



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 4146

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2013 rok

I. Dane ogólne. Budżet Gminy na 2013 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/179/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. zakładał dochody budżetu w wysokości 34.480.563,15 zł. (dochody bieżące – 22.922.401,00 zł. i dochody majątkowe – 11.558.162,15 zł), przychody budżetu w wysokości 6.069.571,00 zł., wydatki budżetu w wysokości 37.756.893,00 zł. (wydatki bieżące – 21.556.935,00 zł. i wydatki majątkowe – 16.199.958,00 zł.) i rozchody budżetu w wysokości 2.793.241,15 zł. Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.200.000,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.793.241,15 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.076.329,85 zł Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 735.700,00 zł. i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK w wysokości 2.057.541,15 zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 147.073,23 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2013 r.. 34.627.636,38 zł. (dochody bieżące – 26.332.222,93 zł. i dochody majątkowe – 8.295.413,45 zł.), natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 1.018.081,74 zł, osiągając kwotę 36.738.811,26 zł (wydatki bieżące – 23.368.962,94 zł. i wydatki majątkowe – 13.369.848,32 zł.) Planowany deficyt w kwocie 2.111.174,88 zł. pokryty został przychodami z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Na przychody ogółem składają się pożyczka w wysokości 2.300.000,00 zł i wolne środki w wysokości 2.702.738,03 zł Rozchody budżetu po zmianie budżetu wynoszą w pozycji spłat pożyczek 2.834.685,15 zł. w tym na spłatę pożyczki w BGK – 2.057.541,15 zł. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku wyniosło 32.606.274,36 zł (dochody bieżące 26.344.765,73 zł i dochody majątkowe 6.261.508,63 zł) co stanowi 94,2 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 32.760.723,38 zł (wydatki bieżące 22.202.613,52 zł i wydatki majątkowe 10.558.109,86 zł) tj. 89,2 % planu. Budżet gminy za rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 154.449,02 zł Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń. W 2013 roku utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych. Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	6 584 280,41	0,00	6 584 280,41
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	2 084 280,41	0,00	2 084 280,41
* depozyty terminowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 8.426.911,00 zł i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2013	zwiększenie /spłata	stan na 31.12.2013
WFOŚiGW Katowice	6 904 055,00	1 522 856,00	8 426 911,00
* program ograniczenia niskiej emisji etap I	43 200,00	-43 200,00	0,00

* program ograniczenia niskiej emisji etap II	71 710,00	0,00	71 710,00
* program ograniczenia niskiej emisji etap III	183 659,00	-73 396,00	110 263,00
* budowa oczyszczalni ścieków	6 605 486,00	-660 548,00	5 944 938,00
* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>2 057 541,15</i>	<i>-2 057 541,15</i>	<i>0,00</i>
* wyprzedzające finansowanie	2 057 541,15	-2 057 541,15	0,00
razem	8 961 596,15	-534 685,15	8 426 911,00

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

II. Zmiany w planie budżetu. Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
				kwotowe	%
1	2	3	4	5	6
1.	dochody własne	10 311 046,00	12 401 279,30	2 090 233,30	120,3%
2.	subwencja ogólna :	10 519 072,00	10 827 424,00	308 352,00	102,9%
	<i>z tego</i>				
	- część oświatowa	8 521 923,00	8 830 275,00	308 352,00	103,6%
	- część wyrównawcza	1 997 149,00	1 997 149,00	0,00	100,0%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	56 878,00	56 878,00	#DZIEL/0!
4.	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 807 868,00	2 162 806,58	354 938,58	119,6%
5.	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	11 350,00	11 350,00	0,00	100,0%
6.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203, 633)	308 065,00	705 778,08	397 713,08	229,1%
7.	dotacje celowe na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	15 104,00	15 104,00	#DZIEL/0!
8.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	11 523 162,15	8 170 216,42	-3 352 945,73	70,9%
9.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	276 800,00	276 800,00	#DZIEL/0!
	Razem dochody	34 480 563,15	34 627 636,38	147 073,23	100,4%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 2.090.233 zł z następujących przyczyn: w dochody ze złomu po likwidacji BOS-a – 25.639,00 zł w rozliczono pozostałość środków z dochodów własnych jednostek oświatowych z 2012 r. – 15.157,70 zł w darowizna Rady Rodziców Gimnazjum w Mniechu na rzecz szkoły – 4.000,00 zł w darowizna WORD w Katowicach na organizację turnieju ruchu drogowego – 800,00 zł w zwrot podatku VAT z rozliczenia lat poprzednich – 1.737.470,00 zł w dochody z wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w obrębie

budowanego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Chybie – 125.000,00 zł v otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej – 699,00 zł v środki gotówkowe otrzymane w spadku – 13.052,00 zł v planowane odsetki od zaległości podatkowych – 14.494,00 zł v planowane pozostałe odsetki – 411,00 zł v rozliczenie podatku VAT z budowy kanalizacji przy ul. Topolowej – 86.914,00 zł v opłata produktowa – zwiększenie o 140,00 zł v środki z odszkodowania otrzymanego przez ZSP w Zaborzu – zwiększenie o 1.241,68 zł v rozliczenie wydatków niewygasających roku 2012 – zwiększenie o 155,00 zł v wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 40.000,00 zł v likwidacja samochodu pożarniczego – zwiększenie o 3.608,00 zł v środki dla opiekuna praktyk – zwiększenie o 1.051,92 zł v ponadplanowane wpływy ze sprzedaży mieszkania – zwiększenie o 20.400,00 zł **Subwencje** uległy zwiększeniu w części oświatowej o 308.352,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2013 r. a kwotami planistycznymi. Otrzymano **środki na uzupełnienie dochodów gmin** w wysokości 56.878,00 zł **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** zwiększyły się ogółem o 354.938,58 zł w pozycjach □ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – zmniejszenie o 1.425,00 zł □ zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 61.295,58 zł □ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki w wysokości 60.768,00 zł □ wypłata świadczeń rodzinnych – wzrost o 234.300,00 zł **Dotacje celowe na realizację zadań własnych** wzrosły o 397.713,08 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań : □ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2013r. – 41.000,00 zł. □ dofinansowanie przedszkoli – 149.454,00 zł □ usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2011 r. (ul. Dębowa i Rybna) – 48.475,00 zł □ asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 10.369,44 zł □ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie o 45.455,00 zł □ dodatek dla opiekunek socjalnych – 9.009,00 zł □ refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 24.812,64 zł □ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 51.928,00 zł □ zasiłki stałe – 16.126,00 zł □ składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.084,00 zł **Dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** zmalały o 3.352.945,73 zł i dotyczyły: □ realizacji programu „Tu jest moje miejsce” przez Gimnazjum w Mnichu – środki w wysokości 69.027,00 zł □ refundacji poniesionych wydatków na remont chodnika przy ul. Bielskiej – 133.930,27 zł □ dofinansowania budowy kanalizacji przy ul. Topolowej - 263.528,00 zł □ dofinansowania budowy parkingu przy ul. Krótkiej – 44.064,00 zł □ rozliczenia środków z PROW – zwiększenie o 11.615,00 zł □ środków w ramach programu „Comenius” – 20.000,00 zł □ zmniejszenia planowanych środków RPO na budowę systemu kanalizacji – 3.895.110,00 zł Otrzymano środki w formie **dotacji na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** w łącznej wysokości 15.104,00 zł przeznaczonej na wyprawkę szkolną w wysokości 3.854 zł i w wysokości 11.250,00 zł. W ramach środków WFOŚiGW w Katowicach pozyskano kwotę 1.800,00 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzenia ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

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

III. Wykonanie dochodów budżetowych Realizacja dochodów budżetowych w za 2013 roku przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	dochody własne	12 401 279,30	12 588 030,84	101,5%
2.	subwencja ogólna :	10 827 424,00	10 827 424,00	100,0%
	<i>z tego</i>			
	- część oświatowa	8 830 275,00	8 830 275,00	100,0%
	- część wyrównawcza	1 997 149,00	1 997 149,00	100,0%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	56 878,00	56 878,00	

4.	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 162 806,58	2 043 573,62	94,5%
5.	dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	11 350,00	10 941,82	96,4%
6.	dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203, 633)	705 778,08	680 078,14	96,4%
7.	dotacje celowe na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	15 104,00	12 818,93	84,9%
8.	dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	8 170 216,42	6 113 845,05	74,8%
9.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	276 800,00	276 784,17	100,0%
	Razem dochody	34 627 636,38	32 610 374,57	94,2%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	6 226 967,00	6 005 746,93	96,4%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	6 176 967,00	5 951 764,00	96,4%
# podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	53 982,93	108,0%
Pozostałe dochody własne	6 174 312,30	6 582 283,91	106,6%
z tego :			
<u>wpływy z podatków :</u>	2 634 276,00	2 784 804,60	105,7%
# od nieruchomości	2 068 195,00	2 147 178,80	103,8%
# rolnego	279 014,00	273 021,48	97,9%
# leśnego	11 573,00	11 571,32	100,0%
# od środków transportowych	110 000,00	110 201,93	100,2%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	12 487,67	156,1%
# od spadków i darowizn	20 000,00	54 430,79	272,2%
# od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	124 997,59	104,2%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14 494,00	43 382,72	299,3%
# koszty upomnień	3 000,00	7 532,30	251,1%
<u>wpływy z opłat</u>	548 734,00	560 023,23	102,1%
# skarbowej	20 034,00	22 435,86	112,0%
# targowej	4 000,00	4 685,00	117,1%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000,00	183 559,12	104,3%
# za usługi opiekuńcze	7 200,00	6 300,00	87,5%
# za dożywianie dzieci	1 500,00	1 013,82	67,6%
# opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340 000,00	342 029,43	100,6%
<u>dochody z majątku gminy</u>	670 499,00	743 218,96	110,8%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	335 585,00	426 855,28	127,2%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	7 438,95	99,2%

# dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	963,50	96,4%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	263,22	87,7%
# odsetki od nieterminowych wpłat	411,00	3 749,51	912,3%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	266 695,00	244 940,50	91,8%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	59 008,00	59 008,00	100,0%
<i>pozostałe dochody</i>	2 320 803,30	2 494 237,12	107,5%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	155 750,00	194 685,78	125,0%
# darowizna	17 852,00	17 852,84	100,0%
# zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	2 500,00	4 420,91	176,8%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	3 100,00	9 146,43	295,0%
# prowizja za zadania zlecone	90,00	9,30	10,3%
# wpływy z renty planistycznej	10 000,00	10 765,00	107,7%
# za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	32 574,95	325,7%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	155,00	154,42	99,6%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	3 284,68	5 495,74	167,3%
# otrzymane odszkodowania	699,00	2 699,00	386,1%
# opłata produktowa	140,00	267,71	191,2%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	3 284,51	65,7%
# rozliczenie z podatku vat	1 851 074,92	1 962 547,83	106,0%
# naliczone kary	0,00	1 047,71	0,0%
# administrowanie oczyszczalnią	100 000,00	100 000,00	0,0%
# wpływy pozostałe	21 000,00	68 897,97	0,0%
# pozostałość środków w wydzielonych rachunków	15 157,70	16 045,86	0,0%
# wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy	125 000,00	64 341,16	51,5%
Razem dochody własne	12 401 279,30	12 588 030,84	101,5%

Głównym składnikiem wykonanych dochodów własnych gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (47,3 %), na drugim miejscu znajduje się podatek od nieruchomości (17,1%). Wykazane w sprawozdaniu RB 27 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2013 roku wynoszą ogółem 1.296.183,71 zł (w tym 81.607,44 zł odsetek), z tego należności wymagalne 1.178.061,43 zł. Uwzględniając należności GOPS dotyczące należności dłużników alimentacyjnych ich stan wykazany w sprawozdaniu Rb – N przedstawia poniższe zestawienie:

należności	ogółem	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 220 017,27</i>	<i>643 866,37</i>	<i>576 150,90</i>
w tym:			
* należności z tytułu dostaw i usług	11 858,31	1 852,46	10 005,85
* pozostałe	1 166 214,12	642 013,91	524 200,21
* należności GOPS	41 944,84	0,00	41 944,84
<i>Pozostałe należności</i>	<i>36 763,01</i>	<i>399,82</i>	<i>36 363,19</i>
w tym:			

* należności z tytułu dostaw i usług	636,58	0,00	636,58
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	7 206,57	0,00	7 206,57
* pozostałe	28 919,86	399,82	28 520,04
razem	1 256 780,28	644 266,19	612 514,09

Na kwotę należności wymagalnych składają się : □ należności wynikające z umów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 18.374,22 zł. i dotyczyły 25 kontrahentów. Na dzień sporządzania informacji swoich zobowiązań nie uregulowały 2 podmioty na łączną kwotę 1.102,33 zł. Wystosowano do nich wezwania do zapłaty. □ należności tytułem rozgraniczeń nieruchomości – 170,74 zł – dotyczy jednej osoby, kwota wpłacona po uprzednim upomnieniu w 2014 r. □ zaległość w czynszach – 20.935,61 zł dotyczy 13 najemców. Tylko dwóch najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy. Ich zaległości są spłacane w ratach. Jeden najemca lokalu pod działalność zmarł i ustaleni są spadkobiercy. Wobec jednego toczy się postępowanie eksmisyjne. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia □ podatek od nieruchomości od osób prawnych – 603.330,81 zł – zaległość dotyczy 3 podatników. W 2013 r. wysłano 7 upomnień, sporządzono 13 tytułów wykonawczych. W 2014 r. wpłacono została kwota ogółem 22.346,29 zł. □ podatek rolny od osób prawnych – 700,00 zł – zaległość dotyczy 2 podatników do których wysłano 2 upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania wpłacono 396,00 zł □ podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych – 54.493,86 zł dotyczy 185 podatników. Z kwoty tej 9.356,12 zł zabezpieczone zostało hipoteką przymusową. W trakcie roku do dłużników wysłano 835 upomnień, sporządzono 212 tytułów wykonawczych. Do dnia sporządzenia sprawozdania wpłacono 17.859,00 zł □ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 14.270,40 zł dotyczy 6 podatników, do których wysłano 18 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych. W 2014 r. wpłacono 1.785,20 zł tytułem zaległego podatku. □ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.586,00 zł. dotyczy 273 płatników, do których wysłano 201 upomnień. W 2014 roku na poczet należności wpłacono 6.601,00 zł. □ zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 339.798,99 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników □ opłaty za pobyt w DPS – 900,00 zł □ nieuregulowana należność z tytułu renty planistycznej – 75.480,00, dotyczy 2 osób, wysłano ostateczne wezwanie do zapłaty □ zajęcie pasa drogowego – 28.021,80 zł , dotyczy 4 firm z tego jedna oddana do egzekucji komorniczej. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły 156.004,87 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 521.552,21 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 817.974,20 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 1.348,41 zł w podatku rolnym od osób prawnych i 33.997,29 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 60,00 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i 8,00 zł w podatku rolnym od osób fizycznych. Umorzenie dotyczyło 1 podatnika. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział / Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dochody wykonane	% wykonania
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	461 295,58	462 295,58	401 600,24	86,9%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	1 000,00	186 295,58	187 295,58	126 600,24	67,6%
dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	1 000,00	963,50	96,4%
wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	125 000,00	64 341,16	51,5%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	61 295,58	61 295,58	61 295,58	100,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

<u>dochody majątkowe</u>	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,0%
600 - Transport i łączność	10 350,00	227 168,27	237 518,27	199 400,26	84,0%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	10 350,00	183 104,27	193 454,27	199 400,26	103,1%
wpływy z różnych opłat	0,00	699,00	699,00	2 699,00	386,1%
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 353,72	#DZIEL/0!
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	0,00	133 930,27	133 930,27	133 930,72	100,0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	100,0%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
<u>dochody majątkowe</u>	0,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	44 064,00	44 064,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	359 020,00	20 800,00	379 820,00	477 952,24	125,8%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	324 020,00	400,00	324 420,00	422 552,24	130,2%
wpływy z opłaty za zarząd	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
dochody z najmu i dzierżawy	13 300,00	0,00	13 300,00	14 203,36	106,8%
wpływy z usług	310 000,00	0,00	310 000,00	402 284,23	129,8%
pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	1 035,50	258,9%
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 309,16	#DZIEL/0!
<u>dochody majątkowe</u>	35 000,00	20 400,00	55 400,00	55 400,00	100,0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	20 400,00	55 400,00	55 400,00	100,0%
710 - Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 438,95	99,2%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	7 500,00	0,00	7 500,00	7 438,95	99,2%
wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	7 438,95	99,2%
750 - Administracja publiczna	66 059,00	48 703,92	114 762,92	152 963,49	133,3%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	66 059,00	45 095,92	111 154,92	149 355,49	134,4%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	4 071,74	407,2%
wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	922,00	4,6%

wpływy z różnych dochodów	0,00	33 468,92	33 468,92	87 631,65	261,8%
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,26	#DZIEL/0!
darowizny w formie pieniężnej	0,00	13 052,00	13 052,00	13 051,84	100,0%
<u>dochody majątkowe</u>	0,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	100,0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	100,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
852 - Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	9 367 049,00	54 494,00	9 421 543,00	9 389 309,31	99,7%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	9 367 049,00	54 494,00	9 421 543,00	9 389 309,31	99,7%
podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	12 487,67	156,1%
podatek od nieruchomości	2 068 195,00	0,00	2 068 195,00	2 147 178,80	103,8%
podatek rolny	279 014,00	0,00	279 014,00	273 021,40	97,9%
podatek leśny	11 573,00	0,00	11 573,00	11 571,32	100,0%
podatek od środków transportu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 201,93	100,2%
podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	124 997,59	104,2%
wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	7 523,50	250,8%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	54 430,79	272,2%
wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 685,00	117,1%
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	22 401,86	112,0%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	176 000,00	0,00	176 000,00	183 559,20	104,3%
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 176 967,00	0,00	6 176 967,00	5 951 764,00	96,4%
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	53 982,93	108,0%

wpływy z innych lokalnych opłat	320 000,00	40 000,00	360 000,00	385 369,38	107,0%
wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	263,22	87,7%
odsetki od zaległości podatkowych	0,00	14 494,00	14 494,00	43 382,72	299,3%
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 488,00	#DZIEL/0!
758 - Różne rozliczenia	10 674 822,00	390 197,64	11 065 019,64	11 103 954,84	100,4%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	<i>10 674 822,00</i>	<i>376 051,34</i>	<i>11 050 873,34</i>	<i>11 089 808,54</i>	<i>100,4%</i>
subwencje ogólne z budżetu państwa	10 519 072,00	308 352,00	10 827 424,00	10 827 424,00	100,0%
pozostałe odsetki	155 750,00	0,00	155 750,00	194 685,78	125,0%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 666,34	10 666,34	10 666,34	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 878,00	56 878,00	56 878,00	100,0%
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	155,00	155,00	154,42	99,6%
<u>dochody majątkowe</u>	<i>0,00</i>	<i>14 146,30</i>	<i>14 146,30</i>	<i>14 146,30</i>	<i>100,0%</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	14 146,30	14 146,30	14 146,30	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	280 303,00	259 691,38	539 994,38	495 743,55	91,8%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	<i>280 303,00</i>	<i>259 691,38</i>	<i>539 994,38</i>	<i>495 743,55</i>	<i>91,8%</i>
dochody z najmu i dzierżawy	11 565,00	0,00	11 565,00	9 647,70	83,4%
wpływy z różnych dochodów	2 043,00	1 241,68	3 284,68	4 217,61	128,4%
wpływy z usług	266 695,00	0,00	266 695,00	244 940,50	91,8%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	89 027,00	89 027,00	66 560,00	74,8%
darowizny w formie pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	36,00	#DZIEL/0!
pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	41,88	380,7%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	100,0%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	15 157,70	15 157,70	16 045,86	105,9%
852 - Pomoc społeczna	2 083 498,00	428 739,44	2 512 237,44	2 399 156,11	95,5%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	<i>2 083 498,00</i>	<i>428 739,44</i>	<i>2 512 237,44</i>	<i>2 399 156,11</i>	<i>95,5%</i>
wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00	7 313,82	84,1%
wpływy z różnych dochodów	2 590,00	0,00	2 590,00	5 699,04	220,0%
zwroty funduszu alimentacyjnego	3 100,00	0,00	3 100,00	9 146,43	295,0%
wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	#DZIEL/0!

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 761 009,00	294 768,00	2 055 777,00	1 938 332,04	94,3%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	308 065,00	133 971,44	442 036,44	438 482,11	99,2%
wpływy z opłaty skarbowej	34,00	0,00	34,00	34,00	100,0%
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	139,87	#DZIEL/0!
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 104,00	56 104,00	29 885,32	53,3%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	0,00	56 104,00	56 104,00	29 885,32	53,3%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	41 000,00	41 000,00	17 066,39	41,6%
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 104,00	15 104,00	12 818,93	84,9%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 558 347,15	0,00	9 757 926,15	7 881 996,31	80,8%
w tym:					
<u>dochody bieżące</u>	105 000,00	1 819 546,00	1 924 546,00	2 036 514,93	105,8%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 047,71	#DZIEL/0!
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 784,17	99,1%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	140,00	140,00	267,71	191,2%
wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 284,51	65,7%
wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
wpływy z różnych dochodów	0,00	1 817 606,00	1 817 606,00	1 930 130,83	106,2%
<u>dochody majątkowe</u>	11 453 347,15	-3 619 967,00	7 833 380,15	5 845 481,38	74,6%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 453 347,15	-3 619 967,00	7 833 380,15	5 845 481,38	74,6%
926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 815,00	0,00	69 815,00	67 872,95	97,2%
w tym:					
<u>dochody majątkowe</u>	69 815,00	69 815,00	69 815,00	67 872,95	97,2%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 815,00	0,00	69 815,00	67 872,95	97,2%
Razem dochody	34 480 563,15	147 073,23	34 627 636,38	32 610 373,57	94,2%
w tym:					
dochody bieżące	22 922 401,00	3 409 821,93	26 332 222,93	26 348 864,94	100,1%
dochody majątkowe	11 558 162,15	-3 192 933,70	8 295 413,45	6 261 508,63	75,5%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
10 - Rolnictwo i leśnictwo	196 000,00	421 889,58	617 889,58	519 616,90	84,1%
<u>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	181 000,00	360 594,00	541 594,00	446 153,55	82,4%
# wydatki bieżące	1 000,00	594,00	1 594,00	513,26	32,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	594,00	1 594,00	513,26	32,2%
# wydatki majątkowe	180 000,00	360 000,00	540 000,00	445 640,29	82,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	360 000,00	540 000,00	445 640,29	82,5%
<u>01030 - izby rolnicze</u>	5 000,00	0,00	5 000,00	4 567,77	91,4%
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 567,77	91,4%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 567,77	91,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>01095 - pozostała działalność</u>	10 000,00	61 295,58	71 295,58	68 895,58	96,6%
# wydatki bieżące	10 000,00	61 295,58	71 295,58	68 895,58	96,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	734,17	734,17	734,17	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	60 561,41	70 561,41	68 161,41	96,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%
<u>02095 - pozostała działalność</u>	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	493 561,00	199 283,64	741 320,64	626 165,20	84,5%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
# wydatki bieżące	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	483 211,00	199 283,64	682 494,64	567 747,70	83,2%
# wydatki bieżące	416 000,00	138 466,32	554 466,32	464 908,72	83,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	15 000,00	12 816,22	85,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	401 000,00	138 466,32	539 466,32	452 092,50	83,8%
# wydatki majątkowe	67 211,00	60 817,32	128 028,32	102 838,98	80,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	16 753,32	60 253,32	57 970,34	96,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	23 711,00	44 064,00	67 775,00	44 868,64	66,2%
<u>60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0,00	48 476,00	48 476,00	48 475,68	100,0%
# wydatki bieżące	0,00	48 476,00	48 476,00	48 475,68	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 476,00	48 476,00	48 475,68	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	561 300,00	9 839,00	571 139,00	461 056,10	80,7%

<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	561 300,00	9 839,00	571 139,00	461 056,10	80,7%
# wydatki bieżące	521 300,00	39 839,00	561 139,00	457 631,09	81,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	521 300,00	39 839,00	561 139,00	457 631,09	81,6%
# wydatki majątkowe	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	3 425,01	34,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		10 000,00	3 425,01	34,3%
710 - Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00	9 206,73	76,7%
<u>71004 - plany zagospodarowania</u>	<u>0,00</u>	<u>246,00</u>	<u>246,00</u>	<u>246,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>-246,00</u>	<u>11 754,00</u>	<u>8 960,73</u>	<u>76,2%</u>
# wydatki bieżące	12 000,00	-246,00	11 754,00	8 960,73	76,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	3 750,12	83,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	-246,00	7 254,00	5 210,61	71,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	2 502 929,00	37 760,92	2 540 689,92	2 485 885,59	97,8%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	<u>45 059,00</u>	<u>-1 425,00</u>	<u>43 634,00</u>	<u>43 634,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 280,00	-925,00	41 355,00	41 355,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 779,00	-500,00	2 279,00	2 279,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	<u>119 958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 958,00</u>	<u>104 732,42</u>	<u>87,3%</u>
# wydatki bieżące	119 958,00	-3 799,00	116 159,00	100 933,42	86,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 558,00	-3 799,00	20 759,00	17 976,42	86,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	82 957,00	87,0%
# wydatki majątkowe	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	<u>2 236 830,00</u>	<u>13 051,92</u>	<u>2 249 881,92</u>	<u>2 218 550,76</u>	<u>98,6%</u>
# wydatki bieżące	2 201 830,00	-23 188,08	2 178 641,92	2 161 199,28	99,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 830,00	-24 948,08	1 796 881,92	1 789 925,58	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	379 000,00	-9 541,00	369 459,00	358 972,70	97,2%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 301,00	2 301,00	2 301,00	100,0%
# wydatki majątkowe	35 000,00	36 240,00	71 240,00	57 351,48	80,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	9 240,00	44 240,00	30 351,48	68,6%
- dotacje na inwestycje	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
<u>75075 - promocja ist</u>	<u>38 818,00</u>	<u>20 924,00</u>	<u>59 742,00</u>	<u>57 852,24</u>	<u>96,8%</u>
# wydatki bieżące	38 818,00	20 924,00	59 742,00	57 852,24	96,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	478,00	2 478,00	2 478,00	100,0%

- związane z realizacją zadań statutowych	36 818,00	20 446,00	57 264,00	55 374,24	96,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	62 264,00	5 210,00	67 474,00	61 116,17	90,6%
# wydatki bieżące	62 264,00	1 030,00	63 294,00	61 116,17	96,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 264,00	1 030,00	51 294,00	49 116,17	95,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje na zadania finansowane środkami europejskimi	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelných organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
<u>75101 - urzędy naczelných organów</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
# wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 -	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
<u>75212 -</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	100,0%
# wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	177 830,00	135 052,36	312 882,36	310 504,79	99,2%
<u>75404 - komendy wojewódzkie Policji</u>	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75410 - komendy wojewódzkie PSP</u>	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75412 - ochotnicze straże pożarne</u>	167 730,00	127 635,00	295 365,00	295 363,43	100,0%
# wydatki bieżące	167 730,00	-32 365,00	135 365,00	135 363,43	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-1 872,00	28 128,00	28 127,63	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	41 730,00	-19 563,00	22 167,00	22 165,80	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	-3 500,00	80 500,00	80 500,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-7 430,00	4 570,00	4 570,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	8 900,00	-527,00	8 373,00	6 197,09	74,0%
# wydatki bieżące	8 900,00	-527,00	8 373,00	6 197,09	74,0%

- związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	-527,00	8 373,00	6 197,09	74,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75421 - zarządzanie kryzysowe</u>	0,00	7 344,36	7 344,36	7 144,27	97,3%
# wydatki bieżące	0,00	7 344,36	7 344,36	7 144,27	97,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		2 030,00	1 830,00	90,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 314,36	5 314,36	5 314,27	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	182 300,00	31 521,00	213 821,00	212 834,29	99,5%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	182 300,00	31 521,00	213 821,00	212 834,29	99,5%
# wydatki bieżące	182 300,00	31 521,00	213 821,00	212 834,29	99,5%
- obsługa długu	182 300,00	31 521,00	213 821,00	212 834,29	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	310 000,00	-261 465,36	48 534,64	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	310 000,00	-261 465,36	48 534,64	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	310 000,00	-261 465,36	48 534,64	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	310 000,00	-261 465,36	48 534,64	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	11 907 768,00	623 821,68	12 531 589,68	12 192 189,67	97,3%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	5 645 010,00	205 539,68	5 850 549,68	5 818 933,04	99,5%
# wydatki bieżące	5 635 010,00	215 539,68	5 850 549,68	5 818 933,04	99,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 388,00	124 835,00	4 589 223,00	4 566 148,60	99,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	919 865,00	96 684,68	1 016 549,68	1 009 004,25	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 757,00	-5 980,00	244 777,00	243 780,19	99,6%
# wydatki majątkowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	2 623 414,00	211 541,00	2 834 955,00	2 731 766,66	96,4%
# wydatki bieżące	2 613 414,00	189 289,00	2 802 703,00	2 699 543,85	96,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 695,00	29 206,00	1 535 901,00	1 525 861,03	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 932,00	78 653,00	239 585,00	225 215,92	94,0%
- dotacje na zadania bieżące	867 707,00	82 660,00	950 367,00	873 712,12	91,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 080,00	-1 230,00	76 850,00	74 754,78	97,3%
# wydatki majątkowe	10 000,00	22 252,00	32 252,00	32 222,81	99,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	22 252,00	32 252,00	32 222,81	99,9%
<u>80110 - gimnazja</u>	2 593 470,00	101 861,00	2 695 331,00	2 649 291,23	98,3%
# wydatki bieżące	2 593 470,00	96 161,00	2 689 631,00	2 643 591,30	98,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 043,00	77 561,00	2 292 604,00	2 257 058,14	98,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	255 477,00	21 400,00	276 877,00	271 512,58	98,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 950,00	-2 800,00	120 150,00	115 020,58	95,7%
# wydatki majątkowe	0,00	5 700,00	5 700,00	5 699,93	100,0%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 700,00	5 700,00	5 699,93	100,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	100 000,00	0,00	100 000,00	77 519,32	77,5%
# wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	77 519,32	77,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	77 519,32	77,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - dokształcanie nauczycieli</u>	51 599,00	-25 984,00	25 615,00	24 796,02	96,8%
# wydatki bieżące	51 599,00	-25 984,00	25 615,00	24 796,02	96,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	37 999,00	-17 784,00	20 215,00	19 446,02	96,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	-8 200,00	5 400,00	5 350,00	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	870 775,00	19 199,00	889 974,00	861 630,32	96,8%
# wydatki bieżące	866 775,00	19 199,00	885 974,00	857 831,32	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 918,00	15 039,00	561 957,00	557 616,89	99,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	317 687,00	4 900,00	322 587,00	298 803,44	92,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170,00	-740,00	1 430,00	1 410,99	98,7%
# wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 799,00	95,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 799,00	95,0%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	23 500,00	111 665,00	135 165,00	28 253,08	20,9%
# wydatki bieżące	23 500,00	111 665,00	135 165,00	28 253,08	20,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	-5 660,00	17 840,00	12 522,25	70,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		1 600,00	1 600,00	100,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	115 725,00	115 725,00	14 130,83	12,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	180 340,00	37 435,00	217 775,00	207 534,05	95,3%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	17 668,93	88,3%
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	17 668,93	88,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 668,93	76,7%
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	156 000,00	37 435,00	193 435,00	185 525,12	95,9%
# wydatki bieżące	156 000,00	37 435,00	193 435,00	185 525,12	95,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 460,00	34 747,00	78 207,00	74 676,11	95,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	52 540,00	2 555,00	55 095,00	50 716,65	92,1%
- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	133,00	133,00	132,36	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
# wydatki bieżące	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%

- dotacje na zadania bieżące	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 179 239,00	411 600,44	3 590 839,44	3 397 408,46	94,6%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	68 085,00	-2 500,00	65 585,00	51 655,78	78,8%
# wydatki bieżące	68 085,00	-2 500,00	65 585,00	51 655,78	78,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	68 085,00	-2 500,00	65 585,00	51 655,78	78,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85204 -</u>	0,00	3 704,00	3 704,00	2 893,76	78,1%
# wydatki bieżące	0,00	3 704,00	3 704,00	2 893,76	78,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 704,00	3 704,00	2 893,76	78,1%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	28 846,00	0,00	28 846,00	26 308,67	91,2%
# wydatki bieżące	28 846,00	0,00	28 846,00	26 308,67	91,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	0,00	10 080,00	8 700,00	86,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 666,00	0,00	10 666,00	9 508,67	89,1%
- dotacje na zadania bieżące	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85206 - wspieranie rodziny</u>	29 624,00	-11 834,56	17 789,44	14 527,50	81,7%
# wydatki bieżące	29 624,00	-11 834,56	17 789,44	14 527,50	81,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	-8 130,56	17 789,44	14 527,50	81,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 704,00	-3 704,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85212 - świadczenia rodzinne</u>	1 828 165,00	241 400,00	2 069 565,00	1 934 467,23	93,5%
# wydatki bieżące	1 828 165,00	241 400,00	2 069 565,00	1 934 467,23	93,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 690,00	67 232,00	217 922,00	201 290,98	92,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	546,00	8 000,00	8 546,00	6 454,25	75,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 929,00	166 168,00	1 843 097,00	1 726 722,00	93,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	7 389,00	1 084,00	8 473,00	7 900,26	93,2%
# wydatki bieżące	7 389,00	1 084,00	8 473,00	7 900,26	93,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 389,00	1 084,00	8 473,00	7 900,26	93,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	448 484,00	13 816,00	462 300,00	451 564,88	97,7%
# wydatki bieżące	448 484,00	13 816,00	462 300,00	451 564,88	97,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 484,00	13 816,00	462 300,00	451 564,88	97,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	36 000,00	2 500,00	38 500,00	36 909,04	95,9%
# wydatki bieżące	36 000,00	2 500,00	38 500,00	36 909,04	95,9%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	2 500,00	38 500,00	36 909,04	95,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasilki stałe</u>	52 691,00	19 126,00	71 817,00	67 294,93	93,7%
# wydatki bieżące	52 691,00	19 126,00	71 817,00	67 294,93	93,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 691,00	19 126,00	71 817,00	67 294,93	93,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	545 817,00	56 069,00	601 886,00	588 271,21	97,7%
# wydatki bieżące	545 817,00	36 069,00	581 886,00	568 289,21	97,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 904,00	8 951,60	477 855,60	469 831,88	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 913,00	26 817,40	102 730,40	97 170,08	94,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	1 300,00	1 287,25	99,0%
# wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 982,00	99,9%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	28 800,00	-25 060,00	3 740,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	28 800,00	-25 060,00	3 740,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	-25 060,00	3 740,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	105 338,00	113 296,00	218 634,00	215 615,20	98,6%
# wydatki bieżące	105 338,00	113 296,00	218 634,00	215 615,20	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 409,00	1 409,00	980,00	69,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 338,00	111 887,00	217 225,00	214 635,20	98,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	211 679,00	89 734,00	301 413,00	266 661,07	88,5%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	201 679,00	33 630,00	235 309,00	232 509,15	98,8%
# wydatki bieżące	201 679,00	33 630,00	235 309,00	232 509,15	98,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 264,00	32 209,00	202 473,00	200 005,07	98,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	17 184,00	531,00	17 715,00	17 476,21	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 231,00	890,00	15 121,00	15 027,87	99,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	10 000,00	56 104,00	66 104,00	34 151,92	51,7%
# wydatki bieżące	10 000,00	56 104,00	66 104,00	34 151,92	51,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	56 104,00	66 104,00	34 151,92	51,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 968 308,00	-2 804 234,00	14 164 074,00	11 210 672,54	79,1%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	16 193 008,00	-2 850 305,00	13 342 703,00	10 647 324,13	79,8%
# wydatki bieżące	374 500,00	619 400,00	993 900,00	962 845,49	96,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	374 500,00	609 400,00	983 900,00	953 329,06	96,9%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	9 516,43	95,2%

# wydatki majątkowe	15 818 508,00	-3 469 705,00	12 348 803,00	9 684 478,64	78,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	230 000,00	15 990,00	7,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	15 818 508,00	-3 699 705,00	12 118 803,00	9 668 488,64	79,8%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	242 800,00	41 800,00	284 600,00	152 177,47	53,5%
# wydatki bieżące	242 800,00	41 800,00	284 600,00	152 177,47	53,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	242 800,00	41 800,00	284 600,00	152 177,47	53,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	114 700,00	0,00	114 700,00	75 687,94	66,0%
# wydatki bieżące	114 700,00	0,00	114 700,00	75 687,94	66,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	114 700,00	0,00	114 700,00	75 687,94	66,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	25 000,00	0,00	25 000,00	18 173,41	72,7%
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	18 173,41	72,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 253,34	6 253,34	6 253,14	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	-6 253,34	18 746,66	11 920,27	63,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	348 800,00	1 196,00	349 996,00	274 203,56	78,3%
# wydatki bieżące	313 500,00	-5 350,00	308 150,00	235 330,84	76,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	313 500,00	-5 350,00	308 150,00	235 330,84	76,4%
# wydatki majątkowe	35 300,00	6 546,00	41 846,00	38 872,72	92,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 300,00	6 546,00	41 846,00	38 872,72	92,9%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	44 000,00	3 075,00	47 075,00	43 106,03	91,6%
# wydatki bieżące	44 000,00	3 075,00	47 075,00	43 106,03	91,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	3 075,00	47 075,00	43 106,03	91,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	3 643,00	618 643,00	618 639,38	100,0%
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	420 000,00	2 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0%
# wydatki bieżące	420 000,00	2 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	420 000,00	2 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	195 000,00	0,00	195 000,00	194 996,38	100,0%
# wydatki bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00	194 996,38	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00	194 996,38	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92195 - pozostała działalność</u>	0,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,0%
# wydatki bieżące	0,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	100,0%

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	23 108,00	92,4%
<u>92503 - rezerwaty i pomniki przyrody</u>	25 000,00	0,00	25 000,00	23 108,00	92,4%
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	23 108,00	92,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	23 108,00	92,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	229 700,00	-2 800,00	226 900,00	215 535,41	95,0%
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	197 500,00	0,00	197 500,00	197 477,61	100,0%
# wydatki bieżące	197 500,00	0,00	197 500,00	197 477,61	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	-400,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	400,00	3 300,00	3 277,61	99,3%
- dotacje na zadania bieżące	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	32 200,00	-2 800,00	29 400,00	18 057,80	61,4%
# wydatki bieżące	32 200,00	-2 800,00	29 400,00	18 057,80	61,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	0,00	4 200,00	2 057,80	49,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	-2 800,00	25 200,00	16 000,00	63,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
razem wydatki	37 756 954,00	-1 066 618,74	36 738 811,26	32 760 723,38	89,2%
w tym:					
wydatki bieżące	21 556 935,00	1 812 027,94	23 368 962,94	22 202 613,52	95,0%
wydatki majątkowe	16 200 019,00	-2 830 170,68	13 369 848,32	10 558 109,86	79,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w 2013 r. przedstawiało się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania, przeznaczenie wydatkowanych środków	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dotacja otrzymana	wydatki wykonane z dotacji	% wykonania otrzymanej dotacji
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 295,58	61 295,58	61 295,58	61 295,58	100,0%
	.01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>61 295,58</i>	<i>61 295,58</i>	<i>61 295,58</i>	<i>61 295,58</i>	<i>100,0%</i>
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	0,00	61 295,58	61 295,58	61 295,58	61 295,58	100,0%
600		Transport i łączność	10 350,00	48 475,00	58 825,00	58 416,82	58 416,82	100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>9 941,82</i>	<i>9 941,82</i>	<i>100,0%</i>
		w tym:						

		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	9 941,82	100,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / usuwanie skutków powodzi ul. Rybna	0,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	48 475,00	100,0%
750		Administracja publiczna	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
752		Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / organizacja szkolenia w zakresie obronności	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / naprawa systemu alarmowego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	0,00	24 812,64	24 812,64	24 812,64	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 812,64	24 812,64	24 812,64	0,00	0,0%
		w tym:						

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / refundacja wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r.	0,00	10 666,34	10 666,34	10 666,34	10 666,34	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / refundacja wydatków funduszu sołeckiego z 2012 r.	0,00	14 146,30	14 146,30	14 146,30	14 146,30	100,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	100,0%
	80104	Przedszkola	0,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / dofinansowanie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	149 454,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 069 074,00	428 739,44	2 497 813,44	2 376 814,15	2 376 814,15	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 369,44	10 369,44	10 369,44	10 369,44	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / realizacja zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej	0,00	10 369,44	10 369,44	10 369,44	10 369,44	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 757 593,00	233 400,00	1 990 993,00	1 873 891,44	1 873 891,44	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek emerytalno - rentowych	1 757 593,00	233 400,00	1 990 993,00	1 873 891,44	1 873 891,44	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 389,00	1 084,00	8 473,00	7 900,26	7 900,26	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających świadczenia rodzinne	3 416,00	0,00	3 416,00	3 072,60	3 072,60	100,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe	3 973,00	1 084,00	5 057,00	4 827,66	4 827,66	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	35 360,00	45 455,00	80 815,00	80 800,08	80 800,08	100,0%
		w tym:						

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / wypłata zasiłków okresowych	35 360,00	45 455,00	80 815,00	80 800,08	80 800,08	100,0%
85216		Zasiłki stałe	52 691,00	16 126,00	68 817,00	67 294,93	67 294,93	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / wypłata zasiłków stałych	52 691,00	16 126,00	68 817,00	67 294,93	67 294,93	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 203,00	9 009,00	127 212,00	127 212,00	127 212,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej	118 203,00	9 009,00	127 212,00	127 212,00	127 212,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	97 838,00	113 296,00	211 134,00	209 346,00	209 346,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wypłata zasiłku pielęgnacyjnego	0,00	61 368,00	61 368,00	59 580,00	59 580,00	100,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	97 838,00	51 928,00	149 766,00	149 766,00	149 766,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	41 000,00	17 066,39	17 066,39	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 000,00	41 000,00	17 066,39	17 066,39	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / pomoc materialna w formie stypendiów	0,00	41 000,00	41 000,00	17 066,39	17 066,39	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych / "wyprawka szkolna" zakup podręczników i materiałów dydaktycznych	0,00	15 104,00	15 104,00	12 818,93	12 818,93	100,0%
		Razem	2 127 283,00	578 085,02	2 705 368,02	2 560 026,94	2 560 026,94	94,6%

Realizacja zadań w poszczególnych działach z wyszczególnieniem zadań do wykonania prezentowana jest w poniższych zestawieniach: **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	196 000,00	421 889,58	617 889,58	519 616,90	84,1%
w tym:					
# dopłata do wykonania przyłączy kanalizacyjnych na terenie sołectwa Mnich	0,00	594,00	594,00	193,64	32,6%
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 567,77	91,4%

# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	7 600,00	76,0%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	0,00	1 000,00	319,62	32,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	61 295,58	61 295,58	61 295,58	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	734,17	734,17	456,97	62,2%
# budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarze sołectwa Chybie	0,00	400 000,00	400 000,00	343 801,51	86,0%
# budowa wodociągu przy ul. Świerkowej	180 000,00	-40 000,00	140 000,00	101 838,78	72,7%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone wnioski 42 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci przyłączy wodociągowych do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Zlecono koszenie działek gminnych (Wojska Polskiego, Skowronkowa, Kolonia, Miarki, Bielska za BOS, pola irygacyjne) – I etap w czerwcu, II etap w sierpniu (wartość robót 7.600,00 zł) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%
w tym:					
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 605,20	73,0%

Powyższe środki wydatkowane zostały w okresie jesiennym na nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy i dotyczyły rekompensaty za wycinkę drzew na terenach należących do gminy. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Razem drogi publiczne	501 250,00	240 070,64	741 320,64	626 165,20	84,5%
Drogi publiczne powiatowe	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
w tym:					
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	10 350,00	0,00	10 350,00	9 941,82	96,1%
Drogi publiczne gminne	483 150,00	199 344,64	682 494,64	567 747,70	83,2%
w tym:					
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	100 166,32	200 166,32	172 711,66	86,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 500,00	12 500,00	11 626,83	93,0%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	4 000,00	54 000,00	51 767,87	95,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 500,00	1 500,00	919,45	61,3%
# oznakowanie dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	13 774,39	68,9%
# zimowe utrzymanie dróg	160 000,00	24 000,00	184 000,00	153 593,10	83,5%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	3 030,00	75,8%
# kontrola stanu dróg i mostów	5 000,00	10 300,00	15 300,00	13 038,00	85,2%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	5 108,22	25,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 000,00	1 000,00	269,94	27,0%
# remont mostu drogowego ul. Zielona	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# remont ul. Czuchowska	50 000,00	0,00	50 000,00	48 300,00	96,6%
# montaż luster ul. Świerczewskiego (FS Mnich)	1 000,00	0,00	1 000,00	585,48	58,5%

# poszerzenie pobocza ul. Okrężna (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# wycinka drzew ul. Targowa (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
# budowa parkingu ul. Krótka (FS Mnich) wkład własny w program UE	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
# budowa parkingu ul. Krótka - program UE	7 750,00	54 625,00	62 375,00	39 468,64	63,3%
# nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej	12 000,00	16 753,32	28 753,32	28 752,95	100,0%
# rurowanie rowu przy ul. Podgroble	22 000,00	9 500,00	31 500,00	29 217,39	92,8%
# poszerzenie ul. Miarki (FS Zaborze)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 476,00	48 476,00	48 475,68	100,0%
w tym:					
# remont ul. Rybna - dotacja	0,00	48 476,00	48 476,00	48 475,68	100,0%

W 2013 roku w obrębie dróg gminnych wykonano nast. prace: □ przebudowę ul. Czuchowskiej – 48.300,00 zł □ barierki ochronne na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i ul. Dworcowej – 5.635,07 zł □ pielęgnację 50 drzew na ul. Kolonia – 6.150,00 zł □ wykaszanie poboczy – 10.206,00 zł □ remont końcowego odcinka ul. Dębowej – 30.717,84 zł □ kontrola stanu technicznego dróg – 13.038,00 zł □ remonty dróg gminnych - 42.209,23 zł □ remont kanalizacji deszczowej przy ul. Bielskiej – 10.707,43 zł □ remont bocznego odcinka ul. Miarki – 14.776,64 zł □ rurowanie rowu przy ul. Podgroble – 29.217,39 zł □ remonty w emulsji – 30.000,00 zł □ wykonanie parkingu przy ul. Krótkiej – 43.731,62 zł □ remontu ul. Rybnej – 48.475,68 zł □ remont bocznego odcinka ul. Ogrodniczej – 4.527,45 zł □ remont ul. Huberta – 14.708,44 zł □ remont przepustu na ul. Targowej – 2.532,71 zł □ remont przepustu ul. Podgroble – 2.305,57 zł □ remont nawierzchni ul. Krótka – 11.757,64 zł □ usunięcie wyrwy na ul. Gwardii Ludowej – 2.717,12 zł □ ułożenie drenażu na ul. Krętej – 3.100,88 zł □ zasklenie przystanku autobusowego – 638,62 zł □ odwodnienie liniowe ul. Krótka – 3.884,76 zł □ odwodnienie terenu wzdłuż parkingu ul. Krótka – 5.370,07 zł □ umocnienie skarpy ul. Orzeszkowej – 1.984,68 zł □ regulacja kratki ściekowych ul. Orzeszkowej – 1.782,81 zł □ umocnienie skarpy ul. Krótka – 2.774,17 zł □ wycinka drzew – 11.225,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	561 300,00	9 839,00	571 139,00	461 056,10	80,7%
w tym:					
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	25 000,00	20 000,00	45 000,00	41 023,57	91,2%
# remonty pomieszczeń Rad Sołeckich (FS Frelichów, Mnich, Zarzecza)	8 051,00	0,00	8 051,00	7 633,06	94,8%
# zakup kosi spalinowej (FS Mnich)	2 344,00	0,00	2 344,00	1 576,00	67,2%
# odszkodowania	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 244,00	0,0%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	10 927,92	91,1%
# koszty utrzymania nieruchomości	315 405,00	9 839,00	325 244,00	294 768,05	90,6%
# remonty bieżące obiektów gminnych	130 000,00	0,00	130 000,00	78 737,99	60,6%
# renty planistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	3 167,50	21,1%
# ubezpieczenie budynków	2 000,00	0,00	2 000,00	1 789,00	89,5%
# ubezpieczenie sprzętu	1 500,00	0,00	1 500,00	764,00	50,9%

# przyłącze kanalizacyjne Ośrodek Zdrowia	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela ul. Bielska	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne Cieszyńska 2	10 000,00	0,00	10 000,00	3 425,01	34,3%

Celem utrzymania zasobów gminnych m.in. wydatkowano środki na: □ zakup opału – 22.706,42 zł □ zakup szlifierki i wkrętarki – 2.036,26 zł □ kosze na odpady segregowane – 1.590,99 zł □ dostawę i montaż kotła c.o. Bielska 40 – 39.041,31 zł □ likwidację naświetleń – luxferów klatki schodowej do części mieszkalnej Bielska 40 i montaż 10 okien PCV – 8.375,00 zł □ wykonanie oszklonej ścianki aluminiowej do korytarza 3 piętra części b. hotelu – 3.136,50 zł □ wykonanie zadaszenia zewnętrznego drzwi wejściowych do budynku Szkolna 10 – 479,70 zł □ montaż wkładów kominowych kanałów spalinowych 2 lokale Szkolna 10 – 5.142,96 zł □ demontaż, konserwację, oczyszczenie oraz ponowny montaż kotła gazowego c.o., próba szczelności wkładów kominowych Szkolna 10/2 – 378,00 zł □ wymianę gazowego ogrzewacza wody Miarki 5/3 – 1.771,20 zł □ naprawę kotła gazowego Bielska 59/6 – 356,40 zł □ naprawę i pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej BOS – 3.198,00 zł □ oczyszczenie zewnętrznej kanalizacji deszczowej BOS – 3.075,00 zł □ likwidację podziemnych zbiorników – 9.956,85 zł □ likwidację naziemnych zbiorników (złomowanie) – 11.966,67 zł □ wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu ul. Miarki 7/3 – 1.452,60 zł □ wymiana instalacji elektrycznej II i III piętra ul. Bielska 40 – 22.509,00 zł □ kliniec w obręb nieruchomości ul. Szkolna 10 – 1.449,75 zł □ pomiary instalacji elektrycznej ul. Cieszyńska 2 – 1.845,00 zł □ wymiana instalacji elektrycznej ul. Bielska 59/1 i 59/2 – 3.888,00 zł □ badanie sprawności instalacji gazowej ul. Cieszyńska 2 – 676,50 zł □ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ul. Cieszyńska 2 – 2.214,00 zł □ przegląd, czyszczenie i konserwacja kotłów gazowych w mieszkaniach DN – 2.808,00 zł □ badanie sprawności instalacji gazowej w 19 mieszkaniach – 1.869,60 zł □ wymiana pokrycia dachu nad wejściem ul. Bielska 59 – 800,00 zł □ wymiana pokrycia dachu pawilonu sportowego – 4.900,00 zł □ wymiana pokrycia daszku nad wejściem ul. Miarki 5/1 – 1.100,00 zł □ wymiana drzwi wejściowych do mieszkań ul. Bielska 40/10 i 40/11 – 2.322,00 zł □ naprawa barier przy schodach wejściowych UG i Ośrodek Zdrowia – 344,40 zł □ drenaż piwnic ul. Szkolna 10 – 7.128,00 zł □ naprawa nawierzchni w drodze dojazdowej ul. Szkolna 10 – 442,80 zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00	9 206,73	76,7%
w tym:					
# zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	12 000,00	-246,00	11 754,00	8 960,73	76,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 750,12	83,3%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za	% wskaźnik wzrostu
Administracja	2 502 929,00	37 760,92	2 540 689,92	2 485 885,59	97,8%
<i>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</i>	<i>45 059,00</i>	<i>-1 425,00</i>	<i>43 634,00</i>	<i>43 634,00</i>	<i>100,0%</i>
w tym:					
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	45 059,00	-1 425,00	43 634,00	43 634,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 965,00	3 390,00	41 355,00	41 355,00	100,0%
Ogółem Rada Gminy	119 958,00	0,00	119 958,00	104 732,42	87,3%
w tym:					
# diety radnych	95 400,00	0,00	95 400,00	82 957,00	87,0%

# zakupy materiałów	16 810,00	-2 899,00	13 911,00	12 147,19	87,3%
# usługi pozostałe	6 000,00	-900,00	5 100,00	4 237,61	83,1%
# usługi remontowe	1 748,00	0,00	1 748,00	1 591,62	91,1%
# ekspres do kawy	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,0%
Urząd gminy	2 236 830,00	13 051,92	2 249 881,92	2 218 550,76	98,6%
w tym:					
# wynagrodzenia i pochodne	1 821 830,00	-24 948,08	1 796 881,92	1 789 925,58	99,6%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 301,00	2 301,00	2 301,00	100,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	-6 913,00	88 287,00	87 611,40	99,2%
# energia	50 000,00	-10 795,00	39 205,00	37 242,89	95,0%
# usługi	153 000,00	-833,00	152 167,00	148 636,08	97,7%
# szkolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	8 891,10	88,9%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	19 179,38	95,9%
# opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 283,00	64,2%
# ZFŚS	41 600,00	-5 000,00	36 600,00	36 555,47	99,9%
# remonty	7 200,00	0,00	7 200,00	6 833,43	94,9%
# opłaty komornicze	0,00	14 000,00	14 000,00	12 739,95	91,0%
# pomoc finansowa Gminie Lelów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# pomoc finansowa Gminie Strumień	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
# uzupełnienie pomieszczeń o 3 klimatyzatory	0,00	19 240,00	19 240,00	19 237,20	100,0%
# oprogramowanie płatności masowych	0,00	11 115,00	11 115,00	11 114,28	100,0%
# wydatki związane z poborem opłaty śmieciowej	25 000,00	-11 115,00	13 885,00	0,00	0,0%
# przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
Promocja gminy	38 818,00	20 924,00	59 742,00	57 852,24	96,8%
w tym:					
# wydatki promocyjne gminy	<u>20 000,00</u>	<u>19 252,00</u>	<u>39 252,00</u>	<u>38 140,59</u>	<u>97,2%</u>
- patera na 75 lecie "Cukrownika"				256,00	
- upominek na 20 lecie "Salos"	0,00	300,00	300,00	277,82	
- figura "Szuwarek"				1 230,00	
- organizacja turnieju strzeleckiego				442,16	
- nagrody turniej strzelecki				503,00	
- stroje sportowe dla zawodniczek tenisa stołowego	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	
- wydawnictwo "Ani Chybi"				286,80	
- gadżety reklamowe				3 659,25	
- materiały promocyjne				4 231,82	
- medale na wystawę psów				369,00	
- patera 140 lecie SP w Mniczu				173,00	
- nagrody i puchary turniej skrzatów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
- przewodniki po Chybiu				6 000,00	
- szkolenie "Działaj lokalnie"	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

* wydatki związane z organizacją Żabionali	0,00	10 956,00	10 956,00	10 931,77	
* udział w imprezie promocyjnej w Goleszowie				260,00	
* usługa ochrony dożynek				1 523,97	
# nagrody i stypendia za osiągnięcia w nauce	2 000,00	478,00	2 478,00	2 478,00	100,0%
# wydatki promocyjne straży	5 000,00	1 599,00	6 599,00	6 662,30	101,0%
- prenumerata "Strażak"	550,00	0,00	550,00	504,06	91,6%
- obóz MDP	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
- zawody	2 050,00	-200,00	1 850,00	1 227,02	66,3%
* organizacja zawody MDP				1 027,00	
* przewóz na zawody powiatowe				200,02	
- kalendarze strażackie	0,00	200,00	200,00	195,00	97,5%
- seminarium w zakresie ochrony p.poż.	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,0%
- dyplomy, puchary, nagrody	600,00	760,00	1 360,00	1 337,22	98,3%
* turniej wiedzy pożarnej				578,80	
* zawody MDP				758,42	
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	11 818,00	-405,00	11 413,00	10 571,35	92,6%
* stroje reklamowe				1 528,00	
* posiłek na festyn sołecki				2 120,36	
* puchary i statuetki na turniej siatkarski i nording walking				257,99	
* obsługa elektryczna festynu sołeckiego				1 000,00	
* wynajem urządzeń na festyn				1 000,00	
* ubezpieczenie festynu				280,00	
* wydanie książki "Dzieje Frelichowa"				2 385,00	
* wydawnictwo z okazji jubileuszu SP w Mnichu				2 000,00	
Pozostała działalność	62 264,00	5 210,00	67 474,00	61 116,17	90,6%
w tym:					
# składki na rzecz organizacji	38 764,00	0,00	38 764,00	39 324,85	101,4%
# spotkanie z jubilatami	1 500,00	0,00	1 500,00	120,00	8,0%
# Formacja	10 000,00	0,00	10 000,00	9 512,32	95,1%
# program rozwoju subregionu południowego (środki UE)	0,00	1 030,00	1 030,00	159,00	15,4%
# diety sołtysów (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
# internet szerokopasmowy (środki UE)	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00%

Na 31 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 34 pracowników/ 32,25 etatu, w tym:

- pracownicy administracji – 29 osób / 28,25 etatu (w tym 2 osoby / 2 etaty na zastępstwo)
- pracownicy techniczni – 3 osoby / 3 etaty
- palacze w okresie grzewczym – 2 osoby / 1 etat

W ramach rozdziału Urzędu wydatkowano m.in. na:

- prenumeraty, wydawnictwa – 6.985,91 zł
- artykuły biurowe – 18.638,59 zł
- tonery – 9.519,48 zł
- druki – 901,19 zł
- artykuły czystościowe – 2.652,35 zł
- licencje – 2.151,65 zł
- wyposażenie, meble – 40.659,41 zł
- akcesoria komputerowe – 4.642,00 zł
- artykuły do drobnych napraw – 1.148,24 zł
- kwiaty, wieńce – 658,00 zł
- artykuły spożywcze – 1.134,86 zł
- materiały pozostałe – 1.114,13 zł
- gaz – 12.425,88 zł
- energia elektryczna – 23.751,42 zł
- woda –

1.065,59 zł □ badania lekarskie – 200,00 zł □ naprawa radiolinii systemu monitorowania – 799,50 zł □ nadzory, asysty techniczne – 31.230,93 zł □ usługi serwisowe – 8.917,50 zł □ aktualizacje – 35.546,70 zł □ dostęp do portali internetowych – 295,20 zł □ prowizje bankowe – 674,50 zł □ audyt wewnętrzny – 11.685,00 zł □ usługi pocztowe – 26.482,70 zł □ monitoring – 892,97 zł □ wywóz śmieci – 167,94 zł □ przegląd klimatyzacji – 3.166,00 zł □ wdrożenie programu odpady – 787,20 zł □ przegląd i konserwacja kotła c.o. – 615,00 zł □ Internet – 7.329,19 zł □ usługi telefonii komórkowej – 3.094,30 zł □ usługi telekomunikacji stacjonarnej – 7.715,62 zł □ remont schodów bocznych – 4.797,00 zł

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
z tego :					
<u>wydatki bieżące: (środki z dotacji)</u>	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
# Krajowe Biuro Wyborcze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%
w tym:					
# organizacja szkoleń - zadanie zlecone	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem bezpieczeństwo	177 830,00	135 052,36	312 882,36	310 504,79	99,2%
w tym:					
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0%
Komendy wojewódzkie PSP	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
Ochotnicze straż pożarne	167 730,00	127 635,00	295 365,00	295 363,43	100,0%
# ubezpieczenia i przeglądy	6 730,00	-68,00	6 662,00	6 661,80	100,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	-1 872,00	28 128,00	28 127,63	100,0%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	-7 430,00	4 570,00	4 570,00	100,0%
# remonty samochodów i sprzętu	20 000,00	-16 901,00	3 099,00	3 099,00	100,0%
* naprawa blacharsko - lakiernicza samochodu OSP Mních				2 500,00	
* naprawa systemu alarmowego				599,00	
# badania lekarskie	15 000,00	-4 109,00	10 891,00	10 890,00	100,0%
# zaświadczenia o prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych	0,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,0%
# dotacja na działalność bojową	84 000,00	-3 500,00	80 500,00	80 500,00	100,0%

# wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
Obrona cywilna	8 900,00	-527,00	8 373,00	6 197,09	74,0%
# wydatki rzeczowe	7 900,00	-527,00	7 373,00	5 197,09	70,5%
* odzież dla sekcji ratownictwa wodnego				4 228,74	
* nagrody w konkursie OC				585,00	
* agregat prądowórczy				220,01	
* pudła do archiwizacji				147,60	
* pozostałe				15,74	
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 344,36	7 344,36	7 144,27	97,3%
# wydatki rzeczowe	0,00	7 344,36	7 344,36	7 144,27	97,3%

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem obsługa długu publicznego	182 300,00	31 521,00	213 821,00	212 834,29	99,5%
w tym:					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	170 500,00	28 100,00	198 600,00	197 653,09	99,5%
# program niskiej emisji etap I	600,00	-300,00	300,00	278,70	92,9%
# program niskiej emisji etap II	1 200,00	800,00	2 000,00	1 972,08	98,6%
# program niskiej emisji etap III	2 800,00	3 500,00	6 300,00	6 127,58	97,3%
# budowa oczyszczalni ścieków	165 900,00	24 100,00	190 000,00	189 274,73	99,6%
Wyprzedzające finansowanie BGK	11 800,00	3 421,00	15 221,00	15 181,20	99,7%

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach
Rezerwy ogółem	310 000,00	-261 465,36	48 534,64
w tym:			
<u>ogólna budżetu</u>	40 000,00		3 879,00
# dofinansowanie naprawy blacharsko - lakierniczej samochodu strażackiego Renault Midlum		2 500,00	
# patera pamiątkowa na jubileusz "Salos"		300,00	
# ochrona (dodatkowy patrol Policji) meczu piłkarskiego		600,00	
# szkolenie "Działaj lokalnie"		1 500,00	
# koszty transportu na konkurs przedmiotowy		380,00	
# nagroda dla gimnastyka		478,00	
# zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy "Żabionalia"		9 956,00	
# nagrody dla zawodniczek tenisa stołowego - stroje sportowe z logo gminy		3 996,00	
# zapewnienie zaplecza sanitarnego w trakcie imprezy "Żabionalia"		1 000,00	
# zwrot mieszkańcom kosztów przyłączy kanalizacyjnych (Ptasie Osiedle)		400,00	

# opracowanie gminnej ewidencji zabytków		1 643,00	
# dofinansowanie kosztów wynajmu hali sportowej przez Gimnazjum Chybie		3 300,00	
# dofinansowanie kosztów wyjazdu na wystawę		1 200,00	
# seminarium ochrony p. pożarowej "Numery twoich przyjaciół 998-112"		1 599,00	
# pompa dozująca chlor do fontanny		3 075,00	
# odsetki od pożyczki		500,00	
# nagrody turniej skrzatów		2 500,00	
# dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy "Ptasie Osiedle"		194,00	
# akumulator do samochodu OSP Zarzecze		1 000,00	
<u>wydatki oświatowe</u>	218 000,00		0,00
# malowanie dachu i impregnacja więźby w Gimnazjum w Mnichu		38 000,00	
# wymiana drzwi wejściowych do SP 2		30 950,00	
# wymiana pokryw osadników w SP Mnich		2 000,00	
# wymiana serwera w Gimnazjum Chybie		4 500,00	
# odprawa emerytalna SP 2		18 000,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli Gimnazjum Chybie		66 095,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli PP Chybie		10 579,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli PP Mnich		3 759,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli świetlicy SP Mnich		3 620,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli świetlicy SP 1		9 010,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli SP 1		10 487,00	
# uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli świetlicy ZSP		21 000,00	
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	52 000,00		44 655,64
# usuwanie powalonego drzewa		861,00	
# usuwanie wody na posesji ul. Bielska (świadczenia dla uczestników)		1 145,00	
# ekwiwalenty za udział w akcji wypompowywania wody w trakcie intensywnych opadów		1 030,00	
# radiotelefon do samochodu OSP Zaborze		1 908,36	
# wymiana silnika w pompie uszkodzonej w trakcie akcji powodziowej		2 400,00	

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	11 749 530,00	782 059,68	12 531 589,68	12 192 189,67	97,3%
z tego :					
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 706 285,00</u>	<u>144 264,68</u>	<u>5 850 549,68</u>	<u>5 818 933,04</u>	<u>99,5%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>1 878 791,00</i>	<i>-9 030,00</i>	<i>1 869 761,00</i>	<i>1 862 766,27</i>	<i>99,6%</i>

# wynagrodzenia i pochodne	1 404 564,00	60 345,00	1 464 909,00	1 459 657,78	99,6%
# wydatki rzeczowe	464 227,00	-59 375,00	404 852,00	403 108,49	99,6%
# wydatki majątkowe - przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>1 177 128,00</i>	<i>53 310,00</i>	<i>1 230 438,00</i>	<i>1 224 131,83</i>	<i>99,5%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	960 647,00	10 080,00	970 727,00	966 313,38	99,5%
# wydatki rzeczowe	216 481,00	43 230,00	259 711,00	257 818,45	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>1 698 332,00</i>	<i>95 675,00</i>	<i>1 794 007,00</i>	<i>1 782 766,43</i>	<i>99,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 336 534,00	53 842,00	1 390 376,00	1 383 801,81	99,5%
# wydatki rzeczowe	361 798,00	41 833,00	403 631,00	398 964,62	98,8%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>952 034,00</i>	<i>4 309,68</i>	<i>956 343,68</i>	<i>949 268,51</i>	<i>99,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	762 643,00	568,00	763 211,00	756 375,63	99,1%
# wydatki rzeczowe	189 391,00	3 741,68	193 132,68	192 892,88	99,9%
<u>Przedszkola</u>	<u>2 623 420,00</u>	<u>211 535,00</u>	<u>2 834 955,00</u>	<u>2 731 766,66</u>	<u>96,4%</u>
<i>Publiczne w Chybiu</i>	<i>961 065,00</i>	<i>64 850,00</i>	<i>1 025 915,00</i>	<i>1 010 472,18</i>	<i>98,5%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	809 607,00	1 135,00	810 742,00	805 443,15	99,3%
# wydatki rzeczowe	141 458,00	46 463,00	187 921,00	177 806,22	94,6%
# wydatki majątkowe - plac zabaw	10 000,00	11 880,00	21 880,00	21 851,20	99,9%
# wydatki majątkowe - przyłącze kanalizacyjne	0,00	5 372,00	5 372,00	5 371,61	100,0%
<i>Publiczne w Mnichu</i>	<i>564 057,00</i>	<i>50 596,00</i>	<i>614 653,00</i>	<i>606 685,18</i>	<i>98,7%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	494 637,00	23 265,00	517 902,00	516 108,50	99,7%
# wydatki rzeczowe	69 420,00	22 331,00	91 751,00	85 576,68	93,3%
# wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<i>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</i>	<i>230 591,00</i>	<i>13 429,00</i>	<i>244 020,00</i>	<i>240 897,18</i>	<i>98,7%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	202 457,00	4 800,00	207 257,00	204 309,38	98,6%
# wydatki rzeczowe	28 134,00	8 629,00	36 763,00	36 587,80	99,5%
<i>"Bajkowy Dworek"(udzielona dotacja)</i>	<i>861 207,00</i>	<i>82 660,00</i>	<i>943 867,00</i>	<i>867 828,25</i>	<i>91,9%</i>
<i>Niepubliczne w Bielsku - Białej (udzielona dotacja)</i>	<i>6 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 396,50</i>	<i>87,9%</i>
<i>Niepubliczne w Skoczowie (udzielona dotacja)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 487,37</i>	<i>99,2%</i>
<u>Gimnazja</u>	<u>2 373 957,00</u>	<u>321 374,00</u>	<u>2 695 331,00</u>	<u>2 649 291,23</u>	<u>98,3%</u>
<i>Gimnazjum w Chybiu</i>	<i>1 176 410,00</i>	<i>311 243,00</i>	<i>1 487 653,00</i>	<i>1 485 843,22</i>	<i>99,9%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 176 410,00	74 930,00	1 251 340,00	1 250 122,98	99,9%
# wydatki rzeczowe	219 513,00	11 100,00	230 613,00	230 020,31	99,7%
# wydatki majątkowe	0,00	5 700,00	5 700,00	5 699,93	100,0%
<i>Gimnazjum w Mnichu</i>	<i>1 197 547,00</i>	<i>10 131,00</i>	<i>1 207 678,00</i>	<i>1 163 448,01</i>	<i>96,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	1 038 633,00	2 631,00	1 041 264,00	1 006 935,16	96,7%
# wydatki rzeczowe	158 914,00	7 500,00	166 414,00	156 512,85	94,1%
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>77 519,32</u>	<u>77,5%</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>51 590,00</u>	<u>-25 975,00</u>	<u>25 615,00</u>	<u>24 796,02</u>	<u>96,8%</u>

<u>Stołówki szkolne</u>	<u>870 778,00</u>	<u>19 196,00</u>	<u>889 974,00</u>	<u>861 630,32</u>	<u>96,8%</u>
<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	249 742,00	11 372,00	261 114,00	257 888,78	98,8%
# wynagrodzenia i pochodne	116 332,00	6 172,00	122 504,00	122 001,59	99,6%
# wydatki rzeczowe	133 410,00	5 200,00	138 610,00	135 887,19	98,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	262 569,00	4 737,00	267 306,00	246 764,60	92,3%
# wynagrodzenia i pochodne	116 491,00	5 337,00	121 828,00	120 900,35	99,2%
# wydatki rzeczowe	146 078,00	-4 600,00	141 478,00	122 065,25	86,3%
# wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 799,00	95,0%
<i>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</i>	111 327,00	3 207,00	114 534,00	114 511,90	100,0%
# wynagrodzenia i pochodne	91 467,00	3 347,00	94 814,00	94 801,87	100,0%
# wydatki rzeczowe	19 860,00	-140,00	19 720,00	19 710,03	99,9%
<i>PP Chybie</i>	150 990,00	-2 244,00	148 746,00	146 907,55	98,8%
# wynagrodzenia i pochodne	134 056,00	-2 544,00	131 512,00	130 679,81	99,4%
# wydatki rzeczowe	16 934,00	300,00	17 234,00	16 227,74	94,2%
<i>PP Mnich</i>	96 150,00	2 124,00	98 274,00	95 557,49	97,2%
# wynagrodzenia i pochodne	88 575,00	2 724,00	91 299,00	89 233,27	97,7%
# wydatki rzeczowe	7 575,00	-600,00	6 975,00	6 324,22	90,7%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 500,00</u>	<u>111 665,00</u>	<u>135 165,00</u>	<u>28 253,08</u>	<u>20,9%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 119,98	44,8%
# pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	13 940,00	16 940,00	13 002,27	76,8%
# "My digital friends" projekt Comenius Gimnazjum Chybie	0,00	20 000,00	20 000,00	14 130,83	70,7%
# "Tu jest moje miejsce" program UE Gimnazjum Mnich	0,00	95 725,00	95 725,00	0,00	0,0%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne. Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia się następująco: □ Szkoła Podstawowa nr 1 □ nauczyciele kontraktowi – 2,0 etatu □ nauczyciele mianowani – 4,5 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 13,75 etatu □ pracownicy obsługi – 9,00 etatów (w okresie I – IV dodatkowo 4 etaty palaczy) □ Szkoła Podstawowa nr 2 □ nauczyciele kontraktowi – 4,66 etaty □ nauczyciele mianowani – 0,89 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 6,56 etaty □ pracownicy obsługi – 4,50 etatów (w okresie grzewczym dodatkowa 0,5 etatu palacza) □ Szkoła Podstawowa w Mnichu □ nauczyciele stażyści – 0,56 etatu □ nauczyciele kontraktowi – 4,39 etaty □ nauczyciele mianowani – 2,41 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 12,67 etaty □ pracownicy obsługi – 9,00 etatów □ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu □ nauczyciele kontraktowi – 1,1 etatu □ nauczyciele mianowani – 5,65 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 6,11 etatu □ pracownicy obsługi – 9,5 etaty □ Przedszkole Publiczne w Chybiu □ nauczyciele stażyści – 0,94 etaty (zastępstwo do 6.12.13) □ nauczyciele kontraktowi - 3,18 etatu □ nauczyciele mianowani – 1,17 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 5,00 etatów □ pracownicy obsługi – 11,50 etaty (w tym 1 osoba na zastępstwo) □ Przedszkole Publiczne w Mnichu □ nauczyciele stażyści– 0,23 etatu □ nauczyciele kontraktowi – 0,99 etatu □ nauczyciele mianowani – 2,08 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 2,23 etaty □ pracownicy obsługi – 6,63 etatu □ Gimnazjum w Chybiu □ nauczyciele kontraktowi – 0,31 etatu □ nauczyciele mianowani – 4,45 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 11,37 etatu □ pracownicy obsługi – 4,50 etatu □ Gimnazjum w Mnichu □ nauczyciele stażyści – 0,67 etatu □ nauczyciele kontraktowi – 0,28 etatu □ nauczyciele mianowani – 2,11 etatu □ nauczyciele dyplomowani – 9,56 etatu □ pracownicy obsługi – 4,25 etatu Ze środków budżetowych w trakcie 2013 roku poszczególne placówki wydatkowały: □ Szkoła Podstawowa nr 1 □ opał – 48.705,12 zł □ meble szkolne – 13.477,67 zł □ środki czystości – 6.185,05 zł □ materiały remontowe, materiały dla woźnej – 4.495,56 zł □ akcesoria komputerowe, tonery, części do ksera – 3.746,28 zł

□ artykuły biurowe, druki – 2.935,76 zł □ oprogramowanie komputerowe – 2.837,34 zł □ stojaki na rowery – 1.749,06 zł □ kosiarka – 1.350,00 zł □ zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 4.622,14 zł □ sprzęt sportowy – 2769,81 zł □ zbiory biblioteczne – 2.004,38 zł □ maty, radioodbiornik, struny – 896,21 zł □ energia elektryczna – 31.932,97 zł □ gaz – 8.766,20 zł □ woda – 2.929,13 zł □ remont instalacji c.o. sali gimnastycznej – 8.946,38 zł □ remont biblioteki szkolnej – 3.429,10 zł □ naprawa i konserwacja sprzętu i systemu monitoringu – 2.564,84 zł □ wynajem hali sportowej – 40.030,20 zł □ pomiary instalacji elektrycznej – 8.068,96 zł □ wywóz śmieci, fekali i popiołu – 5.222,18 zł □ usługi kominiarskie, udrażnianie kanalizacji – 4.378,80 zł □ nadzór BHP – 2.952,00 zł □ opłaty pocztowe, transportowe, przewóz dzieci – 1.880,10 zł □ strojenie pianina – 1.045,50 zł □ odpis na fundusz socjalny – 97.194,14 zł □ wydatki w ramach doskonalenia nauczycieli – 3.537,22 zł □ wyposażenie stołówki – 7.224,19 zł □ środki czystości stołówki – 2.746,24 zł □ artykuły biurowe, tonery dla stołówki – 1.222,90 zł □ remont magazynu żywności – 861,00 zł □ naprawa zmywarki – 924,10 zł □ remont instalacji wentylacyjnej i gazowej stołówki – 1.052,48 zł □ materiały i wyposażenie świetlicy – 1.647,81 zł □ Szkoła Podstawowa nr 2 □ zakup opału – 32.235,20 zł □ prenumeraty – 526,86 zł □ materiały biurowe, papiernicze, papier ksero – 1.825,69 zł □ uchwyty do rzutników oraz lamp – 1.844,64 zł □ tonery, części do kopiarek – 1.339,84 zł □ pompa do pieca – 402,80 zł □ środki czystości – 1.500,00 zł □ meble – 4.641,48 zł □ odkurzacz – 218,00 zł □ dywan do klasy – 525,21 zł □ program Office do pracowni komputerowej – 1.499,99 zł □ kosiarka spalinowa, akcesoria – 2.015,89 zł □ książki i pomoce naukowe – 1.950,31 zł □ wymiana drzwi wejściowych – 29.249,30 zł □ wymiana drzwi do sali gimnastycznej – 2.405,00 zł □ remont pokoju nauczycielskiego – 4.953,07 zł □ remont pomieszczeń przedszkolnych – 16.650,00 zł □ wymiana części oświetlenia – 1.210,32 zł □ utwardzenie parkingu – 2.029,50 zł □ drobne usługi remontowe – 2.430,95 zł □ badania lekarskie – 305,00 zł □ naprawa koparki, usługi serwisowe – 1.356,08 zł □ aktualizacja programów komputerowych – 2.385,00 zł □ usługi pocztowe – 727,70 zł □ pomiary elektryczne – 2.004,90 zł □ usługi BHP – 2.952,00 zł □ konserwacja przewodów kominowych – 3.063,95 zł □ dostęp do portalu oświatowego – 861,00 zł □ monitorowanie systemu alarmowego – 590,40 zł □ dowóz obiadów – 3.520,00 zł □ dostęp do sieci Internet – 350,88 zł □ usługi telekomunikacyjne – 1.367,82 zł □ podróże służbowe – 883,13 zł □ ubezpieczenia – 1.400,00 zł □ opłaty środowiskowe – 474,00 zł □ odpis na ZFŚS – 55.534,22 zł □ szkolenia pracowników – 430,00 zł □ dopłaty do studiów – 800 zł □ organizacja konferencji dla nauczycieli – 1.300,00 zł □ materiały i wyposażenie świetlicy -1.199,38 zł □ Szkoła Podstawowa w Mnichu □ roczna licencja programu VULCAN – 1.575,00 zł □ wyposażenie – 1.536,21 zł □ komputery – 2.588,01 zł □ programy i akcesoria komputerowe – 809,14 zł □ program komputerowy OFFICE PRO PLUS (12 szt.) – 4.068,00 zł □ artykuły biurowe, tonery i tusze – 4.557,05 zł □ artykuły plastyczne i papiernicze – 939,91 zł □ papier ksero – 1.347,90 zł □ środki czystości – 3.139,69 zł □ serwer z oprogramowaniem – 1.618,09 zł □ szafa w zabudowie – 3.000,00 zł □ tablice korkowe (2szt.) – 776,00 zł □ drukarka HP oraz urządzenie wielofunkcyjne – 1.200,01 zł □ wyposażenie apteczki szkolnej – 533,07 zł □ modernizacja komputera w pokoju nauczycielskim (części i oprogramowanie) – 1.158,02 zł □ szafa metalowa – 938,00 zł □ notebook (ki. II) – 2.050,00 zł □ pozostałe materiały – 4.172,97 zł □ projekторы – 10.271,90 zł □ tablica interaktywna – 3.318,54 zł □ pomoce do zajęć sportowych – 579,99 zł □ pozostałe pomoce dydaktyczne – 2.348,60 zł □ media – 126.180,64 zł □ naprawy urządzeń – 597,15 zł □ konserwacja dachu segmentu gimnazjum – 38.371,89 zł □ wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim – 2.952,00 zł □ remont pokryw na osadniki – 1.801,95 zł □ remont ogólnobudowlany pokoju nauczycielskiego – 4.305,00 zł □ impregnacja konstrukcji dachu segmentu gimnazjum – 3.544,00 zł □ przegląd i czyszczenie urządzeń gazowych – 615,00 zł □ modernizacja sprzętu komputerowego – 2.739,01 zł □ badania lekarskie – 380,00 zł □ wywóz nieczystości – 3.407,40 zł □ monitorowanie systemu alarmowego – 738,00 zł □ montaż szaf pod zabudowę – 2.000,00 zł □ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 615,00 zł □ konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.115,60 zł □ pielęgnacja dwóch drzew w obrębie szkoły – 996,30 zł □ abonament „Niezbędnik dyrektora szkoły” – 917,95 zł □ dostęp do portalu „Infolex Szkoła” – 1.248,08 zł □ dostęp do portalu „Prawo oświatowe” – 1.227,54 zł □ nowelizacja systemu QBIT – 2.400,00 zł □ pozostałe usługi – 3.468,35 zł □ dostęp do sieci Internet – 350,88 zł □ usługi telekomunikacyjne – 1.621,25 zł □ ubezpieczenie mienia – 1.921,00 zł □ elementy ściernie do obieraczki – 959,40 zł □ maszynka do mięsa – 325,00 zł □ warnik do wody – 430,50 zł □ napełniacz z wylewką – 756,70 zł □ robot „Kasia” – 417,00 zł □ środki czystości stołówki – 1.979,74 zł □ pozostałe materiały stołówki – 2.191,72 zł □ zakup artykułów żywnościowych – 109.362,75 zł □ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w kuchni – 738,00 zł □ patelnia elektryczna – 3.799,00 zł □ odpis na ZFŚS – 71.905,33 zł □ szkolenia pracowników – 830,00 zł □ podróże służbowe – 1.327,25 zł □ dopłaty do studiów – 1.600,00 zł □ organizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli – 2.049,00 zł □ podróże służbowe nauczycieli – 1.112,79 zł □ Zespół

Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu □ wymiana kserokopiarek, komputerów – 790,20 zł □ remont ogrodu na boisku wielofunkcyjnym – 3.690,00 zł □ odnowienie parkietów – 3.519,03 zł □ książki do biblioteki szkolnej – 572,93 zł □ rowery do turnieju ruchu drogowego – 589,00 zł □ projektor z instalacją – 2.200,00 ZŁ □ dywany dydaktyczne – 1.441,50 ZŁ □ program multimedialny j. angielski – 381,56 zł □ dwa zestawy komputerowe do pracowni – 5.000,00 zł □ licencja WIN – 8 11 szt. do pracowni – 2.695,00 zł □ pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 1.197,29 zł □ materiały remontowe dla konserwatora – 2.183,28 zł □ materiały biurowe, papiernicze, tonery – 6.554,02 zł □ prenumeraty – 1.864,71 zł □ oprogramowanie, w tym antywirusowe – 916,07 zł □ środki czystości – 2.043,90 zł □ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 910,37 zł □ materiały do turnieju ruchu drogowego – 809,80 zł □ komputer do księgowości – 2.200,00 zł □ kosa spalinowa – 850,00 zł □ centrala telefoniczna (z odszkodowania) – 991,38 zł □ fax (z odszkodowania) – 455,10 zł □ regały do biblioteki – 3.375,00 zł □ krzesła do pracowni komputerowej – 1.392,00 zł □ pozostałe materiały – 1.635,18 zł □ badania okresowe lekarskie – 390,00 zł □ Internet i telefon – 1.699,24 zł □ szkolenia pracowników – 540,00 zł □ wywóz nieczystości i fekali – 2.372,36 zł □ przeglądy, konserwacje, instalacje – 2.815,58 zł □ oprawa artystyczna turnieju ruchu drogowego – 2.071,00 zł □ usługi pocztowe, transportowe – 554,86 zł □ monitoring, nadzór BHP – 3.468,60 zł □ usługi kominiarskie – 1.785,96 zł □ „Inforlex Szkoła” – 1.151,20 zł □ opłaty bankowe – 10,00 zł □ domek drewniany do ogrodu – 3.360,00 zł □ tablice moderacyjne – 822,81 zł □ rolety – 2.403,89 zł □ montaż rolet – 246,12 zł □ usługi artystyczne, teatralne, rekreacyjne przedszkolaków – 898,00 zł □ robocizna przy remoncie kuchni (kafelkowanie, malowanie) – 3.075,00 zł □ stół ze stali nierdzewnej – 630,00 zł □ drobny sprzęt kuchenny – 289,86 zł □ wazy, garnki – 1.144,77 zł □ papier ścierny, lakier do odnowienia parkietu przez konserwatora – 971,49 zł □ materiały do kafelkowania i malowania kuchni – 1.701,80 zł □ pozostałe usługi w tym deratyzacja i dezynfekcja – 329,00 zł □ Przedszkole Publiczne w Chybiu □ meble dla dzieci – 3.728,90 zł □ urządzenia ogrodowe – 3.701,76 zł □ laminator – 447,40 zł □ wirówka – 510,00 zł □ 2 szt. ogrzewaczy – 174,00 zł □ artykuły biurowe – 1.267,31 zł □ środki czystości – 1.819,60 zł □ materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 240,60 zł □ materiały do zajęć plastycznych – 524,20 zł □ pozostałe materiały – 454,30 zł □ pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 734,74 zł □ zabawki edukacyjne – 3.478,05 zł □ gaz – 40.575,41 zł □ energia elektryczna – 15.257,92 zł □ woda użytkowa – 783,05 zł □ remont kanalizacji deszczowej wokół budynku – 7.982,52 zł □ remont instalacji wentylacyjnej piwnic – 1.296,56 zł □ wywóz nieczystości – 1.665,60 zł □ monitoring obiektu – 110,70 zł □ obsługa bhp – 738,00 zł □ rozbiórka szamba – 738,00 zł □ obsługa kasy pożyczkowej – 73,80 zł □ przegląd gaśnic – 147,60 zł □ urządzenie ogrodowe kula – 4.877,20 zł □ urządzenie ogrodowe – zestaw dżungla – 16.974,00 zł □ środki czystości kuchni – 1.879,51 zł □ robot kuchenny – 443,00 zł □ krajalnica – 2.535,03 zł □ materiały do naprawy zmywarki i dźwigu – 1.065,80 zł □ konserwacja i naprawa dźwigu – 2.847,45 zł □ naprawa zamrażarki i zmywarki – 270,60 zł □ badania okresowe lekarskie – 330,00 zł □ dozór techniczny dźwigu i pomiary elektryczne – 886,70 zł □ szkolenie bhp pracowników – 100,00 zł □ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku □ Przedszkole Publiczne w Mnichu □ artykuły biurowe – 49,00 zł □ środki czystości – 1.411,47 zł □ urządzenia ogrodowe – koniki bujane, huśtawka ważka – 5.530,79 zł □ wydawnictwo „Rachunkowość w oświacie” – 117,00 zł □ materiały do bieżących prac konserwatora – 176,85 zł □ książki dla dzieci na dzień św. Mikołaja – 609,00 zł □ ręczniki dla dzieci – 250,00 zł □ rolety – 220,00 zł □ pozostałe materiały dla przedszkola – 218,30 zł □ projektor multimedialny – 2.431,01 zł □ pomoce dydaktyczne do prac z dziećmi – 449,94 zł □ zabawki edukacyjne – 2.602,00 zł □ gaz – 14.643,39 zł □ woda użytkowa – 601,81 zł □ energia elektryczna – 7.654,08 zł □ wywóz nieczystości – 864,00 zł □ monitoring obiektu – 110,70 zł □ usługi w zakresie bhp – 479,70 zł □ przedstawienia i spotkania ze św. Mikołajem – 1.020,00 zł □ urządzenie ogrodowe – karuzela – 5.000,00 zł □ środki czystości kuchni – 374,50 zł □ szafka do kuchni – 578,00 zł □ drobne materiały kuchenne (garnki, kubki, miski, patelnia) – 1.553,89 zł □ czajnik, blender, maszynka do mięsa – 533,00 zł □ badania okresowe pracowników stołówki – 270,00 zł □ szkolenie bhp pracowników stołówki – 40,00 zł □ pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku □ Gimnazjum w Chybiu □ środki czystości – 7.209,38 zł □ akcesoria komputerowe, tonery, części do ksera – 4.990,86 zł □ meble szkolne, tablice – 4.251,00 zł □ dyplomy, nagrody dla uczniów – 1.915,85 zł □ materiały remontowe, materiały dla konserwatora – 3.119,99 zł □ rolety, bindownica, niszcarka – 1.682,55 zł □ artykuły biurowe, druki – 3.705,97 zł □ prenumeraty – 866,10 zł □ testy egzaminacyjne – 810,00 zł □ oprogramowanie komputerowe – 1.893,76 zł □ akcesoria i komputery do sal lekcyjnych – 9.435,84 zł □ defibrylator – 2.500,00 zł □ zbiory biblioteczne – 1.779,09 zł □ oprogramowanie komputerowe (pomoc dydaktyczna) – 616,00 zł □ remont podłogi w sali lekcyjnej – 2.582,69 zł □ konserwacja i naprawa urządzeń technicznych – 1.180,56 zł □ wynajmem hali sportowej – 45.756,90 zł □ abonament OPTIVUM – 2.470,00 zł □ przewozy uczniów na konkursy tematyczne – 1.853,00 zł □ nadzór BHP – 1.476,00 zł □ instalacja dodatkowego grzejnika

w bibliotece – 1.300,67 zł □ montaż rolet – 1.196,00 zł □ usługi pocztowe i przewozowe – 763,26 zł □ dostęp do serwisów internetowych – 590,40 zł □ odpis na ZFŚS – 51.346,84 zł □ zakup serwera – 5.699,93 zł □ wydatki w ramach dokształcania nauczycieli – 1.567,49 zł □ Gimnazjum w Mnichu □ materiały biurowe, papier ksero, druki, dzienniki – 6.308,42 zł □ programy komputerowe – 2.912,30 zł □ prenumeraty – 601,70 zł □ laptop do sekretariatu – 2.485,00 zł □ środek do pielęgnacji parkietu – 642,06 zł □ drzwi wejściowe – 3.800,70 zł □ montaż drzwi – 644,30 zł □ środki czystości – 3.201,17 zł □ tonery, akcesoria komputerowe – 2.536,22 zł □ nagrody w konkursie „Promocja zdrowia” – 1.626,87 zł □ pomoce dydaktyczne – 5.136,61 zł □ książki do biblioteki – 862,98 zł □ komputery do pracowni – 4.998,99 zł □ defibrylator – 2.500,00 zł □ badania lekarskie – 140,00 zł □ nadzór BHP – 1.464,00 zł □ wymiana lamp – 2.949,54 zł □ dostęp do portalu oświatowego – 944,64 zł □ nowelizacje programów komputerowych – 2.400,00 zł □ nadzór pedagogiczny – nowelizacja – 552,27 zł □ usługi serwisowe – 1.300,00 zł □ usługi transportowe i pocztowe – 1.009,00 zł □ dostęp do sieci Internet – 350,88 zł □ telefon stacjonarny – 2.452,24 zł □ podróże służbowe – 1.195,05 zł □ ubezpieczenie sprzętu – 1.041,00 zł □ odpis na ZFŚS – 45.150,71 zł □ szkolenia pracowników – 990,00 zł □ dopłaty do studiów – 600,00 zł □ organizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli – 340,00 zł Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Na koniec roku dowozem objętych zostało 32 uczniów / wychowanków (w pierwszym półroczu – 30), w tym: 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu (I półrocze – 1) 2 uczeń do Gimnazjum w Mnichu (I półrocze – 1) 5 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu (I półrocze – 2) 1 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu (I półrocze – 3) 6 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (I półrocze – 7) 0 uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu (I półrocze – 1) 0 dzieci do Przedszkola Publicznego w Chybiu (I półrocze – 2) 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu (I półrocze – 1) 1 dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie (I półrocze – 1) 1 dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Ustroniu (I półrocze – 0) 1 uczeń do Gimnazjum Specjalnego w Czechowicach-Dziedzicach (I półrocze – 1) 2 uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu (klasa specjalna i klasa terapeutyczna) I półrocze - 2 3 uczeń do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skoczowie (I półrocze – 1) 5 uczniów do Gimnazjum Specjalnego w Skoczowie (I półrocze – 3) 3 uczniów do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Skoczowie (I półrocze – 4) Do szkół w Skoczowie dowóz realizowany był przez przewoźnika. Wiosną tego roku Gimnazjum w Mnichu złożyło wnioski do programu „Po Ryby 2007 – 2013; Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”. Wniosek pod nazwą „ **TU JEST MOJE MIEJSCE**” – **zdobywanie i poszerzanie wiedzy o „Żabim Kraju” poprzez organizowanie kół zainteresowań dla uczniów Gimnazjum w Mnichu** został pozytywnie zaopiniowany. Całkowita wartość wnioskowanego projektu to kwota 99.724,77 zł z tego dofinansowanie środkami europejskimi ma wynieść 69.026,66 zł. Projekt przewiduje zakup szeregu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami. Z przyczyn niezależnych od placówki podpisanie umowy na realizację projektu zostało przesunięte na II kwartał 2014 roku. W lutym 2013 roku Gimnazjum w Chybiu wraz z 5 innymi szkołami europejskimi (z Estonii, Turcji, Anglii, Włoch i Rumuni) napisało i złożyło projekt „My Digital Friends” w ramach akcji Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół finansowany ze środków unijnych reprezentowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W lipcu 2013 roku projekt został zaakceptowany i gimnazjum zostało przydzielone dofinansowanie w kwocie 20 000 €. Projekt będzie realizowany przez 2 lata, od września 2013 do czerwca 2015. Ma on na celu pokazanie młodym ludziom – uczniom gimnazjum w Chybiu – szans i możliwości, jakie niesie ze sobą przynależność do zjednoczonej wspólnoty europejskiej. Uczniowie będą mieli możliwość poznać kulturę, zwyczaje i sposób funkcjonowania swoich rówieśników w innych krajach. Będą również mogli rozwinąć swoje umiejętności komputerowe oraz nauczyć się świadomie i bezpiecznie wykorzystywać technologie informacyjne, w szczególności Internet, unikając jednocześnie zagrożeń jakie niesie on ze sobą, gdyż jest to jedno z głównych założeń projektu. Będzie to też dla nich wspaniałą okazją do wykorzystania i rozwinięcia swoich umiejętności komunikacji w języku angielskim. W czasie całego okresu trwania projektu uczniowie ze szkół partnerskich, pod nadzorem nauczycieli, będą ze sobą współpracować korzystając z Internetu, maili, wideokonferencji, blogów oraz specjalnie stworzonej do tego celu strony internetowej. Będą tam mogli wymieniać się informacjami na temat swoich krajów, szkół, zwyczajów, zainteresowań oraz realizować cele projektowe. Kluczowymi punktami projektu będą tygodniowe wizyty w każdym z krajów szkół partnerskich, podczas których uczniowie będą mogli się spotkać, wymienić wrażeniami i doświadczyć innej kultury, zwyczajów i języka w bezpośredni sposób. W roku 2013 Gimnazjum w ramach otrzymanych środków zakupiło sprzęt potrzebny do projektu - laptop, aparat cyfrowy i kamera wraz z akcesoriami. Została również zorganizowana wizyta przedstawicieli szkół

partnerskich w Chybiu, która odbyła się w listopadzie 2013. Pozostałe działania merytoryczne zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i nie wymagały nakładu środków finansowych.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	180 340,00	37 435,00	217 775,00	207 534,05	95,3%
z tego :					
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	17 668,93	88,3%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 620,00	93,7%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 548,24	51,6%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	500,69	50,1%
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	156 000,00	37 435,00	193 435,00	185 525,12	95,9%
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00		6 500,00	6 437,64	99,0%
# koszt prac GKRPA - wynagrodzenia i pochodne	43 460,00	0,00	43 460,00	40 710,00	93,7%
# drużyny harcerskie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 200,60	88,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - dotacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	560,00	28,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	23 900,00	2 435,00	26 335,00	24 600,54	93,4%
# 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	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe	2 540,00	0,00	2 540,00	2 018,31	79,5%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00	34 218,43	97,8%
# szkolenia	2 600,00	0,00	2 600,00	2 280,00	87,7%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 000,00	500,00	1 500,00	1 499,60	100,0%
<u>Izby wyrzeźwień</u>	<u>4 340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 340,00</u>	<u>4 340,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,0%

Od 21 czerwca do końca wakacji trwała akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonowały od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem opieka społeczna	3 179 239,00	411 600,44	3 590 839,44	3 397 408,46	94,6%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	68 085,00	-2 500,00	65 585,00	51 655,78	78,8%
# rodziny zastępcze	0,00	3 704,00	3 704,00	2 893,76	78,1%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 846,00	0,00	28 846,00	26 308,67	91,2%

# wspieranie rodziny	29 624,00	-11 834,56	17 789,44	14 527,50	81,7%
z tego: środki z dotacji	0,00	10 369,44	10 369,44	10 369,44	100,0%
# świadczenia rodzinne i składki	1 828 165,00	241 400,00	2 069 565,00	1 934 467,23	93,5%
z tego: środki z dotacji	1 757 593,00	233 400,00	1 990 993,00	1 873 891,44	94,1%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	7 389,00	1 084,00	8 473,00	7 900,26	93,2%
z tego: środki z dotacji	7 389,00	1 084,00	8 473,00	4 310,58	50,9%
# zasiłki i pomoc w naturze	448 484,00	13 816,00	462 300,00	451 564,88	97,7%
z tego: środki z dotacji	35 360,00	45 455,00	80 815,00	80 800,08	100,0%
# dodatki mieszkaniowe	36 000,00	2 500,00	38 500,00	36 909,04	95,9%
# zasiłki stałe	52 691,00	19 126,00	71 817,00	67 294,93	93,7%
z tego: środki z dotacji	52 691,00	16 126,00	68 817,00	67 294,93	97,8%
# ośrodek pomocy społecznej	545 817,00	56 069,00	601 886,00	588 271,21	97,7%
z tego: środki z dotacji	118 203,00	9 009,00	127 212,00	127 212,00	100,0%
# usługi opiekuńcze	28 800,00	-25 060,00	3 740,00	0,00	0,0%
# pozostała działalność	105 338,00	113 296,00	218 634,00	215 615,20	98,6%
z tego: środki z dotacji	97 838,00	113 296,00	211 134,00	209 346,00	99,2%

Ustawa o pomocy społecznej – zadania zlecone gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały : ilość osób korzystających z pomocy

13 koszt zadania (**dotacja**) 2.298,18 zł

Ustawa o pomocy społecznej – zadania własne gminy Zasiłki stałe : ilość osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego 18 koszt zadania

32.761,39 zł w tym z **dotacji** :

32.761,39 zł **Domy pomocy społecznej** : ilość osób korzystających z pomocy

2 całkowity koszt gminy

25.665,88 zł pomniejszony o wpłaty rodziców na konto

3.000,00 zł **Zasiłki okresowe** : ilość rodzin korzystających z pomocy

67 koszt zadania

67.265,86 zł z tego : **dotacja**

47.384,28 zł koszt gminy

19.881,58 zł **Zasiłki celowe** : ilość rodzin korzystających z pomocy

29 koszt zadania

15.565,03 zł

Zasiłki celowe specjalne : ilość rodzin korzystających z pomocy

18 koszt zadania

7.601,29 zł

Schronienie : ilość osób korzystających z pomocy

1 koszt zadania całkowity

3.450,00 zł

Pomoc wynikająca z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy 438

z tego : dzieci do 7 roku życia

106 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej

100 osoby dorosłe (bezrobotne, chore, niepełnosprawne)

236

koszt zadania

194.487,85 zł z tego :

koszt gminy

124.429,35 zł

dotacja

70.058,50 zł

W przypadku przekroczenia 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej korzystają z dożywiania częściowo odpłatnego –

na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/115/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 r. Całkowity

koszt zadania

1.931,20 zł wpłaty

rodziców na konto

606,33zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Gminny Zespół Interdyscyplinarnej) – zadania własne gminy koszt zadania ogółem : 7.102,80 zł w tym :

- porady prawne (§ 4300, wydatki statutowe) 4.132,80zł
 wsparcie psychologiczne (§ 4170, wynagrodzenia) 2.970,00zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnienie asystenta rodziny
 6.362,40 zł w tym: dotacja
 0,00 zł koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie
 zastępczej 330,00 zł

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – zadania własne gminy ilość rodzin objętych pomocą
 20 koszt zadania
 18 825,20 zł Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych
 115 z tego: najemcom w budynkach prywatnych –
 12 dodatków (2 rodziny) na kwotę 3.190,60 zł najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie –
 71 dodatków (11 rodzin) na kwotę 11.566,87 zł właścicielom lokali w zarządzie WM „ZGODA” –
 22 dodatki (4 rodziny) na kwotę 1.937,56 zł właścicielom lokali w zarządzie WM „STOKROTKA” –
 18 dodatków (3 rodziny) na kwotę 2.130,07 zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych - zadania zlecone gminie Świadczenia rodzinne:

- liczba rodzin pobierających świadczenia 401
 liczba wypłaconych świadczeń 5303
 koszt zadania 773.642,10 zł w tym:

- 1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych ilość świadczeń
 3 643 koszt zadania
 406.014,10 zł
- 2) zasiłki pielęgnacyjne ilość świadczeń
 1 045 koszt zadania 159.732,00 zł
- 3) świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń
 468 koszt zadania 161.896,00 zł
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ilość świadczeń
 46 koszt zadania
 46 000,00 zł **Opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)** liczba osób
 193 liczba świadczeń
 487 koszt zadania 69.970,58 zł **Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)** liczba osób
 46 liczba świadczeń
 43 koszt zadania
 2.012,40 zł **Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (wypłaty w roku 2013 dotyczące świadczeń za okres VII-XII 2012r.)** liczba osób
 2 liczba świadczeń 6
 koszt zadania 600,00 zł **Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy świadczeń za okres IV-XII 2013r.)** liczba osób
 32 liczba świadczeń
 95 koszt zadania
 19 000,00 zł **Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadania zlecone gminie** Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: liczba rodzin pobierających świadczenie
 33 liczba osób uprawnionych do świadczeń (dzieci)
 51 liczba wypłaconych świadczeń 283
 koszt zadania 102.600,00 zł **Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/FA/ wraz z odsetkami i z tytułu zaliczki alimentacyjnej/ZA/** ogółem:
 9.361,35 zł z tego: przekazane na dochody budżetu państwa 5.906,09 zł
 (FA 3902,11zł+odsetki 1104,97zł+ZA 899,01 zł) przekazane na dochody innych gmin (gmin dłużników)
 730,04 zł przekazane na dochody własne gminy Chybie 2.725,22 zł
 (FA1826,23zł+ZA 898,99 zł) **Utrzymanie ośrodka Rozdział 852 12**
 56.904,09 zł w tym: wynagrodzenia (§ 4010,4110,4120)

56.701,79 zł □ wydatki statutowe (§ 4610)
202,30 zł z **dotacji**

30.615,00 zł Rozdział 852 19

276.089,39 zł w tym: □ wynagrodzenia

229.732,64 zł □ wydatki statutowe

46.356,75 zł z **dotacji**

63.644,00 zł

Struktura zatrudnienia □ kierownik ośrodka

1 etat □ kierownik

działu świadczeń rodzinnych

1 etat □ główny księgowy

3/4 etatu □ księgowa (w tym księgowa Funduszu Aliment.) 3/4 + 1/4 etatu

□ specjalista pracy socjalnej

3 etaty □ pracownik socjalny

1 etat □ specjalista pracy z rodziną

1 etat □ podinspektor

1 etat □ inspektor

1 etat

□ sprzątaczką

3/8 etatu Pracownicy prac społecznie

użytecznych Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. Programem objętych było 7 osób wskazanych przez GOPS: 4 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2013r. Pracownicy zobowiązani byli do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,00 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Wydatki ogółem	211 679,00	89 734,00	301 413,00	266 661,07	88,5%
z tego :					
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>201 679,00</u>	<u>33 630,00</u>	<u>235 309,00</u>	<u>232 509,15</u>	<u>98,8%</u>
<i>Szkola Podstawowa nr 1</i>	<i>54 650,00</i>	<i>9 010,00</i>	<i>63 660,00</i>	<i>63 299,42</i>	<i>99,4%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	44 847,00	8 280,00	53 127,00	52 950,73	99,7%
# wydatki rzeczowe	9 803,00	730,00	10 533,00	10 348,69	98,3%
<i>Szkola Podstawowa nr 2</i>	<i>29 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 376,00</i>	<i>28 336,58</i>	<i>96,5%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	23 382,00	0,00	23 382,00	22 467,75	96,1%
# wydatki rzeczowe	5 994,00	0,00	5 994,00	5 868,83	97,9%
<i>Szkola Podstawowa w Mnichu</i>	<i>62 126,00</i>	<i>3 620,00</i>	<i>65 746,00</i>	<i>65 442,31</i>	<i>99,5%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	54 510,00	2 929,00	57 439,00	57 142,84	99,5%
# wydatki rzeczowe	7 616,00	691,00	8 307,00	8 299,47	99,9%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>55 527,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>76 527,00</i>	<i>75 430,84</i>	<i>98,6%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	47 525,00	21 000,00	68 525,00	67 443,75	98,4%
# wydatki rzeczowe	8 002,00	0,00	8 002,00	7 987,09	99,8%
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000,00</u>	<u>56 104,00</u>	<u>66 104,00</u>	<u>34 151,92</u>	<u>51,7%</u>
# wyprawka szkolna - środki z dotacji	0,00	15 104,00	15 104,00	12 818,93	84,9%
# stypendia szkolne - środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	4 266,60	42,7%
# stypendia szkolne - środki z dotacji celowej	0,00	41 000,00	41 000,00	17 066,39	41,6%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '13 do czerwca '13 przyznana została jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

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

- a) zajęciach nauki języków obcych,
 - b) zajęciach sportowych,
 - c) zajęciach plastycznych,
 - d) zajęciach muzycznych,
 - e) zajęciach wyrównawczych,
 - f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
 - g) tzw. zielonych szkołach,
 - h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 - i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:
- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
 - b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
- a) podręczników szkolnych,
 - b) słowników i encyklopedii,
 - c) edukacyjnych programów komputerowych,
 - d) odzieży i obuwia sportowego,
 - e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych. Stypendia szkolne realizowane były jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu. W pierwszym półroczu 2013 r. pomocą materialną objętych zostało 15 uczniów. Po zmianie kryterium dochodowego od września z pomocy w formie stypendiów korzystało 33 uczniów. W ramach wydatkowanych środków programu rządowego „Wyprawka szkolna” z pomocy skorzystało: □ 17 uczniów klas I szkoły podstawowej □ 9 uczniów klas II szkoły podstawowej □ 10 uczniów klas III szkoły podstawowej □ 10 uczniów klas V szkoły podstawowej □ 1 uczeń klas I – III szkoły podstawowej z lekkim stopniem niepełnosprawności □ 2 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej z lekkim stopniem niepełnosprawności □ 2 uczniów gimnazjum z lekkim stopniem niepełnosprawności □ 2 uczniów I – III szkoły podstawowej z umiarkowanych lub znacznym stopniem niepełnosprawności □ 1 uczeń klas IV – VI szkoły podstawowej z umiarkowanych lub znacznym stopniem niepełnosprawności

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem	16 968 308,00	-2 804 234,00	14 164 074,00	11 210 275,25	79,1%
w tym:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 193 008,00	-2 850 305,00	13 342 703,00	10 646 926,84	79,8%
# opłaty środowiskowe	2 500,00	0,00	2 500,00	594,00	23,8%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 000,00	0,00	4 000,00	451,35	11,3%
# dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	350 000,00	0,00	350 000,00	227 558,19	65,0%
# koszty funkcjonowania systemu kanalizacji	0,00	19 400,00	19 400,00	5 250,47	27,1%

# dofinansowanie spółki wodnej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 516,43	95,2%
# operat wodno - prawny na pobór wody dla stawów Żabiniec	8 000,00	0,00	8 000,00	7 900,00	98,8%
# system kanalizacji - etap I	15 500 000,00	-3 246 000,00	12 254 000,00	10 373 516,40	84,7%
# system kanalizacji - etap II	268 508,00	376 295,00	644 803,00	22 140,00	3,4%
# doposażenie oczyszczalni	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
Gospodarka odpadami	242 800,00	41 800,00	284 600,00	152 177,47	53,5%
# aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	3 540,00	35,4%
z tego: wydatek niewygasający	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	100,0%
# realizacja ustawy śmieciowej	232 800,00	41 800,00	274 600,00	148 637,47	54,1%
z tego: środki z dotacji	0,00	1 800,00	1 800,00	1 784,17	99,1%
Oczyszczanie miast i wsi	114 700,00	0,00	114 700,00	75 687,94	66,0%
# likwidacja dzikich wysypisk	5 500,00	0,00	5 500,00	884,85	16,1%
# edukacja proekologiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	333,12	11,1%
# utrzymanie czystości	61 200,00	0,00	61 200,00	31 961,37	52,2%
# odkomarzanie	45 000,00	0,00	45 000,00	42 508,60	94,5%
Utrzymanie zieleni	25 000,00	0,00	25 000,00	18 173,41	72,7%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	25 000,00	0,00	25 000,00	18 173,41	72,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 253,34	6 253,34	6 253,14	100,0%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	348 800,00	1 196,00	349 996,00	274 203,56	78,3%
# energia	210 000,00	-5 350,00	204 650,00	157 257,80	76,8%
# konserwacja	60 000,00	0,00	60 000,00	51 033,78	85,1%
# dzierżawa słupów	7 000,00	0,00	7 000,00	6 099,96	87,1%
# oświetlenie świąteczne	6 500,00	0,00	6 500,00	6 169,30	94,9%
# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
# opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Chybie"	17 000,00	0,00	17 000,00	14 770,00	86,9%
z tego: wydatek niewygasający			14 770,00	14 770,00	100,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Graniczna (FS Zarzecze)	4 300,00	0,00	4 300,00	3 880,56	90,2%
# wykonanie oświetlenia ul. Podgroble	8 000,00	3 520,00	11 520,00	10 067,55	87,4%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Leśna (FS Chybie)	3 000,00	1 830,00	4 830,00	4 248,90	88,0%
# dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa (FS Chybie)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 936,00	98,4%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Rybna (FS Zarzecze)	6 000,00	1 991,00	7 991,00	7 681,11	96,1%
# dokumentacja oświetlenia ul. Huberta (FS Chybie)	4 000,00	-795,00	3 205,00	3 204,15	100,0%
# dokumentacja oświetlenia ul. Gwardii Ludowej (FS Mnich)	6 000,00	0,00	6 000,00	5 854,45	97,6%
Pozostała działalność	44 000,00	3 075,00	47 075,00	43 106,03	91,6%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	22 302,00	111,5%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	594,00	19,8%

# remont placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00	6 629,70	66,3%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 986,31	99,7%
# utrzymanie fontanny	7 000,00	3 075,00	10 075,00	9 594,02	95,2%

W ramach II etapu kanalizacji obejmującego sołectwo Mnich realizowane jest zadanie wykonania systemu kanalizacji w obrębie końcowego odcinka ul. Topolowej, ul. Cieszyńskiej, ul. Słowiczej i ul. Pawiej. W związku z problemami organizacyjnymi prace budowlane rozpoczęły się początkiem 2014 roku.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura	615 000,00	3 643,00	618 643,00	618 639,38	100,0%
w tym:					
# dotacja GOK	420 000,00	2 000,00	422 000,00	422 000,00	100,0%
# dotacja GBP	195 000,00	0,00	195 000,00	194 996,38	100,0%
# wykonanie gminnej ewidencji zabytków	0,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	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	% wskaźnik wzrostu
Ogółem zadania finansowane z budżetu gminy	25 000,00	0,00	25 000,00	23 108,00	92,4%
w tym:					
# opinie dendrologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 800,00	98,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej (pomniki przyrody)	15 000,00	0,00	15 000,00	13 308,00	88,7%

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem kultura fizyczna i sport	229 700,00	-2 800,00	226 900,00	215 535,41	95,0%
z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	191 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	100,0%
Organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 477,61	99,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
Pozostała działalność	32 200,00	-2 800,00	29 400,00	18 057,80	61,4%
w tym:					
# stypendia za osiągnięcia sportowe	25 000,00	-2 800,00	22 200,00	14 400,00	64,9%
# gminne imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	700,00	0,00	700,00	657,80	94,0%

V. Wykonanie wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XII/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w trzech placówkach oświatowych nastąpiło wydzielenie w/w rachunków. Uchwała ma zastosowanie w Przedszkolu Publicznym w Chybiu, Przedszkolu Publicznym w Mnichu i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu. Oprócz źródeł wymienionych w ustawie, dochody w/w jednostek mogą być tworzone również : z odpłatności za żywienie dzieci; z opłaty obejmującej usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego; z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu; z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych; z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie; z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; z kwest i imprez organizowanych przez jednostki; z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych. Natomiast wydatki ponoszone mogą być na: prowadzenie żywienia w placówkach oświatowych – zakup produktów żywnościowych; finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym dla uczniów; zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne; naprawy sprzętu, usuwanie usterek i awarii oraz przeprowadzanie remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową; dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki; prowizje bankowe tytułem funkcjonowania rachunku dochodów. Wykonanie wydziałonych rachunków za 2013 rok przedstawia się następująco: Przedszkole Publiczne w Chybiu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2013 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>107 765,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 765,00</u>	<u>83 297,71</u>	<u>77,3%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	107 215,00	0,00	107 215,00	83 239,00	77,6%
# wpływy z odsetek na rachunku	550,00	0,00	550,00	58,71	10,7%
<u>Stołówka</u>	<u>83 151,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>92 151,00</u>	<u>84 665,07</u>	<u>91,9%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	83 121,00	9 000,00	92 121,00	84 665,00	91,9%
# wpływy z odsetek na rachunku	30,00	0,00	30,00	0,07	0,2%
Razem dochody	190 916,00	9 000,00	199 916,00	167 962,78	84,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>67 765,00</u>	<u>46 613,53</u>	<u>114 378,53</u>	<u>89 911,31</u>	<u>78,6%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	17 034,00	-4 500,00	12 534,00	11 677,40	93,2%
# pomoce dydaktyczne	5 813,00	-1 000,00	4 813,00	4 123,85	85,7%
# woda, energia, gaz	5 019,00	5 000,00	10 019,00	4 187,91	41,8%
# remonty	2 462,00	13 200,00	15 662,00	12 892,03	82,3%
# usługi	29 233,00	10 153,42	39 386,42	37 179,00	94,4%
# internet, telefon	4 904,00	0,00	4 904,00	2 851,33	58,1%
# podróże służbowe	300,00	0,00	300,00	256,55	85,5%
# opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 750,00	1 698,00	97,0%
# szkolenia	1 250,00	0,00	1 250,00	1 190,00	95,2%
# zakupy inwestycyjne	40 000,00	-23 200,00	16 800,00	6 895,13	41,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	6 960,11	6 960,11	6 960,11	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>83 151,00</u>	<u>11 177,48</u>	<u>94 328,48</u>	<u>86 842,48</u>	<u>92,1%</u>
w tym:					

# zakup materiałów	0,00		1 046,80	1 046,80	
# środki żywności	83 121,00	7 926,99	91 047,99	83 591,99	91,8%
# podróże służbowe	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	2 203,69	2 203,69	2 203,69	0,0%
Razem wydatki	150 916,00	57 791,01	208 707,01	176 753,79	84,7%
Stan środków na 01.01.13					8 791,01
Stan środków na 31.12.13					0,00

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na: □ biurko, monitor – 519,99 zł □ huśtawka ważka – 2.450,78 zł □ artykuły biurowe - 1.419,69 zł □ środki czystości – 1.719,94 zł □ prenumeraty, wydawnictwa – 1.995,15 zł □ paliwo do kosiarki – 109,80 zł □ materiały dla konserwatora do bieżących napraw – 813,40 zł □ materiały do zajęć plastycznych – 1.150,36 zł □ płytki do remontu łazienki oddziału V – 1.328,58 zł □ artykuły do dekoracji sal – 337,90 zł □ dyplomy i akty podziękowania dla kończących przedszkole, materiały do apteczki – 351,80 zł □ pomoce dydaktyczne - 1.941,82 zł □ zabawki edukacyjne – 1.300,38 zł □ książki do kącika zabaw – 881,65 zł □ woda użytkowa – 2.217,62 zł □ gaz – 1.546,21 zł □ energia elektryczna – 424,08 zł □ konserwacja urządzeń - 1.416,53 zł □ naprawa radiomagnetofonu, drukarki, komputera i pralki – 627,50 zł □ remont pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę oddziału V – 10.848,00 zł □ badania lekarskie pracowników – 1.600,00 zł □ wywóz nieczystości – 3.844,80 zł □ monitoring obiektu – 679,58 zł □ usługi w zakresie BHP – 2.214,00 zł □ spektakle dla dzieci, wyjazdy edukacyjne, warsztaty, spektakle * 11.216,00 zł □ usługi pocztowe, abonament rtv – 757,41 zł □ aktualizacje programów – 1.905,00 zł □ usługi transportowe (przewozy dzieci) – 3.950,00 zł □ dostępy do portali internetowych – 263,40 zł □ usługi informatyczne – 720,60 zł □ czyszczenie kanalizacji – 393,90 zł □ transport ziemi, plantowanie i walcowanie w ogrodzie – 5.535,00 zł □ wymiana pokrycia parasola w parku – 578,10 zł □ konserwacja przewodów kominowych – 1.537,50 zł □ wykonanie boksów i półek na wieszaki do łazienki oddziału V – 774,90 zł □ pranie wykładziny dywanowej, obsługa PKZP – 726,40 zł □ dostęp do sieci Internet – 1.190,64 zł □ usługi telefonii stacjonarnej – 1.660,69 zł □ badanie wody – 414,51 zł □ podróże służbowe – 256,55 zł □ ubezpieczenie majątku – 1.698,00 zł □ szkolenia pracowników – 1.190,00 zł □ środki czystości dla stołówki – 1.046,80 zł □ środki żywności – 83.591,99 zł □ zakup kosiarki spalinowej – 6.895,13 zł Przedszkole Publiczne w Mnichu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2013 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Przedszkole</u>	<u>68 220,00</u>	<u>900,00</u>	<u>69 120,00</u>	<u>50 427,02</u>	<u>73,0%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	900,00		900,00	240,00	
# wpływy z usług	68 000,00	0,00	68 000,00	50 162,00	73,8%
# wpływy z odsetek na rachunku	220,00	0,00	220,00	25,02	11,4%
<u>Stołówka</u>	<u>52 020,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>58 020,00</u>	<u>53 211,00</u>	<u>91,7%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	52 000,00	6 000,00	58 000,00	53 211,00	91,7%
# wpływy z odsetek na rachunku	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
Razem dochody	120 240,00	6 900,00	127 140,00	103 638,02	81,5%
<u>Przedszkole</u>	<u>63 420,00</u>	<u>11 670,31</u>	<u>75 090,31</u>	<u>56 397,33</u>	<u>75,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	22 900,00	1 700,00	24 600,00	23 951,73	97,4%
# pomoce dydaktyczne	7 700,00	4 000,00	11 700,00	8 469,18	72,4%
# woda, energia, gaz	2 869,00	0,00	2 869,00	1 279,80	44,6%
# remonty	2 062,00	0,00	2 062,00	1 254,60	60,8%
# usługi	24 342,00	-6 116,31	18 225,69	11 257,06	61,8%

# internet, telefon	1 059,00	1 100,00	2 159,00	1 684,36	78,0%
# podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	170,98	85,5%
# opłaty i składki	1 438,00	0,00	1 438,00	1 243,00	86,4%
# szkolenia	850,00	120,00	970,00	920,00	94,8%
# zakupy inwestycyjne	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	6 166,62	6 166,62	6 166,62	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>52 020,00</u>	<u>6 130,24</u>	<u>58 150,24</u>	<u>53 341,24</u>	<u>91,7%</u>
w tym:					
# środki żywności	52 000,00	5 848,54	57 848,54	53 059,54	91,7%
# podróże służbowe	20,00	0,00	20,00	0,00	0,0%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	281,70	281,70	281,70	0,0%
Razem wydatki	115 440,00	17 800,55	133 240,55	109 738,57	82,4%
Stan środków na 01.01.13					6 100,55
Stan środków na 31.12.13					0,00

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na: □ zakup 2 dywanów – 698,00 zł □ rolety – 215,00 zł □ meble dla dzieci – 6.739,60 zł □ artykuły biurowe – 1.778,77 zł □ środki czystości – 2.590,95 zł □ prenumeraty czasopism, wydawnictwa – 2.219,75 zł □ paliwo do kosiarki – 191,06 zł □ materiały do bieżących prac konserwatora * 1.382,94 zł □ materiały do zajęć plastycznych – 2.340,10 zł □ dekoracje do sal – 711,30 zł □ książki pamiątkowe, nagrody w konkursach – 1.074,70 zł □ kamizelki ostrzegawcze na czas spaceru dzieci – 1.044,64 zł □ piasek do piaskownicy – 300,69 zł □ wkład kominowy – 382,53 zł □ części do naprawy kopiarki – 707,25 zł □ ręczniki dla dzieci – 250,00 zł □ świetlówki – 557,00 zł □ plandeka do przykrycia piaskownicy – 252,00 zł □ pomoce dydaktyczne – 5.539,30 zł □ zabawki edukacyjne – 2.665,82 zł □ książki do kącika zabaw – 264,06 zł □ woda użytkowa – 1.279,80 zł □ konserwacja urządzeń alarmowych – 36,90 zł □ naprawa kopiarki – 332,10 zł □ konserwacja urządzeń dźwigowych – 885,60 zł □ badania okresowe pracowników – 1.319,00 zł □ wywóz nieczystości – 635,04 zł □ monitoring obiektu – 834,88 zł □ usługi w zakresie BHP – 1.439,10 zł □ przedstawienia i imprezy dla dzieci – 1.250,00 zł □ usługi pocztowe i abonament rtv – 732,77 zł □ przewozy dzieci – 648,00 zł □ aktualizacje programów komputerowych – 1.205,00 zł □ opłata domeny – 110,70 zł □ transport zakupionych pomocy dydaktycznych – 70,00 zł □ czyszczenie dywanów i pranie obrusów – 390,31 zł □ konserwacja przewodów kominowych – 799,50 zł □ dostępy do portali internetowych – 609,83 zł □ wykonanie regału na książki – 664,20 zł □ dostęp do sieci Internet – 736,56 zł □ opłata za telefonii stacjonarny – 947,80 zł □ badanie wody – 273,06 zł □ podróże służbowe – 170,98 zł □ ubezpieczenie majątku – 1.243,00 zł □ szkolenia pracowników – 920,00 zł □ zakup żywności – 53.059,54 zł **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zab orzu**

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za 2013 r.	% wskaźnik wzrostu
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 130,80</u>	<u>180,00</u>	<u>1 310,80</u>	<u>1 300,80</u>	<u>99,2%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 120,80	180,00	1 300,80	1 300,80	100,0%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>25 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 850,00</u>	<u>17 512,54</u>	<u>67,7%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	300,00	0,00	300,00	180,00	60,0%
# wpływy z usług	25 250,00	0,00	25 250,00	17 309,00	68,6%
# wpływy z odsetek na rachunku	300,00	0,00	300,00	23,54	7,8%
<u>Stołówka</u>	<u>76 610,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>78 110,00</u>	<u>75 086,80</u>	<u>96,1%</u>

w tym:					
# wpływy z usług	76 600,00	1 500,00	78 100,00	75 086,80	96,1%
# wpływy z odsetek na rachunku	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
Razem dochody	103 590,80	1 680,00	105 270,80	93 900,14	89,2%
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 130,80</u>	<u>180,00</u>	<u>1 310,80</u>	<u>1 300,80</u>	<u>99,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 120,80	-190,00	930,80	929,30	99,8%
# pomoce dydaktyczne	0,00		300,00	292,50	
# usługi	10,00	70,00	80,00	79,00	98,8%
<u>Przedszkole</u>	<u>25 850,00</u>	<u>44,87</u>	<u>25 894,87</u>	<u>17 557,41</u>	<u>67,8%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	9 000,00	2 400,00	11 400,00	11 350,43	99,6%
# pomoce dydaktyczne	4 250,00	0,00	4 250,00	2 011,52	47,3%
# woda, energia, gaz	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
# remonty	6 000,00	-3 360,00	2 640,00	220,00	8,3%
# usługi	3 000,00	960,00	3 960,00	3 930,59	99,3%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	44,87	44,87	44,87	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>76 610,00</u>	<u>1 721,27</u>	<u>78 331,27</u>	<u>75 308,07</u>	<u>96,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 860,00	40,00	2 900,00	2 893,71	99,8%
# środki żywności	73 100,00	1 300,00	74 400,00	71 783,42	96,5%
# usługi	650,00	-110,00	540,00	242,07	44,8%
# wpłata pozostałości środków z roku ubiegłego	0,00	491,27	491,27	388,87	0,0%
Razem wydatki	103 590,80	1 946,14	105 536,94	94 166,28	89,2%
Stan środków na 01.01.13					266,14
Stan środków na 31.12.13					0,00

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na: usługi artystyczne, edukacyjno – turystyczne – 1.588,00 zł wywóz śmieci, usługi kominiarskie i inne – 299,10 zł transport, usługi kurierskie – 631,56 zł szkolenia – 370,00 zł naprawa sprzętu, przeglądy – 668,00 zł gry, zabawki, pomoce dydaktyczne – 2.304,02 zł artykuły papiernicze, biurowe, tonery – 596,49 zł środki czystości – 1.593,19 zł materiały remontowe – 1.764,31 zł materiały eksploatacyjne, drobny sprzęt – 3.741,67 zł zakup żywności – 71.783,43 zł kosiarka spalinowa – 1.049,01 zł lampy – 945,77 zł blaszak jako magazyn na pojemniki na śmieci – 1.370,00 zł pralka automatyczna – 988,00 zł tablice moderacyjne – 2.200,00 zł stół nierdzewny – 700,00 zł montaż gontów – 1.140,00 zł

Wójt Gminy

Elżbieta Dubiańska - Przemek

VI. Realizacja Funduszu Sołeckiego

rozdział	sołectwo	zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
	Chybie		20 933,00	20 287,05	645,95
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 898,00</u>	<u>8 898,00</u>	<u>0,00</u>
70005		# remont sali spotkań rady sołeckiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		- zakup drzwi		5 770,00	
		- montaż		230,00	
60016		# wycinka drzew ul. Targowa	1 370,00	1 370,00	0,00
		- usługa wycinku drzew		1 370,00	
75075		# promocja sołectwa	1 528,00	1 528,00	0,00
		- koszulki reklamowe		1 528,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 035,00</u>	<u>11 389,05</u>	<u>645,95</u>
90015		# montaż 1 pkt oświetlenia ul. Leśna	4 830,00	4 248,90	581,10
		- mapa		645,00	
		- dokumentacja		1 537,50	
		- wykonanie		2 025,88	
		- nadzór		40,52	
90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Kwiatowa	4 000,00	3 936,00	64,00
		- mapa		922,50	
		- projekt		3 013,50	
90015		# dokumentacja oświetlenia przy ul. Św. Huberta	3 205,00	3 204,15	0,85
		- mapa		1 236,15	
		- dokumentacja		1 968,00	
	Mnich		22 244,00	20 101,58	2 142,42
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 844,00</u>	<u>8 847,13</u>	<u>1 996,87</u>
70005		# zakup kosi spalinowej	2 344,00	1 603,30	740,70
		- kosa spalinowa		1 576,00	
		- żyłka		27,30	
75075		# organizacja festynu sołeckiego, turniej siatkówki, nordic walking	5 500,00	4 658,35	841,65
		- nagłośnienie		1 000,00	
		- wynajem urządzenia dmuchanego		1 000,00	
		- puchary		257,99	
		- ubezpieczenie		280,00	
		- art.. spożywcze		1 909,33	
		- art. spożywcze		211,03	
60016		# montaż lustra drogowego na ul. Świerczewskiego	1 000,00	585,48	414,52
		- montaż		585,48	
75075		# promocja sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydawnictwo pamiątkowe z okazji 140 lecia SP Mnich		2 000,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 400,00</u>	<u>11 254,45</u>	<u>145,55</u>
60016		# wkład własny do budowy parkingu ul. Krótka	5 400,00	5 400,00	0,00
		- wykonanie robót		5 400,00	
90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Gwardii Ludowej	6 000,00	5 854,45	145,55
		- mapa		2 416,95	
		- dokumentacja		3 437,50	

	Zaborze		0,00		0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
60016		# poszerzenie ul. Miarki na odcinku obecnego chodnika	20 000,00		0,00
		- przekazanie środków na samochód	-20 000,00		
	Frelichów		17 385,40	16 385,00	1 000,40
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 385,40</u>	<u>4 385,00</u>	<u>1 000,40</u>
60016		# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00	1 000,00	0,00
		- usługa wycinki drzew		1 000,00	
60016		# poszerzenie pobocza ul. Okrężnej od P. Kocur do ul. Bielskiej	1 000,00		1 000,00
70005		# remont sali zebrań rady sołeckiej w OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
		- materiały budowlane		1 000,00	
75075		# promocja sołectwa	2 385,40	2 385,00	0,40
		- wydanie książki "Dzieje Frelichowa"		2 385,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
60016		# nawierzchnia asfaltowa ul. Orzeszkowej od numeru 2 do 17	12 000,00	12 000,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni		12 000,00	
	Zarzecze		11 351,40	11 346,55	4,85
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>418,40</u>	<u>418,34</u>	<u>0,06</u>
70005		# remont sali spotkań rady sołeckiej	418,40	418,34	0,06
		- materiały budowlane		223,89	
		- materiały budowlane		42,00	
		- materiały budowlane		50,95	
		- materiały budowlane		59,50	
		- materiały budowlane		42,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 933,00</u>	<u>10 928,21</u>	<u>4,79</u>
90015		# montaż 1 pkt oświetlenia ul. Rybna	7 052,00	7 047,65	4,35
		- mapa		675,75	
		- dokumentacja		1 537,50	
		- wykonanie		4 727,19	
		- nadzór		107,21	
90015		# montaż 1 pkt oświetlenia boczny odcinek ul. Graniczna	3 881,00	3 880,56	0,44
		- mapa		35,70	
		- wykonanie		3 628,50	
		- nadzór		74,25	
		- przyłącze energetyczne		142,11	
		Razem	71 913,80	68 120,18	3 793,62

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	60016	"Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Krótkiej w Mniczu"	13 150,00	54 625,00	67 775,00	44 868,64	66,2%
750	75095	„Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,0%
750	75095	"Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego / plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonowania"	0,00	1 030,00	1 030,00	159,00	15,4%
801	80195	"Tu jest moje miejsce"	0,00	72 606,00	72 606,00	0,00	0,0%
801	80195	"My digital friends"	0,00	20 000,00	20 000,00	14 130,83	70,7%
900	90001	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 2"	88 508,00	376 295,00	464 803,00	6 150,00	1,3%
900	90001	"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 2"	15 500 000,00	-3 546 000,00	11 954 000,00	9 662 338,64	80,8%

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

l. p.	przedsięwzięcie	okres realizacji	nakłady ogółem	plan 2013	wykonanie 2013
1.	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - budowa systemu oczyszczania ścieków etap I zadanie 2	2011-2014	510 450,00	259 015,00	238 715,73
2.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I zadanie 2	2010-2014	30 480 482,00	11 694 985,00	9 423 622,91
3.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap II zadanie 2	2013-2014	1 394 409,00	464 803,00	6 150,00
4.	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	2013-2015	88 474,00	4 180,00	0,00
5.	Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego	2013-2014	4 254,00	1 030,00	159,00

6.	My digital friends	2013-2015	83 200,00	20 000,00	14 130,83
7.	Pomoc finansowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	2013-2015	24 300,00	8 100,00	8 100,00
8.	Wykonanie podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej	2013-2014	2 209 750,00	400 000,00	343 801,51

Realizacja zadanie „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, z przyczyn niezależnych od gminy rozpocznie się w roku 2014. Realizowane przez Gimnazjum w Mnichu zadanie „Tu jest moje miejsce” zostało przesunięte na rok 2014 – Urząd Marszałkowski poinformował szkołę, że umowa na realizację zostanie podpisana w roku 2014. Do dnia sporządzania sprawozdania umowa nie została podpisana. Zadanie "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap II zadanie 2" z przyczyn niezależnych od gminy rozpoczęte zostało przez wykonawcę w roku 2014.