



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 5050

Sprawozdanie Wójta Gminy Chybie

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2012 r.

I. Dane ogólne.

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

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

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku., planowane dochody budżetowe wyniosły 24.463.066,97 zł (dochody bieżące – 22.979.369,09 zł i dochody majątkowe – 1.483.697,88 zł) natomiast plan wydatków budżetowych osiągnął kwotę 27.139.348,98 zł (wydatki bieżące – 22.054.327,98 zł i wydatki majątkowe – 5.085.021,00 zł)

Planowany deficyt w kwocie 2.676.282,01 zł pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 1.459.093,02 zł (w tym 314.454,02 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich), przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 182.765,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.249.895,99 zł

Rozchody budżetu po zmianie budżetu wynoszą w pozycji spłat pożyczek 182.765,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 rok wyniosło:

- wykonanie dochodów budżetowych	23.980.121,89 zł
----------------------------------	------------------

z tego:

- dochody bieżące	22.762.839,53 zł
- dochody majątkowe	1.217.282,36 zł
- wykonanie wydatków budżetowych	24.025.138,97 zł

z tego:

- wydatki bieżące	20.610.975,60 zł
- wydatki majątkowe	3.414.163,37 zł

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 45.017,08 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 r. z tytułu pożyczek wyniosło 8.961.596,15 zł z tego:

- program ograniczenia niskiej emisji etap I 43.200,00 zł
- program ograniczenia niskiej emisji etap II 71.710,00 zł
- program ograniczenia niskiej emisji etap III 183.659,00 zł
- budowa oczyszczalni ścieków 6.605.486,00 zł
- wyprzedzające finansowanie 2.057.541,15 zł

Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W 2012 roku utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych.

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

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

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe	%
1	2	3	4	5	6
1	dochody własne	9 678 344,00	9 741 852,31	63 508,31	100,7%
2.	subwencja ogólna:	9 456 868,00	9 618 979,00	162 111,00	101,7%
	z tego				
	- część oświatowa	8 130 857,00	8 292 968,00	162 111,00	102,0%
	- część wyrównawcza	1 326 011,00	1 326 011,00	0,00	100,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 808 934,00	1 961 639,19	152 705,19	108,4%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	8 980,00	8 980,00	0,00	100,0%
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	289 383,00	476 433,00	187 050,00	164,6%
6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	8 581 522,49	2 283 470,47	-6 298 052,02	26,6%
7.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Solidarności)	0,00	344 994,00	344 994,00	0,0%
8.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	26 719,00	26 719,00	0,0%
	Razem dochody	29 824 031,49	24 463 066,97	-5 360 964,52	82,0%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 63.508,31 zł z następujących przyczyn:

decyzja Ministerstwa Finansów zmniejszeniu uległa kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 231.162,00 zł

otrzymano prowizje od ubezpieczenia uczniów – 1.370,00 zł

rozliczono pozostałość środków z wydatków niewygasających roku 2011 na kwotę 282.098,11 zł

środki tytułem opiekuna stażu – 682,20 zł

zwiększenie dochodów z opłat za żywienie w stołówkach – 9.520,00 zł

otrzymana darowizna – 1.000,00 zł

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o

73.140,00 zł. - kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2011 r. a kwotami planistycznymi.

88.971,00 zł – dodatkowe środki z podziału rezerw

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 152.705,19 zł w pozycjach

niszczenie dokumentów wyborczych – zwiększenie o 240,00 zł

zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 58.084,19 zł

realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki w wysokości 37.800,00 zł

wydatki rzeczowe z zakresu zadań zleconych – środki w wysokości 4.706,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.462,00 zł

świadczenia społeczne – 48.413,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 187.050,00 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań:

dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.275,00 zł.

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. – 88.202,00 zł

środków na utrzymanie ośrodka pomocy Społecznej – 9.883,00 zł.

zasiłki stałe – 19.358,00 zł

program wsparcia rodziny – 11.700,00 zł

dofinansowanie komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 188,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 161,00 zł

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 6.283,00 zł

Dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi zmalały o 6.298.052,00 zł i dotyczyły:

środków niewydatkowanych w roku poprzednim z programu „Nasza Szkoła naszą szansą” – 19.995,28 zł (zwiększenie)

środków z programu „Akademia równych szans” – 230.854,72 zł (zwiększenie)

środki na realizację programu „Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań” – 67.991,00 zł (zwiększenie)

otrzymana refundacja poniesionych kosztów w projekcie „Przystosowanie administracji publicznej do świadczenia usług drogą elektroniczną” – 95.675,00 zł.

uzyskane dofinansowanie na odwodnienie piwnic ul. Cieszyńska 2 – 46.749,00 zł

uzyskane dofinansowanie na remont chodnika przy ul. Bielskiej – 206.837,00 zł

zmniejszenie planowanego dofinansowania na zadania remontowe w parku (po przetargu) – 103.227,00 zł

zmniejszenie planowanego dofinansowania na zadania budowa kanalizacji w sołectwie Chybie – 6.862.927,00 zł

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

Otrzymano subwencję wyrównawczą w wysokości 26.719,00 zł

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	dochody własne	9 741 852,31	9 729 117,48	99,9%
2.	subwencja ogólna:	9 618 979,00	9 618 979,00	100,0%
	z tego			
	- część oświatowa	8 292 968,00	8 292 968,00	100,0%
	- część wyrównawcza	1 326 011,00	1 326 011,00	100,0%
3	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 961 639,19	1 837 150,82	93,7%
4	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	8 980,00	8 980,00	100,0%
5.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	476 433,00	437 015,92	91,7%
6.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	2 283 470,47	1 977 165,67	86,6%
7.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Europejski Fundusz Solidarności)	344 994,00	344 994,00	100,0%
8.	uzupełnienie subwencji ogólnej	26 719,00	26 719,00	100,0%
	Razem dochody	24 463 066,97	23 980 121,89	98,0%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 552 642,00	5 438 481,19	97,9%
z tego:			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	5 547 642,00	5 393 668,00	97,2%
# podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	44 813,19	896,3%
Pozostałe dochody własne	4 189 210,31	4 290 636,29	102,4%
z tego:			
wpływy z podatków:	2 853 771,00	2 676 811,45	93,8%
# od nieruchomości	2 355 360,00	2 054 834,45	87,2%
# rolnego	247 074,00	261 774,12	105,9%
# leśnego	11 637,00	11 581,99	99,5%
# od środków transportowych	106 700,00	101 968,80	95,6%

# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 431,01	117,9%
# od spadków i darowizn	20 000,00	28 637,46	143,2%
# od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	169 343,81	161,3%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	39 239,81	0,0%
<u>wpływy z opłat</u>	195 280,00	213 979,70	109,6%
# skarbowej	20 000,00	23 416,00	117,1%
# targowej	3 300,00	5 157,00	156,3%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000,00	176 952,97	109,2%
# za usługi opiekuńcze	580,00	0,00	0,0%
# opłata za pobyt w DPS	7 200,00	7 200,00	100,0%
# za dożywianie dzieci	2 200,00	1 253,73	57,0%
<u>dochody z majątku gminy</u>	699 985,00	624 523,25	89,2%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	326 780,00	372 778,90	114,1%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	7 658,46	102,1%
# dzierżawa obwodów łowieckich	500,00	1 118,88	223,8%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	300,00	100,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 329,47	0,0%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	264 905,00	238 307,54	90,0%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	100 000,00	2 030,00	2,0%
<u>pozostałe dochody</u>	440 174,31	775 321,89	176,1%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	115 000,00	354 781,35	308,5%
# darowizna	1 000,00	1 000,00	0,0%
# zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	5 084,00	9 349,62	183,9%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	4 000,00	4 261,76	106,5%
# amortyzacja oczyszczalni i kanalizacji	0,00	50 000,00	0,0%
# dochody różne	1 712,20	8 232,95	480,8%
# za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	7 385,30	295,4%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	282 898,11	282 098,11	99,7%
# sprzedaż złomu	0,00	5 530,50	
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	2 950,00	5 169,80	175,2%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	5 882,08	117,6%
# zwrot z refaktur	20 000,00	39 672,16	198,4%
# zwrot z polisy	0,00	757,34	
# kary, grzywny	0,00	1 192,12	0,0%
# koszty upomnień	30,00	8,80	
Razem dochody własne	9 741 852,31	9 729 117,48	99,9%

Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wynoszą ogółem 557.195,55 zł, w tym należności wymagalne 482.940,13 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

zaległość w czynszach – 14.333,04 zł w tym 4.988,10 w postaci kary za bezumowne użytkowanie lokalu. Zaległości dotyczą 16 najemców w tym 3 z zaległością dłuższą niż 2 miesiące. Dwóch najemców oddano do egzekucji komorniczej. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych – 62.131,37 zł – zaległość dotyczy 9 podatników, wysłano 8 upomnień, sporządzono 9 tytułów wykonawczych.

podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 79328,70 zł dotyczy 228 podatników. W trakcie roku zostały wysłane 854 upomnienia. Wystawiono 220 tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 11.853,90 zł dotyczy 6 podatników, do których wysłano 16 upomnień i wystawiono 12 tytułów wykonawczych.

zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 288.300,62 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników

opłata za zajęcie pasa drogowego – 26.992,50 zł, zaległość przekazano do egzekucji komorniczej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły 147.266,02 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 496.965,54 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 539,00 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 532.671,54 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 35.379,05 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty wyniosło 6.854,85 zł w podatku od spadków i darowizn.

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

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dochody wykonane	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	58 084,19	58 584,19	59 203,07	101,1%
	w tym:					
	dochody z najmu i dzierżawy	500,00	0,00	500,00	1 118,88	223,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	58 084,19	58 084,19	58 084,19	100,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	8 280,00	551 831,00	560 111,00	354 031,34	63,2%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	757,34	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	206 837,00	206 837,00	0,00	0,0%
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	344 994,00	344 994,00	344 994,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 720,00	0,00	413 720,00	370 455,64	89,5%
	w tym:					
	wpływy z opłaty za zarząd	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	13 000,00	0,00	13 000,00	17 681,79	136,0%

	dochody ze zbycia praw majątkowych - dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 030,00	
	wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	342 281,32	114,1%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	674,04	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 530,50	
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 658,46	102,1%
	w tym:					
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	7 658,46	102,1%
750	Administracja publiczna	61 474,00	144 800,08	206 274,08	188 278,54	91,3%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 474,00	4 706,00	45 180,00	45 083,59	99,8%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 221,49	122,1%
	wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	39 672,16	198,4%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	682,20	682,20	682,20	100,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	0,00	95 675,88	95 675,88	95 675,88	100,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	43 736,00	43 736,00	4 751,10	10,9%
	kary i grzywny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 192,12	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	240,00	2 040,00	1 799,22	88,2%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	240,00	2 040,00	1 799,22	88,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	8 825 675,00	-231 162,00	8 594 513,00	8 333 230,98	97,0%
	w tym:					
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	9 431,01	117,9%
	podatek od nieruchomości	2 355 360,00	0,00	2 355 360,00	2 054 834,45	87,2%
	podatek rolny	247 074,00	0,00	247 074,00	261 774,12	105,9%
	podatek leśny	11 637,00	0,00	11 637,00	11 581,99	99,5%
	podatek od środków transportu	106 700,00	0,00	106 700,00	101 968,80	95,6%

	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00	169 343,81	161,3%
	wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	7 385,30	295,4%
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	28 637,46	143,2%
	wpływy z opłaty targowej	3 300,00	0,00	3 300,00	5 157,00	0,0%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	23 314,00	116,6%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	162 000,00	0,00	162 000,00	176 952,97	109,2%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 778 804,00	-231 162,00	5 547 642,00	5 393 668,00	97,2%
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	44 813,19	896,3%
	wpływy z innych opłat	0,00	0,00	0,00	4 737,26	0,0%
	wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	39 239,81	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	91,81	0,0%
758	Różne rozliczenia	9 572 668,00	470 928,11	10 043 96,11	10 282 77,46	102,4%
	w tym:					
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 456 868,00	162 111,00	9 618 979,00	9 618 979,00	100,0%
	pozostałe odsetki	115 000,00	0,00	115 000,00	354 781,35	308,5%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	282 098,11	282 098,11	282 098,11	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 719,00	26 719,00	26 719,00	100,0%
	wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	597 393,49	287 190,10	884 583,59	981 054,45	110,9%
	w tym:					
	dochody z najmu i dzierżawy	13 060,00	0,00	13 060,00	12 095,80	92,6%
	wpływy z różnych dochodów	1 610,00	1 370,00	2 980,00	5 169,80	173,5%
	wpływy z usług	255 385,00	9 520,00	264 905,00	238 307,54	90,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 338,49	275 112,10	602 450,59	724 196,16	120,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	188,00	188,00	188,00	100,0%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	54,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	43,15	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 075 137,00	225 262,00	2 300 399,00	2 172 401,46	94,4%
	w tym:					
	wpływy z usług	9 980,00	0,00	9 980,00	8 453,73	84,7%
	wpływy z różnych dochodów	5 084,00	0,00	5 084,00	9 349,62	183,9%
	zwroty funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 261,76	106,5%
	wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	30,00	8,80	29,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 766 660,00	89 675,00	1 856 335,00	1 732 183,82	93,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 383,00	135 587,00	424 970,00	416 521,26	98,0%

	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	102,00	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 520,47	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 275,00	51 275,00	20 306,66	39,6%
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	51 275,00	51 275,00	20 306,66	39,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 044,00	0,00	1 224 770,00	1 175 458,56	96,0%
	w tym:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	8 120 044,00	6 900 274,00	1 219 770,00	1 119 576,48	91,8%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	5 882,08	117,6%
	wpływy z usług	0,00		0,00	50 000,00	
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 140,00	-19 139,00	115 001,00	32 966,05	28,7%
	w tym:					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 140,00	-87 391,00	46 749,00	32 966,05	70,5%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe	0,00	68 252,00	68 252,00	0,00	0,0%
	Razem dochody	29 824 31,49	- 5 360 64,52	24 463 66,97	23 980 21,89	98,0%
	w tym:					
	dochody bieżące	21 603 87,49	1 375 381,60	22 979 69,09	22 762 39,53	99,1%
	dochody majątkowe	8 220 044,00	-6 736 46,12	1 483 697,88	1 217 282,36	82,0%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem wydatki	37 288 906,49	-10 149 557,51	27 139 348,98	24 025 138,97	88,5%
w tym:					
10 - Rolnictwo i leśnictwo	135 500,00	8 084,19	143 584,19	135 213,51	94,2%
<u>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	21 000,00	50 000,00	71 000,00	63 613,37	89,6%
# wydatki bieżące	1 000,00	50 000,00	51 000,00	49 511,42	97,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00	49 511,42	97,1%
# wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	14 101,95	70,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	14 101,95	70,5%
<u>01030 - izby rolnicze</u>	5 000,00	300,00	5 300,00	5 253,95	99,1%
# wydatki bieżące	5 000,00	300,00	5 300,00	5 253,95	99,1%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	300,00	5 300,00	5 253,95	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>01095 - pozostała działalność</u>	109 500,00	-42 215,81	67 284,19	66 346,19	98,6%

# wydatki bieżące	109 500,00	-42 215,81	67 284,19	66 346,19	98,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	690,36	690,36	690,36	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00	-42 906,17	66 593,83	65 655,83	98,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	93,7%
<u>02095 - pozostała działalność</u>	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	93,7%
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	93,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	93,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	645 380,00	397 585,00	1 042 965,00	669 779,46	64,2%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	8 280,00	349 546,00	357 826,00	152 880,00	42,7%
# wydatki bieżące	8 280,00	349 546,00	357 826,00	152 880,00	42,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	349 546,00	349 546,00	144 600,00	41,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	637 100,00	48 039,00	685 139,00	516 899,46	75,4%
# wydatki bieżące	494 100,00	29 789,00	523 889,00	427 681,44	81,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	16 000,00	13 196,19	82,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	494 100,00	13 789,00	507 889,00	414 485,25	81,6%
# wydatki majątkowe	143 000,00	18 250,00	161 250,00	89 218,02	55,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	18 250,00	161 250,00	89 218,02	55,3%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	553 199,00	0,00	553 199,00	467 148,88	84,4%
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	553 199,00	0,00	553 199,00	467 148,88	84,4%
# wydatki bieżące	553 199,00	0,00	553 199,00	467 148,88	84,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	553 199,00	0,00	553 199,00	467 148,88	84,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	64 000,00	0,00	64 000,00	57 433,25	89,7%
<u>71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</u>	52 500,00	0,00	52 500,00	47 891,28	91,2%
# wydatki bieżące	52 500,00	0,00	52 500,00	47 891,28	91,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	0,00	52 500,00	47 891,28	91,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	11 500,00	0,00	11 500,00	9 541,97	83,0%
# wydatki bieżące	11 500,00	0,00	11 500,00	9 541,97	83,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	3 856,26	85,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	5 685,71	81,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

750 - Administracja publiczna	2 376 777,00	56 911,20	2 433 688,20	2 322 492,58	95,4%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	40 474,00	4 706,00	45 180,00	45 083,59	99,8%
# wydatki bieżące	40 474,00	4 706,00	45 180,00	45 083,59	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 965,00	4 706,00	42 671,00	42 671,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 509,00	0,00	2 509,00	2 412,59	96,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	119 958,00	-8 000,00	111 958,00	99 438,55	88,8%
# wydatki bieżące	119 958,00	-8 000,00	111 958,00	99 438,55	88,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 558,00	-8 000,00	16 558,00	8 522,55	51,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	90 916,00	95,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	2 127 909,00	20 682,20	2 148 591,20	2 083 297,69	97,0%
# wydatki bieżące	2 050 609,00	20 682,20	2 071 291,20	2 012 406,16	97,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 529,00	-9 729,80	1 668 799,20	1 645 549,75	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	371 080,00	30 000,00	401 080,00	365 444,57	91,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	412,00	1 412,00	1 411,84	100,0%
# wydatki majątkowe	77 300,00	0,00	77 300,00	70 891,53	91,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 500,00	0,00	74 500,00	68 110,75	91,4%
- programy finansowane z udziałem środków UE	2 800,00	0,00	2 800,00	2 780,78	99,3%
<u>75075 - promocja i st</u>	32 639,00	6 603,00	39 242,00	38 934,21	99,2%
# wydatki bieżące	32 639,00	6 603,00	39 242,00	38 934,21	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 950,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	692,00	692,00	692,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	32 639,00	2 911,00	35 550,00	35 292,21	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	55 797,00	32 920,00	88 717,00	55 738,54	62,8%
# wydatki bieżące	55 797,00	32 920,00	88 717,00	55 738,54	62,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	43 797,00	5 200,00	48 997,00	46 992,54	95,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-2 200,00	9 800,00	8 746,00	89,2%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	240,00	2 040,00	1 799,22	88,2%
<u>75101 - urzędy naczelnych organów</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,22	100,0%
# wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,22	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,22	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75108 - wybory do Sejmu i Senatu</u>	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%

# wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	170 920,00	111 910,00	282 830,00	265 744,19	94,0%
<u>75404 - komendy wojewódzkie policji</u>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75410 - komendy wojewódzkie straży pożarnej</u>	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75412 - ochotnicze straże pożarne</u>	160 430,00	35 065,00	195 495,00	182 829,20	93,5%
# wydatki bieżące	154 430,00	35 065,00	189 495,00	176 829,20	93,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	1 440,00	31 440,00	29 647,36	94,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 430,00	22 135,00	37 565,00	30 036,84	80,0%
- dotacje na zadania bieżące	94 000,00	12 505,00	106 505,00	106 505,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-1 015,00	13 985,00	10 640,00	76,1%
# wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	0,0%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	7 490,00	0,00	7 490,00	6 069,99	81,0%
# wydatki bieżące	7 490,00	0,00	7 490,00	6 069,99	81,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 490,00	0,00	7 490,00	6 069,99	81,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75421 - zarządzanie kryzysowe</u>	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75495 - pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- 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%
757 - Obsługa długu publicznego	16 500,00	152 000,00	168 500,00	168 462,50	100,0%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	16 500,00	152 000,00	168 500,00	168 462,50	100,0%
# wydatki bieżące	16 500,00	152 000,00	168 500,00	168 462,50	100,0%
- obsługa długu	16 500,00	152 000,00	168 500,00	168 462,50	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

758 - Różne rozliczenia	590 000,00	-231 309,42	358 690,58	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	590 000,00	-231 309,42	358 690,58	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	590 000,00	-331 309,42	258 690,58	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	590 000,00	-331 309,42	258 690,58	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	11 307 877,49	679 241,57	11 987 119,06	11 741 292,82	97,9%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	5 475 405,00	66 090,28	5 541 495,28	5 522 285,27	99,7%
# wydatki bieżące	5 475 405,00	66 090,28	5 541 495,28	5 522 285,27	99,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 383,00	-18 179,72	4 306 203,28	4 292 936,99	99,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	893 513,00	103 563,00	997 076,00	992 055,05	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 509,00	-19 293,00	238 216,00	237 293,23	99,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	2 076 373,00	166 970,06	2 243 343,06	2 184 209,20	97,4%
# wydatki bieżące	2 076 373,00	166 970,06	2 243 343,06	2 184 209,20	97,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 357,00	56 403,06	1 472 760,06	1 441 660,12	97,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	149 070,00	11 774,00	160 844,00	159 522,62	99,2%
- dotacje na zadania bieżące	438 060,00	98 993,00	537 053,00	512 429,06	95,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 886,00	-200,00	72 686,00	70 597,40	97,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	2 479 451,00	80 776,08	2 560 227,08	2 545 992,57	99,4%
# wydatki bieżące	2 479 451,00	80 776,08	2 560 227,08	2 545 992,57	99,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 108,00	72 758,08	2 181 866,08	2 174 288,94	99,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	239 265,00	15 418,00	254 683,00	249 976,66	98,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 078,00	-7 400,00	123 678,00	121 726,97	98,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	100 000,00	-6 300,00	93 700,00	71 230,93	76,0%
# wydatki bieżące	100 000,00	-6 300,00	93 700,00	71 230,93	76,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	-6 300,00	93 700,00	71 230,93	76,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - dofinansowanie nauczycieli</u>	50 498,00	0,00	50 498,00	44 782,16	88,7%
# wydatki bieżące	50 498,00	0,00	50 498,00	44 782,16	88,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	42 298,00	3 540,00	45 838,00	40 322,16	88,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	-3 540,00	4 660,00	4 460,00	95,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	775 312,00	63 060,00	838 372,00	806 310,48	96,2%
# wydatki bieżące	775 312,00	63 060,00	838 372,00	806 310,48	96,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 335,00	41 750,00	515 085,00	507 738,38	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	300 527,00	21 199,00	321 726,00	297 299,10	92,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	111,00	1 561,00	1 273,00	81,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>80195 - pozostała działalność</u>	350 838,49	308 645,15	659 483,64	566 482,21	85,9%
# wydatki bieżące	350 838,49	308 645,15	659 483,64	566 482,21	85,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	588,00	588,00	400,00	68,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	2 600,00	26 100,00	7 074,26	27,1%
- programy finansowane z udziałem środków UE	327 338,49	305 457,15	632 795,64	559 007,95	88,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	162 000,00	33 920,00	195 920,00	173 437,44	88,5%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	26 000,00	0,00	26 000,00	18 765,00	72,2%
# wydatki bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00	18 765,00	72,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	-6 000,00	10 500,00	3 265,00	31,1%
- dotacje na zadania bieżące	9 500,00	6 000,00	15 500,00	15 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	136 000,00	29 580,00	165 580,00	150 332,44	90,8%
# wydatki bieżące	136 000,00	29 580,00	165 580,00	150 332,44	90,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 890,00	0,00	43 890,00	38 415,00	87,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	36 110,00	29 580,00	65 690,00	59 917,44	91,2%
- dotacje na zadania bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	52 000,00	92,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 094 424,00	103 782,00	3 198 206,00	3 003 204,08	93,9%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	44 000,00	4 107,00	48 107,00	45 107,50	93,8%
# wydatki bieżące	44 000,00	4 107,00	48 107,00	45 107,50	93,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	4 107,00	48 107,00	45 107,50	93,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85204 - rodziny zastępcze</u>	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	20 800,00	4 618,00	25 418,00	23 099,66	90,9%
# wydatki bieżące	20 800,00	4 618,00	25 418,00	23 099,66	90,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	0,00	10 800,00	10 200,00	94,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-790,00	9 210,00	7 491,66	81,3%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	100,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85206 - wspieranie rodziny</u>	0,00	23 128,00	23 128,00	11 145,20	48,2%
# wydatki bieżące	0,00	23 128,00	23 128,00	11 145,20	48,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 200,00	21 200,00	10 692,00	50,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 928,00	1 928,00	453,20	23,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85212 - świadczenia rodzinne</u>	1 846 540,00	51 513,00	1 898 053,00	1 756 629,10	92,5%
# wydatki bieżące	1 846 540,00	51 513,00	1 898 053,00	1 756 629,10	92,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 491,00	15 341,00	171 832,00	151 378,17	88,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	546,00	10 000,00	10 546,00	10 131,33	96,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 503,00	26 172,00	1 715 675,00	1 595 119,60	93,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	5 389,00	3 623,00	9 012,00	7 841,78	87,0%
# wydatki bieżące	5 389,00	3 623,00	9 012,00	7 841,78	87,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 389,00	3 623,00	9 012,00	7 841,78	87,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	460 954,00	-91 655,00	369 299,00	361 013,96	97,8%
# wydatki bieżące	460 954,00	-91 655,00	369 299,00	361 013,96	97,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 654,00	-91 655,00	368 999,00	361 013,96	97,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	36 000,00	-4 107,00	31 893,00	30 639,95	96,1%
# wydatki bieżące	36 000,00	-4 107,00	31 893,00	30 639,95	96,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-4 107,00	31 893,00	30 639,95	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	56 400,00	8 358,00	64 758,00	59 734,05	92,2%
# wydatki bieżące	56 400,00	8 358,00	64 758,00	59 734,05	92,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400,00	8 358,00	64 758,00	59 734,05	92,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	509 966,00	19 623,00	529 589,00	512 176,28	96,7%
# wydatki bieżące	509 966,00	19 623,00	529 589,00	512 176,28	96,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 032,00	16 988,00	451 020,00	441 386,94	97,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 234,00	2 235,00	77 469,00	69 693,27	90,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	400,00	1 100,00	1 096,07	99,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	26 100,00	-25 000,00	1 100,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	26 100,00	-25 000,00	1 100,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	26 100,00	-25 000,00	1 100,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>85295 - pozostała działalność</u>	71 347,00	126 502,00	197 849,00	195 816,60	99,0%
# wydatki bieżące	71 347,00	126 502,00	197 849,00	195 816,60	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 347,00	126 502,00	197 849,00	195 816,60	99,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	233 079,00	59 428,00	292 507,00	239 899,22	82,0%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	210 619,00	2 953,00	213 572,00	198 177,56	92,8%
# wydatki bieżące	210 619,00	2 953,00	213 572,00	198 177,56	92,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 523,00	2 493,00	169 016,00	163 372,04	96,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 397,00	560,00	24 957,00	20 919,06	83,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 699,00	-100,00	19 599,00	13 886,46	70,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	22 460,00	56 475,00	78 935,00	41 721,66	52,9%
# wydatki bieżące	22 460,00	56 475,00	78 935,00	41 721,66	52,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 024,72	13 024,72	13 023,92	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 460,00	43 450,28	65 910,28	28 697,74	43,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 005 550,00	-11 547 123,00	5 458 427,00	3 846 336,41	70,5%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	16 324 953,00	-11 474 453,00	4 850 500,00	3 332 929,58	68,7%
# wydatki bieżące	256 000,00	45 000,00	301 000,00	280 574,43	93,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	45 000,00	301 000,00	280 574,43	93,2%
# wydatki majątkowe	16 068 953,00	-11 519 453,00	4 549 500,00	3 052 355,15	67,1%
- programy finansowane z udziałem środków UE	16 068 953,00	-11 519 453,00	4 549 500,00	3 052 355,15	67,1%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	145 400,00	-5 668,00	139 732,00	106 391,25	76,1%
# wydatki bieżące	145 400,00	-5 668,00	139 732,00	106 391,25	76,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00	642,00	3 682,00	3 236,56	87,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	142 360,00	-6 310,00	136 050,00	103 154,69	75,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
# wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	324 000,00	-30 932,00	293 068,00	240 540,48	82,1%
# wydatki bieżące	295 500,00	-28 432,00	267 068,00	214 751,12	80,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	295 500,00	-28 432,00	267 068,00	214 751,12	80,4%
# wydatki majątkowe	28 500,00	-2 500,00	26 000,00	25 789,36	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	-2 500,00	26 000,00	25 789,36	0,0%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	184 197,00	-36 070,00	148 127,00	142 088,10	95,9%

# wydatki bieżące	184 197,00	-109 197,00	75 000,00	69 151,16	92,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	2 000,00	75 000,00	69 151,16	92,2%
- programy finansowane z udziałem środków UE	111 197,00	-111 197,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	73 127,00	73 127,00	72 936,94	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	73 127,00	73 127,00	72 936,94	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 700,00	11 592,95	739 292,95	719 168,47	97,3%
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	391 500,00	74 648,95	466 148,95	446 024,82	95,7%
# wydatki bieżące	391 500,00	74 648,95	466 148,95	446 024,82	95,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	3 321,00	94,9%
- dotacje na zadania bieżące	385 000,00	10 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	67 648,95	67 648,95	47 703,82	70,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	195 000,00	6 300,00	201 300,00	201 300,00	100,0%
# wydatki bieżące	195 000,00	6 300,00	201 300,00	201 300,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	195 000,00	6 300,00	201 300,00	201 300,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92195 - pozostała działalność</u>	141 200,00	-69 356,00	71 844,00	71 843,65	100,0%
# wydatki bieżące	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	141 200,00	-141 200,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	71 844,00	71 844,00	71 843,65	0,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	71 844,00	71 844,00	71 843,65	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%
<u>92503 - rezerwaty i pomniki przyrody</u>	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%
# wydatki bieżące	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	192 700,00	13 000,00	205 700,00	201 184,94	97,8%
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0%
# wydatki bieżące	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	14 200,00	13 000,00	27 200,00	22 684,94	83,4%
# wydatki bieżące	14 200,00	13 000,00	27 200,00	22 684,94	83,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	0,00	11 200,00	7 686,10	68,6%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	13 000,00	16 000,00	14 998,84	93,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	135 500,00	8 084,19	143 584,19	135 213,51	94,2%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>115 500,00</i>	<i>8 084,19</i>	<i>123 584,19</i>	<i>121 111,56</i>	<i>98,0%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	5 000,00	300,00	5 300,00	5 253,95	99,1%
# likwidacja chwastów	7 500,00	1 000,00	8 500,00	8 262,00	97,2%
# utrzymanie pól irygacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie ewidencji rowów na terenie gminy	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	0,00	1 000,00	773,73	77,4%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	58 084,19	58 084,19	58 084,19	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	690,36	690,36	100,0%
# dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	0,00	49 700,00	49 700,00	48 737,69	98,1%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 101,95</i>	<i>70,5%</i>
# dokumentacja budowy wodociągu przy ul. Świerkowej	20 000,00	0,00	20 000,00	14 101,95	70,5%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone wnioski 78 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

DZIAŁ

020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	0,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>0,0%</i>
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 062,00	0,0%

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

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

DZIAŁ**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Razem drogi publiczne	645 380,00	397 585,00	1 042 965,00	669 779,46	64,2%
Drogi publiczne powiatowe	8 280,00	349 546,00	357 826,00	152 880,00	42,7%
w tym:					
wydatki bieżące	8 280,00	349 546,00	357 826,00	152 880,00	42,7%
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,0%
# remont chodnika przy ul. Bielskiej - <i>środki UE (wydatki niewygasające)</i>	0,00	349 546,00	349 546,00	144 600,00	41,4%
Drogi publiczne gminne	637 100,00	48 039,00	685 139,00	516 899,46	75,4%
w tym:					
wydatki bieżące	494 100,00	29 789,00	523 889,00	416 654,67	79,5%
# remonty częściowe dróg	160 000,00	0,00	160 000,00	158 206,37	98,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 000,00	10 000,00	8 561,14	85,6%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	0,00	50 000,00	48 629,97	97,3%
# oznakowanie dróg	35 000,00	-13 250,00	21 750,00	21 016,47	96,6%
# zimowe utrzymanie dróg	161 100,00	0,00	161 100,00	89 632,12	55,6%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	3 200,00	80,0%
# czyszczenie rowów	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	26 777,13	62,3%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	13 471,66	67,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 000,00	6 000,00	4 635,05	77,3%
# remont kładki nad torami PKP	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# remont barierki przy ul. Bielskiej	0,00	46 262,00	46 262,00	46 261,53	100,0%
# montaż luster Asnyka/Morcinka, Chrobrego/Wyzwolenia, Wyzwolenia/Spokojna (FS Chybie)	3 000,00	-2 450,00	550,00	0,00	0,0%
# montaż 2 progów zwalniających ul. Dworcowa (FS Chybie)	3 000,00	6 227,00	9 227,00	7 770,60	84,2%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# odwodnienie placu ćwiczeń przy OSP Zarzecze (FS Zarzecze)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 688,82	84,4%
wydatki majątkowe	143 000,00	18 250,00	161 250,00	100 244,79	62,2%
# dokumentacja odwodnienia ul. Krętej	45 000,00	0,00	45 000,00	11 070,00	24,6%
# dokumentacja parkingu ul. Krótka	23 000,00	0,00	23 000,00	8 136,15	35,4%
# przebudowa ul. Targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	25 305,93	72,3%
# rurowanie rowu przy ul. Podgrobie	17 000,00	13 900,00	30 900,00	28 670,91	92,8%
# rurowanie rowu ul. Wyzwolenia/ul. Graniczna	16 000,00	-6 900,00	9 100,00	9 098,88	100,0%
# wbudowanie progu zwalniającego ul. Kopernika	0,00	11 250,00	11 250,00	11 026,77	98,0%
# dokumentacja poszerzenia ul. Miarki (FS Zaborze)	7 000,00	0,00	7 000,00	6 936,15	99,1%

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

wycięto 4 topole i akacje na ul. Topolowej – 3.564,00 zł

naprawiono rozbite lustro na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Targową – 492,00 zł

wykonano korytowanie ul. Huberta – 1.842,54 zł

usunięto rozszczelnienie i zalewisko przy ul. Jaskółczej – 4.203,92 zł

usunięto zapadnięcie na ul. Zawala – 1.163,79 zł

przeprowadzono przegląd obiektów mostowych – 1.107,00 zł

wykonano dokumentacje progów zwalniających na ul. Kopernika i ul. Dworcowej – 2.454,00 zł

przeprowadzono pierwsze koszenie traw na poboczach (następne na przełomie czerwca i lipca i w sierpniu) – 2.783,16 zł

wykonano remont przepustu na ul. Zawala – 5.671,18 zł

wykonano remont chodnika w Mniechu – 615,00 zł

remonty ulic w emulsji – 44.999,99 zł

remont poboczy ul. Dworcowej i ul. Reja – 7.911,12 zł

remonty częściowe dróg – 61.763,91 zł

utrwalenie w emulsji asfaltowej ul. Tuwima – 24.858,18 zł

remont przepustu drogowego ul. Pogodna – 1.571,71 zł

remont przepustu drogowego ul. Podwale – 1.882,71 zł

wykonanie przepustu ul. Jesionowa – 1.212,35 zł

podwójne utrwalenie zjazdu ul. Czereśniowej – 1.835,00 zł

montaż poręczy ul. Zielona – 898,40 zł

karczowanie pni i czyszczenie rowu ul. Podgrobale – 3.121,49 zł

usuwanie suchych gałęzi na dębach – 3.690,00 zł

wycinka i pielęgnacja drzew – 11.808,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	553 199,00	0,00	553 199,00	467 148,88	84,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>553 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553 199,00</i>	<i>467 148,88</i>	<i>84,4%</i>
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	30 000,00	0,00	30 000,00	13 054,45	43,5%
# remonty pomieszczeń Rad Sołeckich (TS Frelichów, Mniech, Zarzecza)	3 099,00	0,00	3 099,00	2 987,22	96,4%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	10 927,92	91,1%
# koszty utrzymania nieruchomości	256 100,00	0,00	256 100,00	251 807,07	98,3%
# remonty bieżące obiektów gminnych	237 000,00	0,00	237 000,00	179 326,72	75,7%
# renty planistyczne	7 000,00	0,00	7 000,00	1 045,50	14,9%
# likwidacja słupów na placu ćwiczeń osp Zarzecze (TS Zarzecza)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%

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

zakup opału – 15.719,99 zł

zakup kosi spalinowej i kosiarki – 1.828,68
 wyposażenie p.pożarowe dla hotelu – 2.062,71
 wyposażenie p.pożarowe budynku ul. Cieszyńska 2 – 1.773,66
 remont pomieszczenia rowerowi w budynku ul. Bielska 40 – 3.198,00 zł
 remont instalacji elektrycznej pomieszczeń budynku ul. Bielska 40 – 3.075,00 zł
 remont awaryjny kanalizacji zewnętrznej ul. Bielska 40 – 3.382,50 zł
 remont nawierzchni parkingu ul. Bielska 40 – 14.145,00 zł
 wymiana okuć blacharskich i pokrycie papą 2 boksów – stadion ul. Lipowa – 2.154,96 zł
 wymiana stolarki okiennej ul. Bielska 40 – 54.721,89 zł
 wykonanie ogrodzenia stadionu od strony cmentarza – 3.357,90 zł
 wyrównanie terenu wokół oczyszczalni – 1.849,92 zł
 orzeczenie techniczne konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny na stadionie ul Lipowa – 4.920,00 zł
 remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pawilonu sportowego, instalacji odgromowej i zewnętrznego oświetlenia – 10.824,00 zł
 remont pomieszczeń szatni, pomieszczenia gospodarz i łaźni w pawilonie sportowym na stadionie – 12.155,08 zł
 wykonano przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na placu ćwiczeń za OSP Zarzecze – 8.000,01 zł
 remont instalacji elektrycznej Dom Nauczyciela ul. Bielska – 13.148,03 zł
 wymiana instalacji odgromowej – 4.177,84 zł
 prace dodatkowe osuszenie piwnic ul. Cieszyńska 2 – 6.905,93 zł
 remont pokrycia dachowego pawilon sportowy – 7.997,20 zł
 remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dom Nauczyciela ul. Szkolna – 10.836,55 zł
 wymiana posadzki w hotelu – 9.540,21 zł
 likwidacja nieczynnych urządzeń w obrębie hotelu – 2.988,90 zł
 montaż wkładów kominowych Dom Nauczyciela ul. Szkolna – 4.492,80 zł
 montaż stolarki Dom Nauczyciela ul. Bielska – 4.278,96 zł
 malowanie Domu Przedpogrzebowego – 2.626,75 zł
 malowanie klatki schodowej Dom Nauczyciela ul. Bielska – 2.250,19 zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem działalność usługowa	64 000,00	0,00	64 000,00	57 433,25	89,7%
w tym:					
wydatki bieżące	64 000,00	0,00	64 000,00	57 433,25	89,7%
# zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	0,00	52 500,00	47 891,28	91,2%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	11 500,00	0,00	11 500,00	9 541,97	83,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 856,26	85,7%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
----------------------------	-----------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------

Administracja	2 376 777,00	56 911,20	2 433 688,20	2 322 492,58	95,4%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	40 474,00	4 706,00	45 180,00	45 083,59	99,8%
w tym:					
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	40 474,00	4 706,00	45 180,00	45 083,59	99,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 965,00		42 671,00	42 671,00	100,0%
Ogółem Rada Gminy	119 958,00	-8 000,00	111 958,00	99 438,55	88,8%
w tym:					
wydatki bieżące	119 958,00	-8 000,00	111 958,00	99 438,55	88,8%
# diety radnych (świadczenia dla os.fiz.)	95 400,00	0,00	95 400,00	90 916,00	95,3%
# zakupy materiałów	7 710,00	0,00	7 710,00	4 042,97	52,4%
# usługi pozostałe	15 100,00	-8 000,00	7 100,00	3 012,19	42,4%
# usługi remontowe	1 748,00	0,00	1 748,00	1 467,39	83,9%
Urząd gminy	2 127 909,00	20 682,20	2 148 591,20	2 083 297,69	97,0%
w tym:					
wydatki bieżące	2 050 609,00	20 682,20	2 071 291,20	2 012 406,16	97,2%
# wynagrodzenia i pochodne	1 678 029,00	-9 229,80	1 668 799,20	1 645 549,75	98,6%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	412,00	1 412,00	1 411,84	100,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	-100,00	95 100,00	94 161,16	99,0%
# energia	48 000,00	0,00	48 000,00	38 084,62	79,3%
# usługi	150 500,00	-600,00	149 900,00	136 851,26	91,3%
# szkolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 444,46	94,4%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	19 075,42	95,4%
# opłaty i składki	1 500,00	30 200,00	31 700,00	25 993,33	82,0%
# ZFŚS	35 180,00	0,00	35 180,00	34 549,92	98,2%
# remonty	11 200,00	0,00	11 200,00	7 284,40	65,0%
wydatki majątkowe	77 300,00	0,00	77 300,00	70 891,53	91,7%
# oprogramowanie do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i nr adresowej	12 300,00	0,00	12 300,00	11 070,00	0,0%
# zakup routera	13 300,00	0,00	13 300,00	11 971,59	90,0%
# zakup systemu zasilania awaryjnego serwerowni	36 900,00	0,00	36 900,00	33 876,16	91,8%
# zakup urządzenia sprzętowego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 193,00	93,3%
# obieg elektroniczny dokumentów	2 800,00	0,00	2 800,00	2 780,78	99,3%
Promocja gminy	32 639,00	6 603,00	39 242,00	38 934,21	99,2%
w tym:					
# wydatki bieżące gminy	25 000,00	6 780,00	31 780,00	32 826,38	103,3%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	7 639,00	-177,00	7 462,00	6 107,83	81,9%
Pozostała działalność	55 797,00	32 920,00	88 717,00	55 738,54	62,8%
w tym:					
# składki na rzecz organizacji	32 297,00	0,00	32 297,00	32 228,65	99,8%
# spotkanie z jubilatami	1 500,00	-50,00	1 450,00	804,87	55,5%

# Formacja	10 000,00	0,00	10 000,00	8 714,30	87,1%
# przygotowanie programu "e-Olza"	0,00	5 250,00	5 250,00	5 244,72	99,9%
# diety sołtysów (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	-2 200,00	9 800,00	8 746,00	89,2%
# "Angielski i komputer na bis"(środki UE)	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00%

W ramach działu wydatkowano m.in. na:

remont wejścia do urzędu – 5.525,12 zł

remont kserokopiarki – 917,90 zł

przeład konserwacyjny kotła c.o. – 615,00 zł

zakup wydawnictw specjalistycznych i prenumerata - 9.688,06 zł

artykuły biurowe, druki – 18.687,66 zł

akcesoria komputerowe – 5.224,18 zł

tonery, tusze – 1 .287,41 zł

środki czystości – 1.733,46 zł

zestawy komputerowe – 4 szt. – 13.954,01 zł

monitory (3 szt.), adapter (2 szt.), klawiatura (3 szt.) – 4.580,99 zł

skaner – 3.300,00 zł

meble – 9.619,44 zł

licencje komputerowe – 8.394,75 zł

nadzór autorski nad pakietem systemu RATUSZ – 16.051,50 zł

nadzory i aktualizacje programów – 4.463,30 zł

usługi pocztowe – 26.118,57 zł

dostęp do portali internetowych – 3.218,80 zł

provizje bankowe – 10.091,32 zł

wywóz śmieci, ścieków – 487,96 zł

abonament RTV – 214,25 zł

monitoring budynku – 1.525,20 zł

5 szt. UPS, kabel zasilający, miernik BOSCH – 4.168,92 zł

bęben do telefaksu – 387,86 zł

drobne wyposażenie 1.740,19 – 190,48 zł

roczna opłata serwisu BIP – 4.612,50 zł

roczne utrzymanie serwisu www i kont poczty elektronicznej – 922,50 zł

roczna aktualizacja FortiGate 60C (oprogramowanie urządzenia do zabezpieczania sieci komputerowej) – 3.489,51 zł

roczna aktualizacja programu Sigma Optivum – 3.200,00 zł

roczna aktualizacja systemu LEX – 11.346,00 zł

pozostałe aktualizacje – 10.004,56 zł

wsparcie techniczne i wdrożenie urządzeń sieciowych – 801,96 zł

wykonanie operatu szacunkowego – 2.460,00 zł

ogłoszenie w książkach teleadresowych – 553,50 zł

wydanie podpisów elektronicznych – 375,15 zł
 ekspertyzę techniczną do celów podatkowych – 2.091,00 zł
 dostęp do Internetu – 8.072,51 zł
 rozmowy i abonament telefoniczny – 11.652,89 zł
 ubezpieczenie majątku – 1.182,00 zł
 zapłata roszczeń z tytułu nabycia spadku – 8.266,87 zł
 gadżety promocyjne – 9.288,96 zł

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	1 800,00	240,00	2 040,00	1 799,22	88,2%
z tego:		0,00			
<u>wydatki bieżące: (środki z dotacji)</u>	<u>1 800,00</u>	<u>240,00</u>	<u>2 040,00</u>	<u>1 799,22</u>	<u>88,2%</u>
# Krajowe Biuro Wyborcze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,22	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800,00		1 800,00	1 799,22	100,0%
# Wybory Prezydenta RP - niszczenie dokumentów wyborczych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,0%

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem bezpieczeństwo	170 920,00	111 910,00	282 830,00	265 744,19	94,0%
w tym:					
Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
Komendy wojewódzkie PSP	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 430,00	35 065,00	195 495,00	182 829,20	93,5%
# ubezpieczenia i przeglądy	6 730,00	0,00	6 730,00	6 172,80	91,7%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	1 440,00	31 440,00	29 647,36	94,3%
# prenumerata, zawody	8 700,00	0,00	8 700,00	6 934,04	79,7%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	15 000,00	-1 015,00	13 985,00	10 640,00	76,1%
# szkolenia	0,00	11 575,00	11 575,00	6 370,00	55,0%
# zakup opon	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0%
# remont podjazdu	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe - zakup nożyc (FS Mnich)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
# dotacja na działalność bojową	94 000,00	12 505,00	106 505,00	106 505,00	100,0%
Obrona cywilna	7 490,00	0,00	7 490,00	6 069,99	81,0%
# wydatki rzeczowe	6 790,00	0,00	6 790,00	5 369,99	79,1%

# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%
# wydatki rzeczowe	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem obsługa długu publicznego	16 500,00	152 000,00	168 500,00	168 462,50	100,0%
w tym:					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	11 500,00	149 180,00	160 680,00	160 643,86	100,0%
# program niskiej emisji etap I	1 900,00	-130,00	1 770,00	1 768,50	99,9%
# program niskiej emisji etap II	2 800,00	90,00	2 890,00	2 887,10	99,9%
# program niskiej emisji etap II	6 800,00	320,00	7 120,00	7 112,53	99,9%
# budowa oczyszczalni ścieków	0,00	148 900,00	148 900,00	148 875,73	100,0%
Wyprzedzające finansowanie BGK	5 000,00	2 820,00	7 820,00	7 818,64	100,0%

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Rezerwy ogółem	590 000,00	-231 309,42	358 690,58		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	49 800,00		16 380,00		
# pokrycie kosztów dojazdów na konkursy przedmiotowe		3 000,00			
# dofinansowanie zakupu opon do samochodu bojowego OSP Mních		5 760,00			
# dofinansowanie zakupu nagród w turnieju BRD		400,00			
# remont części elewacji budynku OSP Mních		5 000,00			
# remont podjazdu do garaży OSP Mních		4 800,00			
# dofinansowanie przyjazdu dzieci na turniej piłkarski w Terlicku		500,00			
# koszt nagłośnienia imprezy "Żabionalia"		4 500,00			
# seminarium p.pożarowe		1 230,00			
# dofinansowanie wykonania opinii dendrologicznych		1 180,00			
# promocja gminy		7 050,00			
<u>remonty w placówkach oświatowych</u>	70 000,00		2 355,00		
# malowanie stołówki i kuchni w SP Mních (zalecenie SANEPID)		11 980,00			
# adaptacji szatni przy sali gimnastycznej SP Mních		3 500,00			
# utwardzenie parkingu przy SP 1		15 500,00			
# utwardzenie dróg dojazdowych przy SP 2		6 500,00			
# wymiana stolików i krzeseł szkolnych SP 2 (zalecenie SANEPID)		9 000,00			
# remont elewacji przedszkola w ZSP		11 000,00			

# remont schodów wejściowych do Gimnazjum w Chybiu		2 378,00			
# zakup stojaków rowerowych Gimnazjum w Chybiu		1 300,00			
# dofinansowanie remontu kanalizacji w PP Mnich		4 487,00			
# remont instalacji odgromowej w ZSP		2 000,00			
<u>wydatki osobowe w placówkach oświatowych</u>	320 000,00		196 105,58		
# dopłaty wyrównania wynagrodzeń za 2011 r.		40 936,42			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych - ZSP Zaborze		9 758,00			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych - świetlica SP 1		1 100,00			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych - Gimnazjum Chybie		10 000,00			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych - SP 2		13 600,00			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych, odprawa emerytalna - Gimnazjum Mnich		35 500,00			
# godziny zastępstw, godzin ponadwymiarowych - SP Mnich		13 000,00			
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	50 200,00		43 850,00		
# dofinansowanie zakupu odzieży bojowej strażaków OSP Zaborze		4 505,00			
# działania ratownicze - pożar słomy pola Frelichów		1 845,00			
<u>zakupy inwestycyjne- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP</u>	100 000,00		100 000,00		

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	11 307 877,49	679 241,57	11 987 119,06	11 741 292,82	97,9%
z tego:		0,00			
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 475 405,00</u>	<u>66 226,28</u>	<u>5 541 631,28</u>	<u>5 522 285,27</u>	<u>99,7%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>1 871 211,00</i>	<i>-31 718,78</i>	<i>1 839 492,22</i>	<i>1 835 646,57</i>	<i>99,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 478 498,00	-50 718,78	1 427 779,22	1 426 255,83	99,9%
# wydatki rzeczowe	392 713,00	19 000,00	411 713,00	409 390,74	99,4%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>1 125 992,00</i>	<i>36 463,05</i>	<i>1 162 455,05</i>	<i>1 157 265,97</i>	<i>99,6%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	912 837,00	23 593,05	936 430,05	932 307,61	99,6%
# wydatki rzeczowe	213 155,00	12 870,00	226 025,00	224 958,36	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>1 505 574,00</i>	<i>29 575,87</i>	<i>1 535 149,87</i>	<i>1 528 085,77</i>	<i>99,5%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 168 307,00	24 745,87	1 193 052,87	1 188 407,95	99,6%
# wydatki rzeczowe	337 267,00	4 830,00	342 097,00	339 677,82	99,3%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>972 628,00</i>	<i>31 906,14</i>	<i>1 004 534,14</i>	<i>1 001 286,96</i>	<i>99,7%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	764 741,00	-15 663,86	749 077,14	745 965,60	99,6%

# wydatki rzeczowe	207 887,00	47 570,00	255 457,00	255 321,36	99,9%
<u>Przedszkola</u>	<u>2 076 373,00</u>	<u>166 693,06</u>	<u>2 243 066,06</u>	<u>2 184 209,20</u>	<u>97,4%</u>
Publiczne w Chybiu	874 412,00	54 164,79	928 576,79	903 646,57	97,3%
# wynagrodzenia i pochodne	763 617,00	33 264,79	796 881,79	773 255,27	97,0%
# wydatki rzeczowe	110 795,00	20 900,00	131 695,00	130 391,30	99,0%
Publiczne w Mniechu	523 863,00	32 999,27	556 862,27	548 109,22	98,4%
# wynagrodzenia i pochodne	461 519,00	17 962,27	479 481,27	472 525,09	98,5%
# wydatki rzeczowe	58 344,00	10 550,00	68 894,00	67 097,13	97,4%
# remont kanalizacji zewnętrznej - FS Mnich	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
# remont kanalizacji zewnętrznej	0,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	100,0%
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	240 038,00	-19 464,00	220 574,00	220 024,35	99,8%
# wynagrodzenia i pochodne	191 221,00	4 899,00	196 120,00	195 879,76	99,9%
# wydatki rzeczowe	48 817,00	-24 363,00	24 454,00	24 144,59	98,7%
"Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	431 560,00	98 993,00	530 553,00	509 158,24	96,0%
Niepubliczne w Bielsku - Białej (udzielona dotacja)	6 500,00	0,00	6 500,00	3 270,82	50,3%
<u>Gimnazja</u>	<u>2 479 451,00</u>	<u>80 917,08</u>	<u>2 560 368,08</u>	<u>2 545 992,57</u>	<u>99,4%</u>
Gimnazjum w Chybiu	1 307 191,00	30 646,77	1 337 837,77	1 331 837,75	99,6%
# wynagrodzenia i pochodne	1 092 849,00	22 628,77	1 115 477,77	1 113 538,83	99,8%
# wydatki rzeczowe	214 342,00	8 018,00	222 360,00	218 298,92	98,2%
Gimnazjum w Mniechu	1 172 260,00	50 270,31	1 222 530,31	1 214 154,82	99,3%
# wynagrodzenia i pochodne	1 016 259,00	50 270,31	1 066 529,31	1 060 750,11	99,5%
# wydatki rzeczowe	156 001,00	0,00	156 001,00	153 404,71	98,3%
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-6 300,00</u>	<u>93 700,00</u>	<u>71 230,93</u>	<u>76,0%</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>50 498,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 498,00</u>	<u>44 782,16</u>	<u>88,7%</u>
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>775 312,00</u>	<u>63 060,00</u>	<u>838 372,00</u>	<u>806 310,48</u>	<u>96,2%</u>
Szkoła Podstawowa nr 1	228 491,00	11 150,00	239 641,00	238 642,47	99,6%
# wynagrodzenia i pochodne	110 741,00	1 630,00	112 371,00	111 700,04	99,4%
# wydatki rzeczowe	117 750,00	9 520,00	127 270,00	126 942,43	99,7%
Szkoła Podstawowa w Mniechu	251 848,00	14 180,00	266 028,00	241 337,47	90,7%
# wynagrodzenia i pochodne	108 693,00	4 030,00	112 723,00	111 844,88	99,2%
# wydatki rzeczowe	143 155,00	10 150,00	153 305,00	129 492,59	84,5%
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	98 373,00	10 620,00	108 993,00	108 972,81	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	79 533,00	8 530,00	88 063,00	88 044,24	100,0%
# wydatki rzeczowe	18 840,00	2 090,00	20 930,00	20 928,57	100,0%
PP Chybie	121 953,00	15 610,00	137 563,00	135 371,04	98,4%
# wynagrodzenia i pochodne	107 531,00	16 010,00	123 541,00	121 560,59	98,4%
# wydatki rzeczowe	14 422,00	-400,00	14 022,00	13 810,45	98,5%
PP Mnich	74 647,00	11 500,00	86 147,00	81 986,69	95,2%
# wynagrodzenia i pochodne	66 837,00	11 550,00	78 387,00	74 588,63	95,2%
# wydatki rzeczowe	7 810,00	-50,00	7 760,00	7 398,06	95,3%

<u>Pozostała działalność</u>	<u>350 838,49</u>	<u>308 645,15</u>	<u>659 483,64</u>	<u>566 482,21</u>	<u>85,9%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 310,00	52,4%
# komisja awansu zawodowego - dotacja	0,00	188,00	188,00	188,00	100,0%
# komisja awansu zawodowego	0,00	212,00	212,00	212,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	2 788,00	5 788,00	5 764,26	99,6%
# " Akademia równych szans"(program z udziałem środków UE) - UG	274 811,00	187 838,72	462 649,72	417 034,74	90,1%
# „Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań”(program z udziałem środków UE)	0,00	98 343,15	98 343,15	90 712,47	92,2%
# " Nasza szkoła naszą szansą"(program z udziałem środków UE) - SP 1	52 527,49	19 275,28	71 802,77	51 260,74	71,4%

W ramach środków budżetowych placówki oświatowe wydatkowały środki m.in. na:

Szkoła Podstawowa nr 1:

opał – 54.036,19 zł

art. biurowe, druki – 7.470,35 zł

meble szkolne – 6.056,80 zł

materiały remontowe, materiały dla woźnej – 3.550,28 zł

komputer do księgowości – 2.490,00 zł

środki czystości – 3.159,15 zł

programy komputerowe – 1.316,38 zł

akcesoria komputerowe, tonery – 1.128,02 zł

wyposażenie drobne – 3.386,28 zł

artykuły dekoracyjne – 1.137,28 zł

prenumeraty – 1.018,91 zł

nagrody, dyplomy – 842,42 zł

sprzęt sportowy – 3.213,99 zł

projektory – 3.200,00 zł

piłkarzyki – 1.200,00 zł

zbiory biblioteczne – 990,48 zł

pomoce naukowe – 837,93 zł

energia, woda, gaz – 40.358,58 zł

remont placu parkingowego – 14.241,47 zł

impregnacja więźby – 3.800,00 zł

instalacja rozdzielni zasilania wody – 3.630,69 zł

remont sali lekcyjnej i przejścia w suterenie – 1.899,99 zł

wymiana grzejników c.o. w sali lekcyjnej – 1.520,67 zł

remont instalacji elektrycznej i komputerowej – 985,98 zł

opłata hali – 37.807,57 zł
udrożnienie kanalizacji – 3.069,12 zł
prowizje bankowe – 3.782,65 zł
wywóz śmieci i fekalii – 5.877,36 zł
usługi kominiarskie – 3.763,80 zł
nadzór BHP – 2.953,00 zł
abonament OPTIVUM – 2.340,00 zł
przeglądy i kontrole techniczne – 1.985,23 zł
opracowanie instrukcji p.poż. – 1.476,00 zł
dostęp do serwisów – 940,40 zł
wykonanie gablot – 787,20 zł
środki czystości stołówki – 2.768,41 zł
wyposażenie stołówki – 1.383,39 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

opał – 29.245,18 zł
programy komputerowe – 811,99 zł
prenumeraty – 1.216,29 zł
meble szkolne – 12.783,05 zł
tonert, tusze – 1.063,81 zł
boiler elektryczny – 397,00 zł
materiały remontowe – 5.632,91 zł
drzwi do sekretariatu i kancelarii – 1.430,07 zł
nawierzchnia parkingu – 6.435,08 zł
remont sekretariatu i kancelarii – 1.910,00 zł
aktualizacje programów i dostęp do portali – 2.372,00 zł
kontrole i przeglądy budynku – 3.063,95 zł
prowizje bankowe – 2.984,03 zł
usługi BHP i monitoring – 5.070,24 zł
konserwacja i remont kserokopiarki – 2.214,00 zł
usługi pocztowe – 686,40 zł
montaż rolet – 1.260,06 zł
wywóz śmieci i fekalii – 1.395,36 zł
ubezpieczenie budynku – 923,00 zł
opłaty środowiskowe – 1.583,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mnichu:

roczna licencja programu VULCAN – 1.575,00 zł
roczna licencja programu VULCAN – PRAWO OPTIVUM – 500,00 zł
prenumeraty – 1.189,37 zł
wyposażenie – 4.209,55 zł

tablice korkowe – 1.116,00 zł
siatka zabezpieczająca – 1.598,64 zł
stoliki, krzesła, blaty – 5.001,64 zł
komputery – 5.800,01 zł
radioodtwarzacze i głośniki – 867,00 zł
programy i akcesoria komputerowe, tusze i tonery – 1.869,63 zł
artykuły biurowe – 4.956,91 zł
papier ksero – 704,45 zł
środki czystości – 3.758,16 zł
zakup materiałów budowlanych do remontu szatni przy sali gimn. – 1.513,62 zł
pozostałe materiały – 5.548,97 zł
projektor – 2.454,99 zł
kaiązki – 633,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych – 3.271,66 zł
woda, energia, gaz – 121.104,24 zł
remont szatni – 6.800,00 zł
naprawy urządzeń – 1.066,90 zł
remont pokryw na osadnikach – 1.125,45 zł
przegląd i czyszczenie urządzeń gazowych – 615,00 zł
remont instalacji elektrycznej – 5.377,19 zł
nadzory, pomiary i kosztorysy – 354,00 zł
prowizje bankowe – 3.230,85 zł
wywóz nieczystości – 3.546,72 zł
usługi BHP – 984,00 zł
monitorowanie systemu alarmowego – 738,00 zł
konserwacje i kontrole stanu technicznego – 2.115,60 zł
2 szafy pod zabudowę – 6.000,00 zł
nowelizacja systemu QBIT – 1.650,00 zł
„Niezbędnik dyrektora szkoły” dostęp – 951,35 zł
INFORLEX.PL SZKOŁA – dostęp – 1.710,71 zł
ubezpieczenie szkoły i majątki – 1.642,00 zł
środki czystości stołówki – 1.966,75 zł
bojler – 690,12 zł
mikser – różga – 1.694,94 zł
drobne wyposażenie kuchni – 1.692,53 zł
odnowienie powłok malarskich kuchni i stołówki wraz z zapleczem – 9.854,00 zł
nadzór na robotami remontowymi – 295,62 zł
tablica interaktywna dla świetlicy – 3.059,00 zł
projektor, głośniki, uchwyt, kable – 2.721,12 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

naprawa centrali telefonicznej – 307,50 zł
przebudowa monitoringu – 1.580,55 zł
renowacja parkietu w salach – 6.140,00 zł
dozór techniczny i kosztorysy – 584,20 zł
renowacja elewacji – 46.763,75 zł
wymiana zwojów w piorunochronie – 1.501,58 zł
remont parkingu przy boisku – 1.845,00 zł
książki – 338,10 zł
bramki do BRD – 3.000,00 zł
pomoce dydaktyczne - 361,32 zł
klocki LEGO – 590,40 zł
pomoce dydaktyczne do diagnostyki – 238,00 zł
materiały remontowe – 9.430,98 zł
materiały biurowe, papiernicze, tonery – 2.621,64 zł
prenumeraty – 1.036,42 zł
oprogramowanie – 981,31 zł
środki czystości – 3.885,66 zł
materiały ogrodnicze – 858,79 zł
materiały na BRD – 1.010,52 zł
ławki i skrzynia na boisko wielofunkcyjne – 2.000,00 zł
stolik pod projektor, tablica zielona – 713,00 zł
komody – 1.045,50 zł
telewizor – 929,00 zł
odkurzacz wielofunkcyjny – 910,20 zł
szorowarka – 3.089,80 zł
badania lekarskie 1.217,00 zł
internet, telefon – 1.673,44 zł
szkolenia – 400,00 zł
wywóz nieczystości i fekalii – 1.400,72 zł
przeglądy okresowe – 2.258,10 zł
oprawa artystyczna BRD – 1.304,93 zł
usługi transportowe, pocztowe – 1.009,29 zł
monitoring, BHP, dozór pracy kotłowni – 4.25,32 zł
nowelizacje programów, usługi informatyczne – 2.173,40 zł
opłaty bankowe – 2.628,17 zł
szlifowanie i konserwacja parkietu – 5.940,90 zł
przegląd CO – 1.599,00 zł
położenie krawężników – 811,80 zł

obróbki blacharskie – 447,72 zł
naprawa zmywarki – 209,10 zł
wymiana drzwi wejściowych w kuchni – 1.150,00 zł
szafa przelotowa – 1.645,06 zł
środki czystości stołówki – 1.551,80 zł
gry, puzzle na świetlicę – 1.028,78 zł

Gimnazjum w Chybiu

środki czystości – 4.626,91 zł
rolety, antyramy, niszczarka, gaśnica, apteczka – 3.099,93 zł
artykuły biurowe, druki – 4.225,90 zł
akcesoria komputerowe, tonery – 4.726,47 zł
materiały konserwatora – 3.747,62 zł
komputer do pokoju nauczyciela – 2.049,99 zł
dyplomy i nagrody dla uczniów – 1.772,37 zł
oprogramowanie komputerowe – 1.676,77 zł
materiały dla konkursów przedmiotowych i imprez szkolnych – 978,49 zł
testy egzaminacyjne – 713,31 zł
prenumeraty – 602,08 zł
komputery do sal lekcyjnych – 3.689,28 zł
projektor - 3.399,01 zł
zbiory biblioteczne – 988,61 zł
wynajem hali – 38.293,66 zł
prowizje bankowe – 2.763,24 zł
abonament OPTIVUM – 2.470,00 zł
wykonanie stojaków na rowery – 2.410,80 zł
koszty przewozu i transportu – 1.977,27 zł
nadzór BHP – 1.476,00 zł
dostęp do serwisów internetowych – 940,40 zł
barierka przy wejściu do szkoły – 934,80 zł
porojekt instalacji elektrycznej – 649,99 zł

Gimnazjum w Mnichu:

materiały biurowe, papier ksero – 4.395,55 zł
materiały do remontów – 3.246,57 zł
prenumerata czasopism – 580,40 zł
sprzęt nagłaśniający – 2.922,09 zł
tablice do klas – 1.665,85 zł
komputer do księgowości, drukarka – 3.539,91 zł
kosa elektryczna, wiertarka – 913,01 zł
środki czystości – 3.370,00 zł

programy i akcesoria komputerowe, tonery – 2.907,00 zł
ekran ścienny – 1.947,09 zł
szafa metalowa do sekretariatu – 1.099,00 zł
projektor, laptop – 3.500,00 zł
piłki – 646,83 zł
ekran przenośny – 340,71 zł
książki – 506,30 zł
prowizje bankowe – 2.050,00 zł
usługi BHP – 1.476,00 zł
dostęp do portali internetowych – 1.315,24 zł
nowelizacja programów komputerowych – 1.650,00 zł
konserwacja i przegląd kopiarki – 553,50 zł
usługi serwisowe – 1.628,50 zł
usługi pocztowe – 925,82 zł
ubezpieczenie sprzętu – 836,00 zł

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

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

W okresie realizacji zajęć projektu (od 04.05.2010r.-31.03.2012 r.) wsparciem zostało objętych 321 uczniów (131 dziewcząt i 190 chłopców). W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych wzięło udział 71 uczniów (21 dziewcząt i 50 chłopców), w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych wzięło udział 59 uczniów (30 dziewcząt i 29 chłopców), w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wzięło udział 283 uczniów (117 dziewcząt i 166 chłopców).

Wprowadzono 23 formy zajęć.

Zrealizowano:

2.668 godzin zajęć z 2.668 zaplanowanych,

68 warsztatów „Jak żyć w globalnym, rozwijającym się świecie?” z 68 zaplanowanych (warsztaty prowadzi zewnętrzna firma edukacyjna),

37 warsztatów wyjazdowych z 37 zaplanowanych.

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

Średnia frekwencja uczniów na zajęciach wynosiła:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 92,64%,

zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 85,80%,

zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – 88,64%.

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

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

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

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

W dniu 20 grudnia 2010 r. Gmina Chybie podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. **„Akademia Równych Szans w Gminie Chybie”** w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: UDA – POKL.09.01.02-24-272/10-00. Projekt realizowany był w okresie od 1. 02. 2011 r. do 31. 07. 2012 r.

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

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

zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki i nauczania zintegrowanego;

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i nauczania zintegrowanego;

zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne;

zajęcia z zakresu programu prewencyjnego.

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

programu prewencyjnego dla 23 nauczycieli z 3 szkół biorących udział w projekcie,

nowoczesnych metod nauczania języka polskiego dla 4 osób,

nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego dla 6 pedagogów,

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

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

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

Projekt zakończył się 31 lipca 2012 r. Końcowy wniosek o płatność został złożony i przyjęty pozytywnie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu zrealizowała program **„Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań”** w ramach środków Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach programu placówka zakupiła pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami szkoły. Zajęcia prowadzone będą przez okres następnych pięciu lat szkolnych.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	162 000,00	33 920,00	195 920,00	173 437,44	88,5%
z tego:					
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	26 000,00	0,00	26 000,00	18 765,00	72,2%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	1 400,00	28,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	865,00	28,8%
# szkolenia, materiały biurowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	40,0%
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	136 000,00	29 580,00	165 580,00	150 332,44	90,8%
# dotacja dla Izby Wyrzeźwien	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
# profilaktyka szkolna	3 000,00		9 700,00	9 700,00	100,0%
# koszt prac GKRPA - wynagrodzenia i pochodne	43 890,00	0,00	43 890,00	38 415,00	87,5%
# drużyny harcerskie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 050,00	82,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - dotacja	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	15 500,00	14 880,00	30 380,00	29 074,93	95,7%
# koszty hostelu dla ofiar przemocy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# opinie biegłych i sądowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe i szkolenia	4 110,00	0,00	4 110,00	2 632,51	64,1%
# zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy domowej	0,00	1 000,00	1 000,00	460,00	46,0%
# dofinansowanie placu zabaw w parku	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
<u>Izba wyrzeźwien</u>	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
# dotacja z tytułu pomocy finansowej	0,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	100,0%

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem opieka społeczna	3 056 696,00	141 510,00	3 198 206,00	3 003 204,08	93,9%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	44 000,00	4 107,00	48 107,00	45 107,50	93,8%
# rodziny zastępcze	16 928,00	-16 928,00	0,00	0,00	0,0%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 800,00	4 618,00	25 418,00	23 099,66	90,9%
# wspieranie rodziny	0,00	23 128,00	23 128,00	11 145,20	48,2%

z tego: środki z dotacji	0,00	11 700,00	11 700,00	8 572,68	73,3%
# świadczenia rodzinne i składki	1 846 540,00	51 513,00	1 898 053,00	1 756 629,10	92,5%
z tego: środki z dotacji	1 765 371,00	48 413,00	1 813 784,00	1 691 626,24	93,3%
# składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 389,00	3 623,00	9 012,00	7 841,78	87,0%
z tego: środki z dotacji	5 389,00	3 623,00	9 012,00	7 841,78	87,0%
# zasiłki i pomoc w naturze	460 954,00	-91 655,00	369 299,00	361 013,96	97,8%
z tego: środki z dotacji	57 401,00	6 283,00	63 684,00	63 583,33	99,8%
# dodatki mieszkaniowe	36 000,00	-4 107,00	31 893,00	30 639,95	96,1%
# zasiłki stałe	56 400,00	8 358,00	64 758,00	59 734,05	92,2%
z tego: środki z dotacji	45 120,00	19 638,00	64 758,00	59 734,05	92,2%
# ośrodek pomocy społecznej	509 966,00	19 623,00	529 589,00	512 176,28	96,7%
z tego: środki z dotacji	118 915,00	9 883,00	128 798,00	128 798,00	100,0%
# usługi opiekuńcze	26 100,00	-25 000,00	1 100,00	0,00	0,0%
# pozostała działalność	71 347,00	126 502,00	197 849,00	195 816,60	99,0%
z tego: środki z dotacji	63 847,00	126 002,00	189 849,00	188 549,00	99,3%

Ustawa o pomocy społecznej – zadania zlecone gminie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały:

- ilość osób korzystających z pomocy 13
- Koszt zadania (dotacja Rozdz. 85213)· 3.784,20 zł

Ustawa o pomocy społecznej – zadania własne gminy

Zasiłki stałe (Rozdz. 85216):

- ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego 19
- Koszt zadania 59.734,05 zł
- W tym z dotacji : 59.734,05 zł

Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202):

- ilość osób korzystających z pomocy 3
- Całkowity koszt gminy 45.107,50 zł
- pomniejszony o wpłaty osób zobowiązanych do alimentacji na konto gminy 7.200,00 zł

Zasiłki okresowe (Rozdz. 85214):

- ilość rodzin korzystających z pomocy 95
- Koszt zadania 11.308,86 zł
- z tego:
- koszt gminy 47.725,53 zł
- dotacja 63.583,33 zł

Zasiłki celowe (Rozdz. 85214):

- ilość rodzin korzystających z pomocy 61
- Koszt zadania 44.896,24 zł

Zasiłki celowe specjalne (Rozdz. 85214):

- ilość rodzin korzystających z pomocy	37
Koszt zadania	27.479,56 zł

Schronienie (Rozdz. 85214):

- ilość osób korzystających z pomocy	3
Koszt zadania całkowity	4.016,00 zł

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

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy	501
z tego:	
- dzieci do 7 roku życia	121
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	127
- osoby dorosłe (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)	267
Koszt zadania	325.362,30 zł

z tego:

- koszt gminy (Rozdz. 85214 – w tym: dożywianie w przedszkolach, szkołach, częściowo odpłatne, z art.6a, świadczenia pieniężne na zakup posiłku i świadczenia niepieniężne)	173.313,30 zł
- dotacja (Rozdz. 85295)	152.049,00 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	3.065,90 zł
wpłaty rodziców na konto	1.123,74 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (gminny zespół interdyscyplinarny) – zadania własne gminy

Koszt zadania (w rozdziałach 85154 oraz 85205) ogółem :	22.421,40 zł
---	--------------

W tym:

- porady prawne (85205 § 4300 wydatki statutowe)	6.821,40 zł
- wsparcie psychologiczne (85205 § 4170, wynagrodzenia)	5.700,00 zł
- zajęcia psychoedukacyjne wraz z warsztatami	9.700,00 zł
(85205 § 4170 = 4.500,00 zł; 85205 § 4210 = 470,26 zł; 85154 § 4300 = 4.729,74 zł)	
- koszt obsługi GZI (85205 § 4300)	200,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- zatrudnienie asystenta rodziny (85206 § 4170)	10.692,00 zł
w tym: ·	
dotacja	8.572,68 zł
- koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej (85206 § 3110)	453,20 zł

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – zadania własne gminy

- Ilość rodzin objętych pomocą	22		
Koszt zadania (	Rozdz.	85215)	
30.639,95 zł			
- Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych	183		
z tego:			
• najemcom w budynkach prywatnych – 12 dodatków (1 rodzina)			
na kwotę	4.016,96 zł		
• najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie – 112 dodatków (12 rodzin)			
na	kwotę		
19.820,85 zł			
• właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” – 24 dodatki (6 rodzin)			
na	kwotę		
2.226,11 zł			
• właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” – 35 dodatków (3 rodziny)			
na	kwotę		
4.576,03 zł			

Ustawa o świadczeniach rodzinnych – zadania zlecone gminie**Świadczenia rodzinne:**

- liczba rodzin pobierających świadczenia	586		
- liczba wypłaconych świadczeń	7.194		
Koszt zadania (Rozdz. 85212 § 3110)	1.412.369,60 zł		
w tym:			
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych			
- ilość świadczeń	4.615		
Koszt zadania	743.755,60 zł		
2) zasiłki pielęgnacyjne			
- ilość świadczeń	1.952		
Koszt zadania	298.044,00 zł		
3) świadczenia pielęgnacyjne			
- ilość świadczeń	523		
Koszt zadania	266.570,00 zł		
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka			
- ilość świadczeń	104		
Koszt zadania			
104.000,00 zł			

Oplacanie składki na ubezpieczenia społeczne

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

- liczba osób	33
- liczba świadczeń	310

Koszt zadania (Rozdz.85212)
43.052,64 zł

Oplatanie składki na ubezpieczenia zdrowotne

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

- liczba osób 10
- liczba świadczeń 91

Koszt zadania (Rozdz. 85213)
4.057,58 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dot. XI-XII 2011r.)

wypłacono w I półroczu 2012 r.

- liczba osób 1
- liczba świadczeń 1

Koszt zadania (Rozdz. 85295) 100,00 zł

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

- liczba osób 30
- liczba świadczeń 90

Koszt zadania (Rozdz. 85295) 9.000,00 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dot. IV-VI 2012r.)

- liczba osób 30
- liczba świadczeń 89

Koszt zadania (Rozdz. 85295)
8.900,00 zł

Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dot. VII-XII 2012r.)

- liczba osób 30
- liczba świadczeń 185

Koszt zadania (Rozdz. 85295) 18.500,00 zł

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadania zlecone gminie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- liczba rodzin pobierających świadczenie 31
- liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci) 49
- liczba wypłaconych świadczeń 506

Koszt zadania (Rozdz. 85212 § 3110)
182.750,00 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. 85212): 24.978,87 zł

z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 15.537,06 zł
(FA 7.823,70zł + odsetki 3.367,38zł + ZA 4.345,98 zł)
- przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników) 1.187,38 zł
- przekazane na dochody własne gminy Chybie 8.254,43 zł
(FA 3.908,41 zł + ZA 4.346,02 zł)

Struktura zatrudnienia (stan na 31.12.2012 r.)

1. kierownik ośrodka	1 etat
2. kierownik działu świadczeń rodzinnych	1 etat
3. główny księgowy	3/4 etatu
4. księgowa (w tym księgowa Funduszu Aliment.)	3/4 + 1/4 etatu
5. specjalista pracy socjalnej	3 etaty
6. pracownik socjalny	3/4 etatu
7. specjalista pracy z rodziną	1 etat
8. podinspektor	1 etat
9. inspektor	1 etat
10. sprzątaczką	<u>3/8 etatu</u>

Łączny stan 10,875 etatu

Utrzymanie ośrodka

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie ośrodka w 2012 r. kształtowały się następująco:

1/ Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem koszty = 512.176,28 zł

z tego:

dotacja = 128.798,00 zł

gmina = 383.378,28 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = 441.386,94 zł

z tego:

dotacja (w 85219§4010) = 128.798,00 zł

gmina = 312.588,94 zł, tj.:

a wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS wynosiły 69.693,27 zł, tj.:

poniesiono również koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych (85219§3020) w wysokości = 1.096,07 zł

2/ Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85212 / -

Ogółem = 108.456,86 zł

z tego:

dotacja = 53.454,00 zł,

gmina = 55.002,86 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = 108.325,53 zł

z tego:

dotacja stanowiła = 53.322,67 zł, tj.:

a koszty własne gminy wyniosły = 55.002,86 zł, tj.:

a pozostałe wydatki pokryte z dotacji na uzupełnienie kosztów komorniczych (§4610) wyniosły = 131,33 zł

Wydatków majątkowych w 2012 r. nie poniesiono.

Pracownicy prac społecznie użytecznych

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

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	233 079,00	59 428,00	292 507,00	239 899,22	82,0%
z tego:					
<u>Świetlice szkolne</u>	210 619,00	2 953,00	213 572,00	198 177,56	92,8%
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>49 041,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>50 141,00</i>	<i>48 804,19</i>	<i>97,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	40 072,00	1 100,00	41 172,00	40 229,76	97,7%
# wydatki rzeczowe	8 969,00	0,00	8 969,00	8 574,43	95,6%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>28 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 790,00</i>	<i>26 871,49</i>	<i>93,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	22 437,00	-460,00	21 977,00	20 723,16	94,3%
# wydatki rzeczowe	6 353,00	460,00	6 813,00	6 148,33	90,2%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>77 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 615,00</i>	<i>65 838,45</i>	<i>84,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	56 403,00	0,00	56 403,00	53 150,47	94,2%
# wydatki rzeczowe	21 212,00	0,00	21 212,00	12 687,98	59,8%
w tym: środki z FS	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>55 173,00</i>	<i>1 853,00</i>	<i>57 026,00</i>	<i>56 663,43</i>	<i>99,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	47 611,00	1 853,00	49 464,00	49 268,65	99,6%
# wydatki rzeczowe	7 562,00	0,00	7 562,00	7 394,78	97,8%
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	22 460,00	56 475,00	78 935,00	41 721,66	52,9%
# środki własne	22 460,00	-7 824,72	14 635,28	8 391,08	57,3%
# zwrot dotacji 2010 r.	0,00	13 024,72	13 024,72	13 023,92	100,0%
# środki z dotacji celowej	0,00	51 275,00	51 275,00	20 306,66	39,6%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '12 do czerwca '12 przyznana została jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:

- a) zajęciach nauki języków obcych,
- b) zajęciach sportowych,
- c) zajęciach plastycznych,
- d) zajęciach muzycznych,

- e) zajęciach wyrównawczych,
 - f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
 - g) tzw. zielonych szkołach,
 - h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 - i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:
- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
 - b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
- a) podręczników szkolnych,
 - b) słowników i encyklopedii,
 - c) edukacyjnych programów komputerowych,
 - d) odzieży i obuwia sportowego,
 - e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

Stypendia szkolne realizowane były jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu.

W 2012 r. pomocą materialną objętych zostało:

11 uczniów szkół podstawowych,

2 uczniów gimnazjów,

3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem	17 005 550,00	-11 547 123,00	5 458 427,00	3 846 336,41	70,5%
w tym:		0,00			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 324 953,00	-11 474 453,00	4 850 500,00	3 332 929,58	68,7%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>256 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>301 000,00</i>	<i>280 574,43</i>	<i>93,2%</i>
# opłaty środowiskowe	2 000,00	0,00	2 000,00	405,00	20,3%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 872,54	96,8%
# koszty bieżące obsługi oczyszczalni	0,00	20 000,00	20 000,00	1 561,64	7,8%
# dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	250 000,00	25 000,00	275 000,00	274 735,25	99,9%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>16 068 953,00</i>	<i>-11 519 453,00</i>	<i>4 549 500,00</i>	<i>3 052 355,15</i>	<i>67,1%</i>
# budowa kanalizacji - etap I (dofinans. UE)	14 776 522,00	-11 474 453,00	3 302 069,00	2 095 892,43	63,5%
# budowa kanalizacji - etap II zadanie 1 (dofinans. UE)	1 292 431,00	-45 000,00	1 247 431,00	956 462,72	76,7%
Oczyszczanie miast i wsi	145 400,00	-5 668,00	139 732,00	106 391,25	76,1%

wydatki bieżące	145 400,00	-5 668,00	139 732,00	106 391,25	76,1%
# likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	0,00	5 500,00	1 294,22	23,5%
# zbiórka odpadów wielkogabarytowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 822,88	89,4%
# edukacja proekologiczna	3 700,00	0,00	3 700,00	1 009,97	27,3%
# utrzymanie czystości	61 200,00	-5 668,00	55 532,00	34 755,38	62,6%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 682,00	3 682,00	3 236,56	87,9%
# odkomarzanie	45 000,00	0,00	45 000,00	42 508,80	94,5%
Utrzymanie zieleni	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	27 000,00	0,00	27 000,00	24 387,00	90,3%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	324 000,00	-30 932,00	293 068,00	240 540,48	82,1%
wydatki bieżące	295 500,00	-28 432,00	267 068,00	214 751,12	80,4%
# energia	210 000,00	-21 100,00	188 900,00	142 593,81	75,5%
# konserwacja	60 000,00	1,00	60 001,00	55 568,46	92,6%
# dzierżawa słupów	6 500,00	0,00	6 500,00	5 330,69	82,0%
# oświetlenie świąteczne	6 000,00	5 667,00	11 667,00	11 258,16	96,5%
# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	28 500,00	-2 500,00	26 000,00	25 789,36	99,2%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Czereśniowej	8 000,00	0,00	8 000,00	7 820,76	97,8%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Bieniowieckiej	7 000,00	-2 140,00	4 860,00	4 858,50	100,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt. oświetlenia przy ul. Wyzwolenia 11/13	3 000,00	-1 460,00	1 540,00	1 538,94	99,9%
# dokumentacja i wykonanie 3 pkt. oświetlenia bocznego odcinka ul. Słowackiego	10 500,00	1 100,00	11 600,00	11 571,16	99,8%
Pozostała działalność	184 197,00	-36 070,00	148 127,00	142 088,10	95,9%
wydatki bieżące	184 197,00	-36 070,00	148 127,00	142 088,10	95,9%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	8 800,00	44,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	7 996,50	266,6%
# remonty placu zabaw	39 000,00	0,00	39 000,00	37 891,86	97,2%
# "Transgranicznie dla dzieci"(dofin. środki UE - majątkowe)	111 197,00	-38 070,00	73 127,00	72 936,94	99,7%
# remont kanalizacji deszczowej	0,00	2 000,00	2 000,00	1 701,48	85,1%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 994,80	99,9%
# utrzymanie fontanny	7 000,00	0,00	7 000,00	8 766,52	125,2%

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

Wystąpiono również z rozliczeniem końcowym projektu "Transgranicznie dla dzieci".

W ramach działu wydatkowano m.in. środki na:

środki chemiczne do fontanny – 2.348,07 zł

materiały remontowe w celu wiosennego uruchomienia fontanny – 722,13 zł

sadzonki drzew w ramach ochrony przyrody – 1.200,00 zł

szczepionki dla pszczoł w ramach ochrony przyrody – 1.995,33 zł

kukurydza – 799,47 zł

serwis fontanny – 2.460,00 zł

wymianę piasku w piaskownicy – 4.092,83 zł

przegląd urządzeń na placu zabaw – 307,50 zł

karczowanie pni na placu zabaw, ułożenie palisady, wykonanie podłoża i nasadzenie krzewów – 4.560,00 zł

zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – 29.223,22 zł

naprawa pompy w fontannie – 1.858,53 zł

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura	727 700,00	11 592,95	739 292,95	719 168,47	97,3%
w tym:					
# dotacja GOK	385 000,00	10 000,00	395 000,00	395 000,00	100,0%
# osuszenie budynku ul. Cieszyńska 2	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	3 321,00	94,9%
# osuszenie budynku ul. Cieszyńska 2 (dofin.środki UE)	0,00	67 648,95	67 648,95	47 703,82	70,5%
# dotacja GBP	195 000,00	6 300,00	201 300,00	201 300,00	100,0%
# przystosowanie widowni amfiteatru do organizacji imprez "Scena pod gwiazdami" (dofin.środki UE - majątkowe)	141 200,00	-69 356,00	71 844,00	71 843,65	100,0%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem zadania finansowane z budżetu gminy	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%
w tym:					
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej (pomniki przyrody)	9 300,00	1 180,00	10 480,00	10 480,00	100,0%

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura fizyczna i sport	192 700,00	13 000,00	205 700,00	201 184,94	97,8%
z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00	100,0%
Pozostałe działania	14 200,00	13 000,00	27 200,00	22 684,94	83,4%
w tym:					
# rodzinny rajd rowerowy	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,9%
# gminne imprezy sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	2 692,30	67,3%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 998,84	100,0%
# stypendia sportowe	0,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,3%

# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%

V. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

z odpłatności za żywienie dzieci;

z opłaty obejmującej usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;

z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu;

z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych;

z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie;

z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

z kwest i imprez organizowanych przez jednostki;

z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

prowadzenie żywienia w placówkach oświatowych – zakup produktów żywnościowych;

finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla uczniów;

zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne;

naprawy sprzętu, usuwanie usterek i awarii oraz przeprowadzanie remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową;

dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki;

prowinzje bankowe tytułem funkcjonowania rachunku dochodów.

Wykonanie wydzielonych rachunków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Chybiu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>116 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 210,00</u>	<u>108 569,16</u>	<u>93,4%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	116 160,00	0,00	116 160,00	108 070,00	93,0%
# wpływy z odsetek na rachunku	50,00	0,00	50,00	499,16	998,3%
<u>Stołówka</u>	<u>77 548,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>82 548,00</u>	<u>84 681,00</u>	<u>102,6%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	77 518,00	5 000,00	82 518,00	84 681,00	102,6%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
Razem dochody	193 758,00	5 000,00	198 758,00	193 250,16	97,2%

<u>Przedszkole</u>	<u>116 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 210,00</u>	<u>101 938,93</u>	<u>87,7%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	16 100,00	22 500,00	38 600,00	37 632,22	97,5%
# pomoce dydaktyczne	5 660,00	3 000,00	8 660,00	5 056,80	58,4%
# woda, energia, gaz	56 708,00	-44 070,00	12 638,00	9 061,52	71,7%
# remonty	5 062,00	0,00	5 062,00	2 303,12	45,5%
# usługi	25 404,00	8 070,00	33 474,00	32 619,66	97,4%
# internet, telefon	4 776,00	0,00	4 776,00	2 631,28	55,1%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	85,58	42,8%
# opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	1 667,00	98,1%
# szkolenia	600,00	0,00	600,00	540,00	90,0%
# zakupy inwestycyjne	0,00	10 500,00	10 500,00	10 341,75	98,5%
<u>Stółówka</u>	<u>77 548,00</u>	<u>250,00</u>	<u>77 798,00</u>	<u>82 520,22</u>	<u>106,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	0,00	250,00	250,00	250,00	
# środki żywności	77 518,00	0,00	77 518,00	82 253,52	106,1%
# podróże służbowe	30,00	0,00	30,00	16,70	55,7%
Razem wydatki	193 758,00	250,00	194 008,00	184 459,15	95,1%
Stan środków na 01.01.12					0
Stan środków na 31.12.12					8 791,01

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

zakup artykułów biurowych – 4.127,85 zł

zakup środków czystości – 4.930,39 zł

prenumerata czasopism, jednorazowe publikacje – 2.185,41 zł

paliwo do kosiarki – 113,66 zł

materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów (malowanie pralni, sekretariatu, pokoju księgowej, kancelarii dyrektora) – 2.387,09 zł

wyposażenie – 11.829,29 zł np.

- pompa do wody – 360,00 zł

- meble dla dzieci – 5.217,30 zł

- zestaw komputerowy i program dla intendenta – 3.379,00 zł

- elektryczne nożyce i piła spalinowa dla konserwatora – 1.314,00 zł

- parasol z podstawą do ogrodu dla dzieci – 774,90 zł

- odkurzacz – 509,99 zł

pozostałe materiały – 12.058,53 zł np.

- materiał na wykonanie remontu łazienki dla dzieci z oddziału V- 2.431,27 zł;

- kaloryfery zakupione do kancelarii dyrektora (wymiana we własnym zakresie)-1.131,06 zł

- dyplomy, książki na zakończenie przedszkola i z okazji dnia św. Mikołaja – 1.209,44 zł

- materiał do rolet znajdujących się w pomieszczeniach przedszkolnych – 1.187,12 zł

- materiały elektryczne do wymiany oświetlenia na lampy świetłówkowe – 1.746,90 zł

- materiały papiernicze do zajęć plastycznych – 883,02 zł
- dekoracje na korytarze przedszkolne – 1.150,00 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 4.258,45 zł
- zabawki edukacyjne – 659,30 zł
- książki – 139,05 zł
- konserwacja urządzeń alarmowych, gazowych – 1.238,12 zł
- remont wejścia do przedszkola od strony apteki – 1.065,00 zł
- pro wizje bankowe – 654,50 zł
- wywóz nieczystości – 5.443,20 zł
- monitoring obiektu – 1.524,72 zł
- usługi w zakresie prac bhp – 2.952,00 zł
- spektakle dla dzieci, wstępy do kina, zagrody żubrów, warsztaty – 4.951,25 zł
- usługi pocztowe, opłaty RTV – 424,15 zł
- pozostałe usługi 16.404,84 zł **np.**
- czynności dozoru technicznego dźwigu znajdującego się w Przedszkolu – 591,50 zł,
- konserwacja przewodów kominowych – 1.537,50 zł
- aktualizacja programu placowego, kadrowego, antywirusowego, arkusza organizacyjnego – 930,01 zł
- wykonanie pomiarów kontrolnych ochrony p.poż, odgromowej i stanu izolacji-6.150,00 zł
- przewóz dzieci do kina w Czechowicach-Dziedzicach, zagrody żubrów w Pszczynie – 2.778,00 zł
- dostęp do serwisu RB dla księgowej – 487,08 zł
- wykonanie regałów - 688,80 zł
- wymiana 18 lamp świetłóvkowych – 519,44 zł
- usługi informatyczne, przedłużenie domeny, usługa hostingowa, odnow.certyf.kwalifik.– 1.324,99 zł
- kserokopiarka – 3.936,00 zł
- system detekcji gazu – 6.405,75 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>70 680,00</u>	<u>450,00</u>	<u>71 130,00</u>	<u>63 657,41</u>	<u>89,5%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	0,00	450,00	450,00	0,00	
# wpływy z usług	70 650,00	0,00	70 650,00	63 461,00	89,8%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	196,41	654,7%
<u>Stółówka</u>	<u>47 545,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>48 545,00</u>	<u>48 359,00</u>	<u>99,6%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	47 525,00	1 000,00	48 525,00	48 359,00	99,7%
# wpływy z odsetek na rachunku	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem dochody	118 225,00	1 450,00	119 675,00	112 016,41	93,6%
<u>Przedszkole</u>	<u>70 680,00</u>	<u>450,00</u>	<u>71 130,00</u>	<u>57 687,10</u>	<u>81,1%</u>
w tym:					

# zakup materiałów	14 314,00	13 950,00	28 264,00	26 068,51	92,2%
# pomoce dydaktyczne	5 600,00	2 800,00	8 400,00	7 951,91	94,7%
# woda, energia, gaz	29 350,00	-20 300,00	9 050,00	1 822,68	20,1%
# remonty	2 435,00	0,00	2 435,00	910,20	37,4%
# usługi	14 776,00	4 000,00	18 776,00	17 609,62	93,8%
# internet, telefon	2 005,00	0,00	2 005,00	1 630,48	81,3%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	62,70	31,4%
# opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00	1 376,00	98,3%
# szkolenia	600,00	0,00	600,00	255,00	42,5%
<u>Stołówka</u>	<u>47 545,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>48 545,00</u>	<u>48 228,76</u>	<u>99,3%</u>
w tym:					
# środki żywności	47 525,00	1 000,00	48 525,00	48 228,76	99,4%
# podróże służbowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem wydatki	118 225,00	1 450,00	119 675,00	105 915,86	88,5%
Stan środków na 01.01.12					0
Stan środków na 31.12.12					6 100,55

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

zakup artykułów biurowych – 2.167,32 zł

zakup środków czystości – 2.957,90 zł

prenumerata czasopism, jednorazowe publikacje– 1.682,45 zł

wyposażenie – 11.932,96 zł np.

- meble dla dzieci – 6.711,50 zł

- bojler ciepłej wody – 416,00 zł

- laminator – 440,00 zł

- urządzenie ogrodowe – 984,00 zł

- okap przyścienny – 3.381,46 zł

paliwo do kosiarki - 198,04 zł

materiały do bieżących prac konserwatorskich – 1.129,98 zł

inne materiały – 5.999,86 zł np.

- materiały do zajęć plastycznych – 1.803,57 zł

- dekoracje do sal dziecięcych – 500,25 zł

- książki pamiątkowe i z okazji dnia św. Mikołaja dla dzieci z całego przedszkola – 1.144,97 zł

- materiały do przebudowy instalacji elektrycznej – 1.889,53 zł

pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 3.665,42 zł

zabawki edukacyjne – 4.153,38 zł

książki – 133,11 zł

provizje bankowe – 494,10 zł

wywóz nieczystości – 1.529,28 zł

monitoring obiektu – 1.897,44 zł

usługi w zakresie prac bhp – 1.918,80 zł

przedstawienia dla dzieci imprezy dla dzieci – 1.623,58 zł

usługi pocztowe, opłaty RTV – 450,77 zł

pozostałe usługi - 9.635,65 zł z tego np.

- przewóz dzieci do teatru w Bielsku-Białej i do Istebnej - 1.944,00 zł
- konserwacja przewodów kominowych – 799,50 zł
- aktualizacja programu księgowego, antywirusowego, arkusza optivum – 790,01 zł,
- dostępy do portalów oświatowego kadrowo-płacowego- 330,04 zł
- aktualizacja strony internetowej, wykup domeny na 2 lata, wpis do publikacji -1.719,54 zł,
- przebudowa instalacji zasilania elektrycznego – 2.706,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2012 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>180,00</u>	<u>75,0%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	0,00	240,00	240,00	180,00	75,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>22 700,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>25 100,00</u>	<u>23 579,61</u>	<u>93,9%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	300,00	0,00	300,00	270,00	90,0%
# wpływy z usług	22 200,00	2 300,00	24 500,00	23 132,00	94,4%
# wpływy z odsetek na rachunku	200,00	100,00	300,00	177,61	59,2%
<u>Stołówka</u>	<u>65 530,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>74 430,00</u>	<u>73 862,83</u>	<u>99,2%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	65 520,00	8 900,00	74 420,00	73 862,30	99,3%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	0,00	10,00	0,53	5,3%
Razem dochody	88 230,00	11 540,00	99 770,00	97 622,44	97,8%
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>180,00</u>	<u>75,0%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	0,00	240,00	240,00	180,00	75,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>22 700,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>25 100,00</u>	<u>23 534,74</u>	<u>93,8%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 500,00	4 730,00	7 230,00	7 227,21	100,0%
# pomoce dydaktyczne	1 730,00	-477,00	1 253,00	1 252,14	99,9%
# woda, energia, gaz	4 420,00	-1 064,00	3 356,00	2 419,94	72,1%
# remonty	11 620,00	-1 000,00	10 620,00	10 048,60	94,6%
# usługi	2 290,00	211,00	2 501,00	2 446,85	97,8%
# szkolenia	140,00	0,00	140,00	140,00	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>65 530,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>74 430,00</u>	<u>73 641,56</u>	<u>98,9%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 130,00	346,00	3 476,00	3 414,72	98,2%
# środki żywności	61 400,00	8 554,00	69 954,00	69 953,53	100,0%
# usługi	1 000,00	0,00	1 000,00	273,31	27,3%

Razem wydatki	88 230,00	11 540,00	99 770,00	97 356,30	97,6%
Stan środków na 01.01.12					0
Stan środków na 31.12.12					266,14

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 444,00 zł

wyjazd do Pszczyny, organizacja balu, koncertu pianisty – 1.378,00 zł

badania okresowe – 236,00 zł

opłaty bankowe – 662,16 zł

energia elektryczna, woda, gaz – 2.419,94 zł

szkolenia – 140,00 zł

remont awaryjny – 2.048,60 zł

renowacja elewacji zewnętrznej – 8.000,00 zł

gry, zabawki, pomoce dydaktyczne – 1.252,14 zł

art. papiernicze, biurowe w tym tonery – 1.434,63 zł

telewizor – 1.434,00 zł

kserokopiarka – 3.584,18 zł

środki czystości – 1.654,61 zł

materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt – 224,27 zł

drobny sprzęt do stołówki – 1.375,30 zł

szafa przelotowa – 1.114,94 zł

koszty żywienia – 69.953,53 zł

VI. Realizacja Funduszu Soleckiego

sołectwo	zadanie	kwota planowana	kwota wykonana
Chybie		21 977,00	19 968,04
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	10 577,00	8 570,60
	# instalacja 2 progów zwalniających na ul. Dworcowej	9 227,00	7 770,60
	# montaż luster - ul. Asnyka/ul. Morcinka, ul. Chrobrego / ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia / ul. Spokojna	550,00	0,00
	# promocja sołectwa	800,00	800,00
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	11 397,44
	# poszerzenie ul. Targowej	5 000,00	5 000,00
	# dokumentacja oświetlenia ul. Bieniowieckiej	4 860,00	4 858,50
	# wykonanie 1 pkt. oświetlenia przy ul. Wyzwolenia	1 540,00	1 538,94
Mnich		21 970,00	20 505,64
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 970,00	14 505,64
	# remont pomieszczenia w OSP Mnich	1 000,00	889,81
	# organizacja festynu soleckiego	5 970,00	4 615,83
	# dofinansowanie remontu kanalizacji w Przedszkolu Mnich	4 000,00	4 000,00
	# dofinansowanie zakupów dla świetlicy szkolnej	5 000,00	5 000,00
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
	# dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP Mnich	6 000,00	6 000,00
Zaborze		15 000,00	14 756,91
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 756,91

	# dokumentacja poszerzenia ul. Miarki na odcinku obecnego chodnika	7 000,00	6 936,15
	# montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Czeresniowej	8 000,00	7 820,76
Frelichów		17 692,00	16 692,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692,00	1 692,00
	# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00	0,00
	# remont sali zebrań rady sołeckiej w OSP	1 000,00	1 000,00
	# promocja sołectwa	692,00	692,00
	wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
	# poszerzenie ul. Targowej	15 000,00	15 000,00
Zarzeczce		11 099,00	10 786,23
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	11 099,00	10 786,23
	# odwodnienie placu ćwiczeń	2 000,00	1 688,82
	# remont sali spotkań rady sołeckiej	1 099,00	1 097,41
	# likwidacja słupów na placu ćwiczeń	8 000,00	8 000,00
Razem		87 738,00	82 708,82

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

dział	rozdział	nazwa zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60014	"Remontu chodnika przy ul. Bielskiej w Centrum Chybia od przedszkola do ul. Dworcowej"	0,00	349 546,00	349 546,00	144 600,00	41,4%
750	75023	"Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Golezów, Istebna, Strumień, Wisła"	2 800,00	0,00	2 800,00	2 780,78	99,3%
750	75095	"Angielski i komputer na bis"	0,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,0%
801	80195	" Akademia równych szans"	274 811,00	187 838,72	462 649,72	417 034,74	90,1%
801	80195	„Tworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu poprzez utworzenie kół zainteresowań”	0,00	98 343,15	98 343,15	90 712,47	92,2%
801	80195	" Nasza szkoła naszą szansą"	52 527,49	19 275,28	71 802,77	51 260,74	71,4%
900	90001	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 1"	1 292 431,00	-45 000,00	1 247 431,00	956 462,72	76,7%
900	90001	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I"	14 776 522,00	-11 474 453,00	3 302 069,00	2 095 892,43	63,5%

900	90095	"Transgranicznie dla dzieci. Centrum Współpracy Kulturalno - Turystycznej Chybie - Terlicko - etap II"	111 197,00	-38 070,00	73 127,00	72 936,94	99,7%
926	92695	"Scena Pod Gwiazdami. Centrum Współpracy Kulturalno-Turystycznej Chybie-Terlicko, etap I"	141 200,00	-69 356,00	71 844,00	71 843,65	100,0%
926	92695	„Remont piwnic budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Cieszyńskiej 2 w Chybiu”	0,00	67 648,95	67 648,95	47 703,82	70,5%

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

l.p.	przedsięwzięcie	okres realizacji	nakłady ogółem	plan 2012	wykonanie 2012
1.	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - budowa systemu oczyszczania ścieków etap I zadanie 2	2011-2014	510 450,00	142 850,00	73 326,14
2.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I	2010-2014	30 480 482,00	4 376 853,00	2 022 566,29
3.	Angielski i komputer na bis	2012 - 2013	43 736,00	29 920,00	0,00

1. Realizacja zadania uzależniona od postępów robót budowlanych w zakresie kanalizacji na terenie sołectwa Chybie.

2. W roku 2012 wystąpiły opóźnienia w realizacji harmonogramu robót. W roku 2013 po aneksowaniu harmonogramu opóźnienia zostały nadrobione i realizowane są zgodnie z planem.

3. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania środkami unijnymi.

Wójt Gminy

**Elżbieta Dubiańska -
Przemyk**