

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chybie
za 2018 r.**

I. Dane ogólne.

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

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

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 11.589.671,77 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 r. 43.601.572,23 zł. (dochody bieżące – 39.363.023,76 zł. i dochody majątkowe – 4.238.548,47 zł.) natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszył się o 15.142.989,15 zł, osiągając kwotę 46.321.188,85 zł (wydatki bieżące – 38.340.123,69 zł. i wydatki majątkowe – 7.981.065,16 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 2.719.616,62 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 456.774,00 zł, kredytów w wysokości 1.182.426,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 417.274,62 zł. (dopuszczalny poziom 1.372.519,11 zł) i wolnymi środkami w wysokości 663.142,00 zł. (dopuszczalny poziom 2.272.929,00 zł). Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 238.418,00 zł i wyniosły 399.703,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 wyniosło 43.395.116,64 zł (dochody bieżące – 40.196.515,19 zł i dochody majątkowe – 3.198.601,45 zł) co stanowi 99,1 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 44.214.551,31 zł (wydatki bieżące – 36.677.978,74 zł i wydatki majątkowe – 7.536.572,57 zł) tj. 95,5 % planu. Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 819.434,67 zł.

Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W trakcie 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 2018 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
<i>depozyty i gotówka</i>	<i>5 713 552,02</i>	<i>0,00</i>	<i>5 713 552,02</i>
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	2 896 135,36	0,00	2 896 135,36
* depozyty terminowe	2 817 416,66	0,00	2 817 416,66

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniosło 3.479.091,90 zł i składało się z :

Pożyczka/kredyt	stan na 01.01.2018	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 31.12.2018
<i>Pożyczka WFOSiGW Katowice</i>	<i>2 272 929,00</i>	<i>56 157,30</i>	<i>-32 420,40</i>	<i>2 296 665,90</i>
* budowa oczyszczalni ścieków	1 953 155,00	-291 155,00	0,00	1 662 000,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	242 898,00	-88 500,00	0,00	154 398,00
* termomodernizacja PP Mnich	44 328,00	-11 907,60	-32 420,40	0,00
* termomodernizacja pawilonu sportowego	32 548,00	-8 140,00	0,00	24 408,00
* budowa odcinków kanalizacji sanitarnej	0,00	281 774,00	0,00	281 774,00
* ograniczenie niskiej emisji - etap I	0,00	174 085,90	0,00	174 085,90
<i>Kredyt Bank Spółdzielczy Skoczów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 426,00</i>
razem	2 272 929,00	1 238 583,30	-32 420,40	3 479 091,90

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie 2018 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
dochody własne	18 216 106,00	15 177 200,08	-3 038 905,92	83,3%
subwencja ogólna :	13 054 532,00	13 024 946,00	-29 586,00	99,8%
<i>z tego</i>				
* część oświatowa	11 014 887,00	10 898 443,00	-116 444,00	98,9%
* część wyrównawcza	2 039 645,00	2 039 645,00	0,00	100,0%
* środki na uzupełnienie dochodów	0,00	86 858,00	86 858,00	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 701 645,00	3 537 744,50	836 099,50	130,9%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 562,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	826 447,00	1 066 291,89	239 844,89	129,0%
dotacja celowa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	0,00	328,80	328,80	0,0%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	804 000,00	1 646 114,80	842 114,80	204,7%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	6 526 500,00	6 550 000,00	23 500,00	100,4%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	13 000 018,00	2 461 146,16	-10 538 871,84	18,9%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	46 434,00	109 634,00	63 200,00	236,1%
dotacja otrzymana tytułem pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	0,00	12 604,00	12 604,00	0,0%
Razem dochody	55 191 244,00	43 601 572,23	-11 589 671,77	79,0%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zmniejszeniu o 3.038.905,92 zł i dotyczył:

zmniejszenia:

- 2.453.700,00 zł – zmniejszenie planu rozliczenia podatku od towarów i usług;
- 750.000,00 zł – niezrealizowana transakcja sprzedaży składników majątkowych;
- 40.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z oprocentowania rachunków bankowych;
- 540,00 zł – korekta ujemna plany dotyczącego prowizji za terminowe odprowadzanie składek;
- 8.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;

zwiększenia:

- 1.495,71 zł - środki zwrócone w ustawowym terminie na rachunek Gminy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych;
- 25.929,67 zł – pozostałości z wydatków niewygasających roku 2017 (dochody majątkowe);
- 5.000,00 zł – otrzymane darowizny (GOPS i PP Mnich);
- 114.297,00 zł- wpływy środków wraz z odsetkami z rozliczenia lat ubiegłych;

- 6.430,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń w SP Mnich;
- 8.569,96 zł – otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku;
- 1.208,00 zł – refundacja prowadzenia religii adwentystów;
- 1.283,00 zł – środki z opłaty za wydane zaświadczenia;
- 4.870,00 zł – wpływ z opłaty za służebność przesyłu.
- 2.760,00 zł – naliczona kara za niedotrzymanie warunków umowy;
- 1.312,00 zł – dochody ze sprzedaży złomu;
- 1.026,74 zł – dochody z tytułu opiekuna zrealizowanych praktyk uczniowskich;
- 209,00 zł - koszty upomnień
- 6.500,00 – wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych;
- 25.000,00 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 4.443,00 zł – środki funduszu pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 3.000,00 zł – wpływy z odsetek ustawowych.

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 277.927,00 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2018 r. a kwotami planistycznymi oraz zwiększyła się o kwotę 144.144,00 zł wynikającą ze zwiększenia zajęć oświatowych oraz o 17.339,00 zł przeznaczoną na wyposażenie SP 2 w Chybiu w pomoce naukowe.

Gmina otrzymała również kwotę 86.858,00 zł stanowiącą uzupełnienie dochodów.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 833.099,50 zł w pozycjach:

- realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 25.491,08 zł;
- zwrot podatku akcyzowego – 66.550,01 zł;
- dodatki energetyczne – 1.094,35 zł;
- obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 432,00 zł;
- program Wyprawka+ - 496.000,00 zł.
- likwidacja pomnika – 4.435,32 zł;
- wybory samorządowe – 70.058,00 zł;
- zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – 113.404,74 zł;
- świadczenia rodzinne i z FA oraz składki – 124.383,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o 959,00 zł;
- wspieranie rodziny – zmniejszenie o 64.790,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 239.844,89 zł na zadania bieżące i 842.114,80 zł na zadania inwestycyjne i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2018 r. – 33.600,00 zł;
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.370,00 zł;
- dofinansowanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych: dochody bieżące – 30.450,00 zł i dochody majątkowe – 18.075,50 zł;
- refundacja wydatków funduszu sołectkiego z roku 2017 – 19.600,89 zł (bieżące) i 25.874,30 zł (majątkowe);
- dofinansowanie zadań przedszkolnych – 34.840,00 zł;
- dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej – 14.000,00 zł;
- zasiłki okresowe – 37.585,00 zł;
- zasiłki stałe – 11.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o 1.500,00 zł;
- wspieranie rodziny – 11.299,00 zł;
- dodatek dla pracownika socjalnego – 9.600,00 zł;
- dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zaborzu – 427.400,00 zł (dochody majątkowe);
- dofinansowanie modernizacji ul. Brzozowej (zadanie inwestycyjne) – 370.765,00 zł.

Plan **dotacji na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci** (program 500+) zwiększył się o 23.500,00 zł.

Plan **dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** zmniejszył się o kwotę 10.538.871,84 zł i dotyczył:

- zadania budowy systemu kanalizacji w gminie w związku ze zmianą harmonogramu robót – 9.455.357,00 zł;
- dofinansowania budowy trybuny i termomodernizacji budynku domu nauczyciela – 308.935,00 zł;
- dofinansowania termomodernizacji budynku urzędu gminy – 484.080,00 zł;
- dofinansowania termomodernizacji budynków szkolnych – 247.403,00 zł;
- dofinansowania budowy siłowni zewnętrznej w Zaborzu – 50.343,00 zł.

Plan **dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych** zwiększył się ogółem o kwotę 63.200,00 zł i dotyczył:

- dofinansowanie zadania modernizacji kotłowni mieszkańców gminy w ramach projektu Ograniczenia Niskiej Emisji – 100.000,00 zł
- brak planowanej dotacji do zadania termomodernizacji budynku domu nauczyciela – 20.000,00 zł;
- brak planowanego dofinansowania pielęgnacji pomników przyrody (przesunięte na rok 2019) – 16.800,00 zł

W wyniku podpisanego porozumienia Gmina otrzymała pomoc finansową od Gminy Skoczów w wysokości 12.604,00 zł na wykup fragmentu drogi w Zaborzu.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
dochody własne	15 177 200,08	16 164 456,89	106,5%
subwencja ogólna :	13 024 946,00	13 024 946,00	100,0%
<i>z tego</i>			
* <i>część oświatowa</i>	<i>10 898 443,00</i>	<i>10 898 443,00</i>	<i>100,0%</i>
* <i>część wyrównawcza</i>	<i>2 039 645,00</i>	<i>2 039 645,00</i>	<i>100,0%</i>
* <i>środki na uzupełnienie dochodów</i>	<i>86 858,00</i>	<i>86 858,00</i>	<i>100,0%</i>
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 537 744,50	3 503 317,75	99,0%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 561,99	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	1 066 291,89	981 505,38	92,0%
dotacja celowa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	328,80	328,80	100,0%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	1 646 114,80	1 646 048,61	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	6 550 000,00	6 431 265,30	98,2%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	2 461 146,16	1 505 448,32	61,2%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	109 634,00	109 633,60	100,0%
dotacja otrzymana tytułem pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie inwestycji	12 604,00	12 604,00	100,0%
Razem dochody	43 601 572,23	43 395 116,64	99,5%

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

- 663.459,89 zł - realizacji termomodernizacji SP 1 – zadanie zakończone w III kwartale 2017 roku;
- 62.069,39 zł - budowy placu zabaw w Zarzeczcu – zadanie zakończone w 2017 r.;
- 42.009,55 zł - zakończonej w czerwcu 2018 r. budowy siłowni w Zaborzu;
- 77.682,12 zł – „Zielona klasa” – zadanie zakończone w II kwartale 2018 r.;
- 50.303,69 zł – refundacja wydatków budowy kanalizacji.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	8 571 115,00	9 134 244,48	106,6%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	8 496 115,00	9 036 031,00	106,4%
# podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	98 213,48	131,0%
Pozostałe dochody własne	6 606 085,08	7 029 907,11	106,4%
z tego :			
<u>wpływy z podatków :</u>	3 697 742,00	3 820 161,41	103,3%
# od nieruchomości	2 962 005,00	3 046 949,73	102,9%
# rolnego	196 449,00	184 039,28	93,7%
# leśnego	23 818,00	24 220,00	101,7%
# od środków transportowych	257 070,00	230 925,87	89,8%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 030,91	150,3%
# od spadków i darowizn	17 400,00	16 528,54	95,0%
# od czynności cywilnoprawnych	206 700,00	273 001,03	132,1%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	29 466,05	121,3%
<u>wpływy z opłat</u>	1 186 600,00	1 105 204,14	93,1%
# skarbowej	22 000,00	21 606,00	98,2%
# targowej	3 500,00	3 510,00	100,3%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 500,00	202 615,81	95,3%
# wywóz odpadów komunalnych	916 000,00	844 840,41	92,2%
# renta planistyczna	10 000,00	6 786,80	67,9%
# zajęcie pasa drogowego	10 000,00	14 739,79	147,4%
# usługi opiekuńcze	12 000,00	10 126,10	84,4%
# za dożywianie dzieci	600,00	979,23	163,2%
<u>dochody z majątku gminy</u>	1 082 300,00	1 054 465,21	97,4%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	390 750,00	436 722,77	111,8%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	7 999,92	106,7%
# dzierżawa obwodów łowieckich	780,00	679,29	87,1%
# dywidenda od udziału w BS	160,00	206,25	128,9%
# odsetki od nieterminowych wpłat	3 200,00	2 194,98	68,6%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	332 074,00	329 124,50	99,1%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	221 467,00	188 267,00	85,0%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	126 369,00	89 270,50	70,6%
<u>pozostałe dochody</u>	639 443,08	1 050 381,65	164,3%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	44 477,23	111,2%
# rozliczenie wydatków niewygasających	25 929,67	25 930,47	100,0%

# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	240 000,00	100,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	120 000,00	147 802,64	123,2%
# refundacja kosztów nauki religii adwentystów	1 208,00	8 124,15	672,5%
# odszkodowania z ubezpieczenia	8 569,96	8 569,96	100,0%
# prowizja za zadania zlecone	12 500,00	12 713,06	101,7%
# prowizje za terminowe odprowadzenie składek	2 619,00	2 862,00	109,3%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	20 000,00	426 492,04	2132,5%
# opłaty środowiskowe	8 800,00	8 877,51	100,9%
# darowizny w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
# koszty upomnień	20 209,00	17 548,73	86,8%
# zaświadczenia, duplikaty	1 283,00	2 527,00	197,0%
# naliczone kary	2 760,00	5 693,89	206,3%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	1 495,71	1 495,71	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych	114 267,00	73 802,56	64,6%
# dochody pozostałe	9 931,74	13 594,70	136,9%
# służebność przejazdu	4 870,00	4 870,00	100,0%
Razem dochody własne	15 177 200,08	16 164 456,89	106,5%

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 roku wynoszą ogółem 1.613.190,17 zł, z tego należności wymagalne 1.600.659,68 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębiorcy niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 600 659,68</i>	<i>24 028,82</i>	<i>0,00</i>	<i>642 733,12</i>	<i>933 897,74</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	17 963,00	0,00	0,00	0,00	17 963,00
* pozostałe	1 582 696,68	24 028,82		642 733,12	915 934,74
<i>Pozostałe należności</i>	<i>12 530,49</i>	<i>9 031,08</i>	<i>0,00</i>	<i>182,92</i>	<i>3 316,49</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	1 732,79	0,00	0,00	0,00	1 732,79
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
* pozostałe	10 526,70	9 031,08	0,00	182,92	1 312,70
razem	1 613 190,17	33 059,90	0,00	642 916,04	937 214,23

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 398,21 zł i koszty egzekucyjne – 212,15 zł – dotyczy 1 właściciela przekazanego do egzekucji sądowej;
- kara za nieterminowe wywiązanie się z wykonania umowy – 11.037,89 zł – 1 podmiot, w egzekucji komorniczej;
- kara za bezumowne użytkowanie lokalu – 720,80 zł, 1 podmiot, przygotowane do egzekucji komorniczej;
- kara za odstąpienie od realizacji umowy – 91.914,57 zł, 1 podmiot, postępowanie sądowe;
- kara za bezumowne zajęcie lokalu – 9.976,30 zł, 1 podmiot, dotychczasowe kroki egzekucyjne okazały się bezskuteczne;
- zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, 1 podmiot, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- czynsz dzierżawy gruntu – 98,87 zł, wezwano przedsiębiorcę do zapłaty;

- zaległość w czynszach – 17.963,64 zł dotyczy 13 najemców – 9 mieszkańców i 4 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą (zaległość 1 miesięczna). Trzech najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesiąca – wobec najemców prowadzone postępowanie komornicze. Pięciu najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem za ostatni miesiąc Do wszystkich dłużników wysłane są upomnienia;
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 23.216,10 zł, należności przekazywane przez US;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 293.959,08 zł, dotyczy 9 podatników, w trakcie roku wysłano 16 upomnień i sporządzono 6 tytułów wykonawczych;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 100.254,57 zł, dotyczy 156 podatników, sporządzono 1299 upomnień, sporządzono 271 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 21.467,04 zł – dotyczy 8 podatników, wysłano 9 upomnień, sporządzono 3 tytuły wykonawcze;
- podatek od spadków i darowizn – 795,44 zł, należność przekazywana przez US;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 17,28 zł, należność przekazywana przez US;
- zajęcie pasa drogowego – 27.497,92 zł, dotyczy pięciu podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat), pozostałe zaległości zostały wpłacone;
- należność z tytułu renty planistycznej – 242.496,50 zł, dotyczy jednego podmiotu, sprawa przekazana do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- nierozliczone zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 80,26 zł;
- zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 686.252,83 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- zaległości z opłaty za odpady komunalne – 78.852,94 zł. (72.825,94 zł – należność główna, 6.027,00 zł – odsetki), zaległość dotyczy 326 podatników, wystawiono 321 tytułów wykonawczych i wysłano 998 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 118.768,77 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 537.982,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 59.173,72 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 121.393,30 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 803.600,49 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 930,38 zł w podatku rolnym od osób prawnych oraz 19.364,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem dochody	55 191 244,00	-11 591 389,77	43 601 572,23	43 395 116,64	99,3%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	12 336 706,00	-11 785 221,99	551 484,01	875 410,88	158,7%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 335 926,00</i>	<i>-11 851 772,00</i>	<i>484 154,00</i>	<i>808 181,58</i>	<i>166,9%</i>
# dochody bieżące	2 713 700,00	-2 396 415,00	317 285,00	724 100,59	228,2%
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,53	0,0%
- wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	242,02	0,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 285,00	57 285,00	57 285,00	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	2 473 700,00	-2 453 700,00	20 000,00	426 492,04	2132,5%
# dochody majątkowe	9 622 226,00	-9 455 357,00	166 869,00	84 080,99	50,4%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 622 226,00	-9 455 357,00	166 869,00	84 080,99	50,4%
<u>01095 - pozostała działalność</u>	<u>780,00</u>	<u>66 550,01</u>	<u>67 330,01</u>	<u>67 229,30</u>	<u>99,9%</u>
# dochody bieżące	780,00	66 550,01	67 330,01	67 229,30	99,9%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	780,00	0,00	780,00	679,29	87,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	66 550,01	66 550,01	66 550,01	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	208 972,00	375 635,00	584 607,00	584 607,00	100,0%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	<u>194 110,00</u>	<u>375 635,00</u>	<u>569 745,00</u>	<u>569 745,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0%
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,0%
# dochody majątkowe	194 110,00	370 765,00	564 875,00	564 875,00	100,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 110,00	0,00	194 110,00	194 110,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	370 765,00	370 765,00	370 765,00	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 749 855,00	-1 057 823,68	692 031,32	742 604,50	107,3%
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 749 855,00</u>	<u>-1 062 259,00</u>	<u>687 596,00</u>	<u>738 169,18</u>	<u>107,3%</u>
# dochody bieżące	370 920,00	4 072,00	374 992,00	425 565,18	113,4%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	0,00	720,00	721,64	100,2%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 760,00	2 760,00	5 693,89	206,3%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	23 472,44	117,4%
- wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00	393 132,66	112,2%
- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	658,55	329,3%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 312,00	1 312,00	1 886,00	0,0%
# dochody majątkowe	1 378 935,00	-1 066 331,00	312 604,00	312 604,00	100,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	308 935,00	-308 935,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	100,0%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
<i>70095 - pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 435,32</i>	<i>4 435,32</i>	<i>4 435,32</i>	<i>100,0%</i>
# dochody bieżące	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
710 - Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 999,92	106,7%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 999,92</i>	<i>106,7%</i>
# dochody bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	7 999,92	106,7%
- wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	7 999,92	106,7%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	1 067 261,00	-455 504,18	611 756,82	616 239,79	100,7%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>36 998,00</i>	<i>25 491,08</i>	<i>62 489,08</i>	<i>55 715,71</i>	<i>89,2%</i>
# dochody bieżące	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 715,71	89,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urzad gminy</i>	<i>1 030 263,00</i>	<i>-480 995,26</i>	<i>549 267,74</i>	<i>560 524,08</i>	<i>102,0%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	3 084,74	6 084,74	9 669,86	158,9%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 283,00	1 283,00	2 527,00	197,0%
- wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	323,00	32,3%
- wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	959,53	48,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,00	775,00	775,00	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,74	1 026,74	5 085,33	495,3%
# dochody majątkowe	1 027 263,00	-484 080,00	543 183,00	550 854,22	101,4%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 027 263,00	-484 080,00	543 183,00	550 854,22	101,4%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	70 058,00	72 258,00	67 443,47	93,3%
<i>75101 - urzędy naczelných organów</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 195,29</i>	<i>99,8%</i>
# dochody bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75109 - wybory do rad gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>70 058,00</i>	<i>70 058,00</i>	<i>65 248,18</i>	<i>93,1%</i>
# dochody bieżące	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1 %
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
<i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>299,47</i>	<i>99,8%</i>
# dochody bieżące	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	700,00	946,00	1 646,00	2 335,08	141,9%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>946,00</i>	<i>946,00</i>	<i>1 635,09</i>	<i>172,8%</i>
# dochody bieżące	0,00	946,00	946,00	1 635,09	172,8%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	946,00	946,00	946,24	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	688,85	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>699,99</i>	<i>100,0%</i>
# dochody bieżące	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	12 504 717,00	31 639,00	12 536 356,00	13 213 358,16	105,4%
<i>75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 030,91</i>	<i>150,3%</i>
# dochody bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	15 030,91	150,3%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	15 030,91	150,3%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 739 752,00</i>	<i>6 639,00</i>	<i>1 746 391,00</i>	<i>1 844 016,97</i>	<i>105,6%</i>
# dochody bieżące	1 739 752,00	6 639,00	1 746 391,00	1 844 016,97	105,6%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 280,00	0,00	1 630 280,00	1 720 958,65	105,6%
- wpływy z podatku rolnego	6 349,00	0,00	6 349,00	5 660,00	89,1%
- wpływy z podatku leśnego	23 723,00	0,00	23 723,00	24 141,00	101,8%
- wpływy z podatku od środków transportowych	66 700,00	0,00	66 700,00	65 546,00	98,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00	2 716,00	159,8%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,00	139,00	174,00	125,2%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 500,00	17 500,00	24 821,32	141,8%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 929 190,00</u>	25 000,00	<u>1 954 190,00</u>	<u>1 974 109,31</u>	<u>101,0%</u>
# dochody bieżące	1 929 190,00	25 000,00	1 954 190,00	1 974 109,31	101,0%
- wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 725,00	0,00	1 331 725,00	1 325 991,08	99,6%
- wpływy z podatku rolnego	190 100,00	0,00	190 100,00	178 379,28	93,8%
- wpływy z podatku leśnego	95,00	0,00	95,00	79,00	83,2%
- wpływy z podatku od środków transportowych	190 370,00	0,00	190 370,00	165 379,87	86,9%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 400,00	0,00	17 400,00	16 528,54	95,0%
- wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 510,00	100,3%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	25 000,00	205 000,00	270 285,03	131,8%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	9 564,78	95,6%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	4 391,73	73,2%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	<u>254 500,00</u>	0,00	<u>254 500,00</u>	<u>245 750,24</u>	<u>96,6%</u>
# dochody bieżące	254 500,00	0,00	254 500,00	245 750,24	96,6%
- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	21 606,00	98,2%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 500,00	0,00	212 500,00	202 615,81	95,3%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	21 526,59	107,6%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,84	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>8 571 115,00</u>	0,00	<u>8 571 115,00</u>	<u>9 134 244,48</u>	<u>106,6%</u>
# dochody bieżące	8 571 115,00	0,00	8 571 115,00	9 134 244,48	106,6%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 115,00	0,00	8 496 115,00	9 036 031,00	106,4%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	0,00	75 000,00	98 213,48	131,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75624 - dywidendy</u>	<u>160,00</u>	0,00	<u>160,00</u>	<u>206,25</u>	<u>128,9%</u>
# dochody bieżące	160,00	0,00	160,00	206,25	128,9%
- wpływy z dywidend	160,00	0,00	160,00	206,25	128,9%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	13 134 532,00	50 344,36	13 184 876,36	13 187 248,46	100,0%
<u>75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jest</u>	<u>11 014 887,00</u>	<u>-116 444,00</u>	<u>10 898 443,00</u>	<u>10 898 443,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	11 014 887,00	-116 444,00	10 898 443,00	10 898 443,00	100,0%
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 014 887,00	-116 444,00	10 898 443,00	10 898 443,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<u>0,00</u>	<u>86 858,00</u>	<u>86 858,00</u>	<u>86 858,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	86 858,00	86 858,00	86 858,00	100,0%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	86 858,00	86 858,00	86 858,00	100,0%
<i>75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>2 039 645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 039 645,00</u>	<u>2 039 645,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	2 039 645,00	0,00	2 039 645,00	2 039 645,00	100,0%
- subwencja ogólna z budżetu państwa	2 039 645,00	0,00	2 039 645,00	2 039 645,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75814 - różne rozliczenia finansowe</i>	<u>80 000,00</u>	<u>79 930,36</u>	<u>159 930,36</u>	<u>162 302,46</u>	<u>101,5%</u>
# dochody bieżące	80 000,00	10 050,89	90 050,89	92 488,38	102,7%
- wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00	44 477,23	111,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	50 050,89	50 050,89	48 011,15	95,9%
# dochody majątkowe	0,00	69 879,47	69 879,47	69 814,08	99,9%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	43 949,80	43 949,80	43 883,61	99,8%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z rokiem budżetowym	0,00	25 929,67	25 929,67	25 930,47	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	3 441 801,00	363 151,57	3 804 952,57	2 978 021,03	76,1%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	<u>2 212 912,00</u>	<u>210 521,11</u>	<u>2 423 433,11</u>	<u>1 565 089,49</u>	<u>64,6%</u>
# dochody bieżące	15 580,00	30 524,11	46 104,11	52 367,49	113,6%
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,00	0,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 600,00	6 430,00	20 030,00	19 103,35	95,4%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,88	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	1 980,00	9 777,96	11 757,96	18 858,11	160,4%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	316,15	316,15	316,15	100,0%
# dochody majątkowe	2 197 332,00	179 997,00	2 377 329,00	1 512 722,00	63,6%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 693 332,00	-247 403,00	1 445 929,00	581 322,00	40,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	504 000,00	427 400,00	931 400,00	931 400,00	100,0%
<i>80104 - przedszkola</i>	<u>666 753,00</u>	<u>39 731,34</u>	<u>706 484,34</u>	<u>691 220,46</u>	<u>97,8%</u>
# dochody bieżące	666 753,00	39 731,34	706 484,34	691 220,46	97,8%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 369,00	0,00	126 369,00	89 248,00	70,6%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	292,68	0,0%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	120 384,00	0,00	120 384,00	148 332,64	123,2%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	420 000,00	34 840,00	454 840,00	448 455,80	98,6%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	391,34	391,34	391,34	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>540,00</u>	<u>-540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	540,00	-540,00	0,00	36,00	0,0%
- wpływy z różnych opłat	540,00	-540,00	0,00	36,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>561 596,00</u>	<u>-7 211,78</u>	<u>554 384,22</u>	<u>518 200,95</u>	<u>93,5%</u>
# dochody bieżące	561 596,00	-7 211,78	554 384,22	518 200,95	93,5%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 467,00	0,00	221 467,00	188 267,00	85,0%
- wpływy z usług	340 074,00	-8 000,00	332 074,00	329 124,50	99,1%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,23	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00	0,00	0,0%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	788,22	788,22	788,22	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22,50</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	22,50	0,0%
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	22,50	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>113 404,74</u>	<u>113 404,74</u>	<u>112 021,68</u>	<u>98,8%</u>
# dochody bieżące	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>7 246,16</u>	<u>7 246,16</u>	<u>91 429,95</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	7 246,16	7 246,16	91 429,95	100,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	7 246,16	7 246,16	91 429,95	100,0%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>0,00</u>	<u>1 718,00</u>	<u>1 718,00</u>	<u>1 717,28</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 718,00	1 718,00	1 717,28	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	427 632,00	97 036,35	524 668,35	460 598,18	87,8%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>18 749,00</u>	<u>-2 459,00</u>	<u>16 290,00</u>	<u>13 418,99</u>	<u>82,4%</u>
# dochody bieżące	18 749,00	-2 459,00	16 290,00	13 418,99	82,4%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 385,00	-959,00	7 426,00	7 013,12	94,4%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 364,00	-1 500,00	8 864,00	6 405,87	72,3%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>82 358,00</u>	<u>37 730,00</u>	<u>120 088,00</u>	<u>110 896,85</u>	<u>92,3%</u>
# dochody bieżące	82 358,00	37 730,00	120 088,00	110 896,85	92,3%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00	70,09	100,1%
- wpływy z usług	600,00	0,00	600,00	979,23	163,2%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00	74,68	99,6%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 758,00	37 585,00	119 343,00	109 772,85	92,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 094,35</u>	<u>1 094,35</u>	<u>914,21</u>	<u>83,5%</u>
# dochody bieżące	0,00	1 094,35	1 094,35	914,21	83,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 094,35	1 094,35	914,21	83,5%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>92 621,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>103 621,00</u>	<u>95 827,05</u>	<u>92,5%</u>
# dochody bieżące	92 621,00	11 000,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 621,00	11 000,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>103 474,00</u>	<u>10 301,00</u>	<u>113 775,00</u>	<u>113 669,98</u>	<u>99,9%</u>
# dochody bieżące	103 474,00	10 301,00	113 775,00	113 669,98	99,9%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,00	201,00	201,32	100,2%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
- wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	168,00	84,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 800,66	99,9%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 126,10</u>	<u>84,4%</u>
# dochody bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	10 126,10	84,4%
- wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	10 126,10	84,4%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>118 430,00</u>	<u>39 370,00</u>	<u>157 800,00</u>	<u>115 745,00</u>	<u>73,3%</u>
# dochody bieżące	118 430,00	39 370,00	157 800,00	115 745,00	73,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 430,00	39 370,00	157 800,00	115 745,00	73,3%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 928,80	33 928,80	19 516,80	57,5%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>33 928,80</u>	<u>33 928,80</u>	<u>19 516,80</u>	<u>57,5%</u>
# wydatki bieżące	0,00	33 928,80	33 928,80	19 516,80	57,5%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	33 600,00	33 600,00	19 188,00	57,1%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	328,80	328,80	328,80	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	9 192 882,00	651 197,00	9 844 079,00	9 662 290,58	98,2%
<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 180 262,00</u>	<u>-2 618 562,00</u>	<u>6 561 700,00</u>	<u>6 442 817,92</u>	<u>98,2%</u>
# dochody bieżące	9 180 262,00	-2 618 562,00	6 561 700,00	6 442 817,92	98,2%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00	1 052,62	131,6%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 900,00	10 900,00	10 500,00	96,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 653 762,00	-2 653 762,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 526 500,00	23 500,00	6 550 000,00	6 431 265,30	98,2%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 620,00</u>	<u>2 822 375,00</u>	<u>2 834 995,00</u>	<u>2 783 938,68</u>	<u>98,2%</u>
# dochody bieżące	12 620,00	2 822 375,00	2 834 995,00	2 783 938,68	98,2%
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00	206,56	9,4%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 000,00	42 000,00	1 883,00	4,5%
- wpływy z różnych dochodów	120,00	30,00	150,00	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	2 778 145,00	2 778 145,00	2 769 139,63	99,7%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 500,00	12 500,00	12 709,49	101,7%
# dochody majątkowe	0,00	2 527 762,00	2 527 762,00	1 272 470,81	50,3%
<u>85503 - karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>432,00</u>	<u>432,00</u>	<u>338,70</u>	<u>78,4%</u>
# dochody bieżące	0,00	432,00	432,00	338,70	78,4%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	432,00	432,00	338,23	78,3%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,47	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85504 - wspieranie rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>446 952,00</u>	<u>446 952,00</u>	<u>435 195,28</u>	<u>97,4%</u>
# dochody bieżące	0,00	446 952,00	446 952,00	435 195,28	97,4%

- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,28	0,0%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	431 210,00	431 210,00	419 450,00	97,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 400,00	100 367,00	1 097 767,00	965 792,44	88,0%
<i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>0,00</u>	<u>367,00</u>	<u>367,00</u>	<u>367,00</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	367,00	367,00	367,00	100,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,00	367,00	367,00	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90002 - gospodarka odpadami</i>	<u>926 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>926 800,00</u>	<u>852 833,27</u>	<u>92,0%</u>
# dochody bieżące	926 800,00	0,00	926 800,00	852 833,27	92,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00	0,00	916 000,00	844 840,41	92,2%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	7 739,86	77,4%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	800,00	253,00	31,6%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100,0%
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
<i>90015 - oświetlenie placów, ulic i dróg</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,16</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	40,16	0,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,16	0,0%
<i>90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>	<u>8 877,51</u>	<u>100,9%</u>
# dochody bieżące	8 800,00	0,00	8 800,00	8 877,51	100,9%
- wpływy z różnych opłat	8 800,00	0,00	8 800,00	8 877,51	100,9%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,34</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	23,34	0,0%
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	10,46	0,0%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12,88	0,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

90095 - pozostała działalność	<u>61 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 800,00</u>	<u>3 651,16</u>	<u>5,9%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	61 800,00	0,00	61 800,00	3 651,16	5,9%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 800,00	0,00	61 800,00	3 651,16	5,9%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 434,00	-16 800,00	9 634,00	9 633,60	100,0%
92503 - rezerваты i pomniki przyrody	<u>26 434,00</u>	<u>-16 800,00</u>	<u>9 634,00</u>	<u>9 633,60</u>	<u>100,0%</u>
# dochody bieżące	26 434,00	-16 800,00	9 634,00	9 633,60	100,0%
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 434,00	-16 800,00	9 634,00	9 633,60	100,0%
# dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	92 352,00	-50 343,00	42 009,00	0,00	0,0%
92695 - pozostała działalność	<u>92 352,00</u>	<u>-50 343,00</u>	<u>42 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# dochody majątkowe	92 352,00	-50 343,00	42 009,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 352,00	-50 343,00	42 009,00	0,00	0,0%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	61 464 178,00	-15 142 989,15	46 321 188,85	44 214 551,31	95,5%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	18 226 913,00	-16 638 461,54	1 588 451,46	1 479 404,22	93,1%
01010 - spółki wodne	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>18 181 913,00</u>	<u>-16 694 574,55</u>	<u>1 487 338,45</u>	<u>1 379 623,60</u>	<u>92,7%</u>
# wydatki bieżące	250 000,00	453 380,45	703 380,45	644 755,59	91,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	442 360,45	692 360,45	633 735,59	91,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11020,00	11 020,00	11 020,00	100,0%
# wydatki majątkowe	17 931 913,00	-17 147 955,00	783 958,00	734 868,01	93,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	58 958,00	193 958,00	182 157,18	93,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	17 796 913,00	-17 206 913,00	590 000,00	552 710,83	93,6%
01030 - izby rolnicze	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 668,03</u>	<u>73,4%</u>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 668,03	73,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 668,03	73,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01095 - pozostała działalność	<u>20 000,00</u>	<u>56 113,01</u>	<u>76 113,01</u>	<u>76 112,59</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	56 113,01	76 113,01	76 112,59	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	774,51	774,51	774,51	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	55 338,50	75 338,50	75 338,08	100,0%

- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	1 920,00	76,8%
<u>02095 - pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 920,00</u>	<u>76,8%</u>
# wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	1 920,00	76,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 920,00	76,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	810 728,00	777 672,73	1 588 400,73	1 470 102,52	92,6%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	<u>164 862,00</u>	<u>47 723,36</u>	<u>212 585,36</u>	<u>212 572,69</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	164 862,00	47 723,36	212 585,36	212 572,69	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 702,79	1 702,79	1 702,79	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	46 020,57	60 882,57	60 869,90	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	<u>645 866,00</u>	<u>729 949,37</u>	<u>1 375 815,37</u>	<u>1 257 529,83</u>	<u>91,4%</u>
# wydatki bieżące	623 866,00	44 213,37	668 079,37	549 848,43	82,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 547,77	18 547,77	15 113,55	81,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	608 866,00	40 665,60	649 531,60	534 734,88	82,3%
# wydatki majątkowe	22 000,00	685 736,00	707 736,00	707 681,40	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	685 736,00	707 736,00	707 681,40	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 587 215,00	435 780,67	3 022 995,67	2 530 616,65	83,7%
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 587 215,00</u>	<u>431 345,35</u>	<u>3 018 560,35</u>	<u>2 526 181,33</u>	<u>83,7%</u>
# wydatki bieżące	435 500,00	-11 914,42	423 585,58	311 035,33	73,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	435 500,00	-12 278,44	423 221,56	310 770,46	73,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	364,02	364,02	264,87	72,8%
# wydatki majątkowe	2 151 715,00	443 259,77	2 594 974,77	2 215 146,00	85,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 392 960,00	454 041,77	1 847 001,77	1 467 945,54	79,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	758 755,00	-10 782,00	747 973,00	747 200,46	99,9%
<u>70095 - pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>4 435,32</u>	<u>4 435,32</u>	<u>4 435,32</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
710 - Działalność usługowa	16 050,00	0,00	16 050,00	10 430,54	65,0%
<u>71004 - plany zagospodarowania</u>	<u>3 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>75,4%</u>
# wydatki bieżące	3 050,00	0,00	3 050,00	2 300,00	75,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	50,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 200,00	61,5%
# wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,0%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>8 130,54</u>	<u>62,5%</u>
# wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	8 130,54	62,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	4 034,94	89,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	8 500,00	4 095,60	48,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	4 554 124,00	-353 904,18	4 200 219,82	4 051 754,12	96,5%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	<u>36 998,00</u>	<u>25 491,08</u>	<u>62 489,08</u>	<u>55 712,61</u>	<u>89,2%</u>
# wydatki bieżące	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 998,00	17 128,08	54 126,08	47 349,61	87,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 363,00	8 363,00	8 363,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u><i>75022 - rada gminy</i></u>	<u>149 744,00</u>	<u>42 130,00</u>	<u>191 874,00</u>	<u>179 675,23</u>	<u>93,6%</u>
# wydatki bieżące	149 744,00	-1 000,00	148 744,00	136 545,23	91,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 615,00	-1 000,00	24 615,00	23 612,26	95,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 129,00	0,00	124 129,00	112 932,97	91,0%
# wydatki majątkowe	0,00	43 130,00	43 130,00	43 130,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 130,00	43 130,00	43 130,00	100,0%
<u><i>75023 - urząd gminy</i></u>	<u>4 186 479,00</u>	<u>-508 053,26</u>	<u>3 678 425,74</u>	<u>3 563 131,83</u>	<u>96,9%</u>
# wydatki bieżące	3 104 930,00	-108 690,26	2 996 239,74	2 880 945,83	96,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 330,00	-99 143,26	2 449 186,74	2 385 320,11	97,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	551 600,00	-9 947,00	541 653,00	490 235,56	90,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	5 400,00	5 390,16	99,8%
# wydatki majątkowe	1 081 549,00	-399 363,00	682 186,00	682 186,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 800,00	110 483,28	135 283,28	135 283,28	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	1 056 749,00	-509 846,28	546 902,72	546 902,72	100,0%
<u><i>75075 - promocja jsf</i></u>	<u>92 903,00</u>	<u>8 128,00</u>	<u>101 031,00</u>	<u>98 612,04</u>	<u>97,6%</u>
# wydatki bieżące	92 903,00	8 128,00	101 031,00	98 612,04	97,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	80 903,00	6 928,00	87 831,00	85 412,04	97,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u><i>75095 - pozostała działalność</i></u>	<u>88 000,00</u>	<u>78 400,00</u>	<u>166 400,00</u>	<u>154 622,41</u>	<u>92,9%</u>
# wydatki bieżące	88 000,00	78 400,00	166 400,00	154 622,41	92,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 600,00	140 600,00	128 822,41	91,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelných organów władzy	2 200,00	70 058,00	72 258,00	67 443,47	93,3%
<u><i>75101 - urzędy naczelných organów władzy</i></u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 195,29</u>	<u>99,8%</u>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u><i>75109 - wybory do rad gmin</i></u>	<u>0,00</u>	<u>70 058,00</u>	<u>70 058,00</u>	<u>65 248,18</u>	<u>93,1%</u>
# wydatki bieżące	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 083,37	20 083,37	20 045,56	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 674,63	17 674,63	13 202,62	74,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 300,00	32 300,00	32 000,00	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
<u><i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i></u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>299,47</u>	<u>99,8%</u>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	269 120,00	47 243,65	316 363,65	313 471,53	99,1%

<u>75405 - komendy powiatowe Policji</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
<u>75411 - komendy powiatowe PSP</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75412 - ochotnicze straż pożarne</u>	<u>247 500,00</u>	<u>42 243,65</u>	<u>289 743,65</u>	<u>288 541,87</u>	<u>99,6%</u>
# wydatki bieżące	242 500,00	47 243,65	289 743,65	288 541,87	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	-5 000,00	23 600,00	23 460,00	99,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	58 900,00	66 948,65	125 848,65	125 166,87	99,5%
- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	139 620,00	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-14 705,00	295,00	295,00	100,0%
# wydatki majątkowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	<u>9 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 120,00</u>	<u>7 429,66</u>	<u>81,5%</u>
# wydatki bieżące	3 880,00	5 240,00	9 120,00	7 429,66	81,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 880,00	5 240,00	9 120,00	7 429,66	81,5%
# wydatki majątkowe	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	159 290,00	0,00	159 290,00	63 277,47	39,7%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>159 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 290,00</u>	<u>63 277,47</u>	<u>39,7%</u>
# wydatki bieżące	159 290,00	0,00	159 290,00	63 277,47	39,7%
- obsługa długu	159 290,00	0,00	159 290,00	63 277,47	39,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	399 000,00	-397 419,44	1 580,56	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>399 000,00</u>	<u>-397 419,44</u>	<u>1 580,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	295 000,00	-293 419,44	1 580,56	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	295 000,00	-293 419,44	1 580,56	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	19 468 424,00	264 871,41	19 733 295,41	19 192 741,10	97,3%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>10 815 006,00</u>	<u>337 521,96</u>	<u>11 152 527,96</u>	<u>11 010 255,81</u>	<u>98,7%</u>
# wydatki bieżące	7 927 834,00	505 675,96	8 433 509,96	8 301 689,90	98,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365 639,00	417 443,00	6 783 082,00	6 671 326,58	98,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 179 101,00	153 782,96	1 332 883,96	1 318 328,05	98,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 065,00	-54 162,00	304 903,00	300 362,26	98,5%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	24 029,00	-11 388,00	12 641,00	11 673,01	92,3%
# wydatki majątkowe	2 887 172,00	-168 154,00	2 719 018,00	2 708 565,91	99,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 682 000,00	351 971,00	2 033 971,00	2 024 220,94	99,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	1 205 172,00	-520 125,00	685 047,00	684 344,97	99,9%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>3 707 691,00</u>	<u>-295 375,29</u>	<u>3 412 315,71</u>	<u>3 354 791,86</u>	<u>98,3%</u>
# wydatki bieżące	3 707 691,00	-295 375,29	3 412 315,71	3 354 791,86	98,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 305,00	-70 922,00	2 327 383,00	2 299 909,88	98,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	392 713,00	-684,29	392 028,71	368 005,99	93,9%

- dotacje na zadania bieżące	808 990,00	-203 669,00	605 321,00	605 320,78	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 683,00	-20 100,00	87 583,00	81 555,21	93,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110 - gimnazja	1 238 641,00	-12 115,00	1 226 526,00	1 220 527,33	99,5%
# wydatki bieżące	1 238 641,00	-12 115,00	1 226 526,00	1 220 527,33	99,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 843,00	11 700,00	1 114 543,00	1 110 468,20	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 882,00	-3 015,00	47 867,00	47 806,51	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 916,00	-20 800,00	64 116,00	62 252,62	97,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113 - dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	112 955,60	70,6%
# wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	112 955,60	70,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	112 955,60	70,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80146 - dokształcanie nauczycieli	69 053,00	0,00	69 053,00	59 401,91	86,0%
# wydatki bieżące	69 053,00	0,00	69 053,00	59 401,91	86,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 953,00	-3 550,00	62 403,00	53 851,91	86,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 550,00	6 650,00	5 550,00	83,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 985,00	22 069,00	1 419 054,00	1 373 092,18	96,8%
# wydatki bieżące	1 396 985,00	22 069,00	1 419 054,00	1 373 092,18	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 589,00	16 131,00	788 720,00	780 733,72	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	622 146,00	6 346,00	628 492,00	590 732,42	94,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	-408,00	1 842,00	1 626,04	88,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	779 143,00	217 047,00	996 190,00	990 692,37	99,4%
# wydatki bieżące	779 143,00	217 047,00	996 190,00	990 692,37	99,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 361,00	-8 178,00	54 183,00	49 044,38	90,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 411,00	11 536,00	14 947,00	14 636,20	97,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	871,00	-788,00	83,00	36,26	43,7%
- dotacje na zadania bieżące	712 500,00	214 477,00	926 977,00	926 975,53	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 033 795,00	-83 656,00	950 139,00	764 099,11	80,4%
# wydatki bieżące	1 033 795,00	-83 656,00	950 139,00	764 099,11	80,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 499,00	-85 571,00	836 928,00	655 612,49	78,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	81 196,00	10 905,00	92 101,00	90 871,58	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100,00	-8 990,00	21 110,00	17 615,04	83,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	113 463,00	-38 025,00	75 438,00	71 285,65	94,5%

# wydatki bieżące	113 463,00	-38 025,00	75 438,00	71 285,65	94,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 275,00	-32 580,00	69 695,00	65 640,12	94,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 162,00	-2 445,00	2 717,00	2 707,11	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026,00	-3 000,00	3 026,00	2 938,42	97,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80153 - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	<u>0,00</u>	<u>113 404,74</u>	<u>113 404,74</u>	<u>112 021,68</u>	<u>98,8%</u>
# wydatki bieżące	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>154 647,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>158 647,00</u>	<u>123 617,60</u>	<u>77,9%</u>
# wydatki bieżące	154 647,00	4 000,00	158 647,00	123 617,60	77,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00	4 000,00	26 700,00	9 351,12	35,0%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	131 947,00	0,00	131 947,00	114 266,48	86,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	218 979,00	17 000,00	235 979,00	223 570,53	94,7%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 224,19</u>	<u>91,1%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	18 224,19	91,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 224,19	82,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>192 500,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>209 500,00</u>	<u>198 867,34</u>	<u>94,9%</u>
# wydatki bieżące	192 500,00	17 000,00	209 500,00	198 867,34	94,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 840,00	12 000,00	75 840,00	73 939,44	97,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 660,00	5 000,00	49 660,00	40 927,90	82,4%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>6 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	1 601 960,00	-81 914,65	1 520 045,35	1 379 883,93	90,8%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>14 382,22</u>	<u>47,2%</u>
# wydatki bieżące	30 500,00	0,00	30 500,00	14 382,22	47,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00	0,00	30 500,00	14 382,22	47,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>29 784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 784,00</u>	<u>28 086,54</u>	<u>94,3%</u>
# wydatki bieżące	29 784,00	0,00	29 784,00	28 086,54	94,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	20 200,00	0,00	20 200,00	18 502,54	91,6%
- dotacje na zadania bieżące	9 584,00	0,00	9 584,00	9 584,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>18 749,00</u>	<u>-2 459,00</u>	<u>16 290,00</u>	<u>13 418,99</u>	<u>82,4%</u>
# wydatki bieżące	18 749,00	-2 459,00	16 290,00	13 418,99	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 749,00	-2 459,00	16 290,00	13 418,99	82,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>293 708,00</u>	<u>-52 020,00</u>	<u>241 688,00</u>	<u>214 013,17</u>	<u>88,5%</u>
# wydatki bieżące	293 708,00	-52 020,00	241 688,00	214 013,17	88,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 708,00	-52 020,00	241 688,00	214 013,17	88,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>33 000,00</u>	<u>-13 305,65</u>	<u>19 694,35</u>	<u>19 491,04</u>	<u>99,0%</u>
# wydatki bieżące	33 000,00	-13 305,65	19 694,35	19 491,04	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-13 327,10	19 672,90	19 473,12	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21,45	21,45	17,92	83,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>144 320,00</u>	<u>-40 699,00</u>	<u>103 621,00</u>	<u>95 827,05</u>	<u>92,5%</u>
# wydatki bieżące	144 320,00	-40 699,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 320,00	-40 699,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>673 499,00</u>	<u>72 499,00</u>	<u>745 998,00</u>	<u>731 707,89</u>	<u>98,1%</u>
# wydatki bieżące	673 499,00	47 499,00	720 998,00	707 107,89	98,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 955,00	35 046,00	606 001,00	603 418,13	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 564,00	12 153,00	112 717,00	101 430,66	90,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	300,00	2 280,00	2 259,10	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>63 400,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>48 400,00</u>	<u>42 012,00</u>	<u>86,8%</u>
# wydatki bieżące	63 400,00	-15 000,00	48 400,00	42 012,00	86,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	63 400,00	-15 000,00	48 400,00	42 012,00	86,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>305 000,00</u>	<u>-20 930,00</u>	<u>284 070,00</u>	<u>220 945,03</u>	<u>77,8%</u>
# wydatki bieżące	305 000,00	-20 930,00	284 070,00	220 945,03	77,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	-20 930,00	284 070,00	220 945,03	77,8%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	396 647,00	39 998,80	436 645,80	392 176,77	89,8%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>381 647,00</u>	<u>6 070,00</u>	<u>387 717,00</u>	<u>367 862,85</u>	<u>94,9%</u>
# wydatki bieżące	381 647,00	6 070,00	387 717,00	367 862,85	94,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 097,00	8 800,00	347 897,00	330 751,89	95,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 522,00	687,00	23 209,00	22 514,50	97,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 028,00	-3 417,00	16 611,00	14 596,46	87,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>15 000,00</u>	<u>33 928,80</u>	<u>48 928,80</u>	<u>24 313,92</u>	<u>49,7%</u>
# wydatki bieżące	15 000,00	33 928,80	48 928,80	24 313,92	49,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	33 928,80	48 928,80	24 313,92	49,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	9 526 980,00	619 802,00	10 146 782,00	9 898 692,44	97,6%
<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 588 645,00</u>	<u>40 200,00</u>	<u>6 628 845,00</u>	<u>6 487 372,27</u>	<u>97,9%</u>
# wydatki bieżące	6 588 645,00	40 200,00	6 628 845,00	6 487 372,27	97,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 624,00	17 450,00	129 074,00	125 524,40	97,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 321,00	31 700,00	48 021,00	27 137,57	56,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460 700,00	-8 950,00	6 451 750,00	6 334 710,30	98,2%
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>2 758 559,00</u>	<u>118 563,00</u>	<u>2 877 122,00</u>	<u>2 848 039,02</u>	99,0%
# wydatki bieżące	2 758 559,00	118 563,00	2 877 122,00	2 848 039,02	99,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	37 000,00	232 000,00	217 688,60	93,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	35 797,00	14 180,00	49 977,00	36 292,98	72,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 527 762,00	67 383,00	2 595 145,00	2 594 057,44	100,0%
85503 - karta dużej rodziny	<u>0,00</u>	<u>432,00</u>	<u>432,00</u>	<u>338,23</u>	78,3%
# wydatki bieżące	0,00	432,00	432,00	338,23	78,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	432,00	432,00	338,23	78,3%
85504 - wspieranie rodziny	<u>48 616,00</u>	<u>460 607,00</u>	<u>509 223,00</u>	<u>465 205,25</u>	91,4%
# wydatki bieżące	48 616,00	460 607,00	509 223,00	465 205,25	91,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 155,00	44 542,00	88 697,00	55 846,13	63,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 461,00	855,00	5 316,00	3 459,12	65,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	415 210,00	415 210,00	405 900,00	97,8%
85508 - rodziny zastępcze	<u>131 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131 160,00</u>	<u>97 737,67</u>	74,5%
# wydatki bieżące	131 160,00	0,00	131 160,00	97 737,67	74,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 160,00	0,00	131 160,00	97 737,67	74,5%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 758,00	89 371,39	2 077 129,39	1 936 393,36	93,2%
90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>55 000,00</u>	<u>-16 454,00</u>	<u>38 546,00</u>	<u>36 306,30</u>	94,2%
# wydatki bieżące	55 000,00	-16 454,00	38 546,00	36 306,30	94,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	-17 736,00	37 264,00	35 148,10	94,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 282,00	1 282,00	1 158,20	90,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002 - gospodarka odpadami	<u>1 098 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>1 092 298,40</u>	99,5%
# wydatki bieżące	1 098 020,00	0,00	1 098 020,00	1 092 298,40	99,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 830,00	8 570,00	91 400,00	90 959,05	99,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 015 190,00	-8 570,00	1 006 620,00	1 001 339,35	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90003 - oczyszczanie miast i wsi	<u>118 000,00</u>	<u>3 054,00</u>	<u>121 054,00</u>	<u>108 414,60</u>	89,6%
# wydatki bieżące	118 000,00	3 054,00	121 054,00	108 414,60	89,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	3 054,00	121 054,00	108 414,60	89,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90004 - utrzymanie zieleni	<u>27 000,00</u>	<u>13 400,00</u>	<u>40 400,00</u>	<u>38 400,00</u>	95,0%
# wydatki bieżące	27 000,00	13 400,00	40 400,00	38 400,00	95,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	13 400,00	40 400,00	38 400,00	95,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90005 - ochrona powietrza atmosferycznego	<u>197 480,00</u>	<u>101 900,00</u>	<u>299 380,00</u>	<u>298 465,88</u>	99,7%
# wydatki bieżące	197 480,00	-173 100,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	197 480,00	-173 100,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	275 000,00	275 000,00	274 085,90	99,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	275 000,00	275 000,00	274 085,90	99,7%

<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>413 000,00</u>	<u>-1 678,61</u>	<u>411 321,39</u>	<u>317 929,44</u>	<u>77,3%</u>
# wydatki bieżące	351 000,00	-27 297,00	323 703,00	234 062,35	72,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	351 000,00	-27 297,00	323 703,00	234 062,35	72,3%
# wydatki majątkowe	62 000,00	25 618,39	87 618,39	83 867,09	95,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	25 618,39	87 618,39	83 867,09	95,7%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>79 258,00</u>	<u>-10 850,00</u>	<u>68 408,00</u>	<u>44 578,74</u>	<u>65,2%</u>
# wydatki bieżące	69 258,00	-850,00	68 408,00	44 578,74	65,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	69 258,00	-850,00	68 408,00	44 578,74	65,2%
# 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%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 040,00	25 000,00	860 040,00	860 040,00	100,0%
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	<u>572 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>597 000,00</u>	<u>597 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	572 000,00	25 000,00	597 000,00	597 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	572 000,00	25 000,00	597 000,00	597 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	<u>263 040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>263 040,00</u>	<u>263 040,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	263 040,00	0,00	263 040,00	263 040,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	263 040,00	0,00	263 040,00	263 040,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	5 318,00	30 318,00	30 299,40	99,9%
<u>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 318,00</u>	<u>30 318,00</u>	<u>30 299,40</u>	<u>99,9%</u>
# wydatki bieżące	25 000,00	5 318,00	30 318,00	30 299,40	99,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	5 318,00	30 318,00	30 299,40	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	375 950,00	-63 405,99	312 544,01	312 033,79	99,8%
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>231 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>231 600,00</u>	<u>231 392,00</u>	<u>99,9%</u>
# wydatki bieżące	231 000,00	600,00	231 600,00	231 392,00	99,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	173,00	3 973,00	3 973,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	427,00	3 127,00	2 999,00	95,9%
- dotacje na zadania bieżące	224 500,00	0,00	224 500,00	224 420,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	<u>144 950,00</u>	<u>-64 005,99</u>	<u>80 944,01</u>	<u>80 641,79</u>	<u>99,6%</u>
# wydatki bieżące	36 300,00	-5 299,99	31 000,01	30 699,53	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	-6 299,99	8 000,01	7 999,53	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 000,00	23 000,00	22 700,00	98,7%
# wydatki majątkowe	108 650,00	-58 706,00	49 944,00	49 942,26	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	108 650,00	-58 706,00	49 944,00	49 942,26	100,0%

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

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan dotacji po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
-------	----------	-----------------------------------	-----------------	------------	--------------------------	-------------------	-------------

.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 550,01	66 550,01	66 550,01	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	0,00	66 550,01	66 550,01	66 550,01	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	66 550,01	66 550,01	66 550,01	100,0%
600		Transport i łączność	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
750		Administracja publiczna	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
751		Urzędy naczelnich organów władzy	2 200,00	70 058,00	72 258,00	67 443,47	93,3%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy	2 200,00	-4,71	2 195,29	2 195,29	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
	75109	Wybory do Rad Gmin, Wójt	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%

801		Oświata i wychowanie	420 000,00	253 244,74	673 244,74	462 445,80	68,7%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80104	Przedszkola	420 000,00	125 840,00	545 840,00	448 445,80	82,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	420 000,00	125 840,00	545 840,00	448 445,80	82,2%
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
852		Pomoc społeczna	414 832,00	96 190,35	511 022,35	448 478,76	87,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	-2 459,00	16 290,00	13 418,99	82,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 385,00	-959,00	7 426,00	7 013,12	94,4%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 364,00	-1 500,00	8 864,00	6 405,87	72,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	81 758,00	37 585,00	119 343,00	109 772,85	92,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81 758,00	37 585,00	119 343,00	109 772,85	92,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 094,35	1 094,35	914,21	83,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	1 094,35	1 094,35	914,21	83,5%
	85216	Zasiłki stałe	92 621,00	11 000,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 621,00	11 000,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 800,66	99,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 800,66	99,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 430,00	39 370,00	157 800,00	115 745,00	73,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	118 430,00	39 370,00	157 800,00	115 745,00	73,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 600,00	33 600,00	19 516,80	58,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 928,80	33 928,80	19 516,80	58,1%

		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	33 600,00	33 600,00	19 188,00	57,1%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	328,80	328,80	328,8	100,0%
855		Rodzina	6 526 500,00	3 244 482,23	9 770 982,23	9 620 183,16	98,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 526 500,00	23 500,00	6 550 000,00	6 431 265,30	98,2%
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 526 500,00	23 500,00	6 550 000,00	6 431 265,30	98,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 778 145,00	2 778 145,00	2 769 139,63	99,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	2 769 139,63	2 769 139,63	1 355 327,67	48,9%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	328,23	328,23	328,23	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	328,23	328,23	328,23	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	442 509,00	442 509,00	419 450,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	431 210,00	431 210,00	419 450,00	0,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	11 299,00	11 299,00	11 299,00	0,0%
		Razem	7 416 392,00	3 794 051,73	11 210 443,73	10 759 970,36	96,0%

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 wykonania planu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	18 226 913,00	-16 638 461,54	1 588 451,46	1 479 404,22	93,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>295 000,00</u>	<u>509 493,46</u>	<u>804 493,46</u>	<u>744 536,21</u>	<u>92,5%</u>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 668,03	73,4%

# likwidacja chwastów	10 000,00	-4 882,00	5 118,00	5 117,58	100,0%
# pozwolenia wodno - prawne	10 000,00	-5 555,00	4 445,00	4 445,00	100,0%
# koszty oczyszczania ścieków	250 000,00	29 000,00	279 000,00	278 946,59	100,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	66 550,01	66 550,01	66 550,01	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	774,51	774,51	774,51	100,0%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
# remonty pogwarancyjne kanalizacji	0,00	424 380,45	424 380,45	365 809,00	86,2%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>17 931 913,00</u>	<u>-17 147 955,00</u>	<u>783 958,00</u>	<u>734 868,01</u>	<u>93,7%</u>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	17 796 913,00	-17 166 913,00	630 000,00	580 910,83	92,1%
# dokumentacja projektowa odcinków sieci	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%
# budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	135 000,00	135 000,00	128 128,00	128 127,18	100,0%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski 73 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

Ponadto wydatkowano środki na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury kanalizacyjnej – 5.718,50 zł;
- opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na gruntach PKP – 4.395,06 zł;
- dopłatę do oczyszczania ścieków – 237.156,47 zł;
- prowizja za eksploatację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni – 24.600,00 zł;
- opłata za wprowadzanie ścieków do wód – 684,38 zł;
- pakiet transmisyjny dla kart SIM dot. pompowni – 1.195,56 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	1 920,00	76,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 920,00</u>	<u>76,8%</u>
# zadrzewianie gminy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 920,00	76,8%

Dokonano nasadzeń na terenach gminnych w miejsce usuniętych drzew.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem transport i łączność	810 728,00	777 672,73	1 588 400,73	1 470 102,52	92,6%
Drogi publiczne powiatowe	164 862,00	47 723,36	212 585,36	212 572,69	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>164 862,00</u>	<u>47 723,36</u>	<u>212 585,36</u>	<u>212 572,69</u>	<u>100,0%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
# pomoc finansowa na remont dróg	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
# remont chodnika przy ul. Bielskiej	0,00	47 723,36	47 723,36	47 710,69	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Drogi publiczne gminne	645 866,00	729 949,37	1 375 815,37	1 257 529,83	91,4%
w tym:					

<i>wydatki bieżące</i>	<u>623 866,00</u>	<u>44 213,37</u>	<u>668 079,37</u>	<u>549 848,43</u>	<u>82,3%</u>
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	44 041,43	144 041,43	139 802,00	97,1%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	-11 730,31	38 269,69	34 304,87	89,6%
# oznakowanie dróg	30 000,00	4 093,44	34 093,44	31 462,25	92,3%
# zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	11 085,19	156 085,19	82 583,40	52,9%
# ubezpieczenie dróg	6 000,00	-1 761,00	4 239,00	4 238,60	100,0%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	7 164,00	27 164,00	20 380,50	75,0%
# remonty przepustów	20 000,00	-10 884,44	9 115,56	8 462,55	92,8%
# wykonanie projektu i montaż progów zwalniających ul. Krucza (FS Mnich)	10 000,00	3 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
# przebrukowanie na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska Polskiego (FS Mnich)	3 757,00	0,00	3 757,00	3 561,10	94,8%
# montaż lustra drogowego ul. Kolonia (FS Mnich)	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 024,84	93,2%
* pielęgnacja drzew na terenie sołectwa Frelichów (FS Frelichów)	2 109,00	0,00	2 109,00	2 100,00	99,6%
# wykonanie zjazdu do placu zabaw w Zarzeczcu (FS Zarzecze)	6 500,00	4 076,06	10 576,06	10 384,95	98,2%
# uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych	15 000,00	6 252,00	21 252,00	21 251,94	100,0%
# wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	10 000,00	-6 252,00	3 748,00	2 499,12	66,7%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	50 000,00	0,00	50 000,00	41 688,00	83,4%
# poszerzenie ul. Słowackiego	50 000,00	5 500,00	55 500,00	55 375,54	99,8%
# remont chodnika i parkingu ul. Dworcowa (wzdłuż pawilonu handlowego)	10 000,00	-800,00	9 200,00	8 530,50	92,7%
# montaż lustra ul. Leśna/Podleśna (FS Chybie)	3 500,00	-2 450,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
# remont (przebrukowanie) chodnika ul. Cieszyńska od P. Lapczyk do ul. Kopernika	35 000,00	-1 785,00	33 215,00	28 306,01	85,2%
# przebrukowanie końcowego odcinka chodnika ul. Bielska	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,0%
# remont odcinka ul. Targowej	0,00	20 000,00	20 000,00	11 766,55	
# przeglądy obiektów mostowych	0,00	1 684,00	1 684,00	1 250,00	74,2%
# mapy do celów projektowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
# przeglądy gwarancyjne	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
# aktualizacja ewidencji dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	8 364,00	83,6%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 790,00	96,5%
# wycinka samosiejek - FS Mnich	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# utwardzenie pobocza ul. Kopernika - FS Mnich	0,00	1 580,00	1 580,00	1 371,71	86,8%
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>22 000,00</u>	<u>685 736,00</u>	<u>707 736,00</u>	<u>707 681,40</u>	<u>100,0%</u>
# dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej (FS Mnich)	17 000,00	-8 100,00	8 900,00	8 900,00	100,0%
# przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodniczej z ul. Rolną	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
# przebudowa ul. Brzozowej	0,00	681 085,00	681 085,00	681 030,41	100,0%
# utwardzenie terenu rekreacyjnego za OSP Zarzecze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# poszerzenie i utwardzenie kostką brukową nawierzchni poboczy w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Wojska Polskiego w Mnichu	0,00	17 751,00	17 751,00	17 750,99	100,0%

W trakcie roku wydatkowano środki budżetowe na nast. zadania:

- wynagrodzenie bezosobowe dot. wykonania kosztorysów i nadzorów robót – 16.816,34 zł;

- zakup grys na akcję zima i przymowanie- 5.297,00 zł;
- remonty cząstkowe w emulsji - 30.000,00 zł;
- remonty cząstkowe w kłińcu - 98.318,66 zł
- remont studni, poboczy ul. Dworcowej - 2.586,89 zł;
- remont uszkodzonego przepustu ul. Kochanowskiego - 1.491,53 zł;
- remont przepustu ul. Zaciszna - 4.260,57 zł;
- wycinkę 31 drzew przy drogach gminnych - 19.800,00 zł;
- utwardzenie skarpy przy ul. Wojska Polskiego - 898,61 zł;
- remont poboczy dróg gminnych - 6.332,20 zł;
- naprawa uszkodzonej bariery ul. Bielska - 2.091,00 zł;
- wykonanie tabliczek nazw ulic - 4.046,70 zł;
- projekt organizacji ruchu na przejściu dla pieszych ul. Kopernika - 800,00 zł;
- wykonanie stałej organizacji ruchu chodnika ul. Wyzwolenia - 16.261,83 zł;
- oznakowanie poziome ul. Pileckiego, Dworcowa, Kopernika, Miarki - 4.093,44 zł;
- oznakowanie ul. Leśna - 1.485,84 zł;
- projekt organizacji ruchu ul. Brzozowa - 1.300,00 zł;
- wykonanie opinii dendrologicznej 3 szt. lip przy ul. Nowa Osada - 1.660,50 zł;
- wykonanie opinii dendrologicznej dębu przy ul. Kwiatowej - 550,00 zł;
- naprawa włazu kanałowego w poboczu ul. Kolejowej - 3.175,06 zł;
- uzupełnienie korą asfaltową pobocza ul. Pileckiego - 664,93 zł;
- usunięcie i wywóz gałęzi z ul. Świerkowej - 811,80 zł;
- zabezpieczenie oberwanej skarpy rowu ul. Leśna - 852,83 zł
- uzupełnienie frezem asfaltowym pobocza ul. Pod Dudnią - 960,74 zł;

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	2 587 215,00	435 780,67	3 022 995,67	2 530 616,65	83,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>435 500,00</u>	<u>-7 479,10</u>	<u>428 020,90</u>	<u>315 470,65</u>	<u>73,7%</u>
# utrzymanie obiektów gminnych	300 000,00	-183 353,49	116 646,51	83 377,93	71,5%
# remonty obiektów gminnych	60 000,00	-5 115,02	54 884,98	22 016,44	40,1%
# pomiary geodezyjne, operaty	35 000,00	7 180,00	42 180,00	35 701,40	84,6%
# akty notarialne, opłaty sądowe	0,00	7 625,29	7 625,29	6 955,66	91,2%
# użytkowanie wieczyste	15 000,00	-1 201,67	13 798,33	13 797,30	100,0%
# renty planistyczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	-864,20	4 135,80	2 635,80	63,7%
# ubezpieczenie majątku	0,00	4 400,00	4 400,00	4 345,49	98,8%
# stojak na rowery (FS Zarzecze)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 410,80	96,4%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00	4 666,39	31,1%
# licencja programu "ewopis7 dla gmin"	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,0%
# energia	0,00	159 420,00	159 420,00	132 163,86	82,9%
# likwidacja pomnika	0,00	4 435,32	4 435,32	4 435,32	100,0%
# aktualizacja programu "Przeгляд"	0,00	290,00	290,00	290,00	100,0%
# opłata za usługi wodne	0,00	121,67	121,67	91,26	75,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 151 715,00</u>	<u>443 259,77</u>	<u>2 594 974,77</u>	<u>2 215 146,00</u>	<u>85,4%</u>
# budowa zbiornika retencyjnego do ujęcia wody	5 000,00	74 154,35	79 154,35	79 154,35	100,0%

# dokumentacja projektowa "Sołtysówki" (FS Frelichów)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# ogrodzenie działki pod sołtysówkę	0,00		28 500,00	27 000,00	94,7%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	1 367 715,00	204 285,00	1 572 000,00	1 199 651,22	76,3%
# dokumentacja termomodernizacji budynku Bielska 40	70 000,00	-37 571,00	32 429,00	27 429,00	84,6%
# wykupy działki 347/22 w Zaborzu	15 000,00	11 518,42	26 518,42	26 518,42	100,0%
# przebudowa trybuny zadaszanej wraz z widownią	634 000,00	198 473,00	832 473,00	831 656,76	99,9%
# utwardzenie terenu rekreacyjnego za OSP Zarzeczce	0,00	18 400,00	18 400,00	18 267,65	99,3%
# termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	50 000,00	-44 500,00	5 500,00	5 468,60	99,4%

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

- zakup opału – 24.761,75 zł;
- wymiana oprawy oświetlenia budynku ul. Miarki 7 – 153,17 zł;
- urządzenia i armatura do wymiany w budynku ul. Bielska 40 – 1.703,35 zł
- części i armatura wod.-kan. do pomieszczeń służbowych ul. Bielska 40 – 394,68 zł;
- wymiana wc w lokalu mieszkalnym ul. Bielska 40 – 389,60 zł;
- materiały niezbędne do malowania 1 piętra ul. Cieszyńska 2 – 335,84 zł;
- wykładzina podłogowa do mieszkania socjalnego – 519,20 zł;
- materiały do konserwacji ogrodzenia płyty boiska - 1.121,86 zł;
- zakup gaśnic do pomieszczenia pod trybuną – 203,98 zł;
- części do automatyki drzwi windy – 933,57 zł;
- armatura do łazienki mieszkanie ul. Miarki 5 – 348,50 zł;
- materiały do oświetlenia parku – 606,50 zł;
- przegląd napędu drzwi windy – 787,20 zł;
- wymiana przekaźnika czasowego windy – 295,57 zł;
- pomiary ochronne budynku PSZOK – 824,10 zł;
- kontrola przewodów kominowych – 6.408,30 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych ul. Cieszyńska 2 – 2.460,00 zł;
- naprawa oświetlenia nocnego budynku GOZ – 577,12 zł;
- przegląd gaśnic – 261,00 zł;
- przegląd, konserwacja i czyszczenie kotłów gazowych w budynkach DN – 5.854,40 zł;
- przegląd, konserwacja kotła gazowego ul. Cieszyńska 2 i GOZ – 1.107,00 zł;
- ogłoszenie o przetargu – 1.906,50 zł;
- pomiar wydajności hydrantu ul Bielska 78 – 208,68 zł;
- pomiary ochronne budynku DN ul. Bielska – 486,00 zł;
- naprawy kotłów gazowych w budynkach DN – 2.700,00 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach GOPS – 955,16 zł;
- koncepcja adaptacji pomieszczeń na archiwum – 1.845,00 zł;
- wykonanie dojścia do siłowni Zaborze – 3.379,88 zł;
- wykonanie furtki dojście do siłowni Zaborze – 2.000,00 zł;
- woda, energia, gaz – 88.729,90 zł;
- konserwacja dźwigu – 3.962,83 zł;
- remont rurociągu deszczowego w obrębie stadionu – 1.946,70 zł;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu 48 ul. Bielska 40 – 772,82 zł;
- zagęszczenie bieżni na stadionie – 2.024,58 zł;
- remont kanalizacji zewnętrznej mieszkania ul. Miarki 5 – 8.551,94 zł;
- przegląd kotła gazowego – 430,50 zł;
- naprawa kotła gazowego ul. Szkolna 10 – 1.134,00 zł;

- likwidacja obelisku ul. Bielska – 4.435,32 zł;
- wywóz ścieków i udrożnienie kanalizacji ul. Miarki 5,7 – 1.484,98 zł;

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	16 050,00	0,00	16 050,00	10 430,54	65,0%
Zmiana planu zagospodarowania	3 050,00	0,00	3 050,00	2 300,00	75,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 050,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>75,4%</u>
* Gminna Komisja Urbanistyczna	1 050,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
* analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 200,00	61,5%
Ogółem działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00	8 130,54	62,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>8 130,54</u>	<u>62,5%</u>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	13 000,00	0,00	13 000,00	8 130,54	62,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 494,94	77,7%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	4 554 124,00	-353 904,18	4 200 219,82	4 051 754,12	96,5%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>36 998,00</u>	<u>25 491,08</u>	<u>62 489,08</u>	<u>55 712,61</u>	<u>89,2%</u>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	36 998,00	25 491,08	62 489,08	55 712,61	89,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 998,00	17 128,08	54 126,08	47 349,61	87,5%
Rada Gminy	149 744,00	42 130,00	191 874,00	179 675,23	93,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>149 744,00</u>	<u>-1 000,00</u>	<u>148 744,00</u>	<u>136 545,23</u>	<u>91,8%</u>
# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	124 129,00	0,00	124 129,00	112 932,97	91,0%
# zakupy materiałów	5 815,00	100,00	5 915,00	5 778,05	97,7%
# usługi pozostałe	16 800,00	0,00	16 800,00	16 355,75	97,4%
# usługi remontowe	3 000,00	-1 100,00	1 900,00	1 478,46	77,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>43 130,00</u>	<u>43 130,00</u>	<u>43 130,00</u>	<u>100,0%</u>
# e-Sesja	0,00	43 130,00	43 130,00	43 130,00	100,0%
Urząd gminy	4 186 479,00	-508 053,26	3 678 425,74	3 563 131,83	96,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 104 930,00</u>	<u>-108 690,26</u>	<u>2 996 239,74</u>	<u>2 880 945,83</u>	<u>96,2%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 548 330,00	-99 143,26	2 449 186,74	2 385 320,11	97,4%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	5 400,00	5 390,16	99,8%
# odpis PFRON	51 200,00	2 050,00	53 250,00	52 397,00	98,4%
# zakupy materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 892,00	98 108,00	89 696,19	91,4%
# energia	60 000,00	-12 892,00	47 108,00	41 589,59	88,3%
# usługi	184 400,00	32 245,00	216 645,00	186 650,19	86,2%
# szkolenia	24 000,00	2 600,00	26 600,00	26 585,15	99,9%

# podróże służbowe	20 000,00	-4 290,00	15 710,00	13 553,37	86,3%
# opłaty i składki	2 500,00	9 432,00	11 932,00	11 060,50	92,7%
# ZFŚS	51 800,00	0,00	51 800,00	48 252,41	93,2%
# remonty	47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,0%
# opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	10 500,00	20 500,00	20 451,16	99,8%
wydatki majątkowe	1 081 549,00	-399 363,00	682 186,00	682 186,00	100,0%
# rozwój e-usług w Gminie Chybie	547 186,00	0,00	547 186,00	547 186,00	100,0%
# projekt modernizacji sieci komputerowej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
# licencja programu podatkowego	9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,0%
# przebudowa pomieszczenia parteru	509 563,00	-374 563,00	135 000,00	135 000,00	100,0%
Promocja gminy	92 903,00	8 128,00	101 031,00	98 612,04	97,6%
w tym:					
wydatki bieżące	92 903,00	8 128,00	101 031,00	98 612,04	97,6%
# promocja gminy	40 000,00	-2 865,00	37 135,00	36 762,60	99,0%
# współpraca z organizacjami	7 700,00	-1 447,00	6 253,00	5 351,27	85,6%
# wkład do programu "Działaj lokalnie"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	12 000,00	1 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
# promocja jednostek OSP	7 700,00	-2 200,00	5 500,00	5 469,64	99,4%
# informatory dot. ochrony p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# kwiaty, wiązanki, upominki	0,00	147,00	147,00	147,00	100,0%
# organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji	5 000,00	-400,00	4 600,00	4 596,00	99,9%
# tablica informacyjna ul. Wyzwolenia (FS Chybie)	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
# imprezy integracyjne (FS Zaborze)	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
# festyn sołecki (FS Zaborze)	6 500,00	0,00	6 500,00	6 482,54	99,7%
# impreza integracyjna seniorów (FS Zaborze)	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
# montaż tablicy informacyjnej Dom Strażaka Zarzecze (FS Zarzecze)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
# impreza integracyjna dla dzieci (FS Zarzecze)	603,00	0,00	603,00	589,51	97,8%
# ulotki promujące projekt "e-urząd"	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
# 60-lecie KGW Mnich	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,18	100,0%
# przyjazd zespołu ECHO na Dzień Kobiet KGW Zaborze	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
# wyjazd MRG do Sejmu	0,00	2 943,00	2 943,00	1 864,30	63,3%
# wyjazd na wystawę zwierząt hodowlanych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
Pozostała działalność	88 000,00	78 400,00	166 400,00	154 622,41	92,9%
w tym:					
wydatki bieżące	88 000,00	78 400,00	166 400,00	154 622,41	92,9%
# składki na rzecz organizacji	45 000,00	0,00	45 000,00	40 957,10	91,0%
# spotkanie z jubilatami	4 000,00	-20,00	3 980,00	3 333,41	83,8%
# życzenia urodzinowe i noworodki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# kwiaty, wiązanki, upominki	0,00	2 920,00	2 920,00	810,00	27,7%
# zadania realizowane w sołectwach	0,00	60 900,00	60 900,00	56 820,53	93,3%
# wyposażenie pomieszczenia Rady Sołeckiej - FS Zaborze	0,00	13 000,00	13 000,00	12 995,87	100,0%
# tablica ogłoszeń - FS Zaborze	0,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,0%
# tablica ogłoszeń - FS Mnich	0,00	2 500,00	2 500,00	1 924,50	77,0%
# Formacja	18 000,00	100,00	18 100,00	18 081,00	99,9%

# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
---	-----------	------	-----------	-----------	--------

Ze środków budżetu Rady Gminy w 2018 wydatkowano środki na:

- prenumerata „Wspólnoty” – 1.586,00 zł;
- zakup statuetek „Kryształowa Rosiczka” – 738,00 zł;
- książki pamiątkowe na koniec kadencji – 1.900,00 zł;
- prenumerata „Gazeta Sołecka” – 299,40 zł
- kwiaty – 325,00 zł;
- pieczątki – 645,00 zł
- artykuły spożywcze, woda mineralna – 826,69 zł;
- koszty eksploatacji kserokopiarki – 1.478,46 zł;
- tonery – 555,96 zł;
- udział w spotkaniu Euroregionu – 550,00 zł;
- usługi pocztowe – 624,85 zł;
- składka członkowska Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów – 1.291,50 zł;
- wydanie „Samorządowca” – 11.808,00 zł;
- szkolenia radnych – 1.436,40 zł.

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

- tonery – 24.638,48 zł;
- drobne materiały remontowe – 1.307,71 zł;
- komputer DELL 2 szt- 6.150,00 zł;
- notebook – 2.879,00 zł;
- przełącznik sieciowy – 3.444,00 zł;
- zestaw komputerowy – 3.860,00 zł;
- zasilacz ups – 876,99 zł;
- kamera IP do nagrywania sesji – 445,00 zł;
- twarde dyski SSD – 980,01 zł;
- akcesoria komputerowe – 3.790,50 zł;
- materiały biurowe – 13.307,32 zł;
- prenumeraty – 8.548,53 zł;
- wydawnictwa książkowe – 1.749,51 zł;
- drobne wyposażenie – 302,75 zł;
- środki czystości – 4.908,88 zł;
- meble biurowe – 5.709,66 zł;
- pieczątki – 444,36 zł;
- pozostałe materiały – 1.028,44 zł;
- woda użytkowa – 1.659,86 zł;
- ścieki – 1.419,18 zł;
- energia elektryczna – 13.862,53 zł;
- dystrybucja energii – 12.791,70 zł;
- gaz – 11.856,33 zł;
- badania lekarskie – 4.280,00 zł;
- asysty programów USC – 4.014,72 zł;
- wywóz śmieci – 218,03 zł;
- monitoring – 1.901,69 zł;
- dzierżawa urządzenia z wodą – 2.642,04 zł;
- usługi pocztowe – 37.203,32 zł;
- nadzór programu „Koncesja” – 590,40 zł;
- roczna opłata za domenę chybie.pl – 123,00 zł;
- serwis i nadzór autorski programu „Ratusz” – 34.464,60 zł;
- opłata roczna utrzymania serwisu systemu informacji przestrzennej Gminy Chybie – 3.075,00 zł;
- opłata roczna za utrzymanie serwisu BIP – 4.612,50 zł;
- dostęp do portalu FK – 1.031,72 zł;
- opieka autorska systemu „Druch” – 1.143,90 z ł;

- roczne utrzymanie serwisów internetowych www.chybie.pl – 922,50 zł;
- dostosowanie serwisów internetowych do przepisów rodo – 430,50
- oprogramowanie do tworzenia aktów prawnych – 3.075,00 zł;
- roczna opłata aktualizacji modułu urządzenia zabezpieczenia sieci – 3.462,45 zł;
- świadczenia usługi masowej wysyłki sms – 553,50 zł;
- opłata roczna za subskrypcję definicji dla modułów urządzenia Cyberoam (firewall) – 3.489,51 zł;
- roczna opłata dostępu do systemu informacji prawnej LEX – 12.782,16 zł;
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 3.023,59 zł;
- asysta techniczna urządzenia CISCO SYSTEM – 9.840,00 zł;
- odnowienie dostępu do oprogramowania antywirusowego – 11.377,50 zł;
- roczne wsparcie dla 50 licencji IT MANAGER – 3.444,00 zł;
- licencja pakiet biurowy – 1.540,00 zł;
- aktualizacja systemu informacji prawnej LEX moduł oświatowy – 819,18 zł;
- audyt wewnętrzny – 7.380,00 zł;
- audyt energetyczny budynku urzędu i aktualizacja kosztorysów – 3.476,00 zł;
- kontrola sprzętu gaśniczego – 240,00 zł;
- abonament rejestru dłużników – 110,70 zł;
- przegląd klimatyzatorów – 1.762,16 zł;
- wymiana uszkodzonego klimatyzatora – 5.166,00 zł;
- kontrola szczelności instalacji gazowej – 615,00 zł;
- napraw urządzenia XEROX – 356,70 zł;
- aktualizacja programu SEKO PRIX – 1.645,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 14.286,30 zł.
- podróże służbowe krajowe -10.159,51 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 58,84 zł;
- ryczałty samochodowe – 3.335,02 zł
- ubezpieczenie majątku – 9.520,50 zł;

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- materiały promujące gminę – 24.765,89 zł;
- prenumerata „Strażak” – 504,00 zł;
- przejazd przedstawicieli gminy do Cierlicka – 1.200,00 zł;
- wykonanie konstrukcji wieńca dożynkowego – 500,00 zł;
- wydanie kwartalnika Gazeta Zarzecka – 1.451,40 zł;
- wydanie słownika gwarowego – 1.200,00 zł;
- przewóz członków koła emerytów – 500,00 zł;
- kwiaty – 601,00 zł;
- oprawa muzyczna dnia kobiet organizacji koła gospodyń – 550,00 zł;
- rower jako nagroda w Rajdzie Rowerowym – 950,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów wędkarskich – 300,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów strzeleckich – 589,00 zł;
- patera z okazji jubileuszu KGW Mnich – 320,00 zł;
- współorganizowanie jubileuszu KGW Mnich – 4.094,63 zł;
- oprawa muzyczna jubileuszu – 800,00 zł;
- spotkanie z seniorami – 499,87 zł;
- wyjazd MRG do Sejmu – 1.864,30 zł;
- wykonanie mapy gminy do sali sesyjnej – 984,00 zł;
- opracowanie i druk ulotki informacyjnej – 1.500,00 zł;
- kalendarze strażackie na 2019 r. – 345,14 zł;
- puchary, tabliczki grawerowane na turniej wiedzy pożarniczej – 176,00 zł;
- publikacja życzeń świątecznych – 430,50 zł
- publikacja na temat gminy w Gazecie Beskidzkiej – 2.460,00 zł;
- publikacja na temat gminy w Głosie Ziemi Cieszyńskiej – 1.845,00 zł;
- wyjazd na wystawę zwierząt – 1.500,00 zł;
- wydruk kartek świątecznych – 451,41 zł;
- zakup informatorów prewencyjno – instruktażowych dla OSP – 1.000,00 zł

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej – 2.400,00 zł;
- dyplomy, puchary i materiały na zawody sportowo-pożarnicze – 1.245,00 zł
- wykonanie równoważni do ćwiczeń strażaków – 799,50 zł;
- odnowienie „witaczy” – 153,30 zł.
- druk folderów informatycznych – 3.000,00 zł;
- szkolenie w zakresie sporządzania wniosków o dotację – 3.000,00 zł;

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem (środki z dotacji)	2 200,00	70 058,00	72 258,00	67 443,47	93,3%
z tego :					
Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
w tym:	-	-	-	-	-
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>5 163,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 195,29</u>	<u>10,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 195,29	99,8%
Wybory do Rad Gmin i Wójt	0,00	70 058,00	70 058,00	65 248,18	93,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>70 058,00</u>	<u>70 058,00</u>	<u>65 248,18</u>	<u>93,1%</u>
# diety komisji	0,00	32 300,00	32 300,00	32 000,00	99,1%
# wynagrodzenia bezosobowe i składki	0,00	17 674,63	17 674,63	13 202,62	74,7%
Wydatki rzeczowe	0,00	20 083,37	20 083,37	20 045,56	99,8%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>299,47</u>	<u>99,8%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	299,47	99,8%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	269 120,00	47 243,65	316 363,65	313 471,53	99,1%
z tego:					
Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie zakupu samochodu	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
Komendy powiatowe PSP	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
w tym:	-	-	-	-	-
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie działalności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Ochotnicze straże pożarne	247 500,00	42 243,65	289 743,65	288 541,87	99,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>242 500,00</u>	<u>47 243,65</u>	<u>289 743,65</u>	<u>288 541,87</u>	<u>99,6%</u>
# ubezpieczenia	22 800,00	-10 063,00	12 737,00	12 736,67	100,0%
# przeglądy	2 200,00	-836,00	1 364,00	1 364,00	100,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	28 600,00	0,00	28 600,00	28 451,00	99,5%
w tym wynagrodzenia i składki	23 600,00	0,00	23 600,00	23 460,00	99,4%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-14 705,00	295,00	295,00	100,0%
# szkolenia	7 000,00	-2 300,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
# odszkodowanie za wypadek w czasie akcji	0,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	100,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	23 000,00	2 545,00	25 545,00	25 543,68	100,0%
# transport na zawody	3 000,00	-744,00	2 256,00	2 256,00	100,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	400,00	-300,00	100,00	100,00	100,0%
# zakup wyposażenia kuchni - FS Frelichów	500,00	0,00	500,00	499,00	99,8%
# dotacja na działalność bojową	140 000,00	0,00	140 000,00	139 620,00	99,7%
# rozpiercz ramieniowy (FS Chybie)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 500,00	1 500,00	869,91	58,0%
# zakup umundurowania i laptopa	0,00	18 268,00	18 268,00	18 228,99	99,8%
# zakup kostki brukowej (FS Zaborze)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# remont samochodu OSP Zaborze	0,00	38 060,65	38 060,65	38 059,64	100,0%
# wkład własny w zakup sprzętu ratowniczego (środki Ministerstwa Sprawiedliwości)	0,00	155,00	155,00	154,98	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# rozpiercz ramieniowy (FS Chybie)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Obrona cywilna	9 120,00	0,00	9 120,00	7 429,66	81,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 880,00</u>	<u>5 240,00</u>	<u>9 120,00</u>	<u>7 429,66</u>	<u>81,5%</u>
# wydatki rzeczowe	3 180,00	340,00	3 520,00	1 829,67	52,0%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
# zestaw komputerowy do kancelarii niejawnej	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>5 240,00</u>	<u>-5 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
# zestaw komputerowy do kancelarii niejawnej	5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem obsługa długu publicznego	159 290,00	0,00	159 290,00	63 277,47	39,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>					
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	159 290,00	0,00	159 290,00	63 277,47	39,7%
* kanalizacja etap I zad. 1	52 700,00	0,00	52 700,00	51 949,96	98,6%
* kanalizacja etap II zad. 3	6 300,00	0,00	6 300,00	5 752,13	91,3%
* kanalizacja etap III	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,0%
* termomodernizacja PP Mnich	660,00	0,00	660,00	315,02	47,7%
* termomodernizacja pawilon sportowy	980,00	0,00	980,00	887,94	90,6%

* przyłącza kanalizacyjne	8 450,00	0,00	8 450,00	4 215,03	49,9%
* ograniczenie niskiej emisji	200,00	0,00	200,00	157,39	78,7%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	399 000,00	-397 419,44	1 580,56		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	<u>61 465,00</u>		<u>1 580,56</u>		
# informator dot. ochrony p.poż.		1 000,00			
# odszkodowanie dla strażaka za wypadek w trakcie akcji bojowej		5 663,00			
# 60 - lecie KGW Mnich		5 000,00			
# występ zespołu na Dzień Kobiet w KGW Zaborze		550,00			
# nagrody w konkursie "Zadbaj o zdrowie"		1 000,00			
# zakup wiązanek okolicznościowych		3 000,00			
# zadania promocyjne (100-lecie niepodległości, UTW itp.)		23 000,00			
# wyjazd MRG do Sejmu		1 078,00			
# wyjazd rolników na wystawę zwierząt		1 000,00			
# dofinansowanie oznakowania dróg		4 093,44			
# zakup wyposażenia stanowiska		8 300,00			
# dofinansowanie PSP		5 000,00			
# dofinansowanie stypendiów za wyniki w nauce		1 200,00			
<u>oświatowa</u>	<u>127 800,00</u>		<u>0,00</u>		
# SP 1 - zielona klasa		2 000,00			
# SP 2 - dostosowanie pomieszczeń		24 744,00			
# ZSP - zalecenia pokontrolne		12 130,00			
# wyrównanie placu zabaw w ZSP		3 690,00			
# wymiana sieci komputerowej SP Mnich		11 115,00			
# uzupełnienie środków na wynagrodzenia SP 1		35 191,00			
# uzupełnienie środków na wynagrodzenia SP Mnich		30 151,00			
# uzupełnienie środków na wynagrodzenia ZSP - przedszkole		2 709,00			
# uzupełnienie środków na wynagrodzenia ZSP - świetlica		6 070,00			
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	<u>105 735,00</u>		<u>0,00</u>		
# zabudowa zbiornika ujęcia wody		74 154,35			
# naprawa samochodu OSP Zaborze		31 580,65			
<u>majątkowa</u>	<u>104 000,00</u>		<u>0,00</u>		
# dofinansowanie przebudowy trybuny na stadionie	-	17 692,00	-	-	-
# wkład własny - przebudowa pobocza ul. Kopernika	-	8 875,50	-	-	-
# wkład własny - utwardzenie terenu za OSP Zarzecze	-	9 200,00	-	-	-
# wymiana gruntu pod trybuną		54 500,00			

# dofinansowanie oświetlenia ul. Fredry		7 086,00		
# dofinansowanie oświetlenia ul. Pawia		6 646,50		

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	19 468 424,00	264 871,41	19 733 295,41	19 192 741,10	97,3%
z tego :		0,00			
Szkoły podstawowe	10 815 006,00	337 521,96	11 152 527,96	11 010 255,81	98,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>7 927 834,00</u>	<u>505 675,96</u>	<u>8 433 509,96</u>	<u>8 301 689,90</u>	<u>98,4%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 898 679,00	73 390,00	2 972 069,00	2 955 100,01	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	2 280 403,00	96 951,00	2 377 354,00	2 364 702,15	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	135 788,00	-20 678,00	115 110,00	112 620,06	97,8%
- "Zielona Szkoła" program UE	24 029,00	-11 388,00	12 641,00	11 673,01	92,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 238 077,00	170 518,00	1 408 595,00	1 397 701,67	99,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	981 315,00	133 005,00	1 114 320,00	1 106 522,41	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	60 562,00	-7 020,00	53 542,00	53 501,56	99,9%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	2 417 401,00	243 463,96	2 660 864,96	2 602 705,40	97,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 998 066,00	163 265,00	2 161 331,00	2 105 553,22	97,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	97 834,00	-7 776,00	90 058,00	88 657,50	98,4%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 364 997,00	26 895,00	1 391 892,00	1 346 093,82	96,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 105 855,00	24 222,00	1 130 077,00	1 094 548,80	96,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 201,00	-10 008,00	46 193,00	45 583,14	98,7%
# wydatki w urzędzie	0,00	89,00	89,00	89,00	100,0%
# stypendia za wyniki w nauce	8 680,00	-8 680,00	0,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>2 887 172,00</u>	<u>-168 154,00</u>	<u>2 719 018,00</u>	<u>2 708 565,91</u>	<u>99,6%</u>
# monitoring ZSP Zaborze	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
# termomodernizacji SP 2	1 205 172,00	-348 154,00	857 018,00	855 823,77	99,9%
# budowa sali gimnastycznej ZSP w Zaborzu	1 677 000,00	185 000,00	1 862 000,00	1 852 742,14	99,5%
Przedszkola	3 707 691,00	-295 375,29	3 412 315,71	3 354 791,86	98,3%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 707 691,00</u>	<u>-295 375,29</u>	<u>3 412 315,71</u>	<u>3 354 791,86</u>	<u>98,3%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 589 887,00	-75 726,00	1 514 161,00	1 494 074,45	98,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 348 488,00	-66 226,00	1 282 262,00	1 270 443,16	99,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	55 164,00	-10 000,00	45 164,00	41 005,05	90,8%
# Publiczne w Mnichu	931 918,00	-10 674,00	921 244,00	903 007,90	98,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	784 458,00	-3 674,00	780 784,00	770 483,47	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	31 879,00	-6 500,00	25 379,00	24 141,67	95,1%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	321 896,00	493,71	322 389,71	316 289,05	98,1%
w tym:					

- wynagrodzenia i składki	265 359,00	-1 022,00	264 337,00	258 983,24	98,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	20 640,00	-3 600,00	17 040,00	16 408,49	96,3%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	808 990,00	-203 669,00	605 321,00	605 320,78	100,0%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	55 000,00	-5 800,00	49 200,00	36 099,68	73,4%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Gimnazja	1 238 641,00	-12 115,00	1 226 526,00	1 220 527,33	99,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 238 641,00</u>	<u>-12 115,00</u>	<u>1 226 526,00</u>	<u>1 220 527,33</u>	<u>99,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	727 477,00	-52 415,00	675 062,00	670 518,45	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	648 810,00	-37 400,00	611 410,00	608 479,05	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	50 645,00	-13 000,00	37 645,00	36 033,81	95,7%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	511 164,00	40 300,00	551 464,00	550 008,88	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	454 033,00	49 100,00	503 133,00	501 989,15	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	34 271,00	-7 800,00	26 471,00	26 218,81	99,0%
Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	112 955,60	70,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>112 955,60</u>	<u>70,6%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	112 955,60	41,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 053,00	0,00	69 053,00	59 401,91	86,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>69 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 053,00</u>	<u>59 401,91</u>	<u>86,0%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	69 053,00	0,00	69 053,00	59 401,91	86,0%
Stołówki szkolne	1 396 985,00	22 069,00	1 419 054,00	1 373 092,18	96,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 396 985,00</u>	<u>22 069,00</u>	<u>1 419 054,00</u>	<u>1 373 092,18</u>	<u>96,8%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	338 093,00	2 902,00	340 995,00	340 775,26	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	154 170,00	640,00	154 810,00	154 778,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	493,03	98,6%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	317 221,00	-7 164,00	310 057,00	305 172,47	98,4%
w tym:		0,00			
- wynagrodzenia i składki	153 626,00	2 160,00	155 786,00	154 516,62	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	-408,00	92,00	91,01	98,9%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	174 576,00	2 531,00	177 107,00	175 589,82	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	152 492,00	2 531,00	155 023,00	153 509,68	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
# PP Chybie	335 723,00	15 600,00	351 323,00	319 339,14	90,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	182 579,00	7 600,00	190 179,00	185 817,47	97,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%
# PP Mnich	231 372,00	8 200,00	239 572,00	232 215,49	96,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	129 722,00	3 190,00	132 912,00	132 111,95	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	250,00	0,00	250,00	42,00	16,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	779 143,00	217 047,00	996 190,00	990 692,37	99,4%
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>779 143,00</u>	217 047,00	<u>996 190,00</u>	<u>990 692,37</u>	<u>99,4%</u>
# PP Chybie	46 742,00	-4 000,00	42 742,00	38 095,10	89,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	44 051,00	-12 248,00	31 803,00	27 415,98	86,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	552,00	-552,00	0,00	0,00	0,00%
# PP Mnich	19 901,00	1 700,00	21 601,00	21 019,87	97,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	18 310,00	1 950,00	20 260,00	19 746,38	97,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	319,00	-250,00	69,00	29,00	42,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	0,00	4 870,00	4 870,00	4 601,87	94,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	2 120,00	2 120,00	1 882,02	88,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	14,00	14,00	7,26	0,0%
# Bajkowy Dworek	712 500,00	214 477,00	926 977,00	926 975,53	100,0%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	1 033 795,00	-83 656,00	950 139,00	764 099,11	80,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 033 795,00</u>	<u>-83 656,00</u>	<u>950 139,00</u>	<u>764 099,11</u>	<u>80,4%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	150 858,00	-6 732,00	144 126,00	143 677,74	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	146 219,00	-14 340,00	131 879,00	131 542,21	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 680,00	-800,00	880,00	879,14	99,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	213 130,00	-59 943,00	153 187,00	117 698,08	76,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	213 130,00	-59 943,00	153 187,00	117 698,08	76,8%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	619 268,00	-16 981,00	602 287,00	453 424,17	75,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	516 291,00	-4 466,00	511 825,00	366 500,13	71,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	27 220,00	-8 000,00	19 220,00	15 739,91	81,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	50 539,00	0,00	50 539,00	49 299,12	97,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	46 859,00	-6 922,00	39 937,00	39 872,07	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 200,00	-190,00	1 010,00	995,99	98,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</i>	113 463,00	-38 025,00	75 438,00	71 285,65	94,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	113 463,00	-38 025,00	75 438,00	71 285,65	94,5%
# Szkoła Podstawowa nr 1	32 087,00	7 130,00	39 217,00	38 961,15	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	29 851,00	6 300,00	36 151,00	35 926,98	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	796,00	800,00	1 596,00	1 565,42	98,1%

# Szkoła Podstawowa w Mnichu	81 376,00	-45 155,00	36 221,00	32 324,50	89,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	72 424,00	-38 880,00	33 544,00	29 713,14	88,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 230,00	-3 800,00	1 430,00	1 373,00	96,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	0,00	113 404,74	113 404,74	112 021,68	98,8%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>113 404,74</u>	<u>113 404,74</u>	<u>112 021,68</u>	<u>98,8%</u>
# zakup podręczników i ćwiczeń	0,00	3 497,47	3 497,47	3 495,07	99,9%
# koszty obsługi	0,00	109 907,27	109 907,27	108 526,61	98,7%
Pozostała działalność	154 647,00	4 000,00	158 647,00	123 617,60	77,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>154 647,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>158 647,00</u>	<u>123 617,60</u>	<u>77,9%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,0%
# "Szkoła nowych horyzontów" SP 2	131 947,00	0,00	131 947,00	114 266,48	86,6%
# pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	3 000,00	9 500,00	8 511,12	89,6%
# zakup ławek na plac zabaw przy SP 1 (FS Chybie)	0,00	1 000,00	1 000,00	840,00	84,0%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

- nauczyciele kontraktowi – 4,44 etatu;
- nauczyciele mianowani – 8,89 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 24,76 etatu;
- pracownicy obsługi – 13,5 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 2

- nauczyciele stażyści – 0,0 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 0,35 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2,58 etatu (w tym 1 etat urlop macierzyński);
- nauczyciele dyplomowani – 10,77 etaty (w tym 0,56 etatu urlop macierzyński);
- pracownicy obsługi – 6,25 etatów.

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 1,22 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 5,89 etaty (w tym 0,89 etatu urlop rodzicielski);
- nauczyciele mianowani – 10,34 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 22,8 etaty (1 etat urlop dla poratowania zdrowia);
- pracownicy obsługi – 18,00 etatów (2 etaty urlop macierzyński, 1 etat urlop wychowawczy)

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- nauczyciele kontraktowi – 4,24 etatu;
- nauczyciele mianowani – 0,68 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 14,47 etatu;
- nauczyciele stażyści – 1,78 etatu;
- pracownicy obsługi – 12,25 etatów (w tym 2,0 zastępstw).

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- nauczyciele stażyści – 1,304 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
- nauczyciele mianowani – 4,00 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 4,78 etatów;
- pracownicy obsługi – 15,25 etaty (w tym 1,5 etatu zastępstwo).

Przedszkole Publiczne w Mniechu

- nauczyciele kontraktowi – 1,0 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2,167 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 3,277 etatu;
- nauczyciele stażyści – 1,0 etat
- pracownicy obsługi – 9,5 etatu (w tym 0,5 etatu zastępstwo).

Ze środków budżetowych w trakcie roku poszczególne placówki wydatkowały:

Szkoła Podstawowa nr 1

- środki czystości – 9.929,17 zł;
- artykuły biurowe, druki – 8.182,43 zł;
- materiały remontowe, materiały dla konserwatora – 5.356,21 zł;
- akcesoria komputerowe, tonery, programy – 5.352,71 zł;
- szafki uczniowskie do szatni – 4.536,01 zł;
- lampy led – sala gimnastyczna – 3.659,25 zł;
- wyposażenie (antyramy, niszcarka, rolety, podajniki do papieru, stolik sędziowski, artykuły dekoracyjne) – 3.507,78 zł;
- kserokopiarka – 3.198,77 zł;
- szafy i regały – 3.173,40 zł;
- nagrody dla uczniów – 3.030,67 zł;
- laptop – 2.998,74 zł;
- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych – 2.543,64 zł;
- monitory interaktywne – 15.000,00 zł;
- instrumenty cyfrowe – 4.190,00 zł;
- sprzęt sportowy – 2.598,83 zł;
- projektor – 1.790,00 zł;
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych – 1.490,00 zł;
- pomoce naukowe – 646,86 zł;
- gaz – 44.017,22 zł;
- energia elektryczna – 24.662,43 zł;
- woda – 3.558,22 zł;
- malowanie klatki schodowej – 10.049,47 zł;
- malowanie toalet i pomieszczenia higienistki szkolnej – 5.372,47 zł;
- napraw i konserwacja urządzeń – 2.538,56 zł;
- malowanie korytarza przy wejściu do szkoły – 1.628,00 zł;
- remont oświetlenia – sala gimnastyczna – 400,00 zł;
- wynajem hali sportowej – 99.927,18 zł;
- abonamenty, prenumeraty – 9.218,40 zł;
- wywóz śmieci, ścieki – 9.016,02 zł;
- rozszerzenie monitoringu – 5.850,00 zł;
- pomiary instalacji elektrycznej – 5.568,00 zł;
- nadzór RODO – 3.850,00 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 3.151,52 zł;
- usługi kominiarskie – 3.133,56 zł;
- nadzór BHP – 2.846,00 zł;
- przeglądy gaśnic, hydrantów, kotłów – 989,31 zł;
- szkolenia nauczycieli, delegacje, dopłaty do studiów – 15.800,57 zł;
- wyposażenie kuchni – 3.624,85 zł;
- środki czystości, artykuły gospodarcze stołówki – 2.007,37 zł;
- wyposażenie pomieszczenia intendentki – 1.534,73 zł;
- artykuły biurowe stołówki – 1.086,24 zł;

- zakup środków żywności – 170.109,31 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych dla kształcenia uczniów niepełnosprawnych – 9.730,04 zł;
- odpis na ZFŚS – 165.188,86 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

- zakup opału – 16.569,97 zł;
- akcesoria komputerowe – 4.755,04 zł;
- materiały szkolne, biurowe – 4.663,92 zł;
- środki czystości – 4.396,16 zł;
- materiały do remontów bieżących – 4.224,88 zł;
- meble szkolne – 6.885,01 zł;
- wyposażenie do punktu wydawania posiłków – 3.956,43 zł;
- pomoce dydaktyczne – 1.935,61 zł;
- doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych – 16.301,17 zł;
- książki do biblioteki – 1.154,61 zł;
- energia, woda, gaz – 22.058,13 zł;
- remont pomieszczeń szkoły – 29.704,50 zł;
- remont sali – 3.265,95 zł;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej – 1.230,00 zł;
- remont instalacji elektrycznej – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie – 4.130,82 zł
- nowelizacja programów komputerowych, aktualizacje, abonamenty – 2.394,91 zł;
- wywóz śmieci i ścieków – 3.504,60 zł;
- usługi serwisowe, naprawy sprzętu – 1.380,06 zł;
- pomoc psychologiczna – 2.812,00 zł;
- usługi pocztowe, opłaty rtv – 943,65 zł;
- wykonanie instrukcji p.poż. – 922,50 zł;
- usługa BHP – 2.675,00 zł;
- konserwacja przewodów kominowych – 3.507,10 zł;
- dostęp do portalu oświatowego – 1.147,50 zł;
- monitorowanie systemu alarmowego – 693,72 zł;
- dziennik elektroniczny – roczny abonament – 1.500,00 zł;
- dowóz obiadów – 5.070,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.400,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.138,39 zł;
- podróże służbowe – 699,77 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.277,00 zł;
- ubezpieczenie majątku – 632,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.791,48 zł;
- konferencje, szkolenia dla nauczycieli – 5.896,85 zł;
- materiały dla świetlicy – 679,87 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 60.815,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 1.626,70 zł;
- program VULCAN – 2.159,00 zł;
- pozostałe programy i akcesoria komputerowe – 2.405,04 zł;
- papier ksero – 983,59 zł;
- środki czystości – 10.969,95 zł;
- artykuły biurowe – 5.249,15 zł;
- tonery, tusze – 6.060,52 zł;
- artykuły szkolne i plastyczne – 4.275,60 zł;
- prenumeraty – 1.021,06 zł;

- krzesła, stoliki – 4.822,31 zł;
- wyposażenie klasy integracyjnej – 9.051,60 zł;
- nogi teleskopowe do podestów – 1.139,29 zł;
- świetlówki i oprawy – 2.875,00 zł;
- wyposażenie – 8.275,01 zł;
- pozostałe materiały (gospodarcze, elektroinstalacyjne, do bieżącej konserwacji) – 7.657,36 zł;
- zakupy dotyczące Powiatowego Konkursu „Zadbaj o swoje zdrowie”- 1.356,50 zł;
- książki do biblioteki – 519,67 zł;
- prenumeraty – 988,00 zł;
- monitory interaktywne – aktywna tablica – 17.500,00 zł;
- pomoce dydaktyczne, przedmiotowe – 4.609,10 zł;
- woda, energia, gaz – 108.825,42 zł;
- remont z montażem nowych drzwi na parterze szkoły – 1.521,50 zł;
- naprawa zerwanej części dachu – 14.000,00 zł;
- remont i modernizacja sieci komputerowej, wykonanie sieci światłowodowej – 12.469,00 zł;
- remont ściany sali gimnastycznej oraz szatni sportowej – 3.292,98 zł;
- remont instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł;
- naprawa sprzętu i urządzeń – 754,31 zł;
- badania lekarskie – 3.450,00 zł;
- wywóz nieczystości, ścieki – 6.705,65 zł;
- monitorowanie systemu alarmowego – 737,94 zł;
- drobne naprawy, konserwacji, usługi serwisowe i informatyczne – 3.296,69 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.400,00 zł;
- rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu – 972,93 zł;
- usługi BHP – 3.120,00 zł;
- usługi psychologiczne – 30.640,00 zł;
- usługa stolarska – 4.150,00 zł;
- utrzymanie Mobidziennika i Mobibiblioteki – 3.582,00 zł;
- dostęp do portalu Inforlex i Prawo Oświatowe – 2.029,38 zł;
- konserwacja i kontrola przewodów i połączeń kominowych – 2.324,70 zł;
- pozostałe usługi – 5.660,34 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.877,29 zł;
- podróże służbowe – 1.669,74 zł;
- ubezpieczenie majątku – 2.313,00 zł;
- szkolenia pracowników – 8.846,10 zł;
- szkolenia i konferencje dla nauczycieli – 11.404,58 zł
- dopłaty do studiów – 4.550,00 zł;
- podgrzewacz do wody wraz z materiałami do montażu – 1.260,21 zł;
- wyposażenie stołówki – 2.172,21 zł;
- drobne artykuły gospodarcze dla stołówki – 976,80 zł;
- zakup żywności – 134.420,60 zł;
- pomiar i badanie instalacji elektrycznej w kuchni – 738,00 zł;
- artykuły do zajęć z arteterapii – 2.545,80 zł;
- wyposażenie sal terapii – 10.431,99 zł;
- pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych, do terapii – 6.649,55 zł;
- sala doświadczeń światła (zestaw pomocy dydaktycznych) – 25.850,00 zł;
- artykuły biurowe i plastyczne dla świetlicy – 1.536,46 zł;
- pomoce, książki świetlica – 500,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 149.233,09 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- ogrodzenie boiska, wymiana rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej – 2.764,50 zł;

- naprawa sprzętu – 2.050,01 zł;
- remont sali lekcyjnej – 2.700,00 zł;
- lektury szkolne – 1.873,05 zł;
- drobne pomoce przedmiotowe – 479,36 zł;
- mikroskopy (2 szt), statyw – 2.099,36 zł;
- pomoce dydaktyczne plastyka – 432,33 zł;
- pomoce dydaktyczne matematyka – 584,00 zł;
- materiały remontowe – 3.618,96 zł;
- materiały biurowe, papiernicze – 6.862,89 zł;
- prenumeraty – 1.440,17 zł;
- licencje i oprogramowania – 2.414,58 zł;
- środki czystości – 4.598,29 zł;
- materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 1.508,12 zł;
- drobne wyposażenie (suszarka, pojemniki, aparat fotograficzny, apteczki, czajnik) – 3.076,36 zł;
- tonery – 663,70 zł;
- kosz zewnętrzny – 291,51 zł;
- gry korytarzowe – 3.400,00 zł;
- gry ściennie na korytarzu – 1.139,00 zł;
- biurka do klas – 2.088,00 zł;
- komputer do pokoju nauczycielskiego – 2.402,01 zł;
- szafka, krzesła i stoły do klas – 6.462,00 zł;
- niszczarka, bindownica – 2.029,50 zł;
- tablice tekstylne – 805,00 zł;
- tablice urzędowe – 947,10 zł;
- komputer do biblioteki – 2.000,00 zł;
- opracowanie instrukcji – 1.845,00 zł;
- usługa kominiarska i inne przeglądy – 2.661,22 zł;
- wywóz śmieci i ścieków – 7.408,30 zł;
- usługi pozostałe w tym informatyczne – 1.490,58 zł;
- montaż monitoringu wizyjnego – 9.334,47 zł;
- montaż klimatyzatora w sali komputerowej – 3.809,91 zł;
- montaż klimatyzatora w gabinecie dyrektora/sekretariacie – 3.437,85 zł;
- oklejenie okien parteru folią – 1.107,00 zł;
- usługi transportowe, pocztowe, kurierskie – 1.438,02 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 3.396,60 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 5.200,00 zł;
- utrzymanie Mobidziennika, dostęp online – 3.309,03 zł;
- badania lekarskie – 4.018,00 zł;
- szkolenia pracowników w tym pierwsza pomoc przedmedyczna – 3.092,68 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.584,26 zł;
- pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie – 895,25 zł;
- energia elektryczna – 13.578,83 zł;
- woda – 2.926,71 zł;
- gaz – 21.989,16 zł;
- remont nawierzchni na placu zabaw – 3.690,00 zł;
- zabawki i drobne wyposażenie sal przedszkolnych – 1.299,76 zł;
- półki, krzesła dla części przedszkolnej – 2.815,00 zł;
- półka z klockami (przedszkole, świetlica) – 1.799,80 zł;
- dywan – 799,90 zł;
- meble do gabinetu specjalistycznego – 1.100,00 zł;
- artykuły artystyczne i rekreacyjne – 1.030,00 zł;

- przeniesienie projektora wraz z okablowaniem – 809,00 zł;
- usługi serwisowe – 517,00 zł;
- pomoce dydaktyczne dla przedszkola – 1.895,20 zł;
- książeczki, opowiadania – 702,17 zł;
- kursy, konferencje, szkolenia Rady Pedagogicznej – 6.947,91 zł;
- media stołówki – 4.467,25 zł
- drobne wyposażenie stołówki – 1.299,56 zł;
- wyposażenie w tym meble ze stali nierdzewnej (zmywak) – 5.990,27 zł;
- dezynsekcja, deratyzacja – 447,38 zł;
- zestaw pomocy logopedycznych – 1.200,45 zł;
- pakiet do zajęć terapeutycznych Bystra Sowa – 1.395,98 zł;
- laptop i urządzenie wielofunkcyjne do zajęć terapeutycznych – 3.498,00 zł;
- pomoce do zajęć ruchowych – 1.827,45 zł;
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych – 1.977,37 zł;
- wyposażenie placu zabaw (środki FS) – 3.000,00 zł;
- stół piłkarski – 1.035,00 zł;
- gry, zabawki, puzzle dla świetlicy – 1.555,91 zł;
- materiały biurowe i plastyczne świetlica – 709,13 zł;
- podróże służbowe – 795,85 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 82.711,66 zł.

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- remont ogrodzenia -4.399,99 zł;
- remont sali - montaż drzwi oddzielających salę od stołówki – 8.118,00 zł
- naprawa sprzętu i urządzeń – 1.303,80 zł;
- zabawki, klocki, wózki dziecięce – 2.387,87 zł;
- materiały remontowe – 2.305,95 zł;
- materiały biurowe, szkolne – 3.472,32 zł;
- prenumeraty – 797,20 zł;
- licencje i oprogramowania – 403,30 zł;
- środki czystości – 7.141,50 zł;
- materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 235,98 zł;
- stolik, krzesła do kancelarii – 1.458,28 zł;
- tonery – 1.878,90 zł;
- skrzynka pocztowa – 211,93 zł;
- drukarka laserowa – 588,56 zł;
- ogrzewacz wody – 491,00 zł;
- telefon do kancelarii – 200,00 zł;
- książki pamiątkowe dla 6-latków – 904,05 zł;
- dekoracje – 410,86 zł;
- pojemnik na wodę – 680,00 zł;
- materiały przedszkolne (farby, kredki) – 661,85 zł;
- abonament rtv – 245,15 zł;
- wywóz śmieci – 3.924,41 zł;
- usługi kominiarskie i inne przeglądy – 2.064,10 zł
- nowelizacja oprogramowania i systemów informatycznych – 2.184,96 zł;
- ścieki – 3.867,78 zł
- pełnienie funkcji IODO – 2.800,00 zł;
- pozostałe usługi (informatyczne, pranie dywanów, prowadzenie PKZP) – 2.575,26 zł
- spotkanie z Mikołajem – 900,00 zł;
- prowadzenie pikniku rodzinnego – 700,00 zł;
- audycja muzyczna „Kocham cię Polsko” – 540,00 zł;

- audycja muzyczna „Wiosna w piosence” – 500,00 zł;
- bilety wstępu do palmiarni – 675,00 zł;
- bilety wstępu do zagrody żubrów – 570,00 zł;
- wynajem autokaru na wycieczki – 2.250,00 zł;
- usługi przeróbki biurek dla sekretariatu i księgowej (zgodnie z RODO) – 1.709,70 zł;
- wykonanie ogrodzenia – 5.600,00 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 3.765,30 zł;
- badania lekarskie – 1.460,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.050,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.726,25 zł;
- ubezpieczenie majątku – 1.000,00 zł;
- energia elektryczna – 4.033,80 zł;
- woda – 4.130,83 zł;
- gaz – 37.046,77 zł;
- szkolenia kadry pedagogicznej – 5.406,74 zł;
- zakup środków żywności – 106.700,55 zł;
- garnki, pokrywki – 1.288,84 zł;
- szatkownica – 3.100,84 zł;
- wilk do mięsa – 1.916,26 zł;
- patelnia elektryczna – 4.132,80 zł;
- dowóz obiadów na filię – 4.100,00 zł;
- przegląd windy, pomiary elektryczne – 1.255,20 zł;
- konserwacja dźwigu – 2.693,70 zł;
- wydzielenie salki na prowadzenie zajęć z dziećmi z orzeczeniami – 8.600,00 zł;
- pomoce do zajęć z dziećmi z orzeczeniami – 958,03 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 66.464,61 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- naprawa ogrodzenia – 700,01 zł;
- tablica interaktywna – 7.194,00 zł;
- zestaw zabawek, gry, klocki – 4.057,50 zł;
- laptop do prowadzenie zajęć – 3.130,99 zł;
- pomoce do zajęć muzycznych – 709,93 zł;
- materiały remontowe – 1.152,28 zł;
- materiały biurowe, szkolne – 704,36 zł;
- zestaw nagłaśniający – 549,00 zł;
- ksero – 3.691,23 zł;
- środki czystości – 4.274,85 zł;
- tonery – 1.352,01 zł;
- laptop do księgowości – 3.496,89 zł;
- paliwo – 150,25 zł;
- dekoracja ściany, aplikacje z filcu – 740,00 zł;
- prenumeraty – 1.845,62 zł;
- odkurzacz – 476,00 zł;
- książki pamiątkowe – 893,00 zł;
- pozostałe materiały (wyposażenie apteczki, kosz na śmieci, poszycie parasola ogrodowego, pieczątki, serwetki) – 1.718,64 zł;
- nowelizacja oprogramowania – 2.888,66 zł;
- spotkanie z Mikołajem – 500,00 zł;
- bilety wstępu do zagrody żubrów – 540,00 zł;
- przedstawienia teatralne – 1.856,00 zł;
- abonament RTV – 245,15 zł;

- usługi kominiarskie i inne przeglądy – 799,50 zł;
- ścieki – 1.967,31 zł;
- usługi pozostałe w tym informatyczne – 1.467,30 zł;
- pranie obrusów, dywanów – 1.390,25 zł;
- wywóz śmieci – 1.102,68 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 513,69 zł;
- nadzór IODO – 2.800,00 zł;
- przewóz dzieci na wycieczki – 2.100,00 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 2.284,40 zł;
- przegląd urządzeń gazowych – 1.217,70 zł;
- badania lekarskie – 940,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.246,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.034,01 zł;
- ubezpieczenie majątku – 163,00 zł;
- energia elektryczna – 8.068,56 zł;
- woda – 1805,03 zł;
- gaz – 6.573,34 zł;
- szkolenia nauczycieli – 2.995,26 zł;
- środki żywności – 81.734,98 zł;
- garnki – 2.215,93 zł;
- grzejniki pokój intendenci, część kuchni, junkers do kuchni – 3.630,00 zł;
- lodówka – 1.991,00 zł;
- drobny sprzęt agd – 1.288,00 zł;
- pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami – 626,94 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 36.767,30 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciolatnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 4 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest:

- 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 - a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
- 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W oparciu o powyższe przepisy w I półroczu 2018 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

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

W I półroczu 2018 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 6 046,40 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 25 095,00 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,
- 24 856,00 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa,
- 9 799,72 zł - dowóz przez przewoźnika do Chybia.

W oparciu o powyższe przepisy w II półroczu 2018 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

- a) zwrot kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem dziecka:
- 1 uczeń - Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej,
 - 2 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu z oddziałami gimnazjalnymi;
 - 3 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
 - 7 uczniów - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu z oddziałami gimnazjalnymi;
 - 1 uczennica - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;
 - 3 uczniów - Przedszkole Publiczne w Chybiu;
- b) dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Pani Iwona Bachul:
- dowóz 11 uczniów (od 3 września 2018 r. do 6 września 2018 r.)
 - dowóz 12 uczniów (od 7 września 2018 r. do 19 października 2018 r.)
 - dowóz 13 uczniów (od 22 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Ustroniu, ul. Szeroka 7, 43-450 Ustroń – przewoźnik Pani Iwona Bachul
- dowóz 6 uczniów.

W II półroczu 2018 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 10 352,57 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 17 633,11 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,

– 19 172,80 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	218 979,00	17 000,00	235 979,00	223 570,53	94,7%
z tego :					
Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 224,19	91,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 224,19</u>	<u>91,1%</u>
# 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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 496,00	49,9%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 728,19	86,4%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	17 000,00	209 500,00	198 867,34	94,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>192 500,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>209 500,00</u>	<u>198 867,34</u>	<u>94,9%</u>
# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	5 940,00	99,0%
# profilaktyka szkolna	9 000,00	0,00	9 000,00	6 420,00	71,3%
# dotacja wypoczynek letni	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	45 840,00	0,00	45 840,00	45 840,00	100,0%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	5 600,00	0,00	5 600,00	4 800,00	85,7%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	3 000,00	0,00	3 000,00	252,00	8,4%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	9 694,98	96,9%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	340,00	22,7%
# materiały biurowe	1 560,00	0,00	1 560,00	1 181,52	75,7%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00	28 099,44	93,7%
# szkolenia	1 500,00	0,00	1 500,00	800,00	53,3%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,40	100,0%
Izby wytrzeźwień	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>6 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	6 479,00	0,00	6 479,00	6 479,00	100,0%

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 601 960,00	-81 914,65	1 520 045,35	1 379 883,93	90,8%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	30 500,00	0,00	30 500,00	14 382,22	47,2%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 784,00	0,00	29 784,00	28 086,54	94,3%
w tym pomoc dla powiatu	9 584,00	0,00	9 584,00	9 584,00	100,0%
# składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	-2 459,00	16 290,00	13 418,99	82,4%
# zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	293 708,00	-52 020,00	241 688,00	214 013,17	88,5%
# dodatki mieszkaniowe	33 000,00	-13 305,65	19 694,35	19 491,04	99,0%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	33 000,00	-13 327,10	19 672,90	19 473,12	99,0%
# zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	144 320,00	-40 699,00	103 621,00	95 827,05	92,5%
# ośrodki pomocy społecznej	673 499,00	72 499,00	745 998,00	731 707,89	98,1%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	1 980,00	300,00	2 280,00	2 259,10	99,1%
w tym wynagrodzenia i składki	570 955,00	35 046,00	606 001,00	603 418,13	99,6%
# usługi opiekuńcze	63 400,00	-15 000,00	48 400,00	42 012,00	86,8%
# pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	-20 930,00	284 070,00	220 945,03	77,8%
# pozostała działalność (świadczenia na rzecz osób fiz.)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	9 526 980,00	619 802,00	10 146 782,00	9 898 692,44	97,6%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	6 588 645,00	40 200,00	6 628 845,00	6 487 372,27	97,9%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	6 460 700,00	-8 950,00	6 451 750,00	6 334 710,30	98,2%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 559,00	118 563,00	2 877 122,00	2 848 039,02	99,0%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 527 762,00	67 383,00	2 595 145,00	2 594 057,44	100,0%
# karta dużej rodziny	0,00	432,00	432,00	338,23	78,3%
# wspieranie rodziny	48 616,00	460 607,00	509 223,00	465 205,25	91,4%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	415 210,00	415 210,00	405 900,00	97,8%
# rodziny zastępcze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	131 160,00	0,00	131 160,00	97 737,67	74,5%

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, jak również organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1508 z późn. zm.).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91 ustawy, przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł (kryterium dochodowe do 30.09.2018 r.) / 701,00 zł (kryterium dochodowe od 01.10.2018 r.),
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, (kryterium dochodowe do 30.09.2018 r.) / 528,00 zł (kryterium dochodowe od 01.10.2018 r.),
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

W 2018 roku w ramach ww. ustawy GOPS w Chybiu realizował następujące zadania:

1. Zasiłek stały (85216 § 3110)

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowych osoby samotnej/osoby w rodzinie, a dochodem osoby samotnej/osoby w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie, natomiast kwota zasiłku stałego dla osoby samotnej nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie (do 30.09.2018 r.) / 645,00 miesięcznie (od 01.10.2018 r.).

W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, wypłacono 231 świadczeń, na łączną kwotę 95.827,05 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystały 16 osób.

Koszt zadania wyniósł 6.405,87 zł (dotacja z budżetu państwa).

3. Zasiłek okresowy (85214 § 3110)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza tzw. kryterium dochodowego.

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny, a dochodem osoby samotnie gospodarującej/rodziny.

W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystały 84 rodziny, na rzecz których wypłacono 385 zasiłków, na łączną kwotę 136.101,87 zł

w tym : 109.772,85 zł – dotacja z budżetu państwa
26.329,02 zł – koszt gminy.

4. Zasiłek celowy (85214 § 3110)

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu - osobie lub rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 41 rodzin (80 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 90 świadczeń na łączną kwotę 31.080,10 zł (zadanie własne gminy).

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku **zdarzenia losowego**. W 2018 r. GOPS w Chybiu wypłacił 1 zasiłek na rzecz 1 rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku - 1.000,00 zł.

5. Specjalny zasiłek celowy (85214 § 3110)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

W 2018 r. przyznano 64 specjalne zasiłki celowe na rzecz 39 rodzin (72 osoby w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły – 30.710,00 zł (zadanie własne gminy).

Z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim osoby niepełnosprawne, starsze lub chore. Pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych przeznaczana była w większości przypadków na pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków oraz na pokrycie kosztów zakupu opału.

6. Pomoc w formie schronienia (85214 § 3110)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2018 r. z pomocy w formie schronienia – pobyt w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały 4 osoby, w tym: 2 mężczyźni oraz 1 kobieta z dzieckiem.

Koszt gminy związany z realizacją tego zadania wyniósł **14.001,00 zł**, z czego w ramach odpłatności za świadczoną usługę do budżetu gminy w 2018 r. wpłynęło 677,10 zł.

7. Usługi opiekuńcze (85228 § 4300)

Osobie samotnej, której z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2018 r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób, na rzecz których przyznano 2.161 godzin usług opiekuńczych, z czego opiekunki przepracowały 1.945 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą świadczącą takie usługi.

Koszt jednej godziny pracy opiekunki w miesiącu styczniu 2018 r. wynosił 20,00 zł, a od miesiąca lutego 2018 r. – 22,00 zł.

Łączny koszt gminy w 2018 r. wyniósł 42.012,00 zł,

z tego osoby korzystające z tej formy pomocy w 2018 r. wpłaciły 10.126,10 zł.

8. Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno:

- mieszkańiec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej korzystała 1 osoba - mężczyzna w wieku 76 lat, który ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną, od października 2015 r. do października 2018 r. (zgon) przebywał w DPS „Betania” w Cieszynie.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosił:

do stycznia 2018 r.	2.840,16 zł
odpłatność ponosili:	
- mieszkańiec domu	1.436,90 zł
- gmina	1.403,26 zł
od lutego 2018 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił:	2.944,24 zł
odpłatność ponosili:	
- mieszkańiec domu	1.436,90 zł
- gmina	1.507,34 zł
od kwietnia 2018r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił:	2.944,24 zł
odpłatność ponosili:	
- mieszkańiec domu	1.487,20 zł
- gmina	1.457,04 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2018 r. wyniósł 14.382,22 zł (wg klasyfikacji budżetowej 85202 § 4330)

powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej	ilość rodzin	ilość osób w rodzinie
Ubóstwo	81	184
Bezdomność	4	6
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność	41	194
Bezrobocie	71	182
Niepelnosprawność	79	145
Długotrwała lub ciężka choroba	73	131
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	40	151
Przemoc w rodzinie	3	20
Alkoholizm	9	22
Narkomania	3	4
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	5
Zdarzenia losowe	1	0

W celu realizacji świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2018 r. (w tym w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w tut. Ośrodku wydano 1.007 decyzji administracyjnych.

Współpraca z innymi instytucjami w ramach ustawy o pomocy społecznej

W celu prawidłowego realizowania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i świadczenia pomocy w formie pracy socjalnej, pracownicy tut. Ośrodka prowadzą stałą współpracę w szczególności z:

- Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
- poradniami leczenia uzależnień,
- szkołami (pedagodzy szkolni, wychowawcy) z terenu Gminy Chybie i poza terenem Gminy,
- przedszkolami z terenu Gminy Chybie,
- sądami (kuratorzy zawodowi i społeczni),
- prokuraturą,
- policją (dzielnicowi),
- lekarzami,
- pielęgniarkami środowiskowymi,
- asystentem rodziny,
- ośrodkami pomocy społecznej na terenie całej Polski (m.in. w sprawie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych do alimentacji),
- noclegowniami,
- domami dla osób bezdomnych,
- domami pomocy społecznej,
- ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- sklepami (zakup artykułów spożywczych, chemicznych i odzieży na rzecz klientów Ośrodka),
- organizacjami pozarządowymi.

Pomoc w formie pracy socjalnej

Ważnym zadaniem pomocy społecznej jest praca socjalna. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Jest ona działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz rozwoju. Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny musi wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, spokojem, jak również ciepłem i współczuciem. Pracownik socjalny musi mieć umiejętność wzbudzenia zaufania u klienta. Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka podejmują szereg działań w ramach pracy socjalnej na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodzin i osób zaburzonych psychicznie, osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także osób i rodzin dotkniętych bezrobociem. W celu rozwiązywania problemów rodziny lub osoby prowadzą wiele rozmów, podejmują działania interwencyjne, załatwiają sprawy skomplikowane, współpracują z instytucjami i organizacjami.

Z pomocy w formie samej pracy socjalnej w 2018 r. skorzystało 137 rodzin (340 osób w rodzinach).

W ramach pracy socjalnej pracownicy tutejszego Ośrodka na bieżąco śledzą pojawiające się oferty zatrudnienia na lokalnym rynku pracy informując o nich osoby objęte pomocą społeczną, jak również motywują i zachęcają swoich klientów do podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w projektach realizowanych przez instytucje rynku pracy.

Ponadto pracownicy socjalni zaangażowani są w prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania odzieży używanej.

II. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 Poz. 1510 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Wójta wydaje **decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 90 dni** - osobom nieubezpieczonym posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy, spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1508 z późn. zm.), co do których nie stwierdzono dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości - na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

W roku 2018 w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydano 5 decyzji.

III. UCHWAŁA NR 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (realizacja programu zakończyła się 31.12.2018 r.)

Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

Pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 951,00 zł (do 30.09.2018 r.) / 1 051,50 zł (od 01.10.2018 r.), a dla osoby w rodzinie 771,00 zł (do 30.09.2018 r.) / 792,00 zł (od 01.10.2018 r.).

W 2018 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystały 323 osoby, w tym:

- a) 57 osób – to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z posiłków w przedszkolu, a na rzecz dzieci pozostających w domach przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności),
- b) 87 osób – to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- c) 183 osoby – to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

Pomoc w formie gorącego posiłku na rzecz młodzieży szkolnej organizowana była przy ścisłej współpracy pracowników socjalnych tut. Ośrodka z wychowawcami, pedagogami szkolnymi.

W przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Chybie działa 6 stołówek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 korzystają z posiłków dowożonych ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu, natomiast dzieci z Oddziału zamiejscowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Chybiu korzystają z posiłków dowożonych ze stołówki placówki macierzystej.

GOPS w Chybiu pokrywał również koszty dożywiania uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku braku stołówki szkolnej oraz w przerwie wakacyjnej uczniowie korzystali z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W 2018 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł 220.945,03 zł,

z czego:

- | | |
|--|---------------|
| a) otrzymana dotacja z budżetu państwa | 115.745,00 zł |
| b) koszt gminy | 105.200,03 zł |

Średni koszt jednego posiłku w 2018 r. w szkołach i przedszkolach wynosił 3,37 zł.

Z pomocy w formie obiadów w szkołach korzystały także dzieci z rodzin, w których dochód był wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. W przypadku tych dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach. Odpłatność ta obliczana była zgodnie z Uchwałą Nr XVII/115/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu przez rodziców lub opiekunów prawnych wydatków poniesionych przez Gminę Chybie na dożywianie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych.

Z pomocy w formie częściowo odpłatnego dożywiania w szkole w 2018 r. w Gminie Chybie skorzystało 12 uczniów.

Koszt zadania ogółem wyniósł 1.120,20 zł

w tym:

- koszty poniesione przez gminę 818,07 zł
- odpłatność poniesiona przez rodziców w 2018 r. 302,13 zł

Od dnia 01.01.2019 r. uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ustanowiono na lata 2019-2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, jak również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przewidziano środki na dowóz posiłków.

IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

Podobnie, jak w latach poprzednich, dystrybucją artykułów żywnościowych na terenie naszej gminy zajęła się Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski w Katowicach, Filia w Chybiu. ChSCH jest organizacją pozarządową, która pełni funkcję organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu ściśle współpracuje z ww. organizacją lokalną i jest z nią w stałym kontakcie. Pracownicy tut. Ośrodka wydają skierowania osobom i rodzinom uprawnionym do otrzymywania żywności, pomagają członkom organizacji sporządzać sprawozdania z zakresu Programu POPŻ oraz informują osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2018 o terminach wydawania żywności. GOPS w Chybiu udostępnił również materiały biurowe, telefon, faks, pocztę internetową na potrzeby realizacji ww. Programu.

W Gminie Chybie z pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2017 (od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.) i Podprogram 2018 (od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018 r.) skorzystało 200 osób.

Zgodnie z wytycznymi w Podprogramie 2018 na jedną osobę przysługuje łącznie: 49 kg żywności.

W okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 5.638,56 kg żywności, a w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018 r. wydano 3.198,44 kg żywności.

Artykuły spożywcze przysługujące osobom zakwalifikowanym to m. in. groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

W ramach działań towarzyszących programowi POPŻ w Gminie Chybie odbyły się czterogodzinne warsztaty dietetyczno-żywnościowe, kulinarne, edukacyjne i warsztaty o zdrowym odżywianiu i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Tematami warsztatów było m. in.: „Dieta wpływająca na poprawę odporności”, „Robimy pasty”, „Planowanie budżetu domowego”, „Jak nie marnować żywności”.

W warsztatach uczestniczyło 12 osób z terenu Gminy Chybie, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn.

V. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Zadanie związane z realizacją dodatków mieszkaniowych wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 180 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817).

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, a koszty z nim związane pokrywane są w całości z budżetu gminy.

Dodatek mieszkaniowy zgodnie z ww. ustawą przysługuje osobom spełniającym jednocześnie trzy kryteria:

- posiadają odpowiedni tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (od 01 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosiła: 1.029,80 zł miesięcznie),
- zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego tj.:
 - 35 m² dla 1 osoby,
 - 40 m² dla 2 osób,
 - 45 m² dla 3 osób,
 - 55 m² dla 4 osób,
 - 65 m² dla 5 osób,
 - 70 m² dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Szczegółowe wydatki określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wydana jest w ciągu miesiąca i niezwłocznie doręczona zostaje wnioskodawcy oraz zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W okresie od I – XII 2018 r. wypłacono łącznie 110 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 12 rodzin, na łączną kwotę: 18.576,83 zł

z tego:

- najemcom w budynkach prywatnych – 9 dodatków (1 rodzina) na kwotę 2.742,27 zł
- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 53 dodatki (6 rodzin) na kwotę 8.524,34 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 24 dodatków (3 rodziny) na kwotę 3.748,50 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” – 24 dodatki (2 rodziny) na kwotę 3.561,72 zł

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2018 dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,01 zł

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2018 r. wydano 18 decyzji.

VI. USTAWA – PRAWO ENERGETYCZNE – DODATEK ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu wykonuje również zadanie związane z realizacją dodatków energetycznych. Zadanie to wykonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018r. (M.P. z 2017 poz. 394) oraz obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 poz.450).

Pomoc w formie dodatków energetycznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a koszty z nim związane pokrywane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej - w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister właściwy do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia

każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,22 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł/miesiąc.

Natomiast zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,35 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92 zł/miesiąc.

W okresie od I - XII 2018 r. GOPS w Chybiu wypłacił 64 dodatki energetyczne (85215 § 3110) na rzecz 7 rodzin, na łączną kwotę 896,29 zł, z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną – 36 dodatków
od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. po 11,22 zł miesięcznie (3 rodziny) - 134,64 zł
od maja 2018 r. do grudnia 2018 r. po 11,35 zł miesięcznie - 272,40 zł
- składającego się z 2 – 4 osób – 12 dodatków
od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. po 15,58 zł miesięcznie (2 rodziny) - 77,90 zł
od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. po 15,77 zł miesięcznie - 110,39 zł
- składającego się z co najmniej 5 osób – 16 dodatków
od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. po 18,70 zł miesięcznie (2 rodziny) - 149,60 zł
od maja 2018 r. do grudnia 2018 r. po 18,92 zł miesięcznie - 151,36 zł

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2018 r. wydano 12 decyzji.

Koszty obsługi dodatków energetycznych w okresie od stycznia do grudnia 2018r. wyniosły: 17,92 zł (85215 § 4210 dotacja).

VII. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2134, z późn. zm.). Zadanie to jest realizowane w gminach od 01.05.2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- **zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:**
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka;
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),**
- **świadczenie rodzicielskie (od 01.01.2016 r.)**
- **świadczenia opiekuńcze:**
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - świadczenie pielęgnacyjne.

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty określonego kryterium dochodowego. W okresie od dnia 01.11.2015 r. do dnia 31.10.2019 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, zaś

w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – kwoty 764,00 zł.

Od 01.01.2016 r. wprowadzona została zasada „złotówka za złotówkę”, polegająca na tym, iż w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa wyżej, zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane są w wysokości różnicy między kwotą przysługujących świadczeń wyliczoną zgodnie z zapisami ustawy, a kwotą, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków:

w okresie od dnia 01.11.2017 r. do nadal:

zasiłek rodzinny (wypłacany miesięcznie) :

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu **urodzenia dziecka** – jednorazowo 1.000,00 zł;
- z tytułu **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** miesięcznie – 400,00 zł;
- z tytułu **samotnego wychowywania dziecka** – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu **wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – 95,00 zł miesięcznie (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
- z tytułu **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego**:
 - o na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie 90,00 zł,
 - o na dziecko w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie 110,00 zł;
- z tytułu **rozpoczęcia roku szkolnego** – jednorazowo 100,00 zł;
- z tytułu **podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania**:
 - o w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła miesięcznie 113,00 zł (wypłacany miesięcznie od IX do VI),
 - o w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 69,00 zł (wypłacany miesięcznie od IX do VI).

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł, (kryterium dochodowe zostało wprowadzone od dnia 01.01.2013 r.) z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.

3. Świadczenie rodzicielskie – świadczenie, które weszło w życie od dnia 01.01.2016 r. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do tego świadczenia są między innymi bezrobotni, niepracujący studenci, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

matce albo w określonych przypadkach – **ojcu**;

- **opiekunowi faktycznemu dziecka** (tj. osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
- **rodzinie zastępczej**, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
- **osobie, która przysposobiła dziecko** – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
2. śmierci matki dziecka,
3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie – bez względu na dochód.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) od dnia porodu, a w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten może być odpowiednio wydłużony nawet do 71 tygodni.

4. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje bez względu na dochód, w miesięcznej wysokości:

- 153,00 zł - do 31 października 2018 r.,
- 184,42 zł – od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.,
- 215,84 zł – od 1 listopada 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie która ukończyła 75 lat (jeżeli nie ma uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego).

W 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 194 osobom.

5. Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- 1) matce lub ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód. W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 1.477,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego miała miejsce w styczniu 2017 roku.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie posiada 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) w przypadku kobiety oraz 25-letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzny, GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pobierania świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, GOPS opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie, które weszło w życie od dnia 01.01.2013 r. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
- rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki. Aktualizację wywiadu przeprowadza się po upływie 6 miesięcy oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do sprawowania opieki.

Miesięczna wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:

- 520,00 zł - do 31 października 2018 r.,
- 620,00 zł – od 1 listopada 2018 r.

Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiada 20-letniego okresu ubezpieczenia (składowego i nieskładowego) w przypadku kobiety oraz 25-letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzny, GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pobierania świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, GOPS opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie od I – XII 2018 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	ilość rodzin	ilość dzieci, osób na które przyznano świadczenie	ilość wypłaconych świadczeń	kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne i dodatki	309	598	8 066	938 562,60
Zasiłki pielęgnacyjne	187	194	2 108	333 175,38
Świadczenia pielęgnacyjne	41	41	455	671 558,60
Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	3	36	19 320,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe")	87	89	89	89 000,00
Świadczenie rodzicielskie	44	44	333	298 414,20
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	25	25	258	98 317,57
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	6	6	64	6 433,52
razem wydatki				2 454 781,87

W 2018 r. GOPS w Chybiu wydał 675 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

VIII. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2092) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wpłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały je w wysokości 520,00 zł miesięcznie do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1548), po 30.06.2013 r. decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa. W związku ze zmianą przepisów 15 osób utraciło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna przeprowadzany był wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy.

Miesięczna wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi:

- 520,00 zł - do 31 października 2018 r.,
- 620,00 zł – od 1 listopada 2018 r.

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna nie posiada 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) w przypadku kobiety oraz 25-letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzny, GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pobierania świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, GOPS opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie od I – XII 2018 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	ilość rodzin	ilość osób na które przyznano świadczenie	ilość wypłaconych świadczeń	kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek opiekuna	3	3	36	19 320,00
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	1	1	12	1 772,24
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	1	1	12	579,60
razem wydatki				21 671,84

IX. USTAWA O WSPARCIU Kobiet W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. Poz.1860 z późn.zm.), określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadaniem wynikającym z ww. ustawy, realizowanymi przez GOPS w Chybiu są:

- zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
- zapewnienia innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Podstawowym warunkiem przyznania jednorazowego świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny, będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami zostaje przekazany Wojewodzie Śląskiemu w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Ustawa „Za życiem” przewiduje również m.in., że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem jest koordynowanie dostępnej pomocy.

W okresie od I – XII 2018 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	ilość rodzin, osób	ilość osób na które przyznano świadczenie	ilość wyplaconych świadczeń	kwota wyplaconych świadczeń
Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4	4	4	16 000,00
razem wydatki				16 000,00

W 2018 r. GOPS w Chybiu wydał 4 decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy „Za życiem”.

X. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. Poz.554 z późn.zm.) realizowana jest od dnia 1 października 2008 r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych). Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 725,00 zł (od wejścia w życie ustawy kryterium nie zostało zmienione).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wydane przez komornika sądowego prowadzącego to postępowanie lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

W 2018 r. wydano 39 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z należnymi odsetkami (do dnia 31.12.2015 r. były to odsetki ustawowe, od dnia 01.01.2016 r. – odsetki ustawowe za opóźnienie).

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Jeżeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem ww. należności, przyłącza się do tego postępowania.

W okresie od I – XII 2018 r. złożono do organów egzekucyjnych 32 wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Podział należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 18.09.2015 r.:

- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela;
- 60% kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W okresie od I – XII 2018 r. wypłacono:

	świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	29
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	48
Ilość wypłaconych świadczeń	505
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 706,66

	kwota zwróconych należności (wraz z odsetkami) przez dłużników alimentacyjnych
# z tytułu zaliczek alimentacyjnych (wypłacanych do 30.09.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)	1 829,86
# z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wypłacanych od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	44 778,95
łącznie kwota przekazana na dochody własne	12 709,49

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada również obowiązek prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania polegające na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego, mają na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie naszej gminy jest wzywany w celu przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia majątkowego. Informacje zawarte w wywiadzie oraz oświadczeniu majątkowym przekazywane są komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, jest zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Gmina informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, odmówił przyjęcia propozycji pracy, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wnioskiem do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, a po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Od dnia 18.09.2015 r. po otrzymaniu kolejnego wniosku od organu właściwego wierzyciela, dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego, organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie mieszka na terenie naszej gminy, tutejszy organ przekazuje gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioskuje o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

W okresie I - XII 2018 r. podejmowano działania wobec 13 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 1 przypadku wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji, w 3 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 1 przypadku wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W 14 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Jednocześnie w 8 przypadkach złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art.209 § 1 Kodeksu karnego w związku z przyznaniem osobom pokrzywdzonym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i (lub) świadczeń rodzinnych, w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna.

W ramach podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych działań, tutejszy organ przekazywał ponadto do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniach ww. dłużników wynikających:

- z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

XI. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI - tzw. „500+”

W 2018 r. kontynuowano realizację programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2220 z późn. zm.).

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat może być w składzie rodziny, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

W 2018 r. wnioski o wypłatę świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r. składane były:

- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r.,
- w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

Terminy przyjmowania wniosków na kolejny okres i terminy wypłacania przysługującego świadczenia wychowawczego określa art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i tak:

- w przypadku złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za m-c październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
- w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,
- w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
- w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
- w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

- w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Przed wydaniem decyzji dane osób wymienionych we wniosku są weryfikowane przy pomocy systemów teleinformatycznych w rejestrze PESEL, w organach podatkowych, w organach emerytalno-rentowych, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Centralnej Bazie Beneficjentów. Centralna Baza Beneficjentów (CBB) jest utworzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestrem centralnym, obejmującym informacje dotyczące osób pobierających lub ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

W przypadku złożenia wniosku na pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18-go roku życia, należy ustalić sytuację dochodową rodziny. W zależności od sytuacji zawodowej osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin, ustalenie wysokości dochodu rodziny niejednokrotnie wymaga zgromadzenia bardzo dużej ilości dokumentów (np. związanych z utratą i uzyskaniem dochodów).

Należy podkreślić że osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze jest zobowiązana poinformować o każdej zmianie sytuacji rodzinnej oraz dochodowej (w przypadku wniosków na pierwsze dziecko), w każdej takiej sytuacji należy ponownie zweryfikować prawo do świadczenia.

W 2018 r. do GOPS w Chybiu wpłynęło 878 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Były to wnioski na okres trwający do 30 września 2018 r. oraz nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2018 r.

Wnioski złożone były w formie papierowej i elektronicznej, w tym:

- 664 wniosków w formie papierowej,
- 214 wniosków w formie elektronicznej.

Od dnia 01.01.2018 r. decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

26 wniosków, z uwagi na to że członek rodziny przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało przekazanych Wojewodzie Śląskiemu - do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, który jest instytucją właściwą do ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wojewoda Śląski wydaje decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego. Decyzja ta jest przekazywana do GOPS, który wypłaca przyznane świadczenie wychowawcze.

Wszystkie złożone wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały rozpatrzone i świadczenia zostały wypłacone terminowo.

W okresie od I – XII 2018 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze, z tego:	726	726	731	732	735	739	744	751	755	582	672	701
1.1.	na jedno dziecko, w tym:	527	528	532	532	536	542	546	553	557	409	475	494
1.1.1.	* na pierwsze dziecko	124	125	130	131	134	137	143	146	155	51	73	85
1.2.	na dwoje dzieci, w tym:	174	174	177	178	178	181	184	184	185	141	1645	175
1.2.1.	* na pierwsze dziecko	114	114	117	117	117	120	123	123	124	90	103	109
1.2.	na troje dzieci, w tym:	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	41	45
1.3.1.	* na pierwsze dziecko	31	31	31	31	31	31	31	31	31	27	29	33
1.4.	na czworo dzieci, w tym:	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
1.4.1.	* na pierwsze dziecko	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7
1.5.	na pięcioro dzieci, w tym:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	4	4
1.5.1.	* na pierwsze dziecko	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4

1.6.	na sześcioro i więcej dzieci, w tym:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
1.6.1	* na pierwsze dziecko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
2	liczba wypłaconych świadczeń	1 057	1 045	1 062	1 040	1 071	1 081	1 097	1 074	1 096	862	1 117	1 105

Ogółem w 2018 r. pobierane było świadczenie wychowawcze na 1.204 dzieci.

Najliczniejsze rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w Gminie Chybie:

- na 6 dzieci - 3 rodziny
- na 5 dzieci - 6 rodzin
- na 4 dzieci - 11 rodzin.

Świadczenie wychowawcze	
Liczba rodzin pobierających świadczenie ogółem	834
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie	1204
Liczba wypłaconych świadczeń	12707
Kwota wypłaconych świadczeń	6 334 710,30

W 2018 r. GOPS w Chybiu wydał 1103 decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych.

Świadczenie wychowawcze i koszt jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

XII. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START” – tzw. „300+”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) weszło w życie od dnia 01 lipca 2018 r.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom dziecka lub osobom uczącym się raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 20. roku życia oraz do ukończenia 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uczęszczanie dziecka do szkoły. W myśl rozporządzenia szkoła oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie to nie obejmuje:

- dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówkę”),
- studentów.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start składane były od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej.

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wypłacane jest na podstawie rozstrzygnięcia, po przekazaniu wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia. Wydanie decyzji wymagane jest w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w przypadku ustalenia nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Do GOPS w Chybiu wpłynęło 956 wniosków, w tym: 447 wniosków elektronicznych oraz 509 wniosków w wersji papierowej.

Ogółem przyznano i wypłacono świadczenie na 1.354 dzieci, w tym jedno nienależnie pobrane podlegające zwrotowi.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2018 r. : 405.900,00 zł

Świadczenie „Dobry start” i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

XIII. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Wójt Gminy Chybie Zarządzeniem Nr 40/WG/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chybie.

W skład GZI w Chybiu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, policji, sądu, prokuratury, oświaty, służby zdrowia, GKRPA, organizacji pozarządowej.

W 2018 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybie wpłynęło 19 formularzy Niebieskich Kart. Poza tym, kontynuowano 11 procedur z 2017 roku.

Formularze Niebieskich Kart w 2018 roku sporządzili:

- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strumieniu – 11 kart
- pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu – 5 kart
- pielęgniarka NZOZ „MEDICUS” – 1 karta
- pedagodzy szkolni – 2 karty.

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2018 r. to:

- 16 kobiet,
- 1 mężczyzna,
- 3 dzieci,

a osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie to :

- mąż – w 8 przypadkach,
- brat – w 1 przypadku,
- konkubent – w 3 przypadkach,
- syn – w 4 przypadkach,
- matka – w 1 przypadku,

Ilość założonych NK w poszczególnych sołectwach:

- Chybie – 11 kart,
- Mnich – 5 kart,
- Zaborze – 1 karta,
- Zarzecze – 2 karty.

W ramach prowadzonej procedury NK Zespół Interdyscyplinarny w Chybiu występował do :

- Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku 3 rodzin,
- Prokuratury, Komisariatu Policji w Strumieniu z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku 2 rodzin, natomiast 6 osób doznających przemocy same złożyły zawiadomienia,
- GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku 1 rodzin. 2 osoby poddały się dobrowolnej diagnozie w zakresie uzależnienia od alkoholu.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w rodzinie, w 2018 roku 2 osoby zostały uznane za winne popełnienia przestępstwa i skazane wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie na karę pozbawienia wolności.

W 2018 r. procedurę NK (również te procedury z 2017 r.) zakończono w 21 przypadkach, z tego :

- w 10 przypadkach z monitoringu sytuacji w rodzinie wynikało, że po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, nastąpiło zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,
- w 6 przypadkach sprawcy lub ofiara wyprowadzili się z domu,
- w 2 przypadku sprawca przebywa w zakładzie karnym,
- w 3 przypadkach stwierdzono, że w rodzinie nie występowała przemoc.

W ramach prowadzonych procedur NK w siedzibie GOPS w Chybiu odbywały się posiedzenia Grup roboczych.

W zależności od rodzaju problemu i struktury rodziny dotkniętej przemocą, w posiedzeniach Grup brali udział przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, GKRPA. W przypadku każdej rodziny miały miejsce co najmniej dwa posiedzenia Grup roboczych. W rodzinach prowadzony był również monitoring pracownika socjalnego i dzielnicowego w miejscu zamieszkania tych rodzin, co najmniej 1 raz w miesiącu.

Członkowie GZI w Chybiu w 2018 r. uczestniczyli w szkoleniu nt.: „Praktyka pracy interwencyjnej i wsparcia grupowego” oraz „Narkotykowe dylematy i dopalacze”. Na terenie dwóch szkół w Gminie Chybie odbyły się spotkania edukacyjne (w czasie wywiadówek) z zakresu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie, adresowane dla rodziców uczniów pod nazwą „Profilaktyka przemocy w rodzinie”.

Na terenie pozostałych szkół spotkania te odbędą się w roku 2019.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w szkołach na terenie Gminy Chybie podjęte zostały następujące działania:

- warsztaty poruszające kwestie zagrożenia ze strony środków psychoaktywnych, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, uzależnień i zagrożeń w sieci,
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w Internecie
- warsztaty "Internetowe dylematy",
- tematyczne lekcje wychowawcze.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez cały 2018 r. czynny był punkt konsultacyjny, gdzie z bezpłatnych porad prawnika, psychologa oraz konsultanta do spraw narkotyków i innych uzależnień mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Z porad prawnych i psychologicznych skorzystało 31 osób.

W ramach działalności GZI w 2018 roku poniesiono następujące koszty (w rozdziale 85205):

- porady prawne – 8.856,00 zł
- porady psychologiczne – 7.200,00 zł
- materiały biurowo-edukacyjne - 596,54 zł
- szkolenia - 800,00 zł
- koszty związane z posiedzeniami GZI – 282,90 zł
- warsztaty psychologiczne, prelekcje z zakresu przemocy w rodzinie – 1.050,00 zł.

Łącznie koszty wyniosły 18.502,54 zł.

Natomiast koszty związane z prowadzeniem punktu w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień w 2018 r. wyniosły 4.800,00 zł (w ramach rozdziału 85415 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

XIV. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa m.in. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy z zakresu ww. ustawy należy między innymi :

- 1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
- 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny;
- 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- 4) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- 5) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałej na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy i dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny – pracownik socjalny wnioskuje do kierownika OPS o przydzielenie asystenta rodzinie. Ponadto, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, właściwy sąd opiekuńczy w drodze wydanych zarządzeń opiekuńczych może zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu zatrudniał 3 asystentów rodziny. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. jeden asystent pracował na ¾ etatu, a od 01.10.2018 r. do nadal (z przyczyn niezależnych od GOPS) na ½ etatu. W okresie od listopada do grudnia 2018 r. dwie osoby podejmowały próby rozpoczęcia pracy na tym stanowisku na ½ etatu – niestety bez powodzenia – obie osoby po paru dniach zrezygnowały z kontynuowania zatrudnienia. Asystent rodziny pracuje na umowę o pracę – zadaniowy czas pracy. Ze względu na coraz częściej występujące problemy wychowawczo-opiekuńcze wśród rodzin zamieszkujących na terenie naszej Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu od sierpnia 2018 r. poszukuje osoby na stanowisko asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu – jednak bezskutecznie.

W celu zaspokojenia potrzeb wynikających z trudnych sytuacji rodzinnych, narastających problemów opiekuńczo-wychowawczych wśród naszych mieszkańców zasadnym jest poszukiwanie pracownika na stanowisko asystenta rodziny w wymiarze 1/1 etat.

W 2018 r. pomoc w formie asystenta rodziny była świadczona na rzecz 16 rodzin (w tym: 6 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny):

- 1 rodzina – 7 dzieci,
- 1 rodzina – 6 dzieci,
- 1 rodzina – 5 dzieci,
- 4 rodziny – 3 dzieci,
- 4 rodziny – 2 dzieci,
- 5 rodzin – 1 dziecko.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (w celu opracowania indywidualnego planu pomocy na rzecz rodziny i dziecka, asystent rodziny ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi. Wsparcie dla rodziny i dziecka jest wielopłaszczyznowe i obejmowało zarówno poprawę warunków bytowych, jak i pomoc w edukacji),
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- wspieranie rodziny poprzez konsultację i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie: wychowywania i opieki nad dziećmi, podziału obowiązków domowych, promowanie zdrowego stylu życia, gospodarowania budżetem domowym, usamodzielnienie się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zawodowej.

Poza zatrudnieniem asystenta rodziny, Gmina Chybie w 2018 r. ponosiła również koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zgodnie z art. 191 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki :

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

- 1) 660,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.),
694,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej (w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.),
- 2) 1.000,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.),
1.052,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.).

Koszty pobytu dzieci w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzonych na zlecenie powiatu ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W zależności od placówki, wydatki przeznaczone na utrzymanie jednego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. w Powiecie Cieszyńskim wynosiły:

- 1) od 2.170,03 zł do 5.188,57 zł (w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.)
- 2) od 3.000,00 zł do 5.367,99 zł (w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Koszt Gminy uzależniony jest od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2018 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej,

w tym :

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 6 dzieci,
- w rodzinie zastępczej zawodowej/niezawodowej - 8 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka - 2 dzieci.

Z uwagi na to, że 7 z spośród umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej przebywa tam już od co najmniej 3 lat, zgodnie z ustawą współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

W ciągu roku 2018 w stosunku do 4 dzieci zmianie uległa wysokość kosztów ponoszonych przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie z 30% na 50%.

W stosunku do 2 dzieci koszty ponoszone przez gminę to 10% ww. wydatków.

Ponadto, postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszyńcu z roku 2018 kolejne 5 dzieci z terenu gminy Chybie zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. W stosunku do 2 dzieci toczy się postępowanie dotyczące warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej – po podpisaniu stosownych porozumień Gmina Chybie również będzie zobowiązana do partycypowania w kosztach. Dlatego w roku 2019 w znaczny sposób wzrosną koszty Gminy Chybie związane z wydatkami na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2018 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej - w rozdziale 85508 oraz 85504):

- 1) wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85508§3110) – 97.737,67 zł
- 2.1) wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (rozd. 85504) – 33.325,43 zł, w tym środki pozyskane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” łącznie 15.742,00 zł (dotacja celowa = 11.299,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy = 4.443,00 zł);
- 2.2) wydatki inne niż związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny, tj. m.in. materiały papiernicze, usługi telekomunikacyjne, ryczałty, delegacje (rozd. 85504) – 2.070,18 zł.

XV. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ośrodka w 2018 r. kształtowały się następująco:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) -

Ogółem wydatki - 731.707,89 zł

z tego:

dotacja - 112.800,66 zł

gmina - 618.907,23 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie 577.972,13 zł, z tego:

dotacja (w 85219§4010) - 112.800,66 zł

gmina - 465.171,47 zł, tj.:

wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS wynosiły 126.876,66 zł,

poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.259,10 zł

W 2018 r. w ramach wydatków majątkowych (§6060) na zakup serwera wykorzystano 24.600,00 zł.

2) Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -

Ogółem - 142.578,04 zł

z tego:

dotacja - 74.992,38 zł,

gmina - 67.585,66 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie - 117.598,79 zł, z tego:

dotacja stanowiła - 74.992,38 zł,

a wydatki gminy wyniosły - 42.606,41 zł,

wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Rodzinnych pokryte ze środków własnych

gminy wynosiły 24.979,25 zł,

3) Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -

Ogółem - 139.966,78 zł

z tego:

dotacja - 96.555,00 zł,

gmina - 43.411,78 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie - 125.524,40 zł, z tego:

dotacja stanowiła = 96.555,00 zł,

wydatki gminy wyniosły = 28.969,40 zł,

wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Wychowawczych wynosiły 14.442,38 zł, w

całości pokryto ze środków gminy,

4) Wspieranie rodziny

W rozdziale tym obok kosztów związanych z pracą Asystenta Rodziny (omówione w części XV powyższej analizy) wykazane zostały również wydatki na obsługę rządowego programu Dobry Start „300+” (dot. części XIII analizy) :

Ogółem - 23.906,36 zł

z tego:

dotacja - 13.550,00 zł,

gmina - 10.356,36 zł

Całość stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących ww. zadanie.

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wynosił 16 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 14,25 etatu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	396 647,00	39 998,80	436 645,80	392 176,77	89,8%
z tego :					
Świetlice szkolne	381 647,00	6 070,00	387 717,00	367 862,85	94,9%
# Szkoła Podstawowa nr 1	139 012,00	0,00	139 012,00	132 535,44	95,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 100,00	0,00	127 100,00	121 449,81	95,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 622,00	0,00	5 622,00	4 805,25	85,5%
# Szkoła Podstawowa nr 2	38 628,00	15 400,00	54 028,00	52 452,73	97,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	34 178,00	15 100,00	49 278,00	47 931,16	97,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 050,00	300,00	1 350,00	1 329,89	98,5%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	138 387,00	-15 400,00	122 987,00	113 440,21	92,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	120 318,00	-10 000,00	110 318,00	102 311,35	92,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	10 109,00	-4 000,00	6 109,00	5 044,52	82,6%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	65 620,00	6 070,00	71 690,00	69 434,47	96,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	57 501,00	3 700,00	61 201,00	59 059,57	96,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 160,00	370,00	3 530,00	3 416,80	96,8%
Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	33 928,80	48 928,80	24 313,92	49,7%
# wyprawka szkolna (środki dotacji)	0,00	328,80	328,80	328,80	100,0%
# stypendia - środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00	4 797,12	32,0%
# stypendia - środki z dotacji celowej	0,00	33 600,00	33 600,00	19 188,00	57,1%

GOPS w Chybiu realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1457 z późn. zm.). Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania ww. pomocy określa ustalona przez Radę Gminy w Chybiu uchwała Nr XXVIII/177/05 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie. Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jest zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o systemie oświaty ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z przepisami tej ustawy świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Chybie, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie gdy w rodzinie tej

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne zgodnie z art. 90d ww. ustawy może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

Wnioski dotyczące stypendium szkolnego składa się w okresie od 01 sierpnia do 15 sierpnia.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).

W okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. wypłacono stypendium szkolne na rzecz 25 uczniów, z tego:

- 18 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,
- 2 uczniów gimnazjum,
- 4 uczniów technikum,
- 1 ucznia liceum ogólnokształcącego.

Od września 2018 r. do grudnia 2018 r. wypłacono natomiast stypendium szkolne na rzecz 23 uczniów, z tego:

- 17 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych,
- 5 uczniów technikum,
- 1 uczeń liceum ogólnokształcącego.

Łącznie z tego tytułu w roku 2018 r. wypłacono **23.985,12 zł**, z czego środki własne gminy (20%) wyniosły 4.797,12 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa (80%) – 19.188,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	1 987 758,00	89 371,39	2 077 129,39	1 936 393,36	93,2%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	-16 454,00	38 546,00	36 306,30	94,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>-16 454,00</u>	<u>38 546,00</u>	<u>36 306,30</u>	<u>94,2%</u>
# opłaty środowiskowe	5 000,00	-3 054,00	1 946,00	1 946,00	100,0%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000,00	-13 400,00	36 600,00	34 360,30	93,9%
Gospodarka odpadami	1 098 020,00	0,00	1 098 020,00	1 092 298,40	99,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>1 092 298,40</u>	<u>99,5%</u>
# realizacja ustawy śmieciowej	1 098 020,00	0,00	1 098 020,00	1 092 298,40	99,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	6 400,00	91 400,00	90 959,05	99,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00	3 054,00	121 054,00	108 414,60	89,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>118 000,00</u>	<u>3 054,00</u>	<u>121 054,00</u>	<u>108 414,60</u>	<u>89,6%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	-451,00	3 549,00	0,00	0,0%
# wycieczki edukacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%

# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	52 909,66	85,3%
# odkomarzanie	50 000,00	3 505,00	53 505,00	53 504,94	100,0%
Utrzymanie zieleni	49 480,00	-9 080,00	40 400,00	38 400,00	95,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>49 480,00</u>	<u>-9 080,00</u>	<u>40 400,00</u>	<u>38 400,00</u>	<u>95,0%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	25 000,00	13 400,00	38 400,00	38 400,00	100,0%
# urządzenie zieleni w parku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# opracowanie PONE	22 480,00	-22 480,00	0,00	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	124 380,00	299 380,00	298 465,88	99,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>175 000,00</u>	<u>-150 620,00</u>	<u>24 380,00</u>	<u>24 379,98</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie wymiany źródła ciepła	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,0%
# opracowanie PONE	0,00	24 380,00	24 380,00	24 379,98	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>-</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>274 085,90</u>	<u>99,7%</u>
# dofinansowanie wymiany źródła ciepła		275 000,00	275 000,00	274 085,90	99,7%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	413 000,00	-1 678,61	411 321,39	317 929,44	77,3%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>351 000,00</u>	<u>-27 297,00</u>	<u>323 703,00</u>	<u>234 062,35</u>	<u>72,3%</u>
# energia	250 000,00	-13 786,00	236 214,00	151 188,59	64,0%
# konserwacja	65 000,00	2 320,00	67 320,00	66 425,40	98,7%
# dzierżawa słupów	26 000,00	-13 000,00	13 000,00	9 355,04	72,0%
# oświetlenie świąteczne	10 000,00	-2 831,00	7 169,00	7 093,32	98,9%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>62 000,00</u>	<u>25 618,39</u>	<u>87 618,39</u>	<u>83 867,09</u>	<u>95,7%</u>
# oświetlenia placu zabaw w Zarzeczcu (FS Zarzeczce)	6 500,00	-3 893,10	2 606,90	2 606,90	100,0%
# oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha (FS Zaborze)	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacja oświetlenie ul. Zaciszna (FS Mnich)	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej (FS Frelichów)	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Zawala (FS Frelichów)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
# uzupełnienie oświetlenia ul. Kwiatowa	3 500,00	1 297,00	4 797,00	4 797,00	100,0%
# oświetlenie ul. Fredry	5 000,00	7 086,00	12 086,00	12 085,03	100,0%
# oświetlenie ul. Pawia	5 000,00	23 894,50	28 894,50	28 892,66	100,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Leśna	0,00	23 703,00	23 703,00	21 955,50	92,6%
# ozdoba świąteczna	0,00	13 530,99	13 530,99	13 530,00	100,0%
Pozostała działalność	79 258,00	-10 850,00	68 408,00	44 578,74	65,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>69 258,00</u>	<u>-850,00</u>	<u>68 408,00</u>	<u>44 578,74</u>	<u>65,2%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	19 520,10	59,2%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	2 000,00	8 000,00	5 824,20	72,8%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	5 960,33	85,1%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 977,40	99,4%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	7 044,21	58,7%
* doposażenie placu zabaw w parku - FS Chybie	2 258,00	2 150,00	4 408,00	2 252,50	51,1%
* doposażenie placu zabaw w Zaborzu - FS Zaborze	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

# projekt rewitalizacji parku	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
-------------------------------	-----------	------------	------	------	------

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	835 040,00	25 000,00	860 040,00	860 040,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>835 040,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>860 040,00</u>	<u>860 040,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja GOK	572 000,00	25 000,00	597 000,00	597 000,00	100,0%
# dotacja GBP	263 040,00	0,00	263 040,00	263 040,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	25 000,00	5 318,00	30 318,00	30 299,40	99,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 318,00</u>	<u>30 318,00</u>	<u>30 299,40</u>	<u>99,9%</u>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	5 318,00	25 318,00	25 317,90	100,0%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	375 950,00	-63 405,99	312 544,01	312 033,79	99,8%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	600,00	231 600,00	231 392,00	99,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>231 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>231 600,00</u>	<u>231 392,00</u>	<u>99,9%</u>
# dotacja dla klubu sportowego	224 500,00	0,00	224 500,00	224 420,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	7 100,00	6 972,00	98,2%
w tym wynagrodzenie i składki		0,00	3 973,00	3 973,00	100,0%
Pozostała działalność	144 950,00	-64 005,99	80 944,01	80 641,79	99,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>36 300,00</u>	<u>-5 299,99</u>	<u>31 000,01</u>	<u>30 699,53</u>	<u>99,0%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	1 000,00	23 000,00	22 700,00	98,7%
# imprezy sportowe	4 000,00	-3 799,99	200,01	200,01	100,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	799,52	99,9%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>108 650,00</u>	<u>-58 706,00</u>	<u>49 944,00</u>	<u>49 942,26</u>	<u>100,0%</u>
# budowa siłowni zewnętrznej	108 650,00	2 250,00	49 944,00	49 942,26	100,0%

V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	stan na 01.01.2018	stan na 31.12.2018	uwagi
Przychody budżetu ogółem	6 911 055,00	3 119 319,62	
w tym:			
1. pożyczki	4 662 009,00	456 774,00	
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	4 355 235,00	0,00	zmiana harmonogramu robót, pożyczka od roku 2019
1.2. budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji	281 774,00	281 774,00	
1.3. termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej	25 000,00	0,00	odstąpienie od realizacji zadania
1.4. program ograniczenia niskiej emisji - etap I	0,00	175 000,00	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2. kredyty	997 426,00	1 182 426,00	
2.1. budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	750 000,00	935 000,00	dofinansowanie wartości zadania zgodnie z ofertą
2.2. budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	247 426,00	247 426,00	
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1 251 620,00	816 977,62	
3.1. środki na pokrycie deficytu	613 499,00	417 274,62	
3.2. środki na spłaty pożyczek	638 121,00	399 703,00	
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	663 142,00	
2.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	663 142,00	
Rozchody budżetu ogółem	638 121,00	399 703,00	
w tym:			
1. spłata pożyczek	638 121,00	399 703,00	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	638 121,00	399 703,00	umorzenie pożyczki na termomodernizację PP Mnich i złożenie wniosku o umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji etap I

VI. 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 ww. rachunków. Uchwała ma zastosowanie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu.

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

- ✓ z odpłatności za żywienie dzieci;
- ✓ z opłaty obejmującej usługi opiekuńcze – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
- ✓ z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu;
- ✓ z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- ✓ z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie;
- ✓ z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- ✓ z kwest i imprez organizowanych przez jednostki;
- ✓ z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonego rachunku za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 157,00</u>	<u>2 278,00</u>	<u>2 040,02</u>	<u>89,6%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 121,00	157,00	1 278,00	1 308,00	102,3%
# pozostałe usługi	0,00	1 000,00	1 000,00	732,02	
<u>Przedszkole</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 044,00</u>	<u>90,4%</u>
w tym:					-
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 044,00	90,4%
<u>Stołówka</u>	<u>104 600,00</u>	<u>-2 000,00</u>	<u>102 600,00</u>	<u>99 469,36</u>	<u>96,9%</u>
w tym:					-
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	48 500,00	0,00	46 500,00	43 329,10	93,2%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	56 100,00	0,00	56 100,00	56 140,20	100,1%
# odsetki	0,00	0,00	0,00	0,06	0,0%
Razem dochody	115 721,00	-843,00	114 878,00	110 553,38	96,2%
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 473,15</u>	<u>2 594,15</u>	<u>2 325,16</u>	<u>89,6%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 121,00	157,00	1 278,00	1 276,99	99,9%
# zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	732,02	73,2%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	316,15	316,15	316,15	100,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-308,66</u>	<u>9 691,34</u>	<u>9 432,45</u>	<u>97,3%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 000,00	367,00	3 367,00	3 163,70	94,0%
# pomoce dydaktyczne	4 000,00	-385,00	3 615,00	3 569,41	98,7%
# usługi	3 000,00	-682,00	2 318,00	2 308,00	99,6%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	391,34	391,34	391,34	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>104 600,00</u>	<u>1 788,22</u>	<u>106 388,22</u>	<u>97 095,65</u>	<u>91,3%</u>
w tym:					-
# zakup materiałów	3 800,00	1 857,00	5 657,00	5 153,46	91,1%
# środki żywności	99 800,00	0,00	99 800,00	91 011,07	91,2%
# usługi	1 000,00	-857,00	143,00	142,90	99,9%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	788,22	788,22	788,22	100,0%
Razem wydatki	115 721,00	2 952,71	118 673,71	108 853,26	91,7%
Stan środków na 01.01.18					1 495,71
Stan środków na 31.12.18					3 195,83

VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
		CHYBIE	17 757,90	15 438,50	2 159,40
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>17 757,90</u>	<u>15 438,50</u>	<u>2 159,40</u>
600	60016	# zakup i montaż lustra drogowego - skrzyżowanie ul. Leśna/ul. Podleśna	1 050,00	1 050,00	0,00
		* projekt organizacji ruchu		400,00	
		* zakup lustra		650,00	
700	70005	# zakup i montaż tablicy informacyjnej ul. Wyzwolenia	1 700,00	1 700,00	0,00
		* wykonanie, dostawa i montaż tablicy		1 700,00	
750	75075	# oragnizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	4 600,00	4 596,00	4,00
		* przejazd do Cierlicka		750,00	
		* usługa transportowa		600,00	
		* usługa transportowa		660,00	
		* usługa transportowa		600,00	
		* opieka w trakcie wyjazdów		768,00	
		* prowadzenie zajęć		738,00	
		* usługa transportowa		480,00	
900	90095	# doposażenie placu zabaw w centrum Chybia	4 407,90	2 252,50	2 155,40
		* zakup zabawek do piaskownicy		2 074,90	
		* zakup zabawek do piaskownicy		177,60	
754	75412	# zakup sprzętu specjalistycznego - rozpieracz ramieniowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		* zakup sprzętu		5 000,00	
801	80195	# zakup i montaż 2 ławek na plac zabaw przy SP 1	1 000,00	840,00	160,00
		* dostawa i montaż ławek		840,00	
		MNICH	36 257,00	33 202,15	3 054,85
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>25 357,00</u>	<u>24 302,15</u>	<u>1 054,85</u>
600	60016	# wykonanie projektu i montaż progu zwalniającego ul. Krucza	13 500,00	13 500,00	0,00
		* projekt organizacji ruchu		1 200,00	

		* montaż progów		12 300,00	
600	60016	# montaż progów zwalniającego ul. Konopnickiej	3 757,00	3 561,10	195,90
		* projekt organizacji ruchu		400,00	
		* montaż progów		3 161,10	
600	60016	# wykonanie przebrukowania na skrzyżowaniu ul. Kopernika/Wojska Polskiego	1 500,00	1 291,71	208,29
		* wykonanie prac		1 291,71	
600	60016	# wycinka samosiejek wzdłuż ulic sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
		* oczyszczenie pobocza ul. Ogrodniczej z samosiejek		3 000,00	
600	60016	# montaż lustra drogowego ul. Kolonia	1 100,00	1 024,84	75,16
		* projekt organizacji ruchu		400,00	
		* montaż lustra		624,84	
750	75095	# zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2 500,00	1 924,50	575,50
		* materiały do osadzenia tablic		91,80	
		* wykonanie i dostawa tablic		1 832,70	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>10 900,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>2 000,00</u>
600	60016	# dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	8 900,00	8 900,00	0,00
		* wykonanie dokumentacji		8 900,00	
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	2 000,00	0,00	2 000,00
		ZABORZE	36 200,00	35 878,41	321,59
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>36 200,00</u>	<u>35 878,41</u>	<u>321,59</u>
750	75075	# imprezy integracyjne sołectwa (festyn)	5 930,00	5 920,54	9,46
		* materiały do organizacji festynu		753,17	
		* artykuły spożywcze		1 037,53	
		* napoje		432,08	
		* zestawy do malowania twarzy		432,60	
		* usługa rekreacyjna		2 583,00	
		* ochrona imprezy		482,16	
		* ubezpieczenie		200,00	
750	75075	# spotkanie seniorów	3 200,00	3 200,00	0,00
		* catering podczas spotkania		3 200,00	
750	75075	# imprezy integracyjne, przedstawienia	4 070,00	4 062,00	8,00
		* bilety na przedstawienie		2 350,00	
		* catering na spotkanie		1 280,00	
		* usługa transportowa		432,00	
750	75095	# zakup i montaż tablicy informacyjnej	2 000,00	1 700,00	300,00

		* zakup i montaż tablicy		1 700,00	
750	75095	# doposażenie pomieszczeń Rady Sołeckiej	13 000,00	12 995,87	4,13
		* wyposażenie		6 880,87	
		* sprzęt nagłaśniający		3 665,00	
		* dostawa wyposażenia		2 450,00	
754	75412	# zakup kostki brukowej na plac ćwiczebny	5 000,00	5 000,00	0,00
		* zakup kostki brukowej		5 000,00	
801	80195	# doposażenie placu zabawa przy ZSP w Zaborzu	3 000,00	3 000,00	0,00
		* zakup wyposażenia placu zabaw		3 000,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	0,00	0,00	0,00
		FRELICHÓW	31 109,28	29 599,00	1 510,28
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>2 609,28</u>	<u>2 599,00</u>	<u>10,28</u>
600	60016	# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa	2 109,28	2 100,00	9,28
		* pielęgnacja drzew		2 100,00	
754	75412	# zakup wyposażenia kuchni w OSP	500,00	499,00	1,00
		* zakup wyposażenia		499,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>28 500,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>1 500,00</u>
700	70005	# dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	0,00	0,00	0,00
700	70005	# ogrodzenie terenu przeznaczonego pod Sołtysówkę	28 500,00	27 000,00	1 500,00
		* wykonanie ogrodzenia		27 000,00	
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	0,00	0,00	0,00
900	90015	# dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	0,00	0,00	0,00
		ZARZECZE	17 802,63	17 692,16	110,47
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>15 195,73</u>	<u>15 085,26</u>	<u>110,47</u>
600	60016	# wykonanie zjazdu do placu zabaw	10 393,10	10 384,95	8,15
		* wykonanie zjazdu		6 308,89	
		* materiały (kamień, kostka, krawężniki)		3 893,10	
		* inspektor nadzoru		182,96	
700	70005	# wykonanie stojaka na rowery przy Domu Strażaka	2 500,00	2 410,80	89,20
		* wykonanie stojaka		2 410,80	
750	75075	# montaż tablicy ogłoszeń przy Domu Strażaka	1 700,00	1 700,00	0,00
		* zakup i montaż tablicy		1 700,00	
750	75075	# imprezy integracyjne dla dzieci	602,63	589,51	13,12
		* artykuły spożywcze		299,79	

		* artykuły spożywcze spotkanie mikołajkowe		289,72	
		<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2 606,90</u>	<u>2 606,90</u>	<u>0,00</u>
700	70005	# wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 606,90	2 606,90	0,00
		- wykonanie oświetlenia		2 606,90	
			139 126,81	131 810,22	7 156,59

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 800,00	852 833,27
-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>926 800,00</u>	<u>852 833,27</u>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	916 000,00	844 840,41
		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 739,86
		wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	800,00	253,00
		<u>razem</u>	<u>926 800,00</u>	<u>852 833,27</u>

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 020,00	1 092 298,40
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 098 020,00</i>	<i>1 092 298,40</i>
-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>1 092 298,40</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400,00	90 959,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 006 620,00	1 001 339,35
		<u>razem</u>	<u>1 098 020,00</u>	<u>1 092 298,40</u>
		różnica dochody - wydatki	-171 220,00	-239 465,13

Gmina Chybie w ostatnich latach osiągała nadwyżkę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do ponoszonych wydatków, i tak w roku 2015 nadwyżka wynosiła narastająco 27.260,35 zł a na koniec 2017 r. 157.476,90 zł. Od roku 2018 obowiązuje trzyletnia umowa na odbiór odpadów komunalnych znacznie przewyższająca koszty odbioru w poprzednim okresie umownym. Rok 2018 zakończył się deficytem w wysokości 247.457,99 zł co przy wypracowanej nadwyżce zmniejszył deficyt do kwoty 89.981,09 zł. W roku 2019 zwiększona zostanie stawka za odbiór odpadów komunalnych, gdyż dotychczasowa stawka 8,00 zł za odpady segregowane nie odzwierciedlała ponoszonych kosztów.

IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212 500,00	202 615,81

-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>212 500,00</u>	<u>202 615,81</u>
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych	212 500,00	202 615,81
		<i>razem</i>	<u>212 500,00</u>	<u>202 615,81</u>

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	229 500,00	218 867,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00
-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 500,00	198 867,34
		<u>Wydatki bieżące</u>	209 500,00	198 867,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 840,00	73 939,44
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 660,00	40 927,90
różnica dochody - wydatki			-17 000,00	-16 251,53

Uchwałą Rady Gminy Chybie nr XXXV/310/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku wydatki programu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zwiększone o kwotę 17.000,00 zł stanowiącej nadwyżkę środków z roku 2017.

Mniejsze niż planowano wpływy z opłaty alkoholowej wynikają z faktu rezygnacji z koncesji przez dotychczasowych przedsiębiorców i występowanie nowych podmiotów gospodarczych.

X. Rozliczenie udzielonych dotacji w roku 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan	wykonanie
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00	10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	597 000,00	597 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	263 040,00	263 040,00
			870 040,00	870 040,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	150 000,00	150 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 479,00	6 479,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	9 584,00	9 584,00
			166 063,00	166 063,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan	wykonanie
-------	----------	---------------	------	-----------

010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	140 000,00	139 620,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	605 321,00	605 320,78
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	926 977,00	926 975,53
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	84 000,00	84 000,00
900	90005	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana źródła ciepła	275 000,00	274 085,90
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	224 500,00	224 420,00
			2 275 798,00	2 274 422,21

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
bieżące								
Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 018,00	986 404,20	97,4%	w trakcie realizacji
Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2018	160 000,00	96 000,00	96 000,00	65 797,12	68,5%	zadanie zakończone
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	88 432,00	0,00	37 763,00	33 805,91	89,5%	w trakcie realizacji
"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	SP nr 2 w Chybiu	2017 - 2019	298 714,13	131 947,00	131 947,00	114 266,48	86,6%	w trakcie realizacji
"Zielona klasa" - prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	SP nr 1 w Chybiu	2017 - 2018	44 029,00	24 029,00	12 641,00	11 673,01	92,3%	zadanie zakończone

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w UG	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2019	14 760,00	738,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	w trakcie realizacji
Naprawy gwarancyjne w obrębie zadania budowy systemu kanalizacji w ramach etap I - naprawy gwarancyjne	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	381 901,45	0,00	371 901,45	369 909,00	99,5%	w trakcie realizacji (wydatek niewygasający)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2018	130 000,00	71 174,00	71 174,00	70 778,40	99,4%	zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	140 000,00	0,00	70 000,00	11 805,00	16,9%	w trakcie realizacji
majątkowe								
Termomodernizacja budynku domu nauczyciela przy ul. Bielskiej - poprawa efektywności cieplnej budynku	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	209 100,00	0,00	5 500,00	5 468,60	99,4%	przygotowanie wniosku o dofinansowanie
"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2018	698 773,00	547 186,00	546 902,72	546 902,72	100,0%	zadanie zakończone w II kwartale
Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2018	52.194,00	108 650,00	49 944,00	49 942,26	0,0%	zadanie zakończone w III kwartale
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2021	59 815 010,00	17 796 913,00	590 000,00	552 091,24	93,6%	w trakcie realizacji
Przebudowa trybuny głównej z zadaniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2018	918 099,00	634 000,00	747 973,00	747 200,46	99,9%	zadanie zakończone w IV kwartale
Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	1 507 018,00	1 205 172,00	685 047,00	684 344,97	99,9%	w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale 2019 r.

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2020	1 112 429,00	70 000,00	32 429,00	27 429,00	84,6%	przygotowanie wniosku o dofinansowanie
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mnichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	149 330,00	124 755,00	0,00	0,00	0,0%	zadanie zakończone w III kwartale
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	3 201 671,00	1 677 000,00	1 862 000,00	1 852 742,14	99,5%	w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale 2019 r
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	2 472 000,00	1 242 960,00	1 572 000,00	1 199 651,22	76,3%	w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale 2019 r
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji - etap I - powiększenie bazy lokalowej Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	150 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0%	w trakcie realizacji (wydatek niewygasający)

XII. 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 2018.

L.p.	Nazwa zadania / cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa				Plan zgody z uchwałą budżetową na 2018 rok	Zarządzenie nr 23a/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 29.01.2018		Uchwała nr XXXIII/289/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 13.02.2018		Zmiana nr 11/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 21.03.2018		Zarządzenie nr 35/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 30.03.2018		Zarządzenie nr 42/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 20.04.2018		Zmiana nr 14/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 20.04.2018		Uchwała nr XXXV/310/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 24.04.2018		Zmiana nr 26/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 16.07.2018		Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 4.09.2018		Zarządzenie nr 113/WG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 09.10.2018		Zarządzenie nr 137/WG/2018 Wójta Gminy Chybie z dnia 04.12.2018		Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 11.12.2018		Plan po zmianach						
		dział	rozdział	grupa wydatków	inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+							
1	Ochrona wód zbiornika wodnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	010	01010	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			50 000																							40 000,00					
		010	01010	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	17 796 913			8 126 119																						9 080 794	590 000,00					
4	Przebudowa trybuny zadaszanej wraz z widownią na stadionie sportowym	700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0									15 500							54 500									84 500,00						
		700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	634 000								17 692																	82 308	13 973	747 973,00				
	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mnichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	124 755																									124 755	0,00					
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności cieplnej budynku	700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	509 563					0,72																					509 563	0,00				
5	Rozwój e-usług w Gminie Chybie rozwój usług elektronicznych w gminie	750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0																										213	0,72	71,00	283,28		
		750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	547 186																											213	0,72	71,00	546 902,72	
7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP 2 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0																												321 130		149 159	171 971,00
		801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	1 205 172																												669 284		149 159	685 047,00
8	Zielona klasa - prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	801	80101	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europ.	24 029																														24 029,00	
	Szkoła nowych horyzontów - wyrównywanie szans edukacyjnych	801	80195	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europ.	131 947																															131 947,00
12	"Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	926	92695	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	108 650																													58 706	49 944,00	
razem						21 082 215	213	213	8 126 119	50 000	1,44	0,72	71,00	71,00	0,00	17 692,72	0	15 500	0	82 308	0	54 500	1 237 553	349 603	10 000	0	149 159	149 159	9 205 549	0	3 072 597						

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018.

I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

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

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Biblioteka zatrudniała 4 pracowników na 3 etatach, w tym:

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

W 2018 roku pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dot. m.in. ochrony danych osobowych, wykorzystania mediów społecznościowych w pracy bibliotekarza, pracy z czytelnikiem dorosłym oraz z dziećmi i młodzieżą. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli 112 godzin szkoleniowych. Bibliotekarze uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie oraz w Kongresie Bibliotek w Łodzi.

Czytelnicy i czytelnictwo

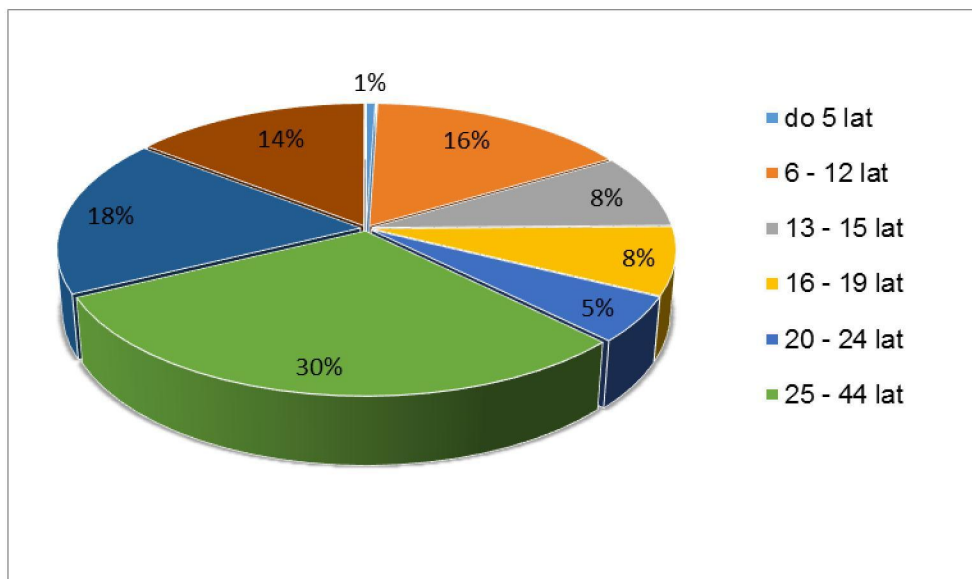
– liczba czytelników zarejestrowanych	1 131
– liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	28 983
– liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	4 041
– liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	5 152
– liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	18 641
– liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	5 282
– liczba wypożyczeń czasopism	3 949
– liczba udzielonych informacji	10 781
– liczba odwiedzin	21 595
– liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	1 308

W 2018 r. GBP w Chybiu zarejestrowała 1 131 czytelników aktywnie wypożyczających (914 w centrali i 217 w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawiają zestawienia poniżej.

Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku w 2018 roku

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	5	1	6
6 - 12 lat	133	47	180
13 - 15 lat	70	24	94
16 - 19 lat	72	14	86
20 - 24 lat	55	3	58
25 - 44 lat	276	66	342
45 - 60 lat	167	35	202
powyżej 60 lat	136	27	163
razem	914	217	1 131

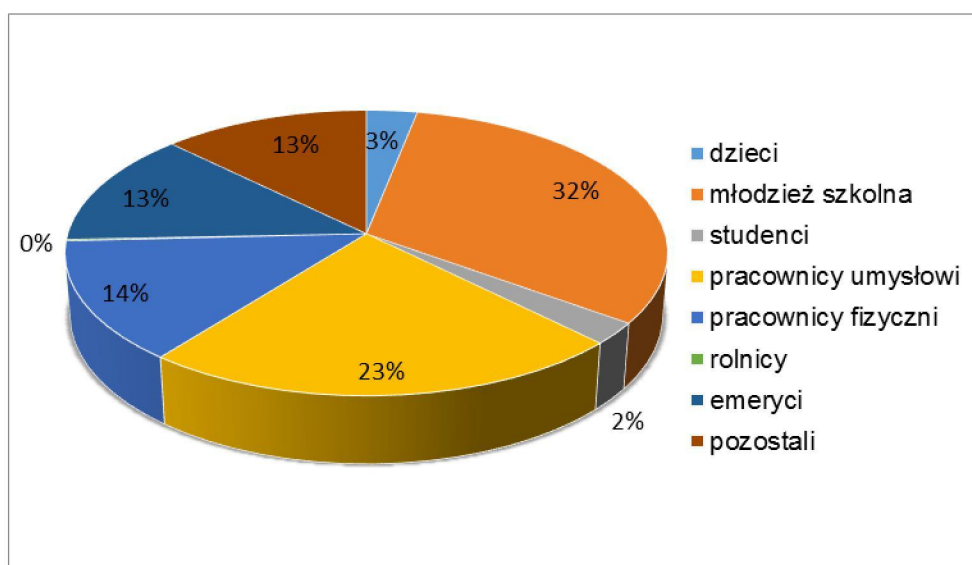
Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w 2018 r.



Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia w 2018 roku

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	28	7	35
młodzież szkolna	279	82	361
studenci	27	1	28
pracownicy umysłowi	208	53	261
pracownicy fizyczni	122	32	154
rolnicy	2	0	2
emeryci	126	21	147
pozostali	122	21	143
razem	914	217	1 131

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



W 2018 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 29 075 książek i 3 949 czasopism. Szczegółowe rozbięcie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawiają poniższe zestawienia.

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu w 2018 roku

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	3 499	1 411	4 910
literatura dla dorosłych	14 880	3 201	18 081
literatura popularno-naukowa	2 696	919	3 615
czasopisma	1 611	766	2 377
razem	22 686	6 297	28 983

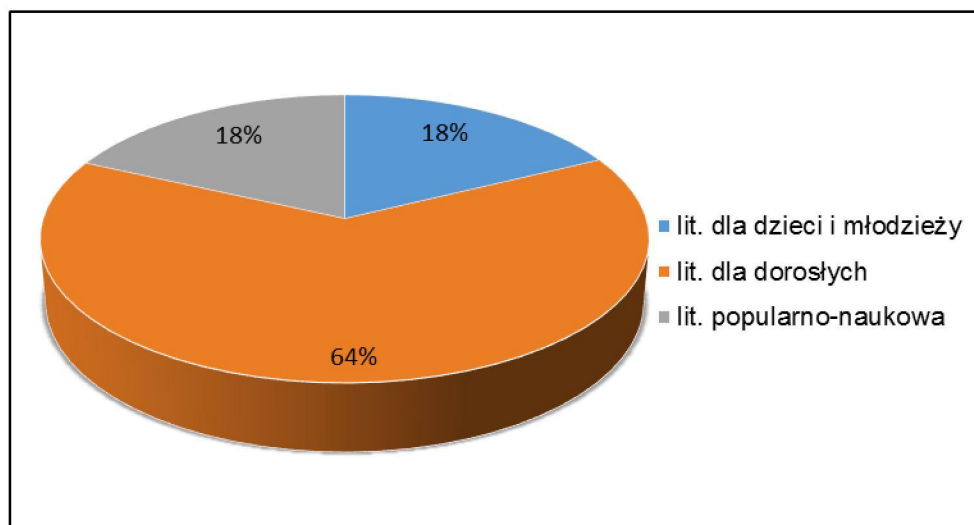
Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu w 2018 roku

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	205	37	242
literatura dla dorosłych	539	21	560
literatura popularno-naukowa	1 582	85	1 667
czasopisma	1 526	46	1 572
razem	3 852	189	4 041

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu w 2018 roku

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	3 704	1 448	5 152
literatura dla dorosłych	15 419	3 222	18 641
literatura popularno-naukowa	4 278	1 004	5 282
czasopisma	3 137	812	3 949
razem	26 538	6 486	33 024

Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w 2018 r.



W 2018 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (64% wszystkich wypożyczeń). Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczeniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

Zbiory biblioteczne

- liczba książek ogółem	30 007
- liczba tytułów czasopism bieżących	56
▪ w tym z prenumeraty	47
- liczba książek nabytych w 2018 r.	1 608 /o wartości 31 976,20 zł
- w tym: zakup z dotacji organizatora	829 /o wartości 18 696,20 zł
▪ zakup z dotacji MKiDN	523/o wartości 12 000,00 zł
▪ pozostałe wpływy (dary)	256 /o wartości 1 280,00 zł
- liczba audiobooków (dary)	50
- liczba książek wycofanych ze zbiorów	439

W 2018 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 1 608 książek, w tym 1 352 pochodzące z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 30 007 książek, z tego 21 144 znajduje się w centrali w Chybiu. 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowy dane dot. stanu księgozbioru w rozbięciu na centralę i filię przedstawiają zestawienia poniżej.

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2018 roku

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	4 075	2 754	6 829
literatura piękna dla dorosłych	10 828	3 764	14 592
literatura popularno-naukowa	6 241	2 345	8 586
razem	21 144	8 863	<u>30 007</u>

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu w 2018 roku

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	308 053,17	115 553,73	423 606,90
wpływy	24 112,55	7 863,65	31 976,20
ubytki	0,00	2 052,99	2 052,99
stan na 31.12.2018	332 165,72	121 364,39	<u>453 530,11</u>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury w 2018 roku

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	303	114	417
literatura piękna dla dorosłych	671	201	872
literatura popularno-naukowa	254	65	319
razem	1 228	380	<u>1 608</u>

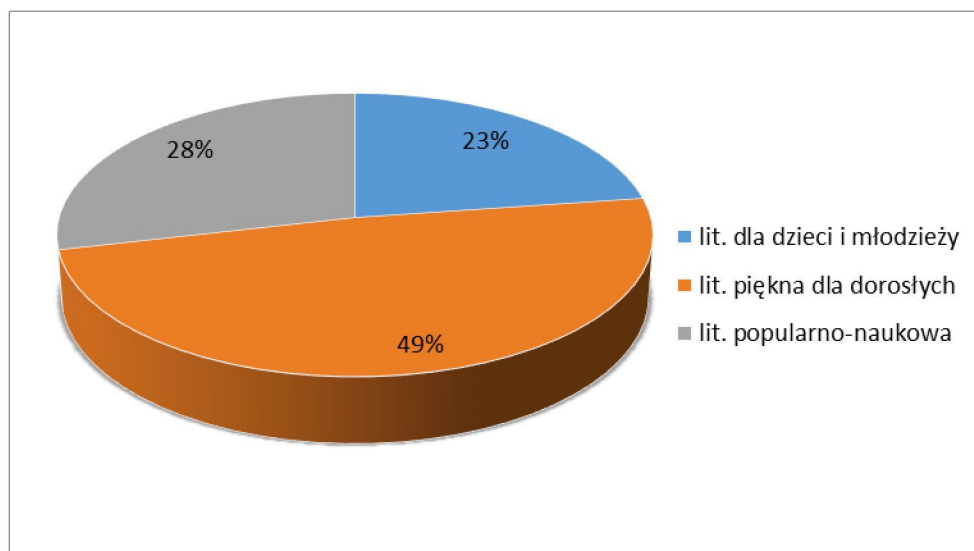
Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia w 2018 roku

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	600	229	829
zakup z dotacji MKiDN	413	110	523
pozostałe (dary)	215	41	256
razem	1 228	380	<u>1 608</u>

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu w 2018 roku

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	13 606,30	5 089,90	18 696,20
zakup z dotacji MKiDN	9 431,25	2 568,75	12 000,00
pozostałe (dary)	1 075,00	205,00	1 280,00
razem	24 112,55	7 863,65	<u>31 976,20</u>

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2018 r.



W 2018 r. GBP w Chybiu uruchomiła wypożyczanie literatury w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył 60 książek.

Komputeryzacja

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ, który został zaktualizowany w styczniu 2018 r. W tym samym czasie uruchomiony został serwer z bibliotecznymi bazami danych.

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

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

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

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. W roku 2018 w działaniach zorganizowanych przez bibliotekę wzięło udział 1 308 osób.

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych

Warsztaty/kursy:

- *Komputer dla seniora* - podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób 55+
Termin realizacji: marzec-maj 2018 r.
Liczba uczestników: 16 osób
- *Facebook dla seniora, Zarządzanie zdjęciami cyfrowymi* - tematyczne kursy komputerowe dla seniorów
Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2018 r.
Liczba uczestników: 18 osób
- *Pogotowie komputerowe* – indywidualne konsultacje komputerowe
Termin realizacji: czerwiec – grudzień 2018 r.
Liczba uczestników: 7 osób
- *Kurs komputerowy* – podstawy obsługi komputera i Internetu dla wszystkich chętnych
Termin realizacji: październik – grudzień 2018 r.
Liczba uczestników: 12 osób

Konkursy:

- *Wybierz zdjęcie - wygraj nagrodę* - konkurs fotograficzno-literacki
Termin realizacji: 9.08. – 4.09.2018 r.
Liczba uczestników: 63 osoby
- *Rozpoznaj książkę po fotografii* - internetowy konkurs fotograficzno-literacki
Termin realizacji: 23.08. – 31.08. 2018 r.

Wystawy:

- *Duch książki na fotografii* - wystawa fotografii wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mnichu
Termin realizacji: 8.08. – 30.09.2018 r.
- *Ubierz się w książkę w barwach biało-czerwonych* - wystawa fotografii artystycznej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
Termin realizacji: 11.12. – 31.12.2018 r.

Akcje specjalne:

- *Walentynki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 14.02.2018 r.
Liczba uczestników: 16 osób
- *Dzień Książki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo
Termin realizacji: 23.04.2018 r.
Liczba uczestników: 10 osób
- *Biblioteczne Żabionalia* – plenerowa akcja promująca Bibliotekę i czytelnictwo
Termin realizacji: 16.06.2018 r.
Liczba uczestników: 110 osób
- *Narodowe Czytanie – Spacerem przez Chybie z „Przedwiośniem” w tle*
Termin realizacji: 8.09.2018 r.
Liczba uczestników: 55 osób

Spotkania autorskie:

- Joanna Jurgała-Jureczka
Termin realizacji: 18.12.2018 r.
Liczba uczestników: 40 osób

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży:

Warsztaty/lekcje biblioteczne:

- *Kamishibai w bibliotece* - lekcje biblioteczne dla dzieci
Termin realizacji: luty 2018 r.
Liczba uczestników: 47 osób/3 spotkania

- *ZaGRAna biblioteka* - warsztaty dla dzieci: gry planszowe, quizy, konkursy literackie
Termin realizacji: luty-czerwiec 2018 r.
Liczba uczestników: 124 osoby/11 spotkań
- *Wagary z Małym Księciem* - warsztaty literackie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (kody QR, rozszerzona rzeczywistość)
Termin realizacji: marzec 2018 r.
Liczba uczestników: 161 osób/9 spotkań
- *Przedszkolaki w bibliotece* - lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych
Termin realizacji: maj-czerwiec 2018 r.
Liczba uczestników: 125 osób/4 spotkania
- *Kiedy przychodzi kryzys* - warsztaty dla dzieci w ramach projektu "Globalnie w bibliotekach" realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Termin realizacji: 28.06.2018 r.
Liczba uczestników: 13 osób
- *Misja Mars* – warsztaty z robotyki i programowania, realizowane w ramach projektu Misja Nauka
Termin realizacji: październik-listopad 2018 r.
Liczba uczestników: 15 osób/12 spotkania
- *Misja Matma* – warsztaty matematyczne, realizowane w ramach projektu Misja Nauka
Termin realizacji: październik-listopad 2018 r.
Liczba uczestników: 12 osób/6 spotkań
- *Planszogranie* – warsztaty dla dzieci: gry planszowe, programowanie, realizowane w ramach projektu Misja Nauka
Termin realizacji: październik-grudzień 2018 r.
Liczba uczestników: 71 osób/6 spotkań
- *Mikołaj w bibliotece* – spotkanie z Mikołajem dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły
Termin realizacji: 6 grudnia 2018 r.
Liczba uczestników: 50 osób

Akcje specjalne:

- *Noc Bibliotek - Nocna Akademia Przygody* - całonocna akcja dla dzieci promująca książki, czytelnictwo i bibliotekę
Termin realizacji: 9.06.2018
Liczba uczestników: 20 osób
- *Mirabelka – kielkująca historia* – cykl warsztatów literacko-plastycznych w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mirabelka – kielkująca historia w 100licy” zorganizowanej przez Barbarę Morawiec, red. naczelną Portalu Lustró Biblioteki
Termin realizacji: listopad 2018 r.
Liczba uczestników: 93 osoby/6 spotkań

Spotkania autorskie:

- Renata Piątkowska
Termin realizacji: 9.05.2018
Liczba uczestników: 115 osób/2 spotkania
- Anna Czerwińska-Rydel
Termin realizacji: 19.10.2018
Liczba uczestników: 60 osób

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu znalazła się w gronie 100 bibliotek, które zakwalifikowały się do programu "Globalnie w bibliotekach" organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polską Akcję Humanitarną. W ramach programu odbyły się warsztaty dla dzieci poświęcone pomocy humanitarnej, a Biblioteka otrzymała dary książkowe i materiały edukacyjne dla dzieci.

Biblioteka w Chybiu wygrała konkurs na „Najlepszą Gminną Bibliotekę Publiczną Powiatu Cieszyńskiego roku 2018” zorganizowany przez Starostę Cieszyńskiego przy współpracy z Biblioteką Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania biblioteki powiatowej. W konkursie oceniane były m.in. innowacyjne formy pracy z użytkownikiem, działalność edukacyjną, różnorodność organizowanych warsztatów i zajęć bibliotecznych, współpraca z organizacjami i instytucjami, doskonalenie jakości usług bibliotecznych, działalność informacyjna.

Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej - doświetlona została wypożyczalnia dla dorosłych oraz dokonano zakupów nowego sprzętu dla centrali GBP w Chybiu (laptopy, namiot wystawienniczy).

Projekty zrealizowane

- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - Priorytet 1 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakupiono 523 książki o wartości 12.000,00 zł,
- *Misja Nauka* - projekt zrealizowany we współpracy z grupą nieformalną "Zorientowani na naukę" dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przeprowadzono trzy cykle warsztatów dla dzieci i młodzieży (*Misja Mars, Misja Matma, Planszogranie*). Wysokość dofinansowania: 5.000 zł.

W listopadzie 2018 r. GBP w Chybiu podpisała umowę z Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego o dofinansowaniu realizacji projektu „E-senior w podróży”. Wysokość dofinansowania wynosi 14.670,00 złotych. Środki Fundacja przełała na konto Biblioteki w 2018 r., jednak realizacja projektu i wydatkowanie środków nastąpi zgodnie z umową w 2019 r.

Finansowanie

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2018 r. wyniosły ogółem 276.320,00 zł, w tym:

- dotacja Gminy Chybie: 263.040,00 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12.000,00 zł
- przychody własne (usługi poligraficzne): 280,00 zł
- nagroda w konkursie na "*Najlepszą Gminną Bibliotekę Publiczną Powiatu Cieszyńskiego roku 2018*" 1.000,00 zł

Szczegóły rozliczenia dotacji przedstawia poniższy załącznik.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODE OGÓLEM	285 803,00	285 803,00	100,0%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	22 763,00	22 763,00	100,0%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 280,00	1 280,00	100,0%
	* nagroda	1 000,00	1 000,00	100,0%
	* świadczenie usług ksero	280,00	280,00	100,0%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,0%
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,0%
	D. inne źródła:	21 483,00	21 483,00	100,0%
	-dotacja z BN	12 000,00	12 000,00	100,0%
	- pozostałe przychody operacyjne - dary książki	1 280,00	1 280,00	100,0%
	- pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	263 040,00	263 040,00	100,0%
	- podmiotowa	263 040,00	263 040,00	100,0%
	- celowa	0,00	0,00	0,0%
3.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	285 802,00	285 802,00	100,0%
	A. Koszty osobowe , w tym :	213 733,26	213 733,26	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe	169 877,40	169 877,40	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,0%
	- honoraria	0,00	0,00	0,0%

	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 578,98	36 578,98	100,0%
	- świadczenie urlopowe	3 556,99	3 556,99	100,0%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 069,89	1 069,89	100,0%
	B. Materiały, prenumerata	8 313,03	8 313,03	100,0%
	C. Energia	1 029,64	1 029,64	100,0%
	D. Remonty	0,00	0,00	0,0%
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%
	F. Pozostałe koszty:	62 726,07	62 726,07	100,0%
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	13 611,04	13 611,04	100,0%
	-delegacje służbowe	919,27	919,27	100,0%
	-ubezpieczenie majątku	178,00	178,00	100,0%
	-wyposażenie	7 838,56	7 838,56	100,0%
	-zbiory biblioteczne	18 696,20	18 696,20	100,0%
	-zbiory biblioteczne BN	12 000,00	12 000,00	100,0%
	-zbiory biblioteczne - dary	1 280,00	1 280,00	100,0%
	-amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	100,0%
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,0	3,0	100,0%
5.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018		0,00	
6.	Stan należności na 31.12.2018		0,00	
7.	Stan zobowiązań na 31.12.2018		0,00	

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018	14 795,19
Środki pozostałe na 31.12.2018	2 209,18
Należności na 31.12.2018 w tym:	1 381,01
<i>od odbiorców w tym:</i>	<i>1 230,01</i>
<i>wymagalne</i>	<i>1230,00</i>
<i>należności z tytułu rozliczenia vat</i>	<i>151,00</i>
<i>Należności od pracowników</i>	<i>0,00</i>

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	773 000,00	751 053,54	103,03
dotacja organizatora	597 000,00	597 000,00	100,00
dotacja GPPiRPA	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
przychody własne w tym:	162 500,00	140 553,54	117,26
<i>sprzedaż towarów</i>	<i>500,00</i>	<i>57,14</i>	98,90
<i>sprzedaż usług</i>	<i>135 000,00</i>	<i>117 492,19</i>	99,19
<i>darowizny</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	98,29
<i>pozostałe przychody</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 504,21</i>	99,10

PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	773 000,00	771 870,86	99,7
amortyzacja	8 772,00	8 771,99	100,0
zużycie materiałów i energii w tym:	128 807,00	127 692,48	99,9
<i>zużycie materiałów bieżąca działalność</i>	<i>24 634,00</i>	<i>24 633,12</i>	99,7
<i>energia</i>	<i>17 338,00</i>	<i>16 250,52</i>	100,0
<i>materiały do imprez</i>	<i>45 450,00</i>	<i>45 425,35</i>	99,9
<i>materiały do zajęć</i>	<i>12 390,00</i>	<i>12 389,36</i>	99,6
<i>sprzęt techniczny</i>	<i>28 995,00</i>	<i>28 994,13</i>	99,7
Usługi obce w tym:	247 646,07	247 642,47	99,8
<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>2 676,07</i>	<i>2 675,61</i>	97,7
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	<i>11 886,00</i>	<i>11 885,19</i>	99,8
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>127 618,00</i>	<i>127 617,77</i>	100,0
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	<i>81 838,00</i>	<i>81 837,52</i>	100,0
<i>Usługi komunalne</i>	<i>2 495,00</i>	<i>2 494,34</i>	98,2

<i>Usługi drukarskie i wydawnicze</i>	6 158,00	6 157,50	99,6
<i>pozostałe usługi</i>	14 975,00	14 974,54	96,5
wynagrodzenia w tym:	320 916,93	320 916,93	99,3
<i>umowy o pracę</i>	233 859,93	233 859,93	99,0
<i>umowy cywilnoprawne</i>	87 057,00	87 057,00	100,0
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	56 819,00	56 817,18	100,0
<i>Składki ubezpieczeniowe</i>	50 773,00	50 772,09	100,0
<i>odpis na Fundusz Socjalny</i>	5 336,00	5 335,47	100,0
<i>inne świadczenia</i>	710,00	709,62	99,6
podatki i opłaty	0,00	0,00	99,9
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	9 984,00	9 978,67	99,1
<i>delegacje i ryczałty</i>	7 050,00	7 045,09	99,5
<i>pozostałe koszty</i>	2 934,00	2 933,58	98,2
koszt sprzedanych towarów	50,00	47,80	97,5
koszty finansowe	0,00	0,00	100,0
Pozostałe koszty operacyjne	5,00	3,34	97,5
Wydatki inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	100,0
<i>z dotacji</i>	0,00	0,00	100,0
<i>ze środków własnych</i>	0,00	0,00	100,0

Zobowiązania na 31.12.2018 w tym:	20 828,66
<i>wobec dostawców</i>	8 019,76
w tym dostawy niefakturowane	5 589,91
<i>wobec ZUS</i>	10 333,25
<i>wobec US</i>	2 132,00
<i>wobec pracowników</i>	343,65

BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018

Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Chybie dla samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2018

14 795,19

I Przychody własne i ich źródła

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	sprzedaż towarów (książki, breloki, mapy)	60,00
2	sprzedaż biletów	11 654,00
3	usługi ksero	25,90
4	wynajem sali	370,00
5	przedstawienia i spektakle wyjazdowe	6 650,00
6	organizacja imprez kulturalnych	49 796,00
7	usługi reklamowe	27 061,00
8	inne usługi (rajd rowerowy itp.)	14 474,00
9	zajęcia taneczne	17 110,00

10	darowizny	5 500,00
11	odszkodowanie	11 973,07
	RAZEM	144 673,97

II Wysokość dotacji Organizatora

rok	plan	środki przekazane
2018 organizator	597 000,00	597 000,00
2018 GPPiRPA	10 000,00	10 000,00
ŁĄCZNIE	607 000,00	607 000,00

**Realizowane projekty
zewnętrzne**

3 500,00

III Koszty działalności

Lp.		Koszty ogółem	Finansowanie		
			Dotacja Organizatora	Przychody własne	Inne źródła
1	Zużycie materiałów i energii	135 162,97	89 128,70	45 834,27	200,00
	bieżąca działalność	25 317,12	14 141,89	11 175,23	
	woda, gaz, prąd	16 584,42	15 987,88	596,54	
	do realizacji imprez	50 603,18	21 398,57	29 004,61	200,00
	zajęcia warsztatowe	10 983,98	9 039,76	1 944,22	
	wyposażenie techniczne	31 674,27	28 560,60	3 113,67	
2	Usługi obce	245 887,57	165 541,38	78 796,19	1 550,00
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 779,52	3 449,14	330,38	
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	
	remonty i konserwacje	12 002,92	11 706,92	296,00	
	organizacja imprez kulturalnych	129 326,05	81 908,77	45 867,28	1 550,00
	artystyczna działalność edukacyjna	77 239,52	50 510,96	26 728,56	
	usługi komunalne	2 346,30	2 346,30	0,00	
	pozostałe usługi obce	15 289,26	9 715,29	5 573,97	
	usługi drukarskie i wydawnicze	5 904,00	5 904,00	0,00	
3	Wynagrodzenia	320 178,64	287 858,85	30 569,79	1 750,00
	umowy o pracę	232 596,41	232 119,62	476,79	
	umowy o dzieło i zlecenie	87 582,23	55 739,23	30 093,00	1 750,00
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 275,75	55 682,15	593,60	0,00
	składki zus	50 230,29	49 696,69	533,60	
	odpis ZFŚS	5 335,47	5 335,47	0,00	
	inne świadczenia	709,99	649,99	60,00	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	10 255,05	8 788,92	1 466,13	0,00
	delegacje i ryczałty	7 321,47	7 321,47	0,00	
	ubezpieczenia	2 933,58	1 467,45	1 466,13	

7	Środki trwałe	0,00		0,00	0,00
	RAZEM	764 259,98	607 000,00	157 259,98	3 500,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018

2 209,18

Dotacja podmiotowa niewykorzystana na 31.12.2018

0,00

Rozliczenie dotacji GPPiRPA za okres od I – XII 2018 roku

Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym:

10 000,00

Miesiąc	Data otrzymania	Kwota
styczeń	03.01.2018	870,00
luty	02.02.2018	830,00
marzec	05.03.2018	830,00
kwiecień	04.04.2018	830,00
maj	04.05.2018	830,00
czerwiec	04.06.2018	830,00
lipiec	02.07.2018	830,00
sierpień	02.08.2018	830,00
wrzesień	03.09.2018	830,00
październik	03.10.2018	830,00
listopad	02.11.2018	830,00
grudzień	03.12.2018	830,00

Wykonanie - zajęcia wokalne

Miesiąc	Nr dok. Księgowego	Data zapłaty	Kwota
marzec	WB-36	19.03.2018	1900,00
kwiecień	WB-48	18.04.2018	1900,00
maj	WB-55	10.05.2018	1900,00
czerwiec	WB-69	11.06.2018	1900,00
lipiec	WB-86	18.07.2018	1900,00
październik	WB-122	12.10.2018	1900,00
listopad	WB-137	8.11.2018	1900,00
grudzień	WB-150	10.12.2018	1900,00
Łącznie			15200,00

Koszt realizacji zadania za okres od 01 – 12 /2018 wynosi 15.200,00

Z dotacji GPPiRPA pokryto kwotę 10.000,00 co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

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

Działalność podstawowa

W ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabonaliami”, XXII Rodzinnym Rajdem Rowerowym i Dożynkami gminnymi na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na działalność koncertową „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuację imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Realizowaliśmy kolejne pokazy z udziałem członków grup warsztatowych tj. m.in: spektakle muzyczne "W dobrą stronę..." i "Lalki", które zgromadziły liczną publiczność w "Klubie pod Amfiteatrem".

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się nowy cykl spotkań pt. „Klub Zdrowia”, organizowany wraz z organizacją pozarządową z terenu naszej gminy. Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”, odbywające się przynajmniej raz w miesiącu. W naszej działalności podstawową wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 16 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w AKF „Klaps”. Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto pięćdziesiąt osób na wszystkich zajęciach. Stałą rozwijającą się zgodnie z planem działalnością, jest projekt Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej, który systematycznie rozszerza i poprawia swoją ofertę pracy warsztatowej i koncertowej. Istotnym elementem realizacji tego projektu było i jest rozpoczęcie nauki dla zainteresowanych grą na instrumentach dętych, które wiązało się z zakupem instrumentów ćwiczebnych.

Ważnym działaniem również było utworzenie oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który okazał się niebywałym sukcesem i stał się miejscem spotkań kilkadziesiątu mieszkańców naszej miejscowości, na cotygodniowych wykładach, prelekcjach i spotkaniach.

W ramach naszych działań przygotowaliśmy również oraz przeprowadziliśmy szereg imprez związanych z obchodami "100 - lecia odzyskania niepodległości", z uroczystą sesją Rady Gminy Chybie i koncertem "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej" w programie pieśni patriotycznej w kościele.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. Pracowaliśmy nad kilkoma projektami, w tym dla AKF "Klaps", które obecnie są na etapie rozstrzygnięć. Kolejnym, który otrzymał dofinansowanie to projekt "*Ekspedycja do źródeł, czyli dokument w Chybiu*" dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz SCMT.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Prezentujemy zrealizowane spektakle i koncerty, filmy i przedstawienia. W całym 2018 z różnymi grupami i projektami GOK odwiedziliśmy m.in. Pszczynę, Bystrą, Kozy, Bielsko - Białą itp. Tradycyjnie w ramach współpracy z partnerską gminą Cierlicko, występowaliśmy na imprezie "Cierlickie Slonko".

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2018 roku:

- wydaliśmy 12 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”;
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”);
- wyprodukowaliśmy kilkanaście filmów fabularnych i dokumentalnych w AKF „Klaps”;
- realizowaliśmy sprzedaż breloczków, odznaki i mapy gminy Chybie oraz publikacji książkowych wydanych

nakładem GOK.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

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

- obsługę techniczną i artystyczną Jubileuszu 60 - lecia KGW Mnich;
- spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów;
- organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”;
- spotkania koła pszczelarskiego;
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy SP Nr 2 Chybie;
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy ZSP Zaborze;
- współpracę przy organizacji imprez z RKS "Cukrownik" Chybie".

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również dalsze niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W 2019 zakupiliśmy m.in.

- sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej;
- sprzęt akustyczny i oświetleniowy – doposażenie.

Najważniejszym jednak elementem działań był pierwszy od 2001 roku generalny remont pomieszczeń "Klubu pod Amfiteatrem", przeprowadzony w większości nakładem pracy własnej pracowników GOK. Dzięki temu wymieniliśmy instalację elektryczną, pomalowaliśmy pomieszczenia, wymieniliśmy tapety oraz zainstalowaliśmy niezbędne oprzyrządowanie techniczne, służące realizacji imprez.

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

Otrzymań w roku 2018 dotację z GPPiRPA w kwocie 10.000 zł przeznaczylismy na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w postaci organizacji i prowadzenia warsztatów wokalnych. W związku z tym pojawiła się możliwość utworzenia kilku grup wokalnych, w zajęciach, których stale brało udział kilkanaście osób. Zajęcia odbywają się w „Klubie pod Amfiteatrem” we wtorki i środy, jak i w inne dni, w zależności od zbliżającego się występu, co powoduje zwiększoną liczbę prób i spotkań z młodzieżą w ramach przygotowywanych projektów. Zaowocowało to realizacją kilku przedsięwzięć muzycznych, których premiery miały miejsce w „Klubie pod Amfiteatrem”. Spektakle premierowe, jak i późniejsze grane w ramach bieżących działań GOK, cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją publiczności, w tym dzieci i młodzieży. Ponadto grupy występowały na imprezach plenerowych organizowanych przez GOK w Amfiteatrze w Chybiu, jak również w ramach imprez organizowanych przez różne podmioty i organizacje działające na terenie gminy Chybie.

Podkreślić należy również fakt kilku gościnnych występów grup wokalnych poza gminą na zaproszenie okolicznych domów i instytucji kultury w ramach organizowanych przez nich imprez.

Możliwość funkcjonowania i działalność grup wokalnych, dzięki otrzymanej dotacji, w sposób wyraźny aktywizuje miejscową młodzież, która uczestniczy w zajęciach, jako całą grupę, która przychodzi na koncerty, spektakle i wydarzenia z udziałem warsztatów wokalnych.