 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>926 800,00</u>	<u>422 123,72</u>	<u>45,5%</u>
# dochody bieżące	926 800,00	0,00	926 800,00	422 123,72	45,5%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00	0,00	916 000,00	418 045,28	45,6%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	3 931,82	39,3%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	800,00	146,62	18,3%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<u>90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 877,51</u>	<u>100,9%</u>
# dochody bieżące	8 800,00	0,00	8 800,00	8 877,51	100,9%
- wpływy z różnych opłat	8 800,00	0,00	8 800,00	8 877,51	100,9%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,46</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	10,46	0,0%
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	10,46	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>61 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 434,00	0,00	26 434,00	9 633,60	36,4%
<u>92503 - rezerwy i pomniki przyrody</u>	<u>26 434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 434,00</u>	<u>9 633,60</u>	<u>36,4%</u>
# dochody bieżące	26 434,00	0,00	26 434,00	9 633,60	36,4%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 434,00	0,00	26 434,00	9 633,60	36,4%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	92 352,00	0,00	92 352,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	<u>92 352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	92 352,00	0,00	92 352,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 352,00	0,00	92 352,00	0,00	0,0%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półr.	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	61 464 178,00	-7 149 351,91	54 314 826,09	18 231 304,46	33,6%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	18 226 913,00	-8 033 957,50	10 192 955,50	346 721,91	3,4%
<i>01010 - spótki wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
<i>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>18 181 913,00</i>	<i>-8 076 119,00</i>	<i>10 105 794,00</i>	<i>300 877,53</i>	<i>3,0%</i>
# wydatki bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00	94 992,74	38,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	94 992,74	38,0%
# wydatki majątkowe	17 931 913,00	-8 076 119,00	9 855 794,00	205 884,79	2,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	50 000,00	185 000,00	22 725,00	12,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	17 796 913,00	-8 126 119,00	9 670 794,00	183 159,79	1,9%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 654,39</i>	<i>33,1%</i>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	1 654,39	33,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 654,39	33,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>42 161,50</i>	<i>62 161,50</i>	<i>44 189,99</i>	<i>71,1%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	42 161,50	62 161,50	44 189,99	71,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	530,30	530,30	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	41 631,20	61 631,20	44 189,99	71,7%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	810 728,00	506 018,00	1 316 746,00	329 566,88	25,0%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>164 862,00</i>	<i>55 223,36</i>	<i>220 085,36</i>	<i>62 022,24</i>	<i>28,2%</i>
# wydatki bieżące	164 862,00	55 223,36	220 085,36	62 022,24	28,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 702,79	1 702,79	1 152,34	67,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	53 520,57	68 382,57	60 869,90	89,0%
- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>645 866,00</i>	<i>450 794,64</i>	<i>1 096 660,64</i>	<i>267 544,64</i>	<i>24,4%</i>
# wydatki bieżące	623 866,00	-39 613,36	584 252,64	267 144,64	45,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 297,21	18 297,21	7 889,07	43,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	608 866,00	-42 910,57	565 955,43	259 255,57	45,8%
# wydatki majątkowe	22 000,00	490 408,00	512 408,00	400,00	0,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	490 408,00	512 408,00	400,00	0,1%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 587 215,00	167 593,10	2 754 808,10	176 537,31	6,4%

<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>2 587 215,00</u>	<u>167 593,10</u>	<u>2 754 808,10</u>	<u>176 537,31</u>	<u>6,4%</u>
# wydatki bieżące	435 500,00	3 893,10	439 393,10	171 378,41	39,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	435 500,00	3 893,10	439 393,10	171 378,41	39,0%
# wydatki majątkowe	2 151 715,00	163 700,00	2 315 415,00	5 158,90	0,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 960,00	63 700,00	1 456 660,00	5 158,90	0,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	758 755,00	100 000,00	858 755,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	16 050,00	0,00	16 050,00	7 834,92	48,8%
<i>71004 - plany zagospodarowania</i>	<u>3 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>2 142,00</u>	<u>70,2%</u>
# wydatki bieżące	3 050,00	0,00	3 050,00	2 142,00	70,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	50,00	1 100,00	942,00	85,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 200,00	61,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 692,92</u>	<u>43,8%</u>
# wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	5 692,92	43,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	2 723,45	60,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	8 500,00	2 969,47	34,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	4 554 124,00	82 946,00	4 637 070,00	2 116 185,95	45,6%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<u>36 998,00</u>	<u>10 418,00</u>	<u>47 416,00</u>	<u>21 914,50</u>	<u>46,2%</u>
# wydatki bieżące	36 998,00	10 418,00	47 416,00	21 914,50	46,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 998,00	4 063,00	41 061,00	21 914,50	53,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<u>149 744,00</u>	<u>-1 000,00</u>	<u>148 744,00</u>	<u>61 948,49</u>	<u>41,6%</u>
# wydatki bieżące	149 744,00	-1 000,00	148 744,00	61 948,49	41,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 615,00	-1 000,00	24 615,00	11 071,98	45,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 129,00	0,00	124 129,00	50 876,51	41,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urząd gminy</i>	<u>4 186 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 186 479,00</u>	<u>1 938 822,09</u>	<u>46,3%</u>
# wydatki bieżące	3 104 930,00	9 800,00	3 114 730,00	1 388 660,09	44,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 330,00	0,00	2 548 330,00	1 143 762,60	44,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	551 600,00	9 800,00	561 400,00	242 480,53	43,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 416,96	48,3%
# wydatki majątkowe	1 081 549,00	-9 800,00	1 071 749,00	550 162,00	51,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 800,00	-9 516,72	15 283,28	283,28	1,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	1 056 749,00	-283,28	1 056 465,72	549 878,72	52,0%
<i>75075 - promocja jst</i>	<u>92 903,00</u>	<u>12 628,00</u>	<u>105 531,00</u>	<u>36 183,43</u>	<u>34,3%</u>
# wydatki bieżące	92 903,00	12 628,00	105 531,00	36 183,43	34,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	600,00	5,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	80 903,00	12 628,00	93 531,00	35 583,43	38,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75095 - pozostała działalność</i>	<u>88 000,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>148 900,00</u>	<u>57 317,44</u>	<u>38,5%</u>
# wydatki bieżące	88 000,00	60 900,00	148 900,00	57 317,44	38,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	60 900,00	130 900,00	48 317,44	36,9%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
<i>75101 - urzędy naczelnych organów</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
<i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>223,66</i>	<i>74,6%</i>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	269 120,00	5 663,00	274 783,00	157 519,82	57,3%
<i>75405 - komendy powiatowe Policji</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>247 500,00</i>	<i>5 663,00</i>	<i>253 163,00</i>	<i>144 649,82</i>	<i>57,1%</i>
# wydatki bieżące	242 500,00	10 663,00	253 163,00	144 649,82	57,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	-5 000,00	23 600,00	9 469,05	40,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	58 900,00	15 663,00	74 563,00	32 105,77	43,1%
- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	103 075,00	73,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<i>9 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 120,00</i>	<i>370,00</i>	<i>4,1%</i>
# wydatki bieżące	3 880,00	5 240,00	9 120,00	370,00	4,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 880,00	5 240,00	9 120,00	370,00	4,1%
# wydatki majątkowe	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	159 290,00	0,00	159 290,00	30 524,75	19,2%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	<i>159 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 290,00</i>	<i>30 524,75</i>	<i>19,2%</i>
# wydatki bieżące	159 290,00	0,00	159 290,00	30 524,75	19,2%
- obsługa długu	159 290,00	0,00	159 290,00	30 524,75	19,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	399 000,00	-170 432,50	228 567,50	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>399 000,00</i>	<i>-170 432,50</i>	<i>228 567,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	295 000,00	-80 165,00	214 835,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	-80 165,00	214 835,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	104 000,00	-90 267,50	13 732,50	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	-90 267,50	13 732,50	0,00	0,0%

801 - Oświata i wychowanie	19 468 424,00	78 651,67	19 547 075,67	8 089 573,34	41,4%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>10 815 006,00</i>	<i>177 640,96</i>	<i>10 992 646,96</i>	<i>3 947 736,55</i>	<i>35,9%</i>
# wydatki bieżące	7 927 834,00	-2 359,04	7 925 474,96	3 946 115,15	49,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365 639,00	0,00	6 365 639,00	3 133 414,76	49,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 179 101,00	86 328,96	1 265 429,96	653 100,00	51,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 065,00	-77 300,00	281 765,00	147 927,38	52,5%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	24 029,00	-11 388,00	12 641,00	11 673,01	92,3%
# wydatki majątkowe	2 887 172,00	180 000,00	3 067 172,00	1 621,40	0,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 682 000,00	180 000,00	1 862 000,00	47,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	1 205 172,00	0,00	1 205 172,00	1 574,40	0,1%
<i>80104 - przedszkola</i>	<i>3 707 691,00</i>	<i>-70 774,29</i>	<i>3 636 916,71</i>	<i>1 634 351,34</i>	<i>44,9%</i>
# wydatki bieżące	3 707 691,00	-70 774,29	3 636 916,71	1 634 351,34	44,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 305,00	-66 200,00	2 332 105,00	1 101 764,14	47,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	392 713,00	11 925,71	404 638,71	206 211,85	51,0%
- dotacje na zadania bieżące	808 990,00	0,00	808 990,00	285 932,40	35,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 683,00	-16 500,00	91 183,00	40 442,95	44,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80110 - gimnazja</i>	<i>1 238 641,00</i>	<i>-16 315,00</i>	<i>1 222 326,00</i>	<i>772 731,67</i>	<i>63,2%</i>
# wydatki bieżące	1 238 641,00	-16 315,00	1 222 326,00	772 731,67	63,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 843,00	0,00	1 102 843,00	700 166,96	63,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 882,00	-2 015,00	48 867,00	36 482,19	74,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 916,00	-14 300,00	70 616,00	36 082,52	51,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80113 - dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>54 000,78</i>	<i>33,8%</i>
# wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	54 000,78	33,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	54 000,78	33,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80146 - doszkadzanie nauczycieli</i>	<i>69 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 053,00</i>	<i>24 694,81</i>	<i>35,8%</i>
# wydatki bieżące	69 053,00	0,00	69 053,00	24 694,81	35,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 953,00	-7 200,00	58 753,00	23 694,81	40,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	7 200,00	10 300,00	1 000,00	9,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 396 985,00</i>	<i>-3 238,00</i>	<i>1 393 747,00</i>	<i>694 425,59</i>	<i>49,8%</i>
# wydatki bieżące	1 396 985,00	-3 238,00	1 393 747,00	694 425,59	49,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 589,00	0,00	772 589,00	391 944,88	50,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	622 146,00	-3 238,00	618 908,00	301 980,71	48,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	2 250,00	500,00	22,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>779 143,00</i>	<i>4 870,00</i>	<i>784 013,00</i>	<i>518 343,84</i>	<i>66,1%</i>
# wydatki bieżące	779 143,00	4 870,00	784 013,00	518 343,84	66,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 361,00	4 800,00	67 161,00	23 520,17	35,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 411,00	70,00	3 481,00	2 284,76	65,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	871,00	0,00	871,00	0,00	0,0%

- dotacje na zadania bieżące	712 500,00	0,00	712 500,00	492 538,91	69,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	<u>1 033 795,00</u>	<u>-14 807,00</u>	<u>1 018 988,00</u>	<u>335 060,71</u>	<u>32,9%</u>
# wydatki bieżące	1 033 795,00	-14 807,00	1 018 988,00	335 060,71	32,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 499,00	0,00	922 499,00	304 705,64	33,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	81 196,00	-6 807,00	74 389,00	22 538,57	30,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	-8 000,00	22 100,00	7 816,50	35,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</u>	<u>113 463,00</u>	<u>-1 725,00</u>	<u>111 738,00</u>	<u>37 906,08</u>	<u>33,9%</u>
# wydatki bieżące	113 463,00	-1 725,00	111 738,00	37 906,08	33,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 275,00	0,00	102 275,00	34 680,48	33,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 162,00	-2 525,00	2 637,00	1 685,56	63,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026,00	800,00	6 826,00	1 540,04	22,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>154 647,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>157 647,00</u>	<u>70 321,97</u>	<u>44,6%</u>
# wydatki bieżące	154 647,00	3 000,00	157 647,00	70 321,97	44,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00	3 000,00	25 700,00	3 864,80	15,0%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	131 947,00	0,00	131 947,00	66 457,17	50,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	218 979,00	17 000,00	235 979,00	116 575,42	49,4%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 420,00</u>	<u>52,1%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	10 420,00	52,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 400,00	54,0%
- 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>	<u>192 500,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>209 500,00</u>	<u>99 676,42</u>	<u>47,6%</u>
# wydatki bieżące	192 500,00	17 000,00	209 500,00	99 676,42	47,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 840,00	12 000,00	75 840,00	38 565,45	50,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 660,00	5 000,00	49 660,00	12 110,97	24,4%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	84 000,00	49 000,00	58,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>6 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	1 601 960,00	-21 375,58	1 580 584,42	679 450,86	43,0%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>8 789,06</u>	<u>28,8%</u>
# wydatki bieżące	30 500,00	0,00	30 500,00	8 789,06	28,8%

- związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	8 789,06	28,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>29 784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 784,00</u>	<u>18 508,54</u>	<u>62,1%</u>
# wydatki bieżące	29 784,00	0,00	29 784,00	18 508,54	62,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	0,00	20 200,00	8 924,54	44,2%
- dotacje na zadania bieżące	9 584,00	0,00	9 584,00	9 584,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>18 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 749,00</u>	<u>5 907,26</u>	<u>31,5%</u>
# wydatki bieżące	18 749,00	0,00	18 749,00	5 907,26	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 749,00	0,00	18 749,00	5 907,26	31,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>293 708,00</u>	<u>-29 605,00</u>	<u>264 103,00</u>	<u>88 991,73</u>	<u>33,7%</u>
# wydatki bieżące	293 708,00	-29 605,00	264 103,00	88 991,73	33,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 708,00	-29 605,00	264 103,00	88 991,73	33,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>622,42</u>	<u>33 622,42</u>	<u>10 824,70</u>	<u>32,2%</u>
# wydatki bieżące	33 000,00	622,42	33 622,42	10 824,70	32,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	610,22	33 610,22	10 814,71	32,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12,20	12,20	9,99	81,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>144 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 320,00</u>	<u>49 442,72</u>	<u>34,3%</u>
# wydatki bieżące	144 320,00	0,00	144 320,00	49 442,72	34,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 320,00	0,00	144 320,00	49 442,72	34,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>673 499,00</u>	<u>26 500,00</u>	<u>699 999,00</u>	<u>366 187,31</u>	<u>52,3%</u>
# wydatki bieżące	673 499,00	26 500,00	699 999,00	366 187,31	52,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 955,00	29 532,00	600 487,00	307 476,99	51,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 564,00	-3 032,00	97 532,00	58 410,32	59,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	1 980,00	300,00	15,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>63 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 400,00</u>	<u>22 476,00</u>	<u>35,5%</u>
# wydatki bieżące	63 400,00	0,00	63 400,00	22 476,00	35,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	63 400,00	0,00	63 400,00	22 476,00	35,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>305 000,00</u>	<u>-18 893,00</u>	<u>286 107,00</u>	<u>108 323,54</u>	<u>37,9%</u>
# wydatki bieżące	305 000,00	-18 893,00	286 107,00	108 323,54	37,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	-18 893,00	286 107,00	108 323,54	37,9%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	396 647,00	17 600,00	414 247,00	189 405,01	45,7%
<i>85401 - świetlice szkolne</i>	<i>381 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 647,00</i>	<i>175 022,87</i>	<i>45,9%</i>
# wydatki bieżące	381 647,00	0,00	381 647,00	175 022,87	45,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 097,00	0,00	339 097,00	154 869,62	45,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 522,00	87,00	22 609,00	13 301,53	58,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 028,00	-87,00	19 941,00	6 851,72	34,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85415 - pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>32 600,00</i>	<i>14 382,14</i>	<i>44,1%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	17 600,00	32 600,00	14 382,14	44,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 600,00	32 600,00	14 382,14	44,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	9 526 980,00	59 835,00	9 586 815,00	4 701 890,86	49,0%
<i>85501 - świadczenia wychowawcze</i>	<i>6 588 645,00</i>	<i>-488 300,00</i>	<i>6 100 345,00</i>	<i>3 232 505,54</i>	<i>53,0%</i>
# wydatki bieżące	6 588 645,00	-488 300,00	6 100 345,00	3 232 505,54	53,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 624,00	0,00	111 624,00	57 088,40	51,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 321,00	7 700,00	24 021,00	7 835,82	32,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460 700,00	-496 000,00	5 964 700,00	3 167 581,32	53,1%
<i>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 758 559,00</i>	<i>38 230,00</i>	<i>2 796 789,00</i>	<i>1 399 484,35</i>	<i>50,0%</i>
# wydatki bieżące	2 758 559,00	38 230,00	2 796 789,00	1 399 484,35	50,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	0,00	195 000,00	105 112,84	53,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	35 797,00	38 230,00	74 027,00	21 900,70	29,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 527 762,00	0,00	2 527 762,00	1 272 470,81	50,3%
<i>85503 - karta dużej rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
<i>85504 - wspieranie rodziny</i>	<i>48 616,00</i>	<i>509 605,00</i>	<i>558 221,00</i>	<i>19 147,70</i>	<i>3,4%</i>
# wydatki bieżące	48 616,00	509 605,00	558 221,00	19 147,70	3,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 155,00	28 800,00	72 955,00	17 169,95	23,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 461,00	805,00	5 266,00	1 977,75	37,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,0%
<i>85508 - rodziny zastępcze</i>	<i>131 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 160,00</i>	<i>50 753,27</i>	<i>38,7%</i>
# wydatki bieżące	131 160,00	0,00	131 160,00	50 753,27	38,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 160,00	0,00	131 160,00	50 753,27	38,7%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 758,00	118 106,90	2 105 864,90	667 300,33	31,7%
<i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-13 400,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>8 129,96</i>	<i>19,5%</i>
# wydatki bieżące	55 000,00	-13 400,00	41 600,00	8 129,96	19,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	-13 400,00	41 600,00	8 129,96	19,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90002 - gospodarka odpadami</i>	<i>1 098 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098 020,00</i>	<i>447 520,16</i>	<i>40,8%</i>
# wydatki bieżące	1 098 020,00	0,00	1 098 020,00	447 520,16	40,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 830,00	2 170,00	85 000,00	45 989,62	54,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 015 190,00	-2 170,00	1 013 020,00	401 530,54	39,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>37 167,98</i>	<i>31,5%</i>
# wydatki bieżące	118 000,00	0,00	118 000,00	37 167,98	31,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	0,00	118 000,00	37 167,98	31,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 - utrzymanie zieleni</i>	<i>27 000,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>40 400,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>23,8%</i>
# wydatki bieżące	27 000,00	13 400,00	40 400,00	9 600,00	23,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	13 400,00	40 400,00	9 600,00	23,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>197 480,00</i>	<i>101 900,00</i>	<i>299 380,00</i>	<i>24 379,98</i>	<i>8,1%</i>
# wydatki bieżące	197 480,00	-173 100,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	197 480,00	-173 100,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,0%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>413 000,00</i>	<i>19 206,90</i>	<i>432 206,90</i>	<i>120 102,28</i>	<i>27,8%</i>
# wydatki bieżące	351 000,00	-1 900,00	349 100,00	117 495,38	33,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	351 000,00	-1 900,00	349 100,00	117 495,38	33,7%
# wydatki majątkowe	62 000,00	21 106,90	83 106,90	2 606,90	3,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	21 106,90	83 106,90	2 606,90	3,1%
<i>90095 - pozostała działalność</i>	<i>79 258,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>76 258,00</i>	<i>20 399,97</i>	<i>26,8%</i>
# wydatki bieżące	69 258,00	-3 000,00	66 258,00	20 399,97	30,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	69 258,00	-3 000,00	66 258,00	20 399,97	30,8%
# 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%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 040,00	23 000,00	858 040,00	470 000,00	54,8%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	<i>572 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>338 000,00</i>	<i>56,8%</i>
# wydatki bieżące	572 000,00	23 000,00	595 000,00	338 000,00	56,8%
- dotacje na zadania bieżące	572 000,00	23 000,00	595 000,00	338 000,00	56,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92116 - biblioteki</i>	<i>263 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 040,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>50,2%</i>
# wydatki bieżące	263 040,00	0,00	263 040,00	132 000,00	50,2%
- dotacje na zadania bieżące	263 040,00	0,00	263 040,00	132 000,00	50,2%
# 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	676,50	2,7%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>676,50</i>	<i>2,7%</i>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	676,50	2,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	676,50	2,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	375 950,00	0,00	375 950,00	151 316,94	40,2%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>231 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 000,00</i>	<i>135 365,43</i>	<i>58,6%</i>
# wydatki bieżące	231 000,00	0,00	231 000,00	135 365,43	58,6%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	3 800,00	1 911,43	50,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 204,00	81,6%
- dotacje na zadania bieżące	224 500,00	0,00	224 500,00	131 250,00	58,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92695 - pozostała działalność	144 950,00	0,00	144 950,00	15 951,51	11,0%
# wydatki bieżące	36 300,00	0,00	36 300,00	12 200,01	33,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	0,00	14 300,00	200,01	1,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	54,5%
# wydatki majątkowe	108 650,00	0,00	108 650,00	3 751,50	3,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	108 650,00	0,00	108 650,00	3 751,50	3,5%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie I półrocza 2018 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 161,50	42 161,50	41 631,20	98,7%
	.01095	Pozostała działalność	0,00	42 161,50	42 161,50	41 631,20	98,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	42 161,50	42 161,50	41 631,20	98,7%
600		Transport i łączność	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
750		Administracja publiczna	36 998,00	10 418,00	47 416,00	21 914,50	46,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 998,00	10 418,00	47 416,00	21 914,50	46,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	36 998,00	10 418,00	47 416,00	21 914,50	46,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	420 000,00	48 840,00	468 840,00	227 418,00	48,5%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
	80104	<i>Przedszkola</i>	420 000,00	34 840,00	454 840,00	227 418,00	50,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	420 000,00	34 840,00	454 840,00	227 418,00	50,0%
852		Pomoc społeczna	414 832,00	-18 267,58	396 564,42	215 518,42	54,3%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	18 749,00	0,00	18 749,00	5 907,26	31,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 385,00	0,00	8 385,00	2 660,54	31,7%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 364,00	0,00	10 364,00	3 246,72	31,3%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	81 758,00	0,00	81 758,00	54 427,83	66,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 758,00	0,00	81 758,00	54 427,83	66,6%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	622,42	622,42	509,61	81,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	622,42	622,42	509,61	81,9%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	92 621,00	3,00	92 624,00	49 442,72	53,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 621,00	3,00	92 624,00	49 442,72	53,4%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 274,00	0,00	103 274,00	55 461,00	53,7%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	118 430,00	-18 893,00	99 537,00	49 770,00	50,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 430,00	-18 893,00	99 537,00	49 770,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 600,00	17 600,00	11 505,00	65,4%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	17 600,00	17 600,00	11 505,00	65,4%

		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	17 600,00	17 600,00	11 505,00	65,4%
855		Rodzina	6 526 500,00	2 654 062,00	9 180 562,00	4 571 388,99	49,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 526 500,00	-496 000,00	6 030 500,00	3 216 061,32	53,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 653 762,00	-2 653 762,00	0,00	0,00	0,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 526 500,00	-496 000,00	6 030 500,00	3 216 061,32	53,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 653 762,00	2 653 762,00	1 355 327,67	51,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	2 653 762,00	2 653 762,00	1 355 327,67	51,1%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,0%
		Razem	7 416 392,00	2 754 813,92	10 171 205,92	5 104 461,77	50,2%

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	18 226 913,00	-8 033 957,50	10 192 955,50	346 721,91	3,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>295 000,00</u>	<u>42 161,50</u>	<u>337 161,50</u>	<u>140 837,12</u>	<u>41,8%</u>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 654,39	33,1%
# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	2 558,79	25,6%
# pozwolenia wodno - prawne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# koszty oczyszczania ścieków	250 000,00	-25 830,00	224 170,00	94 992,74	42,4%

# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	42 161,50	42 161,50	41 631,20	98,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	530,30	530,30	296,40	55,9%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja projektowa odcinków sieci	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	17 931 913,00	-8 076 119,00	9 855 794,00	205 884,79	2,1%
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	17 796 913,00	-8 076 119,00	9 720 794,00	205 209,79	2,1%
# budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	675,00	0,5%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 39 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Następną transza środków wypłacana będzie w październiku.

Ponadto wydatkowano środki na:

1. opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury kanalizacyjnej – 5.718,50 zł;
2. opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na gruntach PKP – 4.395,06 zł;
3. dopłatę do oczyszczania ścieków – 82.866,24 zł;
4. opłatę za wprowadzanie ścieków do wód – 684,38 zł;
5. pakiet transmisyjny dla kart SIM dot. pompowni – 1.195,56 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

Środki zostaną wydatkowane w okresie jesiennym.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem transport i łączność	810 728,00	506 018,00	1 316 746,00	329 566,88	25,0%
Drogi publiczne powiatowe	164 862,00	55 223,36	220 085,36	62 022,24	28,2%
w tym:					
wydatki bieżące	164 862,00	55 223,36	220 085,36	62 022,24	28,2%
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
# pomoc finansowa na remont dróg	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
# remont chodnika przy ul. Bielskiej	0,00	55 223,36	55 223,36	47 160,24	85,4%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Drogi publiczne gminne	645 866,00	450 794,64	1 096 660,64	267 544,64	24,4%
w tym:					
wydatki bieżące	623 866,00	-39 613,36	584 252,64	267 144,64	45,7%
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	43 909,82	143 909,82	35 981,25	25,0%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	-6 947,31	43 052,69	27 365,81	63,6%
# oznakowanie dróg	30 000,00	0,00	30 000,00	23 199,53	77,3%
# zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	-34 390,00	110 610,00	82 091,40	74,2%

# ubezpieczenie dróg	6 000,00	-1 761,00	4 239,00	4 238,60	100,0%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	-5 336,00	14 664,00	5 342,50	36,4%
# remonty przepustów	20 000,00	-10 685,87	9 314,13	8 338,99	89,5%
# wykonanie projektu i montaż progów zwalniających ul. Krucza (FS Mnich)	10 000,00	0,00	10 000,00	1 200,00	12,0%
# przebrukowanie na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska Polskiego (FS Mnich)	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,0%
# montaż lustra drogowego ul. Kolonia (FS Mnich)	2 000,00	0,00	2 000,00	400,00	20,0%
* pielęgnacja drzew na terenie sołectwa Frelichów (FS Frelichów)	2 109,00	0,00	2 109,00	2 100,00	99,6%
# wykonanie zjazdu do placu zabaw w Zarzeczcu (FS Zarzeczce)	6 500,00	0,00	6 500,00	6 446,63	99,2%
# uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych	15 000,00	6 252,00	21 252,00	0,00	0,0%
# wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	10 000,00	-6 252,00	3 748,00	0,00	0,0%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	50 000,00	0,00	50 000,00	13 608,00	27,2%
# poszerzenie ul. Słowackiego	50 000,00	5 500,00	55 500,00	54 983,93	99,1%
# remont chodnika i parkingu ul. Dworcowa (wzdłuż pawilonu handlowego)	10 000,00	-800,00	9 200,00	598,00	6,5%
# montaż lustra ul. Leśna/Podleśna (FS Chybie)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# remont (przebrukowanie) chodnika ul. Cieszyńska od P.Lapczyk do ul. Kopernika	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
# przebrukowanie końcowego odcinka chodnika ul. Bielska	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,0%
# przeglądy obiektów mostowych	0,00	2 097,00	2 097,00	1 250,00	59,6%
# mapy do celów projektowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
# przeglądy gwarancyjne	0,00	800,00	800,00	0,00	0,0%
# aktualizacja ewidencji dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe	22 000,00	490 408,00	512 408,00	400,00	0,1%
# dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej (FS Mnich)	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
# przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# przebudowa ul. Brzozowej	0,00	463 457,00	463 457,00	400,00	0,1%
# utwardzenie terenu rekreacyjnego za OSP Zarzeczce	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0%
# poszerzenie i utwardzenie kostką brukową nawierzchni poboczy w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Wojska Polskiego w Mnichu	0,00	17 751,00	17 751,00	0,00	0,0%

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

1. wynagrodzenie bezosobowe dot. wykonania kosztorysów i nadzorów robót – 9.041,41 zł;
2. zakup grysu na akcję zima – 4.805,00 zł;
3. remonty cząstkowe w emulsji – 30.000,00 zł;
4. remont studni poboczy ul. Dworcowej – 2.586,89 zł;
5. remont uszkodzonego przepustu ul. Kochanowskiego – 1.491,53 zł;
6. remont przepustu ul. Zawala – 4.260,57 zł;
7. wycinkę 31 drzew przy drogach gminnych – 19.800,00 zł;
8. utwardzenie skarpy przy ul. Wojska Polskiego – 898,61 zł;
9. remont poboczy dróg gminnych – 6.332,20 zł;
10. naprawa uszkodzonej bariery ul. Bielska – 2.091,00 zł;

11. wykonanie tabliczek nazw ulic – 4.046,70 zł;
12. projekt organizacji ruchu na przejściu dla pieszych ul. Kopernika – 800,00 zł;
13. wykonanie stałej organizacji ruchu chodnika ul. Wyzwolenia – 16.261,83 zł;
14. wykonanie opinii dendrologicznej 3 szt. Lip przy ul. Nowa Osada – 1.660,50 zł;
15. wykonanie opinii dendrologicznej dębu przy ul. Kwiatowej – 550,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	2 587 215,00	167 593,10	2 754 808,10	176 537,31	6,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>435 500,00</u>	<u>3 893,10</u>	<u>439 393,10</u>	<u>171 378,41</u>	<u>39,0%</u>
# utrzymanie obiektów gminnych	300 000,00	-148 689,90	151 310,10	47 815,87	31,6%
# remonty obiektów gminnych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	4 127,20	7,5%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	35 000,00	7 180,00	42 180,00	13 662,20	32,4%
# akty notarialne, opłaty sądowe	0,00	5 000,00	5 000,00	2 633,16	52,7%
# użytkowanie wieczyste	15 000,00	-1 201,67	13 798,33	13 797,30	100,0%
# renty planistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	1 317,90	26,4%
# ubezpieczenie majątku	0,00	4 400,00	4 400,00	4 345,49	98,8%
# stojak na rowery (FS Zarzeczce)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 410,80	96,4%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00	1 919,36	12,8%
# licencja programu "ewopis7 dla gmin"	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,0%
# energia	0,00	139 210,00	139 210,00	76 445,71	54,9%
# aktualizacja programu "Przegląd"	0,00	290,00	290,00	290,00	100,0%
# opłata za usługi wodne	0,00	121,67	121,67	30,42	25,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 151 715,00</u>	<u>163 700,00</u>	<u>2 315 415,00</u>	<u>5 158,90</u>	<u>0,2%</u>
# budowa zbiornika retencyjnego do ujęcia wody	5 000,00	54 500,00	59 500,00	295,20	0,5%
# dokumentacja projektowa "Sołtysówki" (FS Frelichów)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	1 367 715,00	0,00	1 367 715,00	2 863,70	0,2%
# dokumentacja termomodernizacji budynku Bielska 40	70 000,00	-15 500,00	54 500,00	0,00	0,0%
# wykupy działki 347/22 w Zaborzu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# przebudowa trybuny zadanej wraz z widownią	634 000,00	115 500,00	749 500,00	0,00	0,0%
# utwardzenie terenu rekreacyjnego za OSP Zarzeczce	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,0%
# termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	4,0%

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

1. zakup opału – 24.761,75 zł;
2. wymiana oprawy oświetlenia budynku ul. Miarki 7 – 153,17 zł;
3. urządzenia i armatura do wymiany w budynku ul. Bielska 40 – 1.703,35 zł
4. części i armatura wod.-kan. do pomieszczeń służbowych ul. Bielska 40 – 394,68 zł;
5. wymiana wc w lokalu mieszkalnym ul. Bielska 40 – 389,60 zł;
6. woda, energia, gaz - 76.445,71 zł;
7. konserwacja dźwigu – 1.599,00 zł;
8. remont rurociągu deszczowego w obrębie stadionu – 1.946,70 zł;

9. przegląd kotła gazowego – 430,50 zł;
10. naprawa kotła gazowego ul. Szkolna 10 – 1.134,00 zł;
11. likwidacja obelisku ul. Bielska – 4.435,32 zł;
12. wywóz ścieków i udrożnienie kanalizacji ul. Miarki 5,7 – 1.484,98 zł;

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	16 050,00	0,00	16 050,00	7 834,92	48,8%
<i>Zmiana planu zagospodarowania</i>	<i>3 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>2 142,00</i>	<i>70,2%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 050,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>2 142,00</u>	<u>70,2%</u>
* Gminna Komisja Urbanistyczna	1 050,00		1 100,00	942,00	
* analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 200,00	61,5%
Ogółem działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00	5 692,92	43,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>5 692,92</u>	<u>43,8%</u>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	13 000,00	0,00	13 000,00	5 692,92	43,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	2 723,45	60,5%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	4 554 124,00	82 946,00	4 637 070,00	2 116 185,95	45,6%
<i>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</i>	<i>36 998,00</i>	<i>10 418,00</i>	<i>47 416,00</i>	<i>21 914,50</i>	<i>46,2%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>36 998,00</u>	<u>10 418,00</u>	<u>47 416,00</u>	<u>21 914,50</u>	<u>46,2%</u>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	36 998,00	10 418,00	47 416,00	21 914,50	46,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 998,00	4 063,00	41 061,00	21 914,50	53,4%
<i>Rada Gminy</i>	<i>149 744,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>148 744,00</i>	<i>61 948,49</i>	<i>41,6%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>149 744,00</u>	<u>-1 000,00</u>	<u>148 744,00</u>	<u>61 948,49</u>	<u>41,6%</u>
# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	124 129,00	0,00	124 129,00	50 876,51	41,0%
# zakupy materiałów	5 815,00	0,00	5 815,00	2 025,22	34,8%
# usługi pozostałe	16 800,00	-1 000,00	15 800,00	8 490,80	53,7%
# usługi remontowe	3 000,00	0,00	3 000,00	555,96	18,5%
<i>Urząd gminy</i>	<i>4 186 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 186 479,00</i>	<i>1 938 822,09</i>	<i>46,3%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 104 930,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>3 114 730,00</u>	<u>1 388 660,09</u>	<u>44,6%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 548 330,00	0,00	2 548 330,00	1 143 762,60	44,9%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 416,96	48,3%
# odpis PFRON	51 200,00	0,00	51 200,00	25 596,00	50,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	100 000,00	9 800,00	109 800,00	35 169,46	32,0%
# energia	60 000,00	-27 892,00	32 108,00	15 659,13	48,8%
# usługi	184 400,00	20 000,00	204 400,00	93 085,32	45,5%
# szkolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	15 138,87	63,1%

# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	6 550,78	32,8%
# opłaty i składki	2 500,00	7 892,00	10 392,00	5 446,00	52,4%
# ZFŚS	51 800,00	0,00	51 800,00	37 718,81	72,8%
# remonty	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,0%
# opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 116,16	81,2%
wydatki majątkowe	1 081 549,00	-9 800,00	1 071 749,00	550 162,00	51,3%
# rozwój e-usług w Gminie Chybie	547 186,00	0,00	547 186,00	550 162,00	100,5%
# projekt modernizacji sieci komputerowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# licencja programu podatkowego	9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,0%
# termomodernizacja budynku UG	509 563,00	0,00	509 563,00	0,00	0,0%
Promocja gminy	92 903,00	12 628,00	105 531,00	36 183,43	34,3%
w tym:					
wydatki bieżące	92 903,00	12 628,00	105 531,00	36 183,43	34,3%
# promocja gminy	40 000,00	-2 865,00	37 135,00	14 834,97	39,9%
# współpraca z organizacjami	7 700,00	0,00	7 700,00	455,10	5,9%
# wkład do programu "Działaj lokalnie"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	12 000,00	0,00	12 000,00	600,00	5,0%
# promocja jednostek OSP	7 700,00	0,00	7 700,00	2 644,50	34,3%
# informatory dot. ochrony p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# kwiaty, wiązanki, upominki	0,00	2 000,00	2 000,00	47,00	2,4%
# organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji	5 000,00	0,00	5 000,00	750,00	15,0%
# tablica informacyjna ul. Wyzwolenia (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# imprezy integracyjne (FS Zaborze)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# festyn sołecki (FS Zaborze)	6 500,00	0,00	6 500,00	5 438,38	83,7%
# impreza integracyjna seniorów (FS Zaborze)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,0%
# montaż tablicy informacyjnej Dom Strażaka Zarzecze (FS Zarzecze)	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,0%
# impreza integracyjna dla dzieci (FS Zarzecze)	603,00	0,00	603,00	0,00	0,0%
# ulotki promujące projekt "e-urząd"	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
# 60-lecie KGW Mnich	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,18	100,0%
# przyjazd zespołu ECHO na Dzień Kobiet KGW Zaborze	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
# wyjazd MRG do Sejmu	0,00	2 943,00	2 943,00	1 864,30	63,3%
# wyjazd na wystawę zwierząt hodowlanych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
Pozostała działalność	88 000,00	60 900,00	148 900,00	57 317,44	38,5%
w tym:					
wydatki bieżące	88 000,00	60 900,00	148 900,00	57 317,44	38,5%
# składki na rzecz organizacji	45 000,00	0,00	45 000,00	37 249,03	82,8%
# spotkanie z jubilatami	4 000,00	80,00	4 080,00	3 333,41	81,7%
# życzenia urodzinowe i noworodki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# kwiaty, wiązanki, upominki	0,00	2 920,00	2 920,00	355,00	12,2%
# zadania realizowane w sołectwach	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,0%
# Formacja	18 000,00	0,00	18 000,00	7 380,00	41,0%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	9 000,00	50,0%

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

- roczną prenumeratę „Wspólnoty” – 793,00 zł;

- tonery – 555,96 zł;
- usługi pocztowe – 289,40 zł;
- składkę członkowską Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów – 861,00 zł;
- wydanie „Samorządowca” – 5.904,00 zł;
- szkolenia radnych – 1.436,40 zł.

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

- tonery – 6.337,81 zł;
- drobne materiały remontowe – 1.444,35 zł;
- komputer – 2.879,00 zł;
- drukarka – 999,01 zł;
- notebook – 2.879,00 zł;
- przełącznik sieciowy – 3.444,00 zł;
- akcesoria komputerowe – 5.651,04 zł;
- materiały biurowe – 3.227,77 zł;
- prenumeraty czasopism i dostępów do portali – 4.793,98 zł;
- druki – 333,38 zł;
- środki czystości – 1.547,72 zł;
- publikacje książkowe – 1.289,66 zł;
- pieczętki – 214,02 zł;
- artykuły spożywcze – 340,09 zł;
- woda użytkowa – 732,16 zł;
- ścieki – 736,56 zł;
- energia elektryczna i dystrybucja energii – 10.356,24 zł;
- gaz – 10.733,23 zł;
- badania lekarskie – 530,00 zł;
- asysty programów USC – 2.007,36 zł;
- wywóz śmieci – 136,84 zł;
- monitoring – 1.414,50 zł;
- dzierżawa urządzenia z wodą – 1.247,22 zł;
- usługi pocztowe – 22.489,19 zł;
- nadzór programu „Koncesja” – 590,40 zł;
- roczna opłata za domenę chybie.pl – 123,00 zł;
- serwis i nadzór autorski programu „Ratusz” – 14.452,50 zł;
- opłata roczna utrzymania serwisu systemu informacji przestrzennej Gminy Chybie – 3.075,00 zł;
- opłata roczna za utrzymanie serwisu BIP – 4.612,50 zł;
- opieka autorska systemu „Druch” – 1.143,90 zł;
- roczne utrzymanie serwisów internetowych www.chybie.pl – 922,50 zł;
- roczna opłata aktualizacji modułu urządzenia zabezpieczenia sieci – 3.462,45 zł;
- świadczenia usługi masowej wysyłki sms – 184,50 zł;
- opłata roczna za subskrypcję definicji dla modułów urządzenia Cyberoam (firewall) – 3.489,51 zł;
- roczna opłata dostępu do systemu informacji prawnej LEX – 12.782,16 zł;
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 218,94 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6.902,15 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- zestawy upominków promujących gminę – 2.520,27 zł;
- prenumerata „Strażak” – 504,00 zł;
- kwiaty – 339,00 zł;
- rower jako nagroda w Rajdzie Rowerowym – 950,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów wędkarskich – 300,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów strzeleckich – 589,00 zł;
- patera z okazji jubileuszu KGW Mnich – 320,00 zł;
- materiały promocyjne na Żabionalia – 6.151,00 zł
- wykonanie mapy gminy do sali sesyjnej – 984,00 zł;
- opracowanie i druk ulotki informacyjnej – 1.500,00 zł;
- publikacja życzeń świątecznych – 430,50 zł

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej – 600,00 zł;
- dyplomy, puchary i materiały na zawody sportowo-pożarnicze – 1.245,00 zł
- wykonanie równoważni do ćwiczeń strażaków – 799,50 zł;
- odnowienie „witaczy” – 153,30 zł.

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

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>223,66</u>	<u>74,6%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	223,66	74,6%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	269 120,00	5 663,00	274 783,00	157 519,89	57,3%
z tego:					
Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 500,00</u>	<u>-</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie zakupu samochodu	12 500,00		12 500,00	12 500,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	247 500,00	5 663,00	253 163,00	144 649,89	57,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>242 500,00</u>	<u>10 663,00</u>	<u>253 163,00</u>	<u>144 649,89</u>	<u>57,1%</u>
# ubezpieczenia	22 800,00	0,00	22 800,00	6 902,00	30,3%
# przeglądy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	28 600,00	0,00	28 600,00	11 723,12	41,0%
w tym wynagrodzenia i składki	23 600,00	0,00	23 600,00	9 469,05	40,1%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# szkolenia	7 000,00	0,00	7 000,00	2 950,00	42,1%
# odszkodowanie za wypadek w czasie akcji	0,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	100,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	23 000,00	-1 655,00	21 345,00	11 212,88	52,5%
# transport na zawody	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%

# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	400,00	0,00	400,00	100,00	25,0%
# zakup wyposażenia kuchni - FS Frelichów	500,00	0,00	500,00	499,00	99,8%
# dotacja na działalność bojową	140 000,00	0,00	140 000,00	103 075,00	73,6%
# rozpiercz ramieniowy (FS Chybie)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 500,00	1 500,00	869,91	58,0%
# wkład własny w zakup sprzętu ratowniczego (środki Ministerstwa. Sprawiedliwości)	0,00	155,00	155,00	154,98	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# rozpiercz ramieniowy (FS Chybie)	<u>5 000,00</u>	-5 000,00	<u>0,00</u>	-	-
Obrona cywilna	9 120,00	0,00	9 120,00	370,00	4,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 880,00</u>	<u>5 240,00</u>	<u>9 120,00</u>	<u>370,00</u>	<u>4,1%</u>
# wydatki rzeczowe	3 180,00	0,00	3 180,00	370,00	11,6%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
# zestaw komputerowy do kancelarii niejawniej	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 240,00</u>	<u>-5 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
# zestaw komputerowy do kancelarii niejawniej	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem obsługa długu publicznego	159 290,00	0,00	159 290,00	30 524,75	19,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	159 290,00	0,00	159 290,00	30 524,75	19,2%
* kanalizacja etap I zad. 1	52 700,00	0,00	52 700,00	26 566,83	50,4%
* kanalizacja etap II zad. 3	6 300,00	0,00	6 300,00	3 147,99	50,0%
* kanalizacja etap III	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
* termomodernizacja PP Mních	860,00	0,00	860,00	315,02	36,6%
* termomodernizacja pawilon sportowy	980,00	0,00	980,00	494,91	50,5%
* przyłącza kanalizacyjne	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,0%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	399 000,00	-170 432,50	228 567,50		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	<u>61 465,00</u>	-	<u>20 174,00</u>	-	-
# informator dot. ochrony p.poż.		1 000,00			
# odszkodowanie dla strażaka za wypadek w trakcie akcji bojowej		5 663,00			
# 60 - lecie KGW Mních		5 000,00			
# występ zespołu na Dzień Kobiet w KGW Zaborze		550,00			
# nagrody w konkursie "Zadbaj o zdrowie"		1 000,00			
# zakup wiązanek okolicznościowych		3 000,00			

# zadania promocyjne (100-lecie niepodległości, UTW itp.)		23 000,00			
# wyjazd MRG do Sejmu		1 078,00			
# wyjazd rolników na wystawę zwierząt		1 000,00			
<i>oświatowa</i>	<u>127 800,00</u>	-	<u>88 926,00</u>	-	-
# SP 1 - zielona klasa		2 000,00			
# SP 2 - dostosowanie pomieszczeń		24 744,00			
# ZSP - zalecenia pokontrolne		12 130,00			
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<u>105 735,00</u>	-	<u>105 735,00</u>	-	-
<i>majątkowa</i>	<u>104 000,00</u>	-	<u>13 732,50</u>	-	-
# dofinansowanie przebudowy trybuny na stadionie	-	17 692,00	-	-	-
# wkład własny - przebudowa pobocza ul. Kopernika	-	8 875,50	-	-	-
# wkład własny - utwardzenie terenu za OSP Zarzecze	-	9 200,00	-	-	-
# zabudowa zbiornika wody pitnej		54 500,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	19 468 424,00	78 651,67	19 547 075,67	8 089 573,34	41,4%
z tego :		0,00			
Szkoły podstawowe	10 815 006,00	177 640,96	10 992 646,96	3 947 736,55	35,9%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>7 927 834,00</u>	<u>-2 359,04</u>	<u>7 925 474,96</u>	<u>3 946 115,15</u>	<u>49,8%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 898 679,00	-23 331,00	2 875 348,00	1 497 779,49	52,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	2 280 403,00	0,00	2 280 403,00	1 196 468,87	52,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	135 788,00	-20 328,00	115 460,00	56 400,06	48,8%
- "Zielona Szkoła" program UE	24 029,00	-11 388,00	12 641,00	11 673,01	92,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 238 077,00	13 236,00	1 251 313,00	636 676,69	50,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	981 315,00	0,00	792 088,00	352 827,60	44,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	60 562,00	0,00	57 428,00	30 242,99	52,7%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	2 417 401,00	22 423,96	2 439 824,96	1 169 143,78	47,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 998 066,00	0,00	1 998 066,00	934 568,21	46,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	97 834,00	-25 276,00	72 558,00	44 464,58	61,3%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 364 997,00	-11 105,00	1 353 892,00	642 426,19	47,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 105 855,00	0,00	1 105 855,00	501 550,39	45,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 201,00	-11 508,00	44 693,00	21 602,98	48,3%
# wydatki w urzędzie	0,00	5 097,00	5 097,00	89,00	1,7%
# stypendia za wyniki w nauce	8 680,00	-8 680,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>2 887 172,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>3 067 172,00</u>	<u>1 621,40</u>	<u>0,1%</u>
# monitoring ZSP Zaborze	5 000,00	-5 000,00	0,00	47,00	0,0%
# termomodernizacji SP 2	1 205 172,00	0,00	1 205 172,00	1 574,40	0,1%
# budowa sali gimnastycznej ZSP w Zaborzu	1 677 000,00	185 000,00	1 862 000,00	0,00	0,0%

<i>Przedszkola</i>	3 707 691,00	-70 774,29	3 636 916,71	1 634 351,34	44,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 707 691,00</u>	<u>-70 774,29</u>	<u>3 636 916,71</u>	<u>1 634 351,34</u>	<u>44,9%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 589 887,00	-47 400,00	1 542 487,00	726 839,38	47,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 348 488,00	-43 400,00	1 305 088,00	596 540,91	45,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	55 164,00	-10 000,00	45 164,00	20 621,40	45,7%
# Publiczne w Mnichu	931 918,00	-20 000,00	911 918,00	454 972,04	49,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	784 458,00	-18 000,00	766 458,00	381 881,26	49,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	31 879,00	-6 500,00	25 379,00	12 156,40	47,9%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	321 896,00	-3 374,29	318 521,71	157 054,77	49,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	265 359,00	-4 800,00	260 559,00	123 341,77	47,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	20 640,00	0,00	20 640,00	7 665,15	37,1%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	808 990,00	0,00	808 990,00	285 932,40	35,3%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	55 000,00	0,00	55 000,00	9 552,75	17,4%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<i>Gimnazja</i>	1 238 641,00	-16 315,00	1 222 326,00	772 731,67	63,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 238 641,00</u>	<u>-16 315,00</u>	<u>1 222 326,00</u>	<u>772 731,67</u>	<u>63,2%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	727 477,00	-15 015,00	712 462,00	422 860,00	59,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	648 810,00	0,00	648 810,00	382 086,52	58,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	50 645,00	-13 000,00	37 645,00	21 269,29	56,5%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	511 164,00	-1 300,00	509 864,00	349 871,67	68,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	454 033,00	0,00	454 033,00	318 180,44	70,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	34 271,00	-1 300,00	32 971,00	14 813,23	44,9%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	54 000,78	33,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>54 000,78</u>	<u>33,8%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	54 000,78	41,6%
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	69 053,00	0,00	69 053,00	24 694,81	35,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>69 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 053,00</u>	<u>24 694,81</u>	<u>35,8%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	69 053,00	0,00	69 053,00	24 694,81	35,8%
<i>Stołówki szkolne</i>	1 396 985,00	-3 238,00	1 393 747,00	694 425,59	49,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 396 985,00</u>	<u>-3 238,00</u>	<u>1 393 747,00</u>	<u>694 425,59</u>	<u>49,8%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	338 093,00	-5 738,00	332 355,00	174 855,74	52,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	154 170,00	0,00	154 170,00	82 226,73	53,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	116,99	23,4%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	317 221,00	0,00	317 221,00	156 478,62	49,3%
w tym:		0,00			
- wynagrodzenia i składki	153 626,00	0,00	153 626,00	76 617,73	49,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	91,01	18,2%

# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	174 576,00	0,00	174 576,00	88 299,35	50,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	152 492,00	0,00	152 492,00	73 876,72	48,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
# PP Chybie	335 723,00	2 500,00	338 223,00	160 387,82	47,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	182 579,00	0,00	182 579,00	92 596,69	50,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	250,00	50,0%
# PP Mnich	231 372,00	0,00	231 372,00	114 404,06	49,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	129 722,00	0,00	129 722,00	66 627,01	51,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	250,00	0,00	250,00	42,00	16,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>779 143,00</i>	<i>4 870,00</i>	<i>784 013,00</i>	<i>518 343,84</i>	<i>66,1%</i>
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>779 143,00</u>	<u>4 870,00</u>	<u>784 013,00</u>	<u>518 343,84</u>	<u>66,1%</u>
# PP Chybie	46 742,00	0,00	46 742,00	17 406,15	37,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	44 051,00	0,00	44 051,00	15 944,57	36,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	552,00	0,00	552,00	0,00	0,0%
# PP Mnich	19 901,00	0,00	19 901,00	7 279,36	36,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	18 310,00	0,00	18 310,00	6 510,90	35,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	319,00	0,00	319,00	0,00	0,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	0,00	4 870,00	4 870,00	1 119,42	23,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	4 800,00	4 800,00	1 064,70	22,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# Bajkowy Dworek	712 500,00	0,00	712 500,00	492 538,91	69,1%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	<i>1 033 795,00</i>	<i>-14 807,00</i>	<i>1 018 988,00</i>	<i>335 060,71</i>	<i>32,9%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 033 795,00</u>	<u>-14 807,00</u>	<u>1 018 988,00</u>	<u>335 060,71</u>	<u>32,9%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	150 858,00	-662,00	150 196,00	67 605,38	45,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	146 219,00	0,00	146 219,00	65 699,25	44,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 680,00	0,00	1 680,00	444,08	26,4%
# Szkoła Podstawowa nr 2	213 130,00	0,00	213 130,00	53 139,75	24,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	213 130,00	0,00	213 130,00	53 139,75	24,9%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	619 268,00	-14 145,00	605 123,00	192 946,41	31,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	516 291,00	0,00	516 291,00	165 574,09	32,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	27 220,00	-8 000,00	19 220,00	7 024,42	36,5%

# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	50 539,00	0,00	50 539,00	21 369,17	42,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	46 859,00	0,00	46 859,00	20 292,55	43,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 200,00	0,00	1 200,00	348,00	29,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</i>	113 463,00	-1 725,00	111 738,00	37 906,08	33,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	113 463,00	-1 725,00	111 738,00	37 906,08	33,9%
# Szkoła Podstawowa nr 1	32 087,00	830,00	32 917,00	23 550,68	71,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	29 851,00	0,00	29 851,00	21 603,16	72,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	796,00	800,00	1 596,00	845,96	53,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	81 376,00	-2 555,00	78 821,00	14 355,40	18,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	72 424,00	0,00	72 424,00	13 077,32	18,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 230,00	0,00	5 230,00	694,08	13,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<i>Pozostała działalność</i>	154 647,00	3 000,00	157 647,00	70 321,97	44,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>154 647,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>157 647,00</u>	<u>70 321,97</u>	<u>44,6%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,0%
# "Szkoła nowych horyzontów" SP 2	131 947,00	0,00	131 947,00	66 457,17	50,4%
# pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	3 000,00	9 500,00	3 864,80	40,7%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 4,92 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 10,46 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 26,15 etatu;
 - ✓ pracownicy obsługi – 13,5 etatu.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,0 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 4,58 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,95 etaty;
 - ✓ pracownicy obsługi – 6,25 etatów.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,89 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 6,12 etaty (w tym 0,89 etatu urlop rodzicielski);
 - ✓ nauczyciele mianowani – 8,67 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 21,02 etaty (2 etaty urlop dla poratowania zdrowia);
 - ✓ pracownicy obsługi – 17,00 etatów (do dnia 22.06.18 zatrudnienie 1,5 etatu pomocy nauczyciela)
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 3,45 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,94 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 11,01 etatu;
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,61 etatu;
 - ✓ pracownicy obsługi – 10,0 etatów (w tym 2,25 zastępstw).

- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,33 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 4,00 etaty;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 5,72 etatów;
 - ✓ pracownicy obsługi – 14,25 etaty (w tym ½ etatu zastępstwo).
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,17 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 3,00 etaty;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,42 etatu;
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,00 etat
 - ✓ pracownicy obsługi – 9,5 etatu (w tym 1/2 etatu zastępstwo).

Ze środków budżetowych w okresie I półrocza poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ akcesoria komputerowe ,tonery, programy – 4.307,12 zł
 - ✓ lampy LED do sali gimnastycznej – 3.659,25 zł
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 3.576,59 zł
 - ✓ środki czystości -- 3.570,72 zł
 - ✓ materiały remontowe , materiały dla konserwatora – 3.067,10
 - ✓ nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego -- 2.892,50 zł
 - ✓ gaz -- 23.628,98 zł
 - ✓ energia elektryczna – 14.188,50 zł
 - ✓ woda użytkowa – 1.883,15
 - ✓ naprawa i konserwacja urządzeń – 1.639,42 zł
 - ✓ malowanie korytarza -- 1.628,00 zł
 - ✓ remont oświetlenia sali gimnastycznej -- 400,00 zł
 - ✓ wynajem hali sportowej – 48.613,23 zł
 - ✓ abonamenty, prenumeraty – 5.549,90 zł
 - ✓ wywóz śmieci, ścieków – 4.509,14 zł
 - ✓ usługi transportowe i pocztowe -- 1.678,30 zł
 - ✓ nadzór BHP -- 1.406,00 zł
 - ✓ doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.793,27 zł
 - ✓ zakup materiałów i drobnego wyposażenia stołówki -- 2.163,19 zł
 - ✓ zakup środków żywności -- 86.153,20 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS -- 126.355,80 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ zakup opału – 16.265,67 zł;
 - ✓ prenumeraty -- 352,11 zł;
 - ✓ materiały papierniczne, biurowe, papier ksero, dzienniki, giloszy – 1.401,13 zł;
 - ✓ środki czystości – 3.400,77 zł;
 - ✓ materiały do remontów bieżących -- 1.916,15 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne – 1.200,00 zł;
 - ✓ książki do biblioteki – 712,60 zł;
 - ✓ energia, woda, gaz – 9.374,07 zł;
 - ✓ remont nawierzchni wokół szkoły – 3.598,98 zł;
 - ✓ badania lekarskie -- 2.215,00 zł
 - ✓ nowelizacja programów komputerowych, aktualizacje, abonamenty – 4.836,60 zł;
 - ✓ wywóz śmieci i ścieków – 1.545,35 zł;
 - ✓ usługi serwisowe, naprawy sprzętu -- 726,60 zł;
 - ✓ pomoc psychologiczna – 1.463,00 zł;
 - ✓ usługi pocztowe, opłaty rtv – 800,00 zł;
 - ✓ usługi BHP – 1.476,00 zł;

- ✓ konserwacja przewodów kominowych – 920,00 zł;
 - ✓ dostęp do portalu oświatowego – 1.081,17 zł;
 - ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 259,20 zł;
 - ✓ dziennik elektroniczny – abonament roczny – 1.500,00 zł;
 - ✓ dowóz obiadów – 1.720,00 zł;
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.018,41 zł;
 - ✓ podróże służbowe – 230,13 zł;
 - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska – 1.277,00 zł;
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 632,00 zł;
 - ✓ doszkąlanie nauczycieli – 2.903,68 zł;
 - ✓ szkolenie pracowników – 1.451,48 zł
 - ✓ odpis na fundusz socjalny – 52.000,00 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
- ✓ program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 1.626,70 zł;
 - ✓ pozostałe programy i akcesoria komputerowe – 971,41 zł;
 - ✓ papier ksero – 287,82 zł;
 - ✓ środki czystości – 2.653,54 zł;
 - ✓ artykuły biurowe – 1.392,21 zł;
 - ✓ tonery, tusze – 2.569,02 zł;
 - ✓ artykuły szkolne i plastyczne – 1.825,68 zł;
 - ✓ prenumeraty – 243,40 zł;
 - ✓ krzesła „Dobre krzesło” – 556,01 zł;
 - ✓ skrzydło drzwiowe wewnętrzne 2 szt. – 510,01 zł;
 - ✓ wyposażenie – 1.746,77 zł;
 - ✓ pozostałe materiały, w tym gospodarcze i elektroinstalacyjne – 3.119,81 zł;
 - ✓ zakupy dotyczące powiatowego konkursu „Zadbaj o swoje zdrowie” – 1.356,50 zł;
 - ✓ książki do biblioteki – 267,64 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne – 2.677,53 zł;
 - ✓ energii, woda, gaz – 62.605,24 zł;
 - ✓ montaż drzwi na parterze szkoły – 1.521,50 zł;
 - ✓ naprawy sprzętu i urządzeń – 504,30 zł;
 - ✓ usługi zdrowotne – 130,00 zł;
 - ✓ wywóz nieczystości, ścieków – 3.332,09 zł;
 - ✓ monitoring systemu alarmowego – 369,00 zł;
 - ✓ drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 592,86 zł;
 - ✓ pełnienie funkcji IOD (RODO) – 550,00 zł;
 - ✓ rozbudowa systemu sygnalizacji włamaniowej – 972,93 zł;
 - ✓ montaż rolet – 725,70 zł;
 - ✓ usługa BHP – 1.440,00 zł;
 - ✓ usługi psychologa – 17.040,00 zł;
 - ✓ pozostałe usługi, w tym koszty wysyłki – 2.483,04 zł;
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.582,67 zł;
 - ✓ podróże służbowe – 940,26 zł;
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 2.063,00 zł;
 - ✓ doszkąlanie nauczycieli – 5.663,44 zł;
 - ✓ drobne wyposażenie stołówki – 1.785,84 zł;
 - ✓ artykuły żywnościowe – 73.230,16 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych – 1660,00 zł;
 - ✓ artykuły do zajęć z arteterapii – 1.358,20 zł;
 - ✓ materac rehabilitacyjny – 599,70 zł;
 - ✓ odpis na fundusz socjalny – 111.000,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników – 2.824,16 zł.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- ✓ ogrodzenie boiska, wymiana rur kanalizacyjnych – 2.152,50 zł;
- ✓ naprawa sprzętu – 1.350,00 zł;
- ✓ lektury szkolne – 1.534,03 zł;
- ✓ pomoce przedmiotowe – 199,90 zł;
- ✓ materiały remontowe – 2.872,17 zł;
- ✓ materiały biurowe, papiernicze – 2.935,48 zł;
- ✓ prenumeraty – 751,47 zł;
- ✓ licencje i oprogramowania – 2.001,30 zł;
- ✓ środki czystości – 2.473,58 zł;
- ✓ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarek – 4.042,39 zł;
- ✓ tonery – 130,07 zł;
- ✓ koszt zewnętrzny – 291,51 zł;
- ✓ gry korytarzowe – 3.400,00 zł;
- ✓ gry ściennie na korytarzu – 1.139,00 zł;
- ✓ biurka do klas – 2.088,00 zł;
- ✓ komputer do pokoju nauczycielskiego – 2.402,01 zł;
- ✓ szafka, krzesła, stoły do klas (zalecenie Sanepid) – 6.462,00 zł;
- ✓ opracowanie instrukcji – 1.845,00 zł;
- ✓ wywóz śmieci i ścieków – 4.310,56 zł;
- ✓ usługi rekreacyjne i artystyczne – 630,00 zł;
- ✓ pozostałe usługi w tym informatyczne – 1.152,87 zł;
- ✓ montaż monitoringu wizyjnego – 9.334,47 zł;
- ✓ montaż klimatyzatora do sali komputerowej – 3.809,91 zł;
- ✓ usługi pocztowe, transportowe – 701,17 zł;
- ✓ monitoring, nadzór BHP – 1.415,25 zł;
- ✓ pełnienie funkcji IODO – 1.300,00 zł;
- ✓ badania lekarskie – 2.888,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 2.523,72 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 781,74 zł;
- ✓ pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie – 399,21 zł;
- ✓ pozostałe usługi – 479,20 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne - 2.739,92 zł;
- ✓ energia elektryczna – 5.997,78 zł;
- ✓ woda – 1.529,23 zł;
- ✓ gaz – 15.184,97 zł;
- ✓ zabawki, drobne wyposażenie sal przedszkolnych – 1.008,59 zł;
- ✓ półki, krzesła - 2.815,00 zł;
- ✓ półka z klockami – 899,90 zł;
- ✓ dywan – 799,90 zł;
- ✓ przeniesienie projektora z okablowaniem i konfiguracja – 809,00 zł;
- ✓ książki, opowiadania – 702,17 zł;
- ✓ kursy, konferencje dokształcające dla nauczycieli – 3.300,00 zł
- ✓ drobne wyposażenie i materiały stolówki – 389,42 zł;
- ✓ meble ze stali nierdzewnej – 4.980,27 zł;
- ✓ wyposażenie placu zabaw – 3.000,00 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 61.007,72 zł.

❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu

- ✓ remont pomieszczenia przedszkolnego – 8.118,00 zł;
- ✓ zabawki: klocki, wózki dziecięce – 1.322,25 zł;
- ✓ materiały remontowe – 472,87 zł;
- ✓ materiały biurowe, szkolne – 2.101,76 zł;
- ✓ prenumeraty – 243,40 zł;
- ✓ środki czystości – 3.028,04 zł;

- ✓ pozostałe materiały (naczynia jednorazowe, materiały opatrunkowe, obrusy, paliwo, serwetki) – 1.370,48 zł
- ✓ pamiątki na zakończenie przedszkola – 904,05 zł;
- ✓ tonery – 528,90 zł;
- ✓ krzeselka – 179,95 zł;
- ✓ nowelizacja oprogramowania i systemu informatycznego – 1.595,46 zł;
- ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
- ✓ wywóz śmieci – 1.258,20 zł;
- ✓ czyszczenie dywanów – 259,00 zł;
- ✓ ścieki – 2.614,44 zł;
- ✓ usługi pozostałe – 1.461,68 zł;
- ✓ piknik rodzinny, audyencja muzyczna, bilety Palmiarnia – 1.875,00 zł;
- ✓ usługi transportowe i pocztowe – 2.773,90 zł;
- ✓ monitoring, nadzór bhp – 2.067,00 zł;
- ✓ badania lekarskie – 730,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 400,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 871,73 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.000,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 1.751,20 zł;
- ✓ gaz – 20.797,35 zł;
- ✓ woda użytkowa – 2.863,38 zł;
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 2.340,00 zł;
- ✓ szatkownica – 3.100,84 zł;
- ✓ maszynka do mięsa – 1.916,26 zł;
- ✓ noże do maszynki, siłka – 943,75 zł
- ✓ dowóz obiadów na filię – 3.025,00 zł
- ✓ konserwacja dźwigu – 1.045,50 zł;
- ✓ naprawa instalacji elektrycznej w kuchni – 184,50 zł
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 53.171,69 zł.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ zestaw zabawek, gier – 1.747,29 zł;
 - ✓ notebook do księgowości, myszka – 3.496,89 zł;
 - ✓ materiały biurowe, szkolne – 1.439,91 zł;
 - ✓ głośniki – 549,00 zł;
 - ✓ prenumeraty – 757,27 zł;
 - ✓ środki czystości – 259,10 zł;
 - ✓ poszycie parasola ogrodowego – 800,00 zł;
 - ✓ paliwo do kosiarki – 70,20 zł;
 - ✓ pamiątki na zakończenie przedszkola – 893,00 zł;
 - ✓ aplikacje ściennie – 740,00 zł;
 - ✓ pozostałe materiały (ścierki, kosz na śmieci, piasek, plandeka...) – 1.940,14 zł;
 - ✓ nowelizacja oprogramowania – 1.974,16 zł;
 - ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
 - ✓ ścieki – 963,45 zł;
 - ✓ usługi pozostałe – 1.196,33 zł;
 - ✓ wywóz śmieci – 461,08 zł;
 - ✓ usługi transportowe i pocztowe – 2.336,58 zł;
 - ✓ usługa teatralna – 800,00 zł;
 - ✓ pranie obrusów – 830,25 zł;
 - ✓ monitoring, nadzór bhp – 1.016,00 zł;
 - ✓ badania lekarskie pracowników – 470,00 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników – 390,00 zł;
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.281,44 zł;

- ✓ ubezpieczenie majątku – 163,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 4.180,63 zł;
- ✓ gaz – 4.849,05 zł;
- ✓ woda użytkowa – 1.290,07 zł;
- ✓ doszkąlanie nauczycieli – 720,00 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 1.094,88 zł;
- ✓ lodówka – zamrażarka – 999,00 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 29.206,49 zł.

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

W I półroczu 2018 roku dowozem objętych zostało:

- a) zwrot kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem dziecka:
- 1 uczennica - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
 - 2 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu z oddziałami gimnazjalnymi;
 - 6 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
 - 10 uczniów - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu z oddziałami gimnazjalnymi (od 1 stycznia 2018 r. do 4 maja 2018 r.); natomiast od 7 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. dowóz 9 uczniów;
 - 1 uczennica - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;
 - 3 uczniów - Przedszkole Publiczne w Chybiu;
- b) dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika do szkół ogólnodostępnych na terenie Gminy Chybie- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Chybiu, ul. Bielska 80, 43-520 Chybie – przewoźnik Pan Władysław Fizek:
- dowóz 2 uczniów;
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Pani Iwona Bachul:
- dowóz 12 uczniów
- d) dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Ustroniu, ul. Szeroka 7, 43-450 Ustronie – przewoźnik Pani Iwona Bachul
- dowóz 4 uczniów (od 1 stycznia 2018 r. do 4 maja 2018 r.)
 - dowóz 5 uczniów (od 7 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.)

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano na dowozy indywidualne 3.059,02 zł, a dla przewoźnika 50.941,76 zł (21.271,00 zł do Ustronia, 21.271,00 zł do Skoczowa, 8.399,76 zł do SP 1)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	218 979,00	17 000,00	235 979,00	116 575,42	49,4%
z tego :					
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	10 420,00	52,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 420,00</u>	<u>52,1%</u>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 020,00	50,2%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	400,00	13,3%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	192 500,00	17 000,00	209 500,00	99 676,42	47,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>192 500,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>209 500,00</u>	<u>99 676,42</u>	<u>47,6%</u>

# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	1 080,00	18,0%
# profilaktyka szkolna	9 000,00	0,00	9 000,00	3 420,00	38,0%
# dotacja wypoczynek letni	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	45 840,00	0,00	45 840,00	22 369,00	48,8%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	5 600,00	0,00	5 600,00	2 403,00	42,9%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
# poradnia leczenia uzależnień	3 000,00	0,00	3 000,00	252,00	8,4%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	3 562,99	35,6%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	340,00	22,7%
# materiały biurowe	1 560,00	0,00	1 560,00	255,98	16,4%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00	16 193,45	54,0%
# szkolenia	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	53,3%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
Izby wytrzeźwień	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%

Od 22 czerwca ruszyła akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w wysokości 14.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 601 960,00	-21 375,58	1 580 584,42	679 450,86	43,0%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	30 500,00	0,00	30 500,00	8 789,06	28,8%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 784,00	0,00	29 784,00	18 508,54	62,1%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	0,00	18 749,00	5 907,26	31,5%
# zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	293 708,00	-29 605,00	264 103,00	88 991,73	33,7%
# dodatki mieszkaniowe	33 000,00	622,42	33 622,42	10 824,70	32,2%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	33 000,00	610,22	33 610,22	10 814,71	32,2%
# zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	144 320,00	0,00	144 320,00	49 442,72	34,3%
# ośrodek pomocy społecznej	673 499,00	26 500,00	699 999,00	366 187,31	52,3%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	1 980,00	0,00	1 980,00	300,00	15,2%
w tym wynagrodzenia i składki	570 955,00	29 532,00	600 487,00	307 476,99	51,2%
# usługi opiekuńcze	63 400,00	0,00	63 400,00	22 476,00	35,5%
# pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	-18 893,00	286 107,00	108 323,54	37,9%

# pozostała działalność (świadczenia na rzecz osób fiz.)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
--	-----------	------	-----------	------	------

Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	9 526 980,00	59 835,00	9 586 815,00	4 701 890,86	49,0%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	6 588 645,00	-488 300,00	6 100 345,00	3 232 505,54	53,0%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 559,00	38 230,00	2 796 789,00	1 399 484,35	50,0%
# karta dużej rodziny	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
# wspieranie rodziny	48 616,00	509 605,00	558 221,00	19 147,70	3,4%
# rodziny zastępcze	131 160,00	0,00	131 160,00	50 753,27	38,7%

I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania zlecone gminie

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

- ilość osób	15
- liczba świadczeń	73
- Koszt zadania – całość dotacja (Rozdz. 85213)	3.246,72 zł

II. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – zadania własne gminy

Zasiłki stałe (Rozdz. 85216) :

- ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego	24
Koszt zadania	49.442,72 zł
w tym z dotacji :	49.422,72 zł

Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202):

- ilość osób korzystających z pomocy	1
Całkowity koszt gminy	8.789,06 zł

Usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228):

- ilość osób korzystających z pomocy	8
Całkowity koszt gminy	22.476,00 zł

Zasiłki okresowe (Rozdz. 85214):

- ilość rodzin korzystających z pomocy	59
- ilość osób w rodzinach	167
Koszt zadania	65.984,00 zł
z tego :	
- koszt gminy	11.556,17 zł
- dotacja	54.427,83 zł

Zasiłki celowe (Rozdz. 85214) :

- ilość rodzin korzystających z pomocy	24
- ilość osób w rodzinach	43
Koszt zadania	8.199,93 zł

Zasiłki celowe specjalne (Rozdz. 85214) :

- ilość rodzin korzystających z pomocy	21
--	----

- ilość osób w rodzinie	31
Koszt zadania	12.002,00 zł
Schronienie (Rozdz. 85214)	
- ilość osób korzystających z pomocy	1
Koszt zadania	2.440,00 zł

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

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	288
z tego :	
- dzieci do 7 roku życia	49
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	78
- osoby dorosłe (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	161
Koszt zadania	108.323,54 zł
z tego :	
- koszt gminy (Rozdz. 85230 – w tym : dożywianie w przedszkolach, szkołach, świadczenia pieniężne na zakup posiłku i świadczenia niepieniężne)	58.553,54 zł
- dotacja (Rozdz. 85230)	49.770,00 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	365,80 zł
w tym :	
-zrealizowane wpłaty rodziców	128,46 zł
- koszt gminy	237,34 zł

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

- liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy:	34
- koszt zadania (w rozdziale 85415) :	14.382,14 zł
w tym :	
- koszt gminy	2.877,14 zł
- dotacja	11.505,00 zł

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

Koszt zadania (w rozdziale 85205 i 85154) ogółem :	11.324,54 zł
w tym :	
- poradnictwo prawne (85205 § 4300 wydatki statutowe)	4.428,00 zł
- wsparcie psychologiczne (85205 § 4300)	3.600,00 zł
- poradnictwo w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień (85154 § 4300)	2.400,00 zł
- inne (85205 § 4210, 85205 § 4700)	896,54 zł

VI. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

- zatrudnienie asystenta rodziny (85504 § 4010, 4110, 4120, 4040)	17.169,95 zł
- koszty pozostałe związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (ryczałt, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS - 85504 § 4360,4410,4440,4700)	1.977,75 zł
- koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej (85508 § 3110)	50.753,27 zł

VII. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH – zadania własne gminy

- liczba rodzin pobierających dodatek mieszkaniowy:	11
Koszt zadania (Rozdz. 85215)	10.315,09 zł
- ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych:	53
z tego:	
1) najemcom w budynkach prywatnych – 6 dodatków (1 rodzina) na kwotę:	2.043,00 zł
2) najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 26 dodatków (6 rodzin) na kwotę :	5.261,18 zł
3) właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 9 dodatków (2 rodziny) na kwotę:	1.300,04 zł
4) właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 12 dodatków (2 rodziny) na kwotę:	1.710,87 zł
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 194,62 zł.	

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

- liczba rodzin pobierających dodatek energetyczny:	7
Koszt zadania - całość pokryto z dotacji (Rozdz. 85215)	499,62 zł
- ilość wypłaconych dodatków energetycznych:	3
z tego dla gospodarstwa domowego:	
– prowadzonego przez osobę samotną (3 rodziny)	202,74 zł
-- składającego się z 2 – 4 osób (2 rodziny)	109,44 zł
– składającego się z co najmniej 5 osób (2 rodziny)	187,44 zł
Koszty obsługi dodatku energetycznego - całość pokryto z dotacji (Rozdz. 85215 § 4210)	9,99 zł

IX. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - zadania zlecone gminie

Świadczenia rodzinne:

- liczba rodzin pobierających świadczenia	462
- liczba wypłaconych świadczeń	5.457
Koszt zadania (Rozdz. 85502 § 3110)	1.150.410,81 zł
w tym:	
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	
- ilość świadczeń	3.936
Koszt zadania	463.681,31 zł
2) zasiłki pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	1.052
Koszt zadania	160.956,00 zł
3) świadczenia pielęgnacyjne	
- ilość świadczeń	216
Koszt zadania	318.555,60 zł
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
- ilość świadczeń	45
Koszt zadania	45.000,00 zł
5) specjalny zasiłek opiekuńczy	
- ilość świadczeń	18
Koszt zadania	9.360,00 zł
6) świadczenia rodzicielskie	
- liczba wypłaconych świadczeń	172
Koszt zadania	152.857,90 zł
Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	
Koszt zadania (Rozdz.85502):	45.078,39 zł
w tym:	
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	
- liczba osób	20
- liczba świadczeń	107

- koszt	43.361,19 zł
za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	
- liczba osób	2
- liczba świadczeń	12
Koszt zadania	1.717,20 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
Koszt zadania (Rozdz. 85213); 2.379,74 zł

w tym:

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

- liczba osób	3
- liczba świadczeń	14
- koszt	1.818,14 zł

za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

- liczba osób	2
- liczba świadczeń	12
- koszt	561,60 zł

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

Zasiłek dla opiekuna

- liczba osób pobierających zasiłek	3
- liczba wypłaconych świadczeń	18
Koszt zadania (Rozdz. 85502 § 3110)	9.360,00 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

- liczba osób	1
- liczba świadczeń	6
Koszt zadania (Rozdz.85502):	858,60 zł

Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

- liczba osób	1
- liczba świadczeń	6
Koszt zadania (Rozdz.85213):	280,80 zł

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

Jednorazowe świadczenie

- liczba wypłaconych świadczeń	2
Koszt zadania (Rozdz . 85502 § 3110)	8.000,00 zł

XII. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Świadczenie wychowawcze:

- liczba rodzin pobierających świadczenia	751
- liczba wypłaconych świadczeń	6.356
Koszt zadania (Rozdz. 85501 § 3110)	3.167.581,32 zł

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- liczba rodzin pobierających świadczenie	29
- liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)	46
- liczba wypłaconych świadczeń	255
Koszt zadania (Rozdz. 85502 § 3110)	104.700,00 zł

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

- ogółem (Rozdz. 85502):	19.045,24 zł
z tego:	
- przekazane na dochody budżetu	13.442,49 zł
- przekazane na dochody własne gminy Chybie	5.602,75 zł

XIV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA (stan na 30.06.2018 r.)

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

Łączny stan: 14 etatów

XV. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2018 r. kształtowały się następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem koszty 366.187,31 zł

z tego:

- dotacja	55.461,00 zł
- gmina	310.726,31 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie 297.546,99 zł

z tego:

- dotacja (w 85219§4010)	55.461,00 zł
- gmina	242.085,99 zł

- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych GOPS wyniosły 68.640,32 zł

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	9.930,00 zł
- materiały i wyposażenie	28.919,55 zł
- energia	4.358,91 zł
- usługi remontowe	138,81 zł
- usługi zdrowotne	680,00 zł
- usługi pozostałe	7.220,22 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.549,41 zł
- podróże służbowe	3.341,37 zł
- opłaty i składki	704,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	8.596,02 zł
- szkolenia	1.902,03 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -

Ogółem 67.372,52 zł

z tego:

- dotacja	36.919,87 zł
- gmina	30.452,65 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = 59.175,85 zł

z tego:

- dotacja	36.919,87 zł
- koszty własne	22.255,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w ramach Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 8.196,67 zł

z tego:

- materiały i wyposażenie	1.340,38 zł
- energia	841,24 zł
- usługi remontowych	457,56 zł
- zakup usług pozostałych	2.700,94 zł
- usługi pozostałe	448,74 zł
- podróże służbowe	26,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	2.000,81 zł
- szkolenia	381,00 zł

Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -

Ogółem 62.014,25 zł

z tego:

- dotacja	48.480,00 zł
- gmina	13.534,25 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie 57.088,40 zł

z tego:

- dotacja	48.480,00 zł,
- koszty własne	8.608,40 zł

- pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w ramach Działu Świadczeń Wychowawczych wyniosły 4.925,85 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	396 647,00	17 600,00	414 247,00	189 405,01	45,7%
z tego :					
<i>Świetlice szkolne</i>	<i>381 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 647,00</i>	<i>175 022,87</i>	<i>45,9%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	139 012,00	0,00	139 012,00	55 378,45	39,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 100,00	0,00	127 100,00	49 739,48	39,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 622,00	0,00	5 622,00	2 127,06	37,8%
# Szkoła Podstawowa nr 2	38 628,00	0,00	38 628,00	29 563,18	76,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	34 178,00	0,00	34 178,00	25 922,19	75,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 050,00	0,00	1 050,00	689,62	65,7%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	138 387,00	0,00	138 387,00	57 311,63	41,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	120 318,00	0,00	120 318,00	51 137,59	42,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	10 109,00	0,00	10 109,00	2 545,04	25,2%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	65 620,00	0,00	65 620,00	32 769,61	49,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	57 501,00	0,00	57 501,00	28 070,36	48,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 160,00	0,00	3 160,00	1 490,00	47,2%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>32 600,00</i>	<i>14 382,14</i>	<i>44,1%</i>

# środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00	2 877,14	19,2%
# środki z dotacji celowej	0,00	17 600,00	17 600,00	11 505,00	65,4%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '18 do czerwca '18 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 2018 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 17 uczniów szkół podstawowych,
- 2 uczniów gimnazjów,
- 4 uczniów techników,
- 1 uczeń liceum,

Do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o wypłatę stypendiów na rok szkolny 2018/2019.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	1 987 758,00	118 106,90	2 105 864,90	667 300,33	31,7%
z tego:					
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-13 400,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>8 129,96</i>	<i>19,5%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-13 400,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>8 129,96</i>	<i>19,5%</i>
# opłaty środowiskowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 946,00	38,9%

# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000,00	-13 400,00	36 600,00	6 183,96	16,9%
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 098 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 098 020,00</i>	<i>447 520,16</i>	<i>40,8%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>447 520,16</u>	<u>40,8%</u>
# realizacja ustawy śmieciowej	1 098 020,00	0,00	1 098 020,00	447 520,16	40,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	0,00	85 000,00	45 989,62	54,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>37 167,98</i>	<i>31,5%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>118 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>37 167,98</u>	<u>31,5%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# wycieczki edukacyjne	2 000,00		2 000,00	0,00	0,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	20 768,00	33,5%
# odkomarzanie	50 000,00	0,00	50 000,00	16 399,98	32,8%
Utrzymanie zieleni	49 480,00	-9 080,00	40 400,00	9 600,00	23,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>49 480,00</u>	<u>-9 080,00</u>	<u>40 400,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>23,8%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	25 000,00	13 400,00	38 400,00	9 600,00	25,0%
# urządzenie zieleni w parku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# opracowanie PONE	22 480,00	-22 480,00	0,00	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	124 380,00	299 380,00	24 379,98	8,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>175 000,00</u>	<u>-150 620,00</u>	<u>24 380,00</u>	<u>24 379,98</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie wymiany kotłów co	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,0%
# opracowanie PONE	0,00	24 380,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>-</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dofinansowanie wymiany kotłów co		275 000,00	275 000,00	0,00	0,0%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</i>	<i>413 000,00</i>	<i>19 206,90</i>	<i>432 206,90</i>	<i>120 102,28</i>	<i>27,8%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>351 000,00</u>	<u>-1 900,00</u>	<u>349 100,00</u>	<u>117 495,38</u>	<u>33,7%</u>
# energia	250 000,00	8 780,00	258 780,00	83 803,69	32,4%
# konserwacja	65 000,00	2 320,00	67 320,00	27 015,00	40,1%
# dzierżawa słupów	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	4 669,33	35,9%
# oświetlenie świąteczne	10 000,00	0,00	10 000,00	2 007,36	20,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>62 000,00</u>	<u>21 106,90</u>	<u>83 106,90</u>	<u>2 606,90</u>	<u>3,1%</u>
# oświetlenia placu zabaw w Zarzeczu (FS Zarzecze)	6 500,00	-3 893,10	2 606,90	2 606,90	100,0%
# oświetlenie ul. Kalinowa, wiśniowa i Cicha (FS Zaborze)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja oświetlenie ul. Zaciszna (FS Mnich)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej (FS Frelichów)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Zawala (FS Frelichów)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# uzupełnienie oświetlenia ul. Kwiatowa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
# oświetlenie ul. Fredry	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# oświetlenie ul. Pawia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Leśna	0,00	25 000,00	25 000,00		0,0%

Pozostała działalność	79 258,00	-3 000,00	76 258,00	20 399,97	26,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>69 258,00</u>	<u>-3 000,00</u>	<u>66 258,00</u>	<u>20 399,97</u>	<u>30,8%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	6 691,20	19,1%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	2 339,70	39,0%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	5 960,33	85,1%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	1 984,50	49,6%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	3 424,24	28,5%
* doposażenie placu zabaw w parku - FS Chybie	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,0%
* doposażenie placu zabaw w Zaborzu - FS Zaborze	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# projekt rewitalizacji parku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	835 040,00	23 000,00	858 040,00	470 000,00	54,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>835 040,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>858 040,00</u>	<u>470 000,00</u>	<u>54,8%</u>
# dotacja GOK	572 000,00	23 000,00	595 000,00	338 000,00	56,8%
# dotacja GBP	263 040,00	0,00	263 040,00	132 000,00	50,2%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	676,50	2,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>676,50</u>	<u>2,7%</u>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	0,00	5 000,00	676,50	13,5%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	375 950,00	0,00	375 950,00	151 316,94	40,2%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	0,00	231 000,00	135 365,43	58,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>231 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231 000,00</u>	<u>135 365,43</u>	<u>58,6%</u>
# dotacja dla klubu sportowego	224 500,00	0,00	224 500,00	131 250,00	58,5%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 115,43	63,3%
w tym wynagrodzenie i składki		0,00	3 800,00	1 911,43	50,3%
Pozostała działalność	144 950,00	0,00	144 950,00	15 951,51	11,0%
w tym:					

<u>wydatki bieżące</u>	<u>36 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 300,00</u>	<u>12 200,01</u>	<u>33,6%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	0,00	22 000,00	12 000,00	54,5%
# imprezy sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	200,01	5,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>108 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 650,00</u>	<u>3 751,50</u>	<u>3,5%</u>
# budowa silowni zewnętrznej	108 650,00	2 250,00	108 650,00	3 751,50	3,5%

V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	Stan 01.01.2018	Stan 30.06.2018	Uwagi
Przychody budżetu ogółem	6 911 055,00	3 892 629,93	
w tym:			
1. pożyczki	4 662 009,00	1 560 932,00	
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	4 355 235,00	1 079 158,00	zmiana harmonogramu robót
1.2. budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji	281 774,00	281 774,00	
1.3. termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej	25 000,00	25 000,00	
1.4. program ograniczenia niskiej emisji - etap I	0,00	175 000,00	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2. kredyty	997 426,00	1 182 426,00	
2.1. budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	750 000,00	935 000,00	dofinansowanie wartości zadania zgodnie z ofertą
2.2. budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	247 426,00	247 426,00	
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1 251 620,00	1 149 271,93	
3.1. środki na pokrycie deficytu	613 499,00	524 724,33	
3.2. środki na spłaty pożyczek	638 121,00	624 547,60	
Rozchody budżetu ogółem	638 121,00	624 547,60	
w tym:			
1. spłata pożyczek	638 121,00	624 547,60	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	638 121,00	624 547,60	umorzenie pożyczki na termomodernizację PP Mnich

VI. Stan realizacji zadań inwestycyjnych:

	wysokość środków 01.01.2018	wysokość środków 30.06.2018	wydatki poniesione do 30.06.2018	środki do wykorzystania	uwagi
Rolnictwo i łowiectwo	17 931 913,00	9 855 794,00	22 725,00	9 833 069,00	
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>17 931 913,00</i>	<i>9 855 794,00</i>	<i>22 725,00</i>	<i>9 833 069,00</i>	
<i>w tym:</i>					
budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji na posesje prywatne w miejscowościach Chybie, Mnich, Frelichów - Gmina Chybie	135 000,00	135 000,00	675,00	134 325,00	zadanie wykonanie, zapłata w sierpniu 2018 r.
* wykonanie kopi map			318,00		
* aktualizacja kosztorysu			357,00		
"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	17 796 913,00	9 720 794,00	22 050,00	9 698 744,00	w trakcie realizacji zadanie wieloletnie 2017 - 2021
* opracowanie wniosku o pożyczkę			3 600,00		
* usługa prawna			18 450,00		
Transport i łączność	22 000,00	503 208,00	400,00	485 057,00	
<i>z tego:</i>					
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>503 208,00</i>	<i>400,00</i>	<i>485 057,00</i>	
<i>w tym:</i>					
dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	wykonano do 30.06.2018
przebudowa ul. Brzozowej	0,00	463 457,00	400,00	463 057,00	umowa z dnia 10.08.2018, realizacja do 15.11.2018
* aktualizacja kosztorysu			400,00		
przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	brak wystarczających środków
poszerzenie i utwardzenie kostką brukową nawierzchni poboczy w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Wojska Polskiego w Mnichu	0,00	17 751,00	0,00	17 751,00	umowa z dnia 06.08.2018, realizacja do 31.08.2018
Gospodarka mieszkaniowa	2 151 715,00	2 324 615,00	5 158,90	2 319 456,10	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 151 715,00</i>	<i>2 324 615,00</i>	<i>5 158,90</i>	<i>2 319 456,10</i>	
<i>w tym:</i>					
dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	oferty przewyższają posiadane środki
budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	1 367 715,00	1 367 715,00	2 863,70	1 364 851,30	umowa z dnia 11.05.2018, realizacja do 01.08.2019r.
* aktualizacja kosztorysu			922,50		
* dziennik budowy			47,00		
* opłata przyłączeniowa			1 894,20		

termomodernizacja budynku Bielska 40 - dokumentacja	70 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	umowa z dnia 28.02.2018, realizacja do 31.08.2018
termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	w II półroczu złożenie wniosku do RPO o dofinansowanie
* wykonanie audytu energetycznego i kosztorysu inwestorskiego			2 000,00		
zabudowa zbiornika retencyjnego podziemnego dla ujęcia wody SW-1 przy ul. Lipowej w Chybiu	5 000,00	59 500,00	295,20	59 204,80	realizacja w II półroczu
* aktualizacja kosztorysu			295,20		
przebudowa obiektu rekreacyjnego poprzez modernizację trybuny głównej stadionu sportowego	634 000,00	749 500,00	0,00	749 500,00	umowa z dnia 13.06.2018, realizacja do 30.09.2018
zagospodarowanie centrum Zarzecza - brukowanie powierzchni placu za OSP Zarzecze	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	umowa z dnia 31.07.2018, realizacja do 30.09.2018
wykup działki 347/22 w Zaborzu pod drogę na granicy Gmin Chybie i Skoczów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	realizacja w II półroczu
Administracja publiczna	1 081 549,00	1 071 749,00	547 186,00	0,00	
Urzędy gmin	1 081 549,00	1 071 749,00	547 186,00	0,00	
w tym:					
"Rozwój e-usług w Gminie Chybie"	547 186,00	547 186,00	547 186,00	0,00	zadanie zakończone
* inżynier projektu			7 216,00		
* licencje i wdrożenie			539 970,00		
projekt modernizacji sieci komputerowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	realizacja w II półroczu
termomodernizacja budynku UG	509 563,00	509 563,00	0,00	509 563,00	oferty przewyższają posiadane środki
licencja programu podatkowego POSESJA/FIRMY - wymiar	9 800,00	0,00	0,00	0,00	zmiana kwalifikacji na wydatek bieżący
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 740,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
z tego:					
Komendy Powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
w tym:					
dofinansowanie zakupu samochodu	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	zadanie zrealizowane
* przekazanie środków na fundusz wsparcia			12 500,00		
Ochotnicze straż pożarne	5 000,00				
w tym:					
zakup rozplerała ramieniowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana kwalifikacji na wydatek bieżący
Obrona cywilna	5 240,00				
w tym:					
zestaw komputerowy do kancelarii niejawniej	5 240,00	0,00	0,00	0,00	zmiana kwalifikacji na wydatek bieżący

Różne rozliczenia	104 000,00	-	90 267,50	13 732,50	-
Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00		90 267,50	13 732,50	
w tym:					
rezerwa na wydatki majątkowe	104 000,00		90 267,50	13 732,50	
* przebudowa trybuny na stadionie			17 692,00		
* utwardzenie terenu za OSP Zarzeczce (dofin. środkami Funduszu Inicjatyw Lokalnych)			9 200,00		
* utwardzenie pobocza aul. Kopernika (dofin. środkami Funduszu Inicjatyw Lokalnych)			8 875,50		
* zabudowa zbiornika głębinowego na stadionie			54 500,00		
Oświata i wychowanie	2 887 172,00	3 067 172,00	1 621,40	3 065 550,60	
z tego:					
Szkoły podstawowe	2 887 172,00	3 067 172,00	1 621,40	3 065 550,60	
w tym:					
termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła SP 2	1 205 172,00	1 205 172,00	1 574,40	1 203 597,60	umowa z dnia 29.03.2018, realizacja do 17.07.2019
* aktualizacja kosztorysu inwestorskiego			492,00		
* opracowanie elementów studium wykonalności			1 082,40		
budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	1 677 000,00	1 862 000,00	47,00	1 861 953,00	umowa z dnia 20.03.2018, realizacja do 30.06.2019
* dziennik budowy			47,00		
monitoring terenu ZSP w Zaborzu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	zmiana kwalifikacji na wydatek bieżący
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	368 106,90	277 606,90	362 000,00	
z tego:					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
w tym:					
"Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Chybie - etap I"	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	realizacja w III porządku
Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	83 106,90	2 606,90	77 000,00	
w tym:					
oświetlenie placu zabaw w Zarzeczcu	6 500,00	2 606,90	2 606,90	0,00	zadanie wykonane
* wykonanie oświetlenia			2 606,90		
oświetlenie ul. Kalinowa, Wisłowa i Cicha	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	umowa z dnia 24.04.2018, realizacja do 01.10.2018
oświetlenie (2 lampy) ul. Fredry	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	wyłaniany wykonawca
oświetlenie ul. Pawia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	wyłaniany wykonawca

uzupełnienie oświetlenia ul. Kwiatowej	3 500,00	3 500,00	0,00		umowa z dnia 24.04.2018, realizacja do 01.10.2018
dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	umowa z dnia 24.04.2018, realizacja do 01.10.2018
dokumentacja oświetlenie ul. Orzeszkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	umowa z dnia 24.04.2018, realizacja do 01.10.2018
dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	umowa z dnia 24.04.2018, realizacja do 01.10.2018
dokumentacja oświetlenia ul. Leśnej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	termin wykonania 30.08.2018
<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	
w tym:					
projekt rewitalizacji parku	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	oferty przewyższają posiadane środki
<u>Kultura fizyczna</u>	<u>108 650,00</u>	<u>108 650,00</u>	<u>3 751,50</u>	<u>104 898,50</u>	-
<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 650,00</i>	<i>108 650,00</i>	<i>3 751,50</i>	<i>104 898,50</i>	
w tym:					
"Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	108 650,00	108 650,00	3 751,50	104 898,50	zadanie zrealizowane zapłała za wykonanie w wysokości 43.894,76 zł nastąpiła w lipcu 2018 r.
* opracowanie broszury i wykonanie tablicy			3 751,50		
Razem wydatki	24 381 739,00	17 311 794,90	961 217,20	16 183 763,70	-

VII. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

- ✓ prowadzenie żywienia w placówkach oświatowych – zakup produktów żywnościowych;
- ✓ finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla uczniów;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne;
- ✓ naprawy sprzętu, usuwanie usterek i awarii oraz przeprowadzanie remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową;

- ✓ dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki;
- ✓ prowizje bankowe tytułem funkcjonowania rachunku dochodów.

Wykonanie wydzielonego rachunku za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 121,00</u>	<u>639,00</u>	<u>57,0%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 121,00	0,00	1 121,00	639,00	57,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 132,50</u>	<u>51,3%</u>
w tym:					
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 132,50	51,3%
<i>Stołówka</i>	<u>104 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 600,00</u>	<u>53 278,06</u>	<u>50,9%</u>
w tym:					
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	48 500,00	0,00	48 500,00	25 190,40	51,9%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	56 100,00	0,00	56 100,00	28 087,60	50,1%
# odsetki	0,00	0,00	0,00	0,06	0,0%
Razem dochody	115 721,00	0,00	115 721,00	59 049,56	51,0%
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 121,00</u>	<u>316,15</u>	<u>1 437,15</u>	<u>483,04</u>	<u>33,6%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 121,00	0,00	1 121,00	166,89	14,9%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	316,15	316,15	316,15	100,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>10 000,00</u>	<u>391,34</u>	<u>10 391,34</u>	<u>4 160,22</u>	<u>40,0%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 000,00	0,00	3 000,00	1 649,45	55,0%
# pomoce dydaktyczne	4 000,00	0,00	4 000,00	635,93	15,9%
# usługi	3 000,00	0,00	3 000,00	1 483,50	49,5%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	391,34	391,34	391,34	100,0%
<i>Stołówka</i>	<u>104 600,00</u>	<u>788,22</u>	<u>105 388,22</u>	<u>41 282,37</u>	<u>39,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 800,00	0,00	3 800,00	805,51	21,2%
# środki żywności	99 800,00	0,00	99 800,00	39 565,64	39,6%
# usługi	1 000,00	0,00	1 000,00	123,00	12,3%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	788,22	788,22	788,22	100,0%
Razem wydatki	115 721,00	1 495,71	117 216,71	45 925,63	39,2%
Stan środków na 01.01.18					1 495,71
Stan środków na 30.06.18					14 619,64

VIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
		CHYBIE	17 757,90	0,00	17 757,90
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>17 757,90</u>	<u>0,00</u>	<u>17 757,90</u>
600	60016	# zakup i montaż lustra drogowego - skrzyżowanie ul. Leśna/ul. Podleśna	3 500,00	0,00	3 500,00
700	70005	# zakup i montaż tablicy informacyjnej ul. Wyzwolenia	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	# organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	# doposażenie placu zabaw w centrum Chybia	2 257,90	0,00	2 257,90
754	75412	# zakup sprzętu specjalistycznego - rozpiercz ramieniowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		MNICH	36 257,00	1 600,00	34 657,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>15 757,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>14 157,00</u>
600	60016	# wykonanie projektu i montaż progów zwalniających ul. Krucza	10 000,00	1 200,00	8 800,00
		* projekt organizacji ruchu		1 200,00	
600	60016	# wykonanie przebrukowania na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska Polskiego	3 757,00	0,00	3 757,00
600	60016	# montaż lustra drogowego ul. Kolonia	2 000,00	400,00	1 600,00
		* projekt organizacji ruchu		400,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 500,00</u>
600	60016	# dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	17 000,00	0,00	17 000,00
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	3 500,00	0,00	3 500,00
		ZABORZE	36 200,00	8 438,38	27 761,62
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>16 200,00</u>	<u>8 438,38</u>	<u>7 761,62</u>
750	75075	# imprezy integracyjne sołectwa (festyn)	6 500,00	5 438,38	1 061,62
		* materiały do organizacji festynu		753,17	
		* artykuły spożywcze		1 037,53	
		* napoje		432,08	
		* zestawy do malowania twarzy		432,60	
		* usługa rekreacyjna		2 583,00	
		* ubezpieczenie		200,00	
750	75075	# spotkanie seniorów	3 200,00	0,00	3 200,00
750	75075	# imprezy integracyjne, przedstawienia	3 500,00	0,00	3 500,00
801	80195	# doposażenie placu zabaw przy ZSP w Zaborzu	3 000,00	3 000,00	0,00
		* zakup wyposażenia placu zabaw		3 000,00	

		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	20 000,00	0,00	20 000,00
		FRELICHÓW	31 109,28	2 599,00	28 510,28
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>2 609,28</u>	<u>2 599,00</u>	<u>10,28</u>
600	60016	# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa	2 109,28	2 100,00	9,28
		* pielęgnacja drzew		2 100,00	
754	75412	# zakup wyposażenia kuchni w OSP	500,00	499,00	1,00
		* zakup wyposażenia		499,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>28 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 500,00</u>
700	70005	# dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZARZECZE	17 802,63	11 464,33	6 338,30
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>15 195,73</u>	<u>8 857,43</u>	<u>6 338,30</u>
600	60016	# wykonanie zjazdu do placu zabaw	10 393,10	6 446,63	3 946,47
		* wykonanie zjazdu		6 308,89	
		* inspektor nadzoru		137,74	
700	70005	# wykonanie stojaka na rowery przy Domu Strażaka	2 500,00	2 410,80	89,20
		* wykonanie stojaka		2 410,80	
750	75075	# montaż tablicy ogłoszeń przy Domu Strażaka	1 700,00	0,00	1 700,00
750	75075	# imprezy integracyjne dla dzieci	602,63	0,00	602,63
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>2 606,90</u>	<u>2 606,90</u>	<u>0,00</u>
700	70005	# wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 606,90	2 606,90	0,00
		- wykonanie oświetlenia		2 606,90	
			139 126,81	24 101,71	115 025,10

w z. Wójta Gminy

 Ewelina Dobrowolska-Radomińska
 zastępca Wójta Gminy

**Informacja w sprawie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie
za pierwsze półrocza 2018 r.****I. Dane ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na 2018 r. uchwalona została w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/272/2017.

Opracowana została na lata 2018 – 2031, czyli na okres przewidywanej spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

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

Prognoza określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

W dochodach bieżących, o których mowa wyszczególniono:

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

W wydatkach, o których mowa wyżej wyszczególniono także:

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

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

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

Zmiany w prognozie przeprowadzane były w ślad za zmianami budżetu gminy na rok 2018. Uwzględniono również zmieniające się prognozy makroekonomiczne dla gospodarki krajowej.

II. Dochody

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan początkowy	Dochody ogółem, z tego:	55 191 244	62 876 835	51 130 824	46 777 434	42 471 612	43 692 780
	dochody bieżące	40 617 226	42 203 298	42 575 199	42 685 026	42 471 612	43 692 780
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	8 496 115	7 673 293	7 849 778	8 030 323	8 215 021	8 403 966
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	75 000	65 564	67 530	69 557	71 644	73 793
	* podatki i opłaty	3 916 602	4 259 005	4 386 776	4 518 379	4 653 930	4 793 548
	- w tym z podatku od nieruchomości	2 962 005	2 530 542	2 568 500	2 619 870	2 659 168	2 699 055
	* z subwencji oświatowej	13 054 532	13 854 177	14 283 656	14 712 166	15 153 531	15 608 137
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 070 154	7 512 640	7 753 045	8 001 142	8 257 179	8 521 408
	dochody majątkowe, w tym:	14 574 018	20 673 537	8 555 625	4 092 408	0	0
	* ze sprzedaży majątku	750 000	2 500 000	1 000 000	0	0	0
* dotacje i środki na inwestycje	13 824 018	18 173 537	7 555 625	4 092 408	0	0	
Plan po zmianach	Dochody ogółem, z tego:	51 026 744	67 919 398	57 352 278	45 377 041	43 130 703	44 640 280
	dochody bieżące	39 090 060	42 767 242	43 763 857	43 954 936	43 130 703	44 640 280
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	8 496 115	8 767 990	9 048 570	9 347 170	9 655 625	9 974 260
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	75 000	77 250	79 560	81 950	84 420	86 860
	* podatki i opłaty	5 206 951	5 382 830	5 571 225	5 766 220	5 968 035	6 176 920
	- w tym z podatku od nieruchomości	2 962 005	3 021 245	3 081 670	3 143 300	3 212 460	3 283 130
	* z subwencji oświatowej	12 776 605	13 511 440	13 984 340	14 473 790	14 980 375	15 504 690
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 208 087	10 385 016	10 696 567	11 017 464	11 347 988	11 668 427
	dochody majątkowe, w tym:	11 936 684	25 152 156	13 588 421	1 422 105	0	0
	* ze sprzedaży majątku	750 000	3 500 000	1 000 000	0	0	0
* dotacje i środki na inwestycje	11 186 684	21 653 156	12 588 421	1 422 105	0	0	
zmiana planu +-	Dochody ogółem, z tego:	-4 164 500	5 042 563	6 221 454	-1 400 393	659 091	947 500
	dochody bieżące	-1 527 166	563 944	1 188 658	1 269 910	659 091	947 500
	* z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	0	1 094 697	1 198 792	1 316 847	1 440 604	1 570 294
	* z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	0	11 686	12 030	12 393	12 776	13 067
	* podatki i opłaty	1 290 349	1 123 825	1 184 449	1 247 841	1 314 105	1 383 372
	- w tym z podatku od nieruchomości	0	490 703	513 170	523 430	553 292	584 075
	* z subwencji oświatowej	-277 927	-342 737	-299 316	-238 376	-173 156	-103 447
	* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 933	2 872 376	2 943 522	3 016 322	3 090 809	3 147 019
	dochody majątkowe, w tym:	-2 637 334	4 478 619	5 032 796	-2 670 303	0	0
	* ze sprzedaży majątku	0	1 000 000	0	0	0	0
* dotacje i środki na inwestycje	-2 637 334	3 478 619	5 032 796	-2 670 303	0	0	

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
45 028 313	46 378 420	47 769 030	49 201 350	50 676 650	52 171 470	53 736 600	55 348 700	0	0
45 028 313	46 378 420	47 769 030	49 201 350	50 676 650	52 171 470	53 736 600	55 348 700	0	0
8 597 257	8 794 994	8 997 278	9 204 216	9 415 914	9 632 479	9 854 026	10 008 069	0	0
76 009	78 287	80 636	83 055	85 546	88 113	90 756	93 479	0	0
4 937 354	5 085 475	5 238 040	5 395 180	5 557 035	5 723 747	5 895 460	6 072 323	0	0
2 739 541	2 780 634	2 822 343	2 864 679	2 907 650	2 994 879	3 039 800	3 130 996	0	0
16 076 381	16 558 672	17 055 432	17 567 095	18 094 108	18 636 931	19 196 040	19 771 920	0	0
8 785 572	9 057 925	9 338 721	9 628 221	9 926 696	10 234 423	10 551 690	10 878 793	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 202 690	47 819 780	49 151 570	50 724 430	52 347 610	54 022 700	55 643 410	57 312 720	59 032 100	60 803 060
46 202 690	47 819 780	49 151 570	50 724 430	52 347 610	54 022 700	55 643 410	57 312 720	59 032 100	60 803 060
10 323 360	10 684 680	11 058 640	11 445 695	11 846 295	12 260 915	12 690 045	13 134 190	13 593 895	14 069 680
89 380	91 880	94 455	97 100	99 820	102 610	105 480	108 330	111 260	114 260
6 392 110	6 604 080	6 822 015	7 040 320	7 265 610	7 498 110	7 738 050	7 985 667	8 241 210	8 504 927
3 355 360	3 429 180	3 504 620	3 574 710	3 653 350	3 733 730	3 815 870	3 911 270	4 009 050	4 109 280
16 047 350	16 609 010	17 190 325	17 791 990	18 325 750	18 967 150	19 631 000	20 318 080	21 029 215	21 765 240
11 983 450	12 307 030	12 639 320	12 980 580	13 331 055	13 690 950	14 060 650	14 426 230	14 801 300	15 186 140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 174 377	1 441 360	1 382 540	1 523 080	1 670 960	1 851 230	1 906 810	1 964 020	59 032 100	60 803 060
1 174 377	1 441 360	1 382 540	1 523 080	1 670 960	1 851 230	1 906 810	1 964 020	59 032 100	60 803 060
1 726 103	1 869 686	2 061 362	2 241 479	2 430 381	2 628 436	2 836 019	3 126 121	13 593 895	14 069 680
13 371	13 593	13 819	14 045	14 274	14 497	14 724	14 851	111 260	114 260
1 454 756	1 518 605	1 583 975	1 645 140	1 708 575	1 774 363	1 842 590	1 913 344	8 241 210	8 504 927
615 819	648 546	682 277	710 031	745 700	738 851	776 070	780 274	4 009 050	4 109 280
-29 031	50 338	134 893	224 895	231 642	330 219	434 960	546 160	21 029 215	21 765 240
3 197 878	3 249 105	3 300 599	3 352 359	3 404 359	3 456 527	3 508 960	3 547 437	14 801 300	15 186 140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Wydatki

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Wydatki ogółem, w tym:	61 464 178	66 309 782	53 664 374	48 274 833	40 901 144	42 162 131
	Wydatki bieżące, w tym:	37 082 439	37 661 202	38 648 039	39 471 434	40 458 220	41 469 680
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	159 290	192 400	250 420	280 910	261 470	233 570
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	159 290	192 400	250 420	280 910	261 470	233 570
	Wydatki majątkowe	24 381 739	28 648 580	15 016 335	8 803 399	442 924	692 451
plan po zmianach	Wydatki ogółem, w tym:	54 294 826	70 553 026	60 407 141	55 394 883	42 467 851	42 844 801
	Wydatki bieżące, z tego:	36 969 299	39 129 150	40 145 236	40 441 258	41 591 514	42 466 725
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	159 290	167 990	227 262	459 352	525 071	496 533
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	159 290	167 990	227 262	459 352	525 071	496 533
	Wydatki majątkowe	17 325 527	31 423 876	20 261 905	14 953 625	876 337	378 076
zmiana planu +-	Wydatki ogółem, w tym:	-7 169 352	4 243 244	6 742 767	7 120 050	0	682 670
	Wydatki bieżące, w tym:	-113 140	1 467 948	1 497 197	989 824	1 133 294	997 045
	# z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy)	0	0	0	0	0	0
	# na spłatę zobowiązań zoz	0	0	0	0	0	0
	# wydatki na obsługę długu	0	-24 410	-23 158	178 442	263 601	262 963
	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	0	-24 410	-23 158	178 442	263 601	262 963
	Wydatki majątkowe	-7 056 212	2 775 296	5 245 570	6 150 226	433 413	-314 375

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
43 533 563	44 883 670	46 274 280	47 706 600	49 181 974	50 776 470	52 341 600	53 955 354	0	0
42 713 770	43 995 200	45 315 040	46 674 490	48 074 725	49 516 970	51 002 480	52 532 550	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 700	177 770	149 880	121 970	94 080	66 170	38 270	10 400	0	0
205 700	177 770	149 880	121 970	94 080	66 170	38 270	10 400	0	0
819 793	888 470	959 240	1 032 110	1 107 249	1 259 500	1 339 120	1 422 804	0	0
44 484 440	44 695 730	47 433 320	49 006 180	48 412 118	52 422 700	54 043 410	55 712 720	57 432 100	60 471 402
43 450 813	44 539 550	45 755 570	46 899 460	48 165 750	49 466 250	50 801 810	52 224 260	53 686 540	55 189 760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439 468	387 921	336 373	284 824	233 279	183 950	135 950	87 950	39 950	7 920
439 468	387 921	336 373	284 824	233 279	183 950	135 950	87 950	39 950	7 920
1 033 627	156 180	1 677 750	2 106 720	246 368	2 956 450	3 241 600	3 488 460	3 745 560	5 281 642
950 877	187 940	1 159 040	1 299 580	769 856	1 646 230	1 701 810	1 757 866	57 432 100	60 471 402
737 043	544 350	440 530	224 970	91 025	250 720	200 670	308 290	53 686 540	55 189 760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 768	210 151	186 493	162 854	139 199	117 780	97 680	77 550	39 950	7 920
233 768	210 151	186 493	162 854	139 199	117 780	97 680	77 550	39 950	7 920
213 834	732 290	718 510	1 074 610	860 881	1 696 950	1 902 480	2 069 656	3 745 560	5 281 642

IV. Przychody budżetu

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Wynik budżetu	-6 272 934	-3 432 947	-2 533 550	-1 497 399	1 570 468	1 530 649
	Przychody budżetu	6 911 055	4 213 035	3 295 985	2 084 091	0	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 251 620	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	613 499	0	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 659 435	4 213 035	3 295 985	2 084 091	0	0
	- na pokrycie deficytu	5 659 435	3 432 947	2 533 550	1 497 399	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Wynik budżetu	-3 268 082	-2 633 628	-3 054 863	-10 017 842	662 852	1 795 479
	Przychody budżetu	3 892 630	3 435 253	3 882 749	10 668 985	0	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 149 272	240 000	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	524 724	3 837	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	565 462	827 884	651 141	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 743 358	2 629 791	3 054 865	10 017 844	0	0
	- na pokrycie deficytu	2 743 358	2 629 791	3 054 863	10 017 842	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
zmiana planu +-	Wynik budżetu	3 004 852	799 319	-521 313	-8 520 443	-907 616	264 830
	Przychody budżetu	-3 018 425	-777 782	586 764	8 584 894	0	0
	# nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-102 348	240 000	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	-88 775	3 837	0	0	0	0
	# wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	565 462	827 884	651 141	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	# kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-2 916 077	-1 583 244	-241 120	7 933 753	0	0
	- na pokrycie deficytu	-2 916 077	-803 156	521 313	8 520 443	0	0
	# inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	- na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0

V. Rozchody budżetu, kwota długu

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Rozchody budżetu	638 121	780 088	762 435	586 692	1 570 468	1 530 649
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	638 121	780 088	762 435	586 692	1 570 468	1 530 649
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Rozchody budżetu	624 548	801 625	827 886	651 143	662 852	1 795 479
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	624 548	801 625	827 886	651 143	662 852	1 795 479
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
	* kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
zmiana planu +/-	Rozchody budżetu	-13 573	21 537	65 451	64 451	-907 616	264 830
	# spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	-13 573	21 537	65 451	64 451	-907 616	264 830
	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 676	1 395 000	1 395 000	1 393 346	0	0
1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 676	1 395 000	1 395 000	1 393 346	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 817 178	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 817 178	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

223 500	223 500	223 500	223 500	322 502	205 000	205 000	206 654	1 600 000	331 658
223 500	223 500	223 500	223 500	322 502	205 000	205 000	206 654	1 600 000	331 658
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Kwota długu

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Kwota długu	7 294 243	1 072 710	13 260 740	14 758 139	13 187 671	11 657 022
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 534 787	4 542 096	3 927 160	3 213 592	2 013 392	2 223 100
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 786 407	4 542 096	3 927 160	3 213 592	2 013 392	2 223 100
plan po zmianach	Kwota długu	4 359 319	6 187 485	8 414 464	17 781 165	17 118 313	15 322 834
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 120 761	3 638 092	3 618 621	3 513 678	1 539 189	2 173 555
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 270 033	4 443 554	4 446 505	4 164 819	1 539 189	2 173 555
zmiana	Kwota długu	-2 934 924	5 114 775	-4 846 276	3 023 026	3 930 642	3 665 812

planu +/-	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 414 026	-904 004	-308 539	300 086	-474 203	-49 545
	Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi skorygowana o środki zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-1 516 374	-98 542	519 345	951 227	-474 203	-49 545

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10 162 272	8 667 522	7 172 772	5 678 022	4 183 346	2 788 346	1 393 346	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 314 543	2 383 220	2 453 990	2 526 860	2 601 925	2 654 500	2 734 120	2 816 150	0	0
2 314 543	2 383 220	2 453 990	2 526 860	2 601 925	2 654 500	2 734 120	2 816 150	0	0
13 604 584	11 886 334	10 168 084	8 449 834	6 731 658	5 131 658	3 531 658	1 931 658	331 658	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 751 877	3 280 230	3 396 000	3 824 970	4 181 860	4 556 450	4 841 600	5 088 460	5 345 560	5 613 300
2 751 877	3 280 230	3 396 000	3 824 970	4 181 860	4 556 450	4 841 600	5 088 460	5 345 560	5 613 300
3 442 312	3 218 812	2 995 312	2 771 812	2 548 312	2 343 312	2 138 312	1 931 658	331 658	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437 334	897 010	942 010	1 298 110	1 579 935	1 901 950	2 107 480	2 272 310	5 345 560	5 613 300

437 334	897 010	942 010	1 298 110	1 579 935	1 901 950	2 107 480	2 272 310	5 345 560	5 613 300
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VII. Wskaźniki spłaty zadłużenia

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	1,44%	1,55%	1,98%	1,85%	4,31%	4,04%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,44%	1,55%	1,98%	1,85%	4,31%	4,04%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,44%	1,55%	1,98%	1,85%	4,31%	4,04%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	7,76%	11,20%	9,64%	6,87%	4,74%	5,09%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,00%	7,70%	7,94%	9,53%	9,24%	7,08%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,97%	7,67%	7,92%	9,53%	9,24%	7,08%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

plan po zmianach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	1,54%	1,43%	1,84%	2,45%	2,75%	5,13%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,54%	1,43%	1,84%	2,45%	2,75%	5,13%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględniania zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,54%	1,43%	1,84%	2,45%	2,75%	5,13%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	5,63%	10,51%	8,05%	7,74%	3,57%	4,87%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,00%	6,99%	7,00%	8,06%	8,77%	6,45%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,29%	8,28%	8,30%	8,06%	8,77%	6,45%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
zmiana planu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku i ustawowych wyłączeń	10,10%	-0,12%	-0,14%	0,60%	-1,56%	1,03%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,10%	-0,12%	-0,14%	0,60%	-1,56%	1,09%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,10%	-0,12%	-0,14%	0,60%	-1,56%	1,09%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku	-2,13%	-0,69%	-1,59%	0,87%	-1,17%	-0,22%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	-0,71%	-0,94%	-1,47%	-0,47%	-0,63%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	1,32%	0,61%	0,38%	-1,47%	-0,47%	-0,63%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone na podstawie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3,78%	3,61%	3,44%	3,29%	3,14%	2,80%	2,67%	2,54%	0	0
3,78%	3,61%	3,44%	3,29%	3,14%	2,80%	2,67%	2,54%	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,78%	3,61%	3,44%	3,29%	3,14%	2,80%	2,67%	2,54%	0	0
5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,13%	5,09%	5,09%	5,09%	0	0
5,57%	4,99%	5,12%	5,14%	5,14%	5,14%	5,12%	5,10%	0	0
5,57%	4,99%	5,12%	5,14%	5,14%	5,14%	5,12%	5,10%	0	0
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,67%	4,40%	4,18%	3,95%	3,73%	3,30%	3,12%	2,95%	2,78%	0,56%
4,67%	4,40%	4,18%	3,95%	3,73%	3,30%	3,12%	2,95%	2,78%	0,56%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4,67%	4,40%	4,18%	3,95%	3,73%	3,30%	3,12%	2,95%	2,78%	0,56%
5,96%	6,86%	6,91%	7,54%	7,99%	8,43%	8,70%	8,88%	9,06%	9,23%
5,39%	4,80%	5,90%	6,58%	7,10%	7,48%	7,99%	8,37%	8,67%	8,88%
5,39%	4,80%	5,90%	6,58%	7,10%	7,48%	7,99%	8,37%	8,67%	8,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,89%	0,79%	0,74%	0,66%	0,59%	0,50%	0,45%	0,41%	2,78%	0,56%
0,89%	0,79%	0,74%	0,66%	0,59%	0,50%	0,45%	0,41%	2,78%	0,56%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,89%	0,79%	0,74%	0,66%	0,59%	0,50%	0,45%	0,41%	2,78%	0,56%
0,82%	1,72%	1,77%	2,40%	2,86%	3,34%	3,61%	3,79%	9,06%	9,23%

-0,18%	-0,19%	0,78%	1,44%	1,96%	2,34%	2,87%	3,27%	8,67%	8,88%
-0,18%	-0,19%	0,78%	1,44%	1,96%	2,34%	2,87%	3,27%	8,67%	8,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

VIII. Informacje uzupełniające

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	1 570 468	1 530 649
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	1 514 552	1 473 125
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 776 660	16 249 960	16 656 210	17 072 600	17 499 430	17 936 910
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 343 223	4 451 800	4 563 100	4 677 170	4 794 100	4 913 960
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	24 743 541	29 755 135	15 870 693	5 296 657	0	0
	* bieżące	1 336 905	1 106 555	1 013 019	0	0	0
	* majątkowe	23 406 636	28 648 580	14 857 674	8 296 657	0	0
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 490 136	13 742 000	11 565 581	8 661 377	0	0
	Nowe wydatki inwestycyjne	891 603	6 668 158	3 450 754	142 022	44 224	692 451
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	662 852	1 795 479
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	662 852	1 795 479
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 735	16 249 960	16 656 210	17 072 600	17 499 430	17 936 910
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 335 223	4 451 800	4 563 100	4 677 170	4 794 100	4 913 960
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	16 897 677	30 827 332	20 996 949	14 953 625	0	0
	* bieżące	1 332 160	1 107 293	1 013 019	0	0	0
	* majątkowe	15 565 517	29 720 039	19 983 930	14 953 625	0	0
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 393 977	13 742 000	11 565 581	8 661 377	0	0

	Nowe wydatki inwestycyjne	1 835 307	17 678 039	8 696 324	6 292 248	874 305	367 131
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0
zmiana planu + -	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej	0	0	0	0	-907 616	264 830
	# spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-851 700	322 354
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 925	0	0	0	0	0
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	-8 000	0	0	0	0	0
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	-7 845 864	1 072 197	5 126 256	9 656 968	0	0
	* bieżące	-4 745	738	0	0	0	0
	* majątkowe	-7 841 119	1 071 459	5 126 256	6 656 968	0	0
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-8 096 159	0	0	0	0	0
	Nowe wydatki inwestycyjne	943 704	11 009 881	5 245 570	6 150 226	830 081	-325 320
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 676	1 395 000	1 395 000	1 393 346	0	0
1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 395 000	1 395 000	1 393 345	0	0
18 385 340	18 844 970	19 316 100	19 798 990	20 293 970	20 801 320	21 321 350	21 854 380	0	0
5 036 800	5 162 730	5 291 790	5 424 090	5 559 690	5 698 680	5 841 150	5 987 180	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819 793	888 470	959 240	1 032 110	1 107 175	1 259 500	1 339 120	1 422 804	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 176	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 250	1 718 176	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658
18 385 340	18 844 970	19 316 100	19 798 990	20 293 970	20 801 320	21 321 350	21 854 380	22 400 700	22 938 400
5 036 800	5 162 730	5 291 790	5 424 090	5 559 690	5 698 680	5 841 150	5 987 180	6 136 800	6 284 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 033 627	1 561 980	1 677 750	2 106 720	2 463 684	2 956 450	3 241 600	3 488 460	3 745 560	5 281 642
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	205 000	205 000	206 654	1 600 000	331 658
248 250	248 250	248 250	248 250	248 176	205 000	205 000	206 655	1 600 000	331 658
0	0	0	0	0	0	0	0	22 400 700	22 938 400

0	0	0	0	0	0	0	0	6 136 800	6 284 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 834	673 510	718 510	1 074 610	1 356 509	1 696 950	1 902 480	2 065 656	3 745,560	5 281 642
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IX. Finansowanie programów, projektów z udziałem środków europejskich

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plan początkowy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# środki określone w art5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 000 018	18 173 537	7 555 625	4 092 408	0	0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 000 018	18 173 537	7 555 625	4 092 408	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	155 976	933 537	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	155 976	933 537	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 486 676	26 902 942	14 857 674	8 296 657	0	0
# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	20 486 676	26 902 942	14 857 674	8 296 657	0	0	
plan po zmianach	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# środki określone w art5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 847 914	2 011 018	11 728 597	67 829	0	0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 847 914	20 110 198	11 728 597	67 829	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 466 150	12 850 859	11 728 597	62 829	0	0
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 588	93 537	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	144 588	93 537	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 460 557	27 512 295	18 302 082	12 245 073	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12 460 557	27 512 295	18 302 082	12 245 073	0	0
zmiana planu + -	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
	# środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-3 152 104	-16 162 519	4 172 972	-4 024 579	0	0
	# środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-3 152 104	1 936 661	4 172 972	-4 024 579	0	0
	- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 466 150	12 850 859	11 728 597	62 829	0	0
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-11 388	-840 000	0	0	0	0
	# finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	-11 388	-840 000	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0

XI. Przebieg realizacji przedsięwzięć

	nazwa	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	limit 2018	limit 2019	limit 2020	limit 2021	przebieg realizacji
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych								
	wydatki bieżące								
	"Szkoła nowych horyzontów"	SP 2	2017-2019	298 714,13	131 946,39	93 536,74	0,00	0,00	zadanie realizowane - prowadzone zajęcia dla uczniów
stan 01.01.18	"Zielona klasa"	SP 1	2017-2018	44 029,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
stan 30.06.18				44 029,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe								
stan 01.01.18	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	Urząd Gminy	2016 - 2021	59 855 010,00	17 796 913,00	18 656 803,00	14 857 674,00	8 296 657,00	zadanie w trakcie realizacji, twójają postępowania przetargowe na wykonanie robót
stan 30.06.18	"Aktywni na granicy"	Urząd Gminy	2016 - 2018	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
	"Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu"	Urząd Gminy	2016 - 2019	1 663 248,00	1 205 172,00	406 927,00	0,00	0,00	prowadzone są prace wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, wymiana c.o. wraz z wymianą źródła ciepła
	"Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu"	Urząd Gminy	2016 - 2020	6 934 641,00	0,00	6 934 641,00	0,00	0,00	zadanie oczekuje na dofinansowanie
	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bialskiej 40"	Urząd Gminy	2018 - 2019	970 000,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00	zakres prac roku 2018 zakończony
	"Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Młichu"	Urząd Gminy	2016 - 2019	149 330,00	124 755,00	4 571,00	0,00	0,00	zadanie oczekuje na dofinansowanie

	"Rozwój e-usług w Gminie Chybie"	Urząd Gminy	2015 - 2018	698 773,00	547 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
stan 01.01.18	Przebudowa trybuny głównej wraz z zadaniem na stadionie w Chybiu"	Urząd Gminy	2016 - 2018	719 626,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano roboty ziemne, fundamentowe, wylewanie ścian żelbetonowych oraz stropu budynku trybuny, trwa dostawa i montaż konstrukcji widowni
stan 30.06.18				819 626,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe									
	wydatki bieżące									
	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie	Urząd Gminy	2018 - 2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 019,00	1 013 019,20	0,00	0,00	umowa w trakcie realizacji
stan 01.01.18	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu	Urząd Gminy	2017 - 2018	7 380,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	audyt zakończony
stan 30.06.18				14 760,00	7 380,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2017 - 2018	130 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
	Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017 - 2018	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone w czerwcu 2018 r.
	wydatki majątkowe									
stan 01.01.18	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	Urząd Gminy	2016 - 2019	2 695 837,56	1 677 000,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie robót zewnętrznych wykonano: mikropalowanie, fundamenty, wymiana poszycia dachu w części istniejącego budynku, słupy, rozpoczęto ściany zewnętrzne; w obrębie kotłowni zamontowano urządzenia, wykonano instalację, trwa układanie płytek.
stan 30.06.18				3 201 671,00	1 862 000,00	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	Urząd Gminy	2016 - 2019	2 221 913,00	1 242 960,00	907 238,00	0,00	0,00	0,00	złożono wnioski o dofinansowanie zadania środkami Ministerstwa Sportu
stan 30.06.18	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chybiu	Urząd Gminy	2017 - 2021	4 436 894,00	0,00	0,00	1 681 848,00	2 708 552,00	0,00	

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.**I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu**

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

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Biblioteka zatrudniała 4 pracowników na 3 etatach, w tym:

- 3 pracowników merytorycznych na 2,75 etatu (2 etaty w centrali oraz 0,75 etatu na filii); jedna osoba posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a dwie osoby - wykształcenie średnie,
- 1 pracownik administracyjny na 0,25 etatu – główna księgowa, posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne.

W I połowie 2018r. pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dotyczyły m.in. ochrony danych osobowych, wykorzystania mediów społecznościowych w pracy bibliotekarza, pracy z czytelnikiem dorosłym. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli 54 godziny szkoleniowe.

Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych	878
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	13 733
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	1 217
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	2 340
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	8 539
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	2 301
- liczba wypożyczeń czasopism	1 770
- liczba udzielonych informacji	5 582
- liczba odwiedzin	11 080
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	758

W I połowie 2018 r. GBP w Chybiu zarejestrowała **878 czytelników** aktywnie wypożyczających (**709** w centrali i **169** w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawia się następująco:

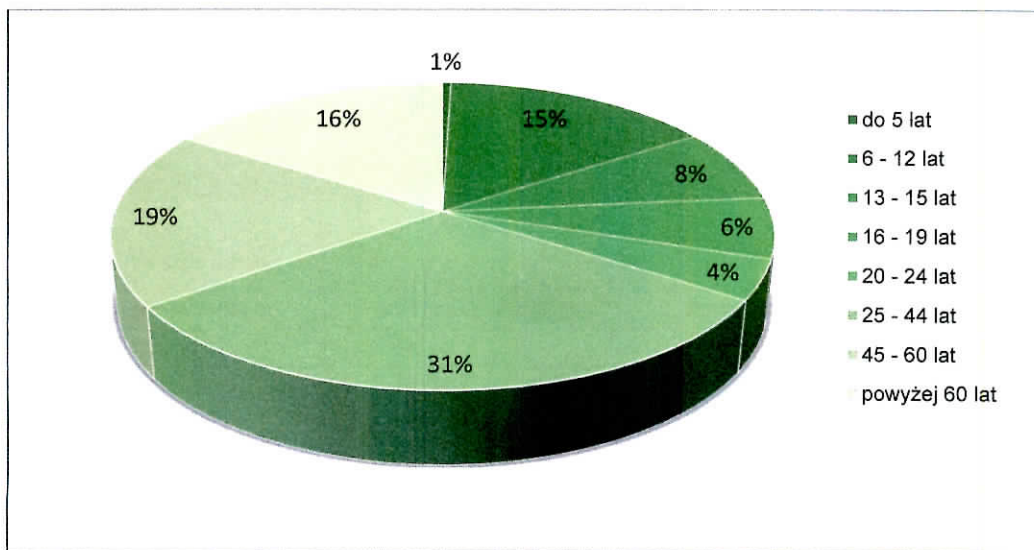
Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku I połowa 2018 r.

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	4	0	4
6 - 12 lat	96	38	134
13 - 15 lat	50	18	68
16 - 19 lat	47	9	56
20 - 24 lat	36	1	37
25 - 44 lat	222	51	273
45 - 60 lat	134	30	164
powyżej 60 lat	120	22	142
razem	709	169	878

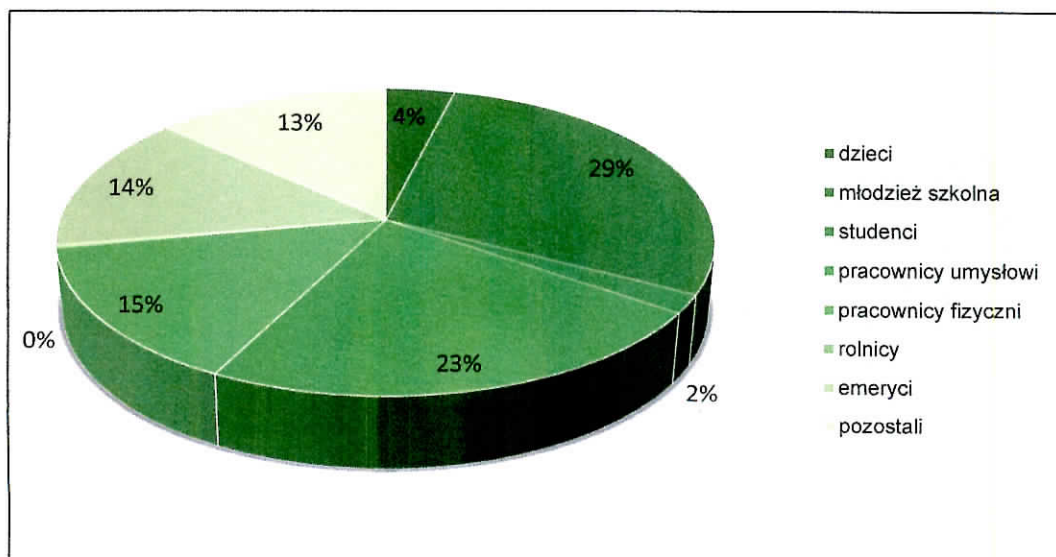
Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia I połowa 2018 r.

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	27	7	34
młodzież szkolna	192	60	252
studenci	16	1	17
pracownicy umysłowi	164	38	202
pracownicy fizyczni	100	28	128
rolnicy	2	0	2
emeryci	108	18	126
pozostali	100	17	117
razem	709	169	878

Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w I połowie 2018 r.



Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w I połowie 2018 r.



W I połowie 2018 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) **13 180** książek i **1 770** czasopism. Szczegółowe rozbieżenie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	1 688	624	2 312
literatura dla dorosłych	7 044	1 428	8 472
literatura popularno-naukowa	1 278	428	1 706
czasopisma	847	396	1 243
razem	10 857	2 876	13 733

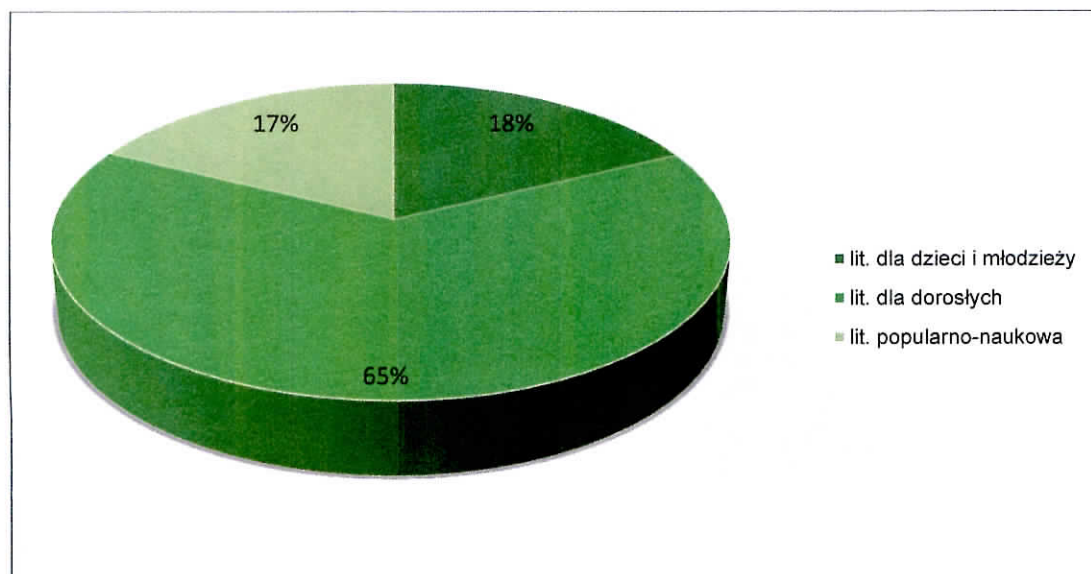
Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	10	18	28
literatura dla dorosłych	55	12	67
literatura popularno-naukowa	544	51	595
czasopisma	515	12	527
razem	1 124	93	1 217

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	1 698	642	2 340
literatura dla dorosłych	7 099	1 440	8 539
literatura popularno-naukowa	1 822	479	2 301
czasopisma	1 362	408	1 770
razem	11 981	2 969	14 950

Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w I połowie 2018 r.



W I połowie 2018 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (65% wszystkich wypożyczeń). Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczeniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

Zbiory biblioteczne

-- liczba książek ogółem	29 128
-- liczba tytułów czasopism bieżących	56
▪ w tym z prenumeraty	47
-- liczba książek nabytych w I połowie 2018 r.	729 /o wartości 13 108,45 zł
w tym: - zakup z dotacji organizatora	573 /o wartości 12 328,45 zł
- pozostałe wpływy (dary)	156 /o wartości 780,00 zł
-- liczba audiobooków (dary)	50
-- liczba książek wycofanych ze zbiorów	439

W I połowie 2018 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 729 książek, w tym 573 pochodzących z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 29 128 książek, z tego 20 434 znajdują się w centrali w Chybiu. 48% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowy dane dot. stanu księgozbioru w rozbięciu na centralę i filię przedstawia się następująco:

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	3 931	2 703	6 634
lit. piękna dla dorosłych	10 425	3 678	14 103
lit. popularno-naukowa	6 078	2 313	8 391
razem	20 434	8 694	29 128

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy (1.01.2018)	308 053,17	115 553,73	423 606,90
wpływy	9 235,81	3 872,64	13 108,45
ubytki	0,00	2 052,99	2 052,99
stan na:30.06.2018	317 288,98	117 373,38	434 662,36

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury I połowa 2018 r.

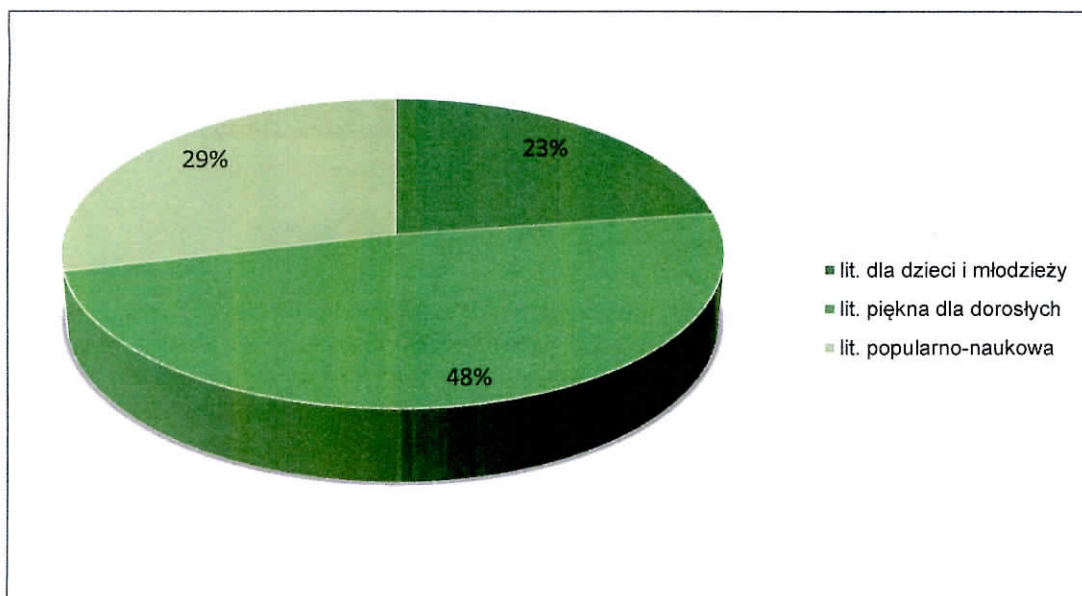
rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	159	63	222
lit. piękna dla dorosłych	268	115	383
lit. popularno-naukowa	91	33	124
razem	518	211	729

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia I połowa 2018 r.

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	403	170	573
zakup z dotacji MKIDN	0	0	0
pozostałe (dary)	115	41	156
razem	518	211	729

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu I połowa 2018 r.

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	8 660,81	3 667,64	12 328,45
zakup z dotacji MKIDN	0,00	0,00	0,00
pozostałe (dary)	575,00	205,00	780,00
razem	9 235,81	3 872,64	13 108,45



W I połowie 2018 r. GBP w Chybiu uruchomiła wypożyczanie literatury w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego okresu księgozbiór anglojęzyczny liczył 45 książek.

Komputeryzacja

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ, który został zaktualizowany w styczniu 2018 r.

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

Biblioteka w Chybiu dysponuje sześcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do szerokopasmowego Internetu (4 w centrali, 2 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy.

Od lutego 2018 r. w GBP uruchomiony został punkt małej poligrafii. Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. W I połowie 2018 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

- *Kamishibai w bibliotece* - lekcje biblioteczne dla dzieci
termin realizacji: 14.02.2018; 21.02.2018; 22.02.2018
liczba uczestników: 47 osób/3 spotkania
- *Walentynki w bibliotece* - akcja promująca czytelnictwo
termin realizacji: 14.02.2018
liczba uczestników: 16 osób
- *ZaGRAna biblioteka* - warsztaty dla dzieci: gry planszowe, quizy, konkursy literackie
termin realizacji: luty-czerwiec 2018 r.
liczba uczestników: 124 osoby/11 spotkań
- *Kurs komputerowy dla seniorów*
termin realizacji: marzec-maj 2018 r.
liczba uczestników: 16 osób/9 spotkań
- *Uroczyste zakończenie kursu komputerowego*
termin realizacji: 5.06.2018
- *Wagary z Małym Księciem* warsztaty literackie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (kody QR, rozszerzona rzeczywistość)

termin realizacji: marzec 2018 r.

liczba uczestników: 161 osób/9 spotkań

- *Dzień Książki w bibliotece* - akcja promująca czytelnictwo
termin realizacji: 23.04.2018
liczba uczestników: 10 osób
- Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
termin realizacji: 9.05.2018
liczba uczestników: 115 osób/2 spotkania
- *Przedszkolaki w bibliotece* - lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych
termin realizacji: maj-czerwiec 2018 r.
liczba uczestników: 125 osób/4 spotkania
- *Noc Bibliotek - Nocna Akademia Przygody* - całonocna akcja dla dzieci promująca książki, czytelnictwo i bibliotekę
termin realizacji: 9.06.2018
liczba uczestników: 20 osób
- *Biblioteczne Zabíonalia* - plenerowa akcja promująca bibliotekę i czytelnictwo (malowanie twarzy, quizy, warsztaty buttoniarskie, kiermasz książki używanej)
termin realizacji: 16.06.2018
liczba uczestników: 110 osób
- *Pogotowie komputerowe* - indywidualne konsultacje komputerowe
termin realizacji: 26.06.2018
liczba uczestników: 1 osoba
- *Kiedy przychodzi kryzys* - warsztaty dla dzieci w ramach projektu "Globalnie w bibliotekach" realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
termin realizacji: 28.06.2018
liczba uczestników: 13 osób

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu znalazła się w gronie 100 bibliotek, które zakwalifikowały się do programu "Globalnie w bibliotekach" organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polską Akcję Humanitarną. W ramach programu odbyły się warsztaty dla dzieci poświęcone pomocy humanitarnej, a Biblioteka otrzymała dary książkowe i materiały edukacyjne dla dzieci.

Finansowanie

W I połowie 2018 r. GBP otrzymała 132 000,00 zł w ramach dotacji z Gminy Chybie. Przychody własne wyniosły 890,00 zł (dary książkowe, usługi małej poligrafii). Wydatkowanych zostało 125 710,03 zł, a stan środków pieniężnych na koniec omawianego okresu wyniósł 7 179,97 zł.

Szczegóły rozliczenia dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie planu finansowego na 30.06. 2018 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	12 983	4 991,66	0,38
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0	110,00	0,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0,00	0,00
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0,00	0,00
	D. inne źródła (jakie)	12 983	4 881,66	0,38
	-dotacja z BN	4 000	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne - dary książki	780	780,00	1,00
	- pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja sukcesywna	8 203	4 101,66	0,50
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	263 040	132 000,00	0,50
	- podmiotowa	263 040	132 000,00	0,50
	- celowa	0	0,00	0,00

3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	276 023	129 811,69	0,47
	A. Koszty osobowe , w tym :	217 089	99 168,59	0,46
	- wynagrodzenia osobowe	175 936	78 494,30	0,45
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	0,75
	- honoraria	0	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34 048	15 243,20	0,45
	- świadczenie urlopowe	3 557	3 556,99	1,00
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 548	374,10	0,24
	B. Materiały, prenumerata	8 300	5 149,75	0,62
	C. Energia	1 200	576,52	0,48
	D. Remonty	0	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	49 434	24 916,83	0,50
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	13 551	5 844,31	0,43
	-delegacje służbowe	850	507,82	0,60
	-ubezpieczenie majątku	119	118,66	1,00
	-wyposażenie	1 931	1 235,93	0,64
	-zbiory biblioteczne	20 000	12 328,45	0,62
	-zbiory biblioteczne BN	4 000	0,00	0,00
	-zbiory biblioteczne - dary	780	780,00	1,00
	-amortyzacja sukcesywna	8 203	4 101,66	0,50
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,0	3,0	1,00
5.	Stan środków pieniężnych		7 179,97	
6.	Stan należności		0,00	
7.	Stan zobowiązań		0,00	

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

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

Działalność podstawowa

W ciągu pierwszego półrocza Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabioniami” i XXII Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne , spotkania tematyczne. Istotną jest również działalność koncertową „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuacja imprezy na hali sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pragniemy także zwrócić uwagę na bardzo duże zainteresowanie działalnością prowadzonego przez GOK wraz z Sołectwem Chybie projektu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ilość uczestników i propozycji w ramach projektu, pokazują trafność wyboru działania w kierunku osób 50 +.

Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”, odbywające się w każdym miesiącu pierwszego półrocza. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 17 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto sześćdziesiąt osób na wszystkich zajęciach. Ważnymi wydarzeniami pierwszego półrocza były inauguracja kolejnego cyklu spotkań dla mieszkańców w ramach "Klubu Zdrowia" oraz wyjazd wraz z dziećmi i młodzieżą Amatorskiego Klubu Filmowego "Klaps" na plener filmowo - fotograficzny do

partnerskiej Gminy Ustka. W pierwszym półroczu rozpoczęliśmy również działania i przygotowania związane z obchodami Jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości w naszej gminie.

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. W 2018 roku złożyliśmy wnioski do programu "Patriotyzm jutra" Muzeum Historii Polski, PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej PISF oraz "Działaj Lokalnie X" PAFW i ARFWP, wszystkie skupiają się na rozwijaniu działalności AKF "Klaps". Dofinansowanie uzyskał wniosek "Ekspedycja do źródeł czyli dokument w Chybiu".

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 stanowiąc jej szeroko rozumianą promocję. W I półroczu 2018 roku odwiedziliśmy m.in. Pszczynę, Bystrą, Kozy, Bielsko - Białą itp. Tradycyjnie w ramach współpracy z partnerską gminą Cierlicko, występowaliśmy na imprezie Cierlickie Slonko, Młodzież z AKF "Klaps" wzięła również udział w Festiwalu "Sfar" w Strumieniu, gdzie zdobyła kilka nagród.

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 2018 roku:

- wydaliśmy 6 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- wydaliśmy 4 filmy fabularne i dokumentalne w AKF „Klaps”
- realizowaliśmy sprzedaż breloczków, odznaki i mapy gminy Chybie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

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

- spotkanie 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 Jubileuszu 60 - lecia KGW Mnich
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy ZSP Zaborze

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również dalsze niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W pierwszym półroczu to szereg doposażeń sprzętowych:

- sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej
- sprzęt oświetleniowy (głowy ruchome) do organizacji imprez GOK.

Rozpoczęliśmy również remont pomieszczeń GOK ("Klubu pod Amfiteatrem") polegających na wymianie instalacji elektrycznej, malowaniu pomieszczeń i wymianie tapet.

Wykonanie planu finansowego GOK w Chybiu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Środki pozostałe na 30.06.2018	14 795,19
Należności na 30.06.2018 w tym:	1 381,01
od odbiorców w tym:	1 230,01
wymagalne	1230,00
należności z tytułu rozliczenia vat	151,00

PLAN PRZYCHODÓW


Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	704 500,00	440 644,50	62,55
dotacja organizatora	595 000,00	338 000,00	56,81
dotacja GPPiRPA	10 000,00	5 020,00	50,20
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
przychody własne w tym:	99 500,00	97 624,50	98,12
sprzedaż towarów	500,00	57,14	11,43
sprzedaż usług	90 000,00	89 380,15	99,31
darowizny	6 000,00	5 400,00	90,00
pozostałe przychody	3 000,00	2 787,21	92,91
Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00

PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	704 500,00	459 010,86	65,2
amortyzacja	9 000,00	4 462,16	49,6
zużycie materiałów i energii w tym:	120 500,00	89 164,17	74,0
zużycie materiałów bieżąca działalność	15 500,00	9 748,26	62,9
energia	18 000,00	9 340,77	51,9
materiały do imprez	40 000,00	33 257,48	83,1
materiały do zajęć	15 000,00	10 517,41	70,1
sprzęt techniczny	32 000,00	26 300,25	82,2
usługi obce w tym:	210 144,00	156 976,66	74,7
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 696,92	42,4
provizja bankowa	0,00	0,00	0,0
remonty i konserwacja sprzętu	8 064,00	2 790,21	34,6
organizacja imprez kulturalnych	115 000,00	94 264,72	82,0
artystyczna działalność edukacyjna	64 000,00	45 284,82	70,8
usługi transportowe	0,00	0,00	0,0
usługi komunalne	2 080,00	1 073,35	51,6
usługi drukarskie i wydawnicze	5 000,00	3 103,08	62,1
pozostałe usługi	12 000,00	8 763,56	73,0
wynagrodzenia w tym:	297 320,00	171 910,93	57,8
umowy o pracę	232 320,00	117 193,93	50,5
umowy cywilnoprawne	65 000,00	54 717,00	84,2
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	56 536,00	30 600,57	54,1
Składki ZUS	50 000,00	25 889,35	51,8

odpis na ZFŚS	5 336,00	4 001,60	75,0
inne świadczenia	1 200,00	709,62	59,1
pozostałe koszty rodzajowe w tym:	10 000,00	5 846,08	58,5
delegacje i ryczałty	7 000,00	2 912,50	41,6
pozostałe koszty	3 000,00	2 933,58	97,8
koszt sprzedanych towarów	500,00	47,80	9,6
pozostałe koszty operacyjne	500,00	2,49	0,5

Zobowiązania na 30.06.2018 w tym:	47 318,54
wobec dostawców	35 627,79
w tym dostawy niefakturowane	0,00
wobec ZUS	8 618,75
wobec US	3 072,00
wobec pracowników	0,00
BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018	

w z. Wójta Gminy

 Magdalena Dobrowolska-Radomińska
 zastępca Wójta Gminy