

**Zarządzenie Nr 36/WG/2018**

**Wójta Gminy Chybie**

**z dnia 30 marca 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Chybie

**zarządza**, co następuje :

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Chybie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Chybie za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Chybie za 2017 rok.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się skarbnikowi gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Janusz Żydek*  
**Janusz Żydek**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Chybie  
za 2017 r.**

# WÓJT GMINY CHYBIE

ul. BIELSKA 78  
43-520 CHYBIE

## I. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/190/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 40.863.737,00 zł. w tym dochody bieżące – 33.854.437,00 zł. i dochody majątkowe – 7.009.300,00 zł, przychody budżetu w wysokości 5.358.490,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 45.588.175,00 zł. w tym wydatki bieżące – 32.469,009,00 zł i wydatki majątkowe – 13.119.166,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 634.052,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5.358.490,00 zł pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.822.731,00 zł, kredytu bankowego w wysokości 900.000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.635.759,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 634.052,00 zł. na budowę oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 2.460.126,51 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 r. 38.403.610,49 zł. (dochody bieżące – 37.254.088,28 zł. i dochody majątkowe – 1.149.522,21 zł.), natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszył się o 3.369.233,21 zł, osiągając kwotę 42.218.941,79 zł (wydatki bieżące – 35.501.626,79 zł. i wydatki majątkowe – 6.717.315,00 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 3.815.331,30 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 32.548,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.798.010,56 zł. (dopuszczalny poziom 3.417.572,51 zł) i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.984.772,74 zł, (dopuszczalny poziom to 3.065.358,00 zł). Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wyniosły 656.177,00 zł. ( pokrycie wolnymi środkami).

W 2017 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 38.063.710,31 zł (dochody bieżące – 37.452.666,52 zł i dochody majątkowe – 611.043,79 zł) co stanowi 99,1 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 40.277.616,82 zł (wydatki bieżące – 34.137.911,23 zł i wydatki majątkowe – 6.139.705,59 zł) tj. 95,4 % planu. Budżet roku 2017 zamknął się deficytem w wysokości 2.213.906,51 zł sfinansowanym pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 32.548,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.798.010,56 i wolnymi środkami w kwocie 383.347,95 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 2017 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	4 767 156,52	0,00	4 767 156,52
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	681 167,06	0,00	681 167,06
* depozyty terminowe	4 085 989,46	0,00	4 085 989,46

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 2.272.929,00 zł, co stanowi 6,0% dochodów wykonanych w roku 2017 i składało się z :

pożyczka	stan na 01.01.2017	zwiększenie /spłata	stan na 31.12.2017
WFOSiGW Katowice			
* budowa oczyszczalni ścieków	2 469 155,00	-516 000,00	1 953 155,00
* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	168 800,00	-168 800,00	0,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	353 523,00	-110 625,00	242 898,00
* termomodernizacja PP Mnich	73 880,00	-29 552,00	44 328,00
* termomodernizacja pawilonu sportowego	32 548,00	0,00	32 548,00
razem	3 097 906,00	-824 977,00	2 272 929,00

W grudniu 2016 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w ramach etapu I zadanie 2 w wysokości 168.800,00 zł. Zarząd Funduszu rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy i pożyczka została umorzona.

## II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie 2017 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	13 927 265,00	14 004 857,46	77 592,46	100,6%
subwencja ogólna :	11 898 522,00	12 173 596,00	275 074,00	102,3%
z tego				
- część oświatowa	10 137 187,00	10 412 261,00	275 074,00	102,7%
- część wyrównawcza	1 761 335,00	1 761 335,00	0,00	100,0%
- uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201 )	2 635 347,00	3 011 759,56	376 412,56	114,3%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232 )	13 120,00	13 120,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203 )	849 317,00	1 085 094,10	235 777,10	127,8%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 633 )	0,00	23 096,87	23 096,87	0,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie edukacji (§ 204 )	0,00	339,50	339,50	0,0%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206 )	4 747 448,00	6 711 696,00	1 964 248,00	0,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	6 730 942,00	1 232 958,00	-5 497 984,00	0,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	61 776,00	147 093,00	85 317,00	238,1%
<b>Razem dochody</b>	<b>40 863 737,00</b>	<b>38 403 610,49</b>	<b>-2 460 126,51</b>	<b>94,0%</b>

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 77.592,46 zł i dotyczył:

- ❖ 5.106,21 zł - środki zwrócone w ustawowym terminie na rachunek Gminy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych;
- ❖ 80.734,54 zł – pozostałości z wydatków niewygasających roku 2016;
- ❖ 130.000,00 zł – dochodów uzyskanych od gmin ościennych, jako refundację poniesionych wydatków w przedszkolach na dzieci będące mieszkańcami tych gmin;
- ❖ 12,00 zł – koszty upomnień;
- ❖ 2.650,00 zł – odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- ❖ 21.638,00 zł – zwroty pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- ❖ 3.190,00 zł – zmniejszenie udziałów w podatku od osób fizycznych w stosunku do kwot planistycznych;

- ❖ 5.977,50 zł – przyznane środki na nagrodę kuratorium dla nauczyciela;
- ❖ 2.772,00 zł – środki ze sprzedaży samochodu bojowego;
- ❖ 99.095,40 zł – naliczona kara za nieterminowe wykonanie chodnika;
- ❖ 15.000,00 zł – zwiększenie dochodów za żywienie w stołówkach;
- ❖ 796,81 zł – środki na wynagrodzenie opiekuna praktyk uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- ❖ 2.000,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie sprzęt;
- ❖ 285.000,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów ze zbycia majątku gminy ( sprzedaż gruntu).

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 275.074,00 zł. Kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2017 r. a kwotami planistycznymi.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 376.412,56 zł w pozycjach:

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 10.774,58 zł;
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – 64.374,48 zł;
- ❖ dodatki energetyczne – 1.626,33 zł;
- ❖ obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 365,00 zł;
- ❖ świadczenie rodzinne – 153.742,00 zł;
- ❖ utylizacja dokumentów wyborczych – 220,00 zł;
- ❖ zakup podręczników szkolnych – 143.901,17 zł;
- ❖ składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.409,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 258.873,97 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań:

- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.005,00 zł;
- ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 83.698,00 zł;
- ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 15.837,00 zł;
- ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 77.831,00 zł;
- ❖ dofinansowanie zadań przedszkolnych – zmniejszenie o 75.744,00 zł. na dzieci 6 – letnie dofinansowane w subwencji;
- ❖ dofinansowanie bibliotek szkolnych w książki – 20.000,00 zł;
- ❖ zwrot środków poniesionych na realizację zadań z funduszu sołeckiego roku 2016 – 31.180,26 zł ( w tym 23.096,87 zł refundacja wydatków majątkowych);
- ❖ wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 57.095,00 zł;
- ❖ dodatek dla pracowników środowiskowych – 9.600,00 zł;
- ❖ składki za ubezpieczenie zdrowotne – 421,00 zł;
- ❖ asystent rodziny – 3.950,71 zł.

Plan dotacji na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) wzrósł o 1.964.248,00 zł.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi zmniejszył się o kwotę 5.497.984 zł i dotyczył:

- ❖ budowy systemu kanalizacji w związku z podpisaniem umowy i dostosowaniem budżetu do harmonogramu robót – zmniejszenie planu o kwotę 3.902,679,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu na budowę siłowni zewnętrznej – 82.000,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu otrzymanych środków na budowę placu zabaw w Zarzeczcu – 2.750,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu środków na termomodernizację SP 1 – 853.489,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu środków na realizację zadania –Rozwój e-usług w Gminie Chybie” – 481.984,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu środków na realizację przebudowy trybuny na stadionie – 226.935,00 zł;
- ❖ zmniejszenie planu środków na realizację modernizację dróg gminnych – 204.337,00 zł;
- ❖ otrzymanego dofinansowania do projektu „Zielona klasa” realizowanego przez SP 1 – 68.000,00zł;
- ❖ otrzymane dofinansowanie do projektu „Nowe horyzonty” realizowanego przez SP 2 – 188.190,00 zł.

Plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych wzrósł o kwotę 85.317,00 zł i dotyczył dotacji do zadania usuwania wyrobów zawierających azbest (60.649,00 zł) i dotacji do termomodernizacji pawilonu sportowego ( 24.668,00 zł).

### III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	14 004 857,46	14 312 247,83	102,2%
subwencja ogólna :	12 173 596,00	12 233 677,00	100,5%
z tego			
- część oświatowa	10 412 261,00	10 412 261,00	100,0%
- część wyrównawcza	1 761 335,00	1 761 335,00	100,0%
- uzupełnienie dochodów	0,00	60 081,00	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201 )	3 011 759,56	2 966 363,56	98,5%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232 )	13 120,00	12 909,39	98,4%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203 )	1 085 094,10	1 028 098,95	94,7%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 633 )	23 096,87	23 096,87	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie edukacji (§ 204 )	339,50	339,50	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206 )	6 711 696,00	6 690 833,40	99,7%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	1 232 958,00	665 638,85	54,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	147 093,00	130 504,96	88,7%
<b>Razem dochody</b>	<b>38 403 610,49</b>	<b>38 063 710,31</b>	<b>99,1%</b>

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	7 687 640,00	7 890 042,38	102,6%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	7 627 640,00	7 800 765,00	102,3%
# podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	89 277,38	148,8%
Pozostałe dochody własne	6 320 217,46	6 422 205,45	101,6%
z tego :			
<b>wpływ z podatków :</b>	<b>3 507 397,00</b>	<b>3 436 930,19</b>	<b>98,0%</b>
# od nieruchomości	2 827 500,00	2 764 766,61	97,8%
# rolnego	185 702,00	185 953,39	100,1%
# leśnego	23 795,00	23 952,79	100,7%
# od środków transportowych	232 400,00	208 362,53	89,7%

# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 010,95	120,1%
# od spadków i darowizn	33 000,00	20 907,99	63,4%
# od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	186 815,97	103,5%
# koszty upomnień	10 000,00	11 280,69	112,8%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 500,00	22 879,27	508,4%
<b>wpływy z opłat</b>	<b>1 171 550,00</b>	<b>1 146 551,78</b>	<b>97,9%</b>
# skarbowej	19 000,00	18 869,00	99,3%
# targowej	3 500,00	3 384,00	96,7%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 000,00	219 392,86	104,0%
# wywóz odpadów komunalnych	906 000,00	855 280,49	94,4%
# koszty upomnień - odpady	10 000,00	8 754,81	87,5%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	800,00	533,16	66,6%
# renta planistyczna	10 000,00	16 668,45	166,7%
# zajęcie pasa drogowego	10 000,00	11 614,41	116,1%
# za dożywianie dzieci	50,00	12 054,60	24109,2%
# usługi opiekuńcze	1 200,00	0,00	0,0%
<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>1 174 835,00</b>	<b>1 238 542,72</b>	<b>105,4%</b>
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	355 418,00	424 156,20	119,3%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	8 682,84	115,8%
# dzierżawa obwodów łowieckich	720,00	719,99	100,0%
# dywidenda od udziału w BS	100,00	188,01	188,0%
# odsetki od nieterminowych wpłat	3 450,00	1 775,53	51,5%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	340 808,00	314 203,40	92,2%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	206 818,00	193 286,00	93,5%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	137 249,00	87 537,25	63,8%
# eksploatacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	120 000,00	193 800,00	161,5%
# sprzedaż składników majątkowych (dochody majątkowe)	2 772,00	14 193,50	512,0%
<b>pozostałe dochody</b>	<b>463 435,46</b>	<b>600 180,76</b>	<b>128,7%</b>
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100 000,00	103 040,66	103,0%
# rozliczenie wydatków niewygasających (dochody bieżące)	19 875,20	19 875,20	100,0%
# rozliczenie wydatków niewygasających (dochody majątkowe)	60 859,34	60 859,34	100,0%
# wpłaty na przyłącza kanalizacyjne	0,00	3 309,69	0,0%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	2 050,00	11 892,47	580,1%
# rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	21 791,00	34 120,90	156,6%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	13 937,31	19 178,93	137,6%
# opłaty środowiskowe	7 500,00	8 995,69	119,9%
# opłaty za duplikaty i zaświadczenia	3 000,00	2 913,00	97,1%
# rozliczenie dotacji udzielonych	0,00	2 294,00	0,0%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	5 106,21	5 106,21	100,0%
# grzywny i kary pieniężne	99 095,40	161 414,80	162,9%
# zwroty gminy obce	130 362,00	162 256,17	0,0%
# dochody pozostałe	2 859,00	4 923,70	172,2%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>14 004 857,46</b>	<b>14 312 247,83</b>	<b>102,2%</b>

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s należności pozostałe do zapłaty na koniec 2017 roku wynoszą ogółem 1.712.810,30 zł, z tego należności wymagalne 1.625.353,06 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomerc.
<i>Należności wymagalne</i>	1 625 572,31	22 218,59	0,00	652 979,85	950 373,87	0,00
w tym:						
* należności z tytułu dostaw i usług	18 240,61	0,00	0,00	3 572,87	14 667,74	0,00
* pozostałe	1 607 331,70	22 218,59		649 406,98	935 706,13	0,00
<i>Pozostałe należności</i>	96 066,12	88 078,24	1 437,40	3 208,60	3 341,88	0,00
w tym:						
* należności z tytułu dostaw i usług	3 026,28		1 437,40	0,00	1 588,88	0,00
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	76 486,62	75 056,62	0,00	0,00	1 430,00	0,00
* pozostałe	16 553,22	13 021,62	0,00	3 208,60	323,00	0,00
razem	1 721 638,43	110 296,83	1 437,40	656 188,45	953 715,75	0,00

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 2.763,10 zł i koszty egzekucyjne – 697,18 zł – dotyczy 4 właścicieli, 3 dłużników zostało przekazanych do egzekucji sądowej, jedna spłaca należność w ratach;
- ✓ kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 4.585,36 zł – przekazano do egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za bezumowne użytkowanie lokalu – 720,80 zł, przygotowane do egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za bezumowne zajęcie lokalu – 9.976,30 zł, dotychczasowe kroki egzekucyjne okazały się bezskuteczne;
- ✓ zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- ✓ kara za odstąpienie od umowy – 101.890,87 – wysłano upomnienia;
- ✓ czynsz dzierżawy gruntu – 96,94 zł, zaległość 1 – miesięczna, wezwano przedsiębiorcę do zapłaty;
- ✓ zaległość w czynszach – 18.240,61 zł dotyczy 14 najemców – 10 mieszkańców i 4 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Dwóch najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesiąca, zostali przekazani do egzekucji komorniczej Siedmiu najemców zalega z czynszem za ostatni miesiąc Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia. Trzech najemców lokali użytkowych zalega z czynszem za ostatni miesiąc, jeden najemca przekazany został do egzekucji komorniczej;
- ✓ zwrot kosztów postępowania – 646,00 zł, dłużnik zwrócił się o rozłożenie na raty;
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 21.403,84 zł, należności przekazywane przez US;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 393.645,53 zł, dotyczy 2 podatników, w trakcie I półrocza wysłano 32 upomnień i sporządzono 21 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 63.525,76 zł, dotyczy 135 podatników, sporządzono 1.518 upomnień, wystawiono 281 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.346,00 zł – dotyczy 1 podatnika, wysłano 2 upomnienia, sporządzono 1 tytuł wykonawczy;
- ✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 45.698,01 zł – dotyczy 6 podatników, wysłano 17 upomnień, sporządzono 4 tytuły wykonawcze;
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 795,44 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 19,31 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 27.378,71 zł, dotyczy pięciu podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat), trzy zaległości została wpłacona;

- ✓ należność z tytułu renty planistycznej – 249.283,30 zł, dotyczy trzech podatników, jedna wpłaciła należność, druga wystąpiła o raty, jeden podmiot został wezwany do zapłaty;
- ✓ nierozliczone zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 154,94 zł i 11,60 kosztów upomnień;
- ✓ zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 624.383,14 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- ✓ zaległości z opłaty za odpady komunalne – 59123,78 zł, zaległość dotyczy 305 podatników, w trakcie roku wysłano 1.064 upomnienia i wystawiono 343 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 roku wyniosły 106.723,47 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 510.324,13 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 56.272,07 w podatku od środków transportu od osób prawnych i 122.137,06 w podatku od środków transportu od osób fizycznych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 798.507,10 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 929,51 zł w podatku rolnym od osób prawnych oraz 20.481,50 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w okresie 2017 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dochody wykonane	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 127 646,00	-3 838 304,52	289 341,48	272 475,13	94,2%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>120 780,00</u>	<u>64 374,48</u>	<u>185 154,48</u>	<u>272 475,13</u>	<u>147,2%</u>
	wpływy z najmu i dzierżawy	780,00	0,00	780,00	678,61	87,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 048,39	0,0%
	wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00	193 800,00	161,5%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	222,35	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 261,30	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	64 374,48	64 374,48	64 374,48	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>4 006 866,00</u>	<u>-3 902 679,00</u>	<u>104 187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 006 866,00	-3 902 679,00	104 187,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	628 642,00	-105 241,60	523 400,40	329 229,80	62,9%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>12 420,00</u>	<u>99 095,40</u>	<u>111 515,40</u>	<u>111 454,80</u>	<u>99,9%</u>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	99 095,40	99 095,40	99 245,40	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>616 222,00</u>	<u>-204 337,00</u>	<u>411 885,00</u>	<u>217 775,00</u>	<u>52,9%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	616 222,00	-204 337,00	411 885,00	217 775,00	52,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 455,00	-487 267,00	361 188,00	494 126,70	136,8%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>336 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336 520,00</u>	<u>458 784,70</u>	<u>136,3%</u>

	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	720,00	0,00	720,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	719,99	0,0%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	59 129,70	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	0,00	20 000,00	24 904,09	124,5%
	wpływy z usług	315 000,00	0,00	315 000,00	373 765,76	118,7%
	pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	265,16	33,1%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>511 935,00</u>	<u>-487 267,00</u>	<u>24 668,00</u>	<u>35 342,00</u>	<u>143,3%</u>
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 674,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 935,00	-226 935,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 668,00	24 668,00	24 668,00	100,0%
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	8 682,84	115,8%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>8 682,84</u>	<u>115,8%</u>
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	8 682,84	115,8%
750	Administracja publiczna	614 952,00	-470 566,37	144 385,63	80 693,28	55,9%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>54 105,00</u>	<u>11 417,63</u>	<u>65 522,63</u>	<u>60 311,30</u>	<u>92,0%</u>
	wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	3 039,70	0,0%
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	2 913,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	-153,00	847,00	812,00	95,9%
	wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 519,57	76,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 211,15	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	796,05	796,05	1 588,58	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,0%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	0,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>560 847,00</u>	<u>-481 984,00</u>	<u>78 863,00</u>	<u>20 381,98</u>	<u>25,8%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 847,00	-481 984,00	78 863,00	20 381,98	25,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	220,00	2 420,00	2 199,98	90,9%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>220,00</u>	<u>2 420,00</u>	<u>2 199,98</u>	<u>90,9%</u>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	220,00	2 420,00	2 199,98	90,9%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>263,05</u>	<u>87,7%</u>
	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	263,05	87,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	2 772,00	3 472,00	5 765,99	166,1%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>700,00</u>	<u>2 772,00</u>	<u>3 472,00</u>	<u>5 765,99</u>	<u>166,1%</u>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 294,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	11 454 827,00	-3 190,00	11 451 637,00	11 598 721,75	101,3%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>11 454 827,00</u>	<u>-3 190,00</u>	<u>11 451 637,00</u>	<u>11 598 721,75</u>	<u>101,3%</u>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 630 830,00	-3 190,00	7 627 640,00	7 800 765,00	102,3%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	89 277,38	148,8%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	12 010,95	120,1%
	podatek od nieruchomości	2 827 500,00	0,00	2 827 500,00	2 764 767,21	97,8%
	podatek rolny	185 702,00	0,00	185 702,00	185 953,39	100,1%
	podatek leśny	23 795,00	0,00	23 795,00	23 952,79	100,7%
	podatek od środków transportu	232 400,00	0,00	232 400,00	208 362,53	89,7%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	0,00	180 500,00	186 815,97	103,5%
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
	podatek od spadków i darowizn	33 000,00	0,00	33 000,00	20 907,99	63,4%
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 384,00	96,7%
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	-3 000,00	19 000,00	18 852,00	99,2%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	211 000,00	0,00	211 000,00	219 392,86	104,0%
	wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	28 282,86	141,4%
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	11 280,69	112,8%
	wpływy z dywidend	100,00	0,00	100,00	188,01	188,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	4 500,00	0,00	4 500,00	22 879,27	508,4%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,85	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	11 998 522,00	386 988,80	12 385 510,80	12 448 632,46	100,5%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>11 998 522,00</u>	<u>303 032,59</u>	<u>12 301 554,59</u>	<u>12 364 676,25</u>	<u>100,5%</u>

	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 898 522,00	275 074,00	12 173 596,00	12 173 596,00	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	60 081,00	0,0%
	pozostałe odsetki	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	103 040,66	103,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	8 083,39	8 083,39	8 083,39	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 875,20	19 875,20	19 875,20	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>83 956,21</u>	<u>83 956,21</u>	<u>83 956,21</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	23 096,87	23 096,87	23 096,87	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 859,34	60 859,34	60 859,34	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 351 958,00	-293 963,12	2 057 994,88	1 857 419,94	90,3%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 185 078,00</u>	<u>491 525,88</u>	<u>1 676 603,88</u>	<u>1 606 603,34</u>	<u>95,8%</u>
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 249,00	0,00	137 249,00	87 537,25	63,8%
	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	191 818,00	15 000,00	206 818,00	193 286,00	93,5%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	98,04	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	19 638,00	0,00	19 638,00	24 786,13	126,2%
	wpływy z różnych dochodów	2 365,00	137 977,50	140 342,50	175 817,19	125,3%
	wpływy z usług	340 808,00	0,00	340 808,00	314 203,40	92,2%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	43,57	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	48,77	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	143 901,17	143 901,17	139 796,14	97,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	493 200,00	1 351,00	494 551,00	488 467,87	98,8%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	188 190,00	188 190,00	177 412,77	94,3%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 106,21	5 106,21	5 106,21	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>1 166 880,00</u>	<u>-785 489,00</u>	<u>381 391,00</u>	<u>250 816,60</u>	<u>65,8%</u>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	747,50	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 166 880,00	-785 489,00	381 391,00	250 069,10	65,6%
852	Pomoc społeczna	364 503,00	190 422,33	554 925,33	529 239,08	95,4%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>364 503,00</u>	<u>190 422,33</u>	<u>554 925,33</u>	<u>529 239,08</u>	<u>95,4%</u>
	wpływy z usług	1 250,00	0,00	1 250,00	12 755,79	1020,5%

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	1 280,16	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00	4 018,31	2511,4%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 976,00	3 035,33	10 011,33	8 128,21	81,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	356 117,00	187 387,00	543 504,00	503 056,61	92,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 344,50	35 344,50	24 879,87	70,4%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>35 344,50</u>	<u>35 344,50</u>	<u>24 879,87</u>	<u>70,4%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	35 005,00	35 005,00	24 540,37	70,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	339,50	339,50	339,50	100,0%
855	Rodzina	7 330 906,00	2 116 305,00	9 477 511,71	9 431 655,52	99,5%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>7 330 906,00</u>	<u>2 116 305,00</u>	<u>9 477 511,71</u>	<u>9 431 655,52</u>	<u>99,5%</u>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	11,60	96,7%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 650,00	2 650,00	1 266,06	47,8%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 638,00	21 638,00	20 294,21	93,8%
	wpływy z różnych dochodów	850,00	-850,00	0,00	11,02	0,0%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200,00	-1 200,00	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	2 581 408,00	154 107,00	2 735 515,00	2 703 379,05	98,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	3 950,71	3 950,71	3 950,71	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 747 448,00	1 964 248,00	6 711 696,00	6 690 833,40	99,7%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 050,00	2 050,00	11 892,47	580,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 850,00	0,00	1 046 749,76	934 384,72	89,3%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>924 300,00</u>	<u>60 649,76</u>	<u>984 949,76</u>	<u>934 384,72</u>	<u>94,9%</u>
	wpływy z innych lokalnych opłat	916 000,00	-10 000,00	906 000,00	855 280,49	94,4%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	8 754,81	87,5%
	wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00	8 995,69	119,9%
	odsetki od zaległości podatkowych	800,00	0,00	800,00	533,16	66,6%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25,76	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	145,05	0,0%

	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 649,76	60 649,76	60 649,76	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>64 550,00</u>	<u>-2 750,00</u>	<u>61 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64 550,00	-2 750,00	61 800,00	0,00	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61 776,00	0,00	61 776,00	45 187,20	73,1%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>61 776,00</u>	<u>61 776,00</u>	<u>61 776,00</u>	<u>45 187,20</u>	<u>73,1%</u>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 776,00	0,00	61 776,00	45 187,20	73,1%
826	Kultura fizyczna	82 000,00	-81 847,00	153,00	153,00	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>0,00</u>	<u>153,00</u>	<u>153,00</u>	<u>153,00</u>	<u>0,0%</u>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	153,00	153,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>82 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Razem dochody</b>	<b>40 863 737,00</b>	<b>-2460 126,51</b>	<b>38 403 610,49</b>	<b>38 063 710,31</b>	<b>99,1%</b>

#### IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	45 588 175,00	-3 369 233,21	42 218 941,79	40 277 616,82	95,4%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	7 072 000,00	-5 754 662,52	1 317 337,48	1 185 440,85	90,0%
<i>01010 - spółki wodne</i>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>7 022 000,00</u>	<u>-5 814 037,00</u>	<u>1 207 963,00</u>	<u>1 077 714,30</u>	<u>89,2%</u>
# wydatki bieżące	201 000,00	142 000,00	343 000,00	327 156,88	95,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00	142 000,00	343 000,00	327 156,88	95,4%
# wydatki majątkowe	6 821 000,00	-5 956 037,00	864 963,00	750 557,42	86,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-70 100,00	629 900,00	623 523,68	99,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	6 121 000,00	-5 889 937,00	231 063,00	123 033,74	53,2%
- zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 740,55</u>	<u>74,8%</u>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 740,55	74,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 740,55	74,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<u>45 000,00</u>	<u>39 374,48</u>	<u>84 374,48</u>	<u>83 986,00</u>	<u>99,5%</u>
# wydatki bieżące	45 000,00	39 374,48	84 374,48	83 986,00	99,5%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	815,84	815,84	815,84	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	58 558,64	83 558,64	83 170,16	99,5%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	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	2 014,00	80,6%
<u>02095 - pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 014,00</u>	<u>80,6%</u>
# wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	2 014,00	80,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 014,00	80,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	3 186 419,00	146 140,26	3 332 559,26	3 011 755,86	90,4%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 702 420,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>1 645 420,00</u>	<u>1 560 747,36</u>	<u>94,9%</u>
# wydatki bieżące	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
# wydatki majątkowe	1 690 000,00	-57 000,00	1 633 000,00	1 548 537,96	94,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00	-57 000,00	1 633 000,00	1 548 537,96	94,8%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	<u>1 483 999,00</u>	<u>203 140,26</u>	<u>1 687 139,26</u>	<u>1 451 008,50</u>	<u>86,0%</u>
# wydatki bieżące	453 639,00	90 180,26	543 819,26	444 732,10	81,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	20 000,00	14 551,58	72,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	443 639,00	80 180,26	523 819,26	430 180,52	82,1%
# wydatki majątkowe	1 030 360,00	112 960,00	1 143 320,00	1 006 276,40	88,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	264 751,00	301 751,00	284 705,53	94,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	993 360,00	-151 791,00	841 569,00	721 570,87	85,7%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 223 100,00	-405 220,00	817 880,00	718 492,84	87,8%
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 223 100,00</u>	<u>-405 220,00</u>	<u>817 880,00</u>	<u>718 492,84</u>	<u>87,8%</u>
# wydatki bieżące	534 000,00	-54 690,00	479 310,00	390 867,02	81,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	534 000,00	-54 690,00	479 310,00	390 867,02	81,5%
# wydatki majątkowe	689 100,00	-350 530,00	338 570,00	327 625,82	96,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 400,00	-153 270,00	179 130,00	172 250,22	96,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	356 700,00	-296 450,00	60 250,00	60 076,80	99,7%
- zakupy inwestycyjne	0,00	99 190,00	99 190,00	95 298,80	96,1%
710 - Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00	15 132,57	65,8%
<u>71004 - plany zagospodarowania</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 642,00</u>	<u>66,4%</u>
# wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,4%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>8 490,57</u>	<u>65,3%</u>
# wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	8 490,57	65,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	4 377,21	97,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	8 500,00	4 113,36	48,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	3 834 985,00	-438 732,45	3 396 252,55	3 225 888,34	95,0%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	<u>44 463,00</u>	<u>10 774,58</u>	<u>55 237,58</u>	<u>48 222,65</u>	<u>87,3%</u>
# wydatki bieżące	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 163,00	12 136,33	53 299,33	46 284,40	86,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	-1 361,75	1 938,25	1 938,25	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	<u>141 737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 737,00</u>	<u>129 035,35</u>	<u>91,0%</u>
# wydatki bieżące	141 737,00	0,00	141 737,00	129 035,35	91,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 167,00	0,00	25 167,00	22 178,88	88,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 570,00	0,00	116 570,00	106 856,47	91,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	<u>3 458 364,00</u>	<u>-451 729,72</u>	<u>3 006 634,28</u>	<u>2 861 068,60</u>	<u>95,2%</u>
# wydatki bieżące	2 877 637,00	9 895,28	2 887 532,28	2 748 995,11	95,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 313,00	-30 203,95	2 315 109,05	2 198 256,54	95,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	527 324,00	9 099,23	536 423,23	516 322,35	96,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	31 000,00	36 000,00	34 416,22	95,6%
# wydatki majątkowe	580 727,00	-461 625,00	119 102,00	112 073,49	94,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 102,00	4 102,00	779,02	19,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	580 727,00	-465 727,00	115 000,00	111 294,47	96,8%
<u>75075 - promocja ist</u>	<u>107 403,00</u>	<u>-1 418,31</u>	<u>105 984,69</u>	<u>100 906,06</u>	<u>95,2%</u>
# wydatki bieżące	107 403,00	-1 418,31	105 984,69	100 906,06	95,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 788,00	-9 888,00	9 900,00	9 900,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	87 615,00	8 469,69	96 084,69	91 006,06	94,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	<u>83 018,00</u>	<u>3 641,00</u>	<u>86 659,00</u>	<u>86 655,68</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	83 018,00	3 641,00	86 659,00	86 655,68	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 018,00	3 641,00	68 659,00	68 655,68	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%
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 199,98</b>	<b>90,9%</b>
<u>75101 - urzędy naczelných organów</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 199,98</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,98	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,98	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75110 - wybory do rad amin</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>263,05</b>	<b>87,7%</b>
<u>75212 - pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>263,05</u>	<u>87,7%</u>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	226 300,00	55 439,34	281 739,34	267 947,96	95,1%
<i>75404 - komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 610,85</i>	<i>90,3%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 610,85	90,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 610,85	90,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75411 - komendy powiatowe PSP</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# 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%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<i>218 500,00</i>	<i>17 372,00</i>	<i>235 872,00</i>	<i>224 284,59</i>	<i>95,1%</i>
# wydatki bieżące	218 500,00	17 372,00	235 872,00	224 284,59	95,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	0,00	26 000,00	17 940,00	69,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	16 400,00	83 900,00	80 982,60	96,5%
- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	6 972,00	116 972,00	116 971,99	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	8 390,00	93,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2 985,18</i>	<i>62,2%</i>
# wydatki bieżące	4 800,00	0,00	4 800,00	2 985,18	62,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	0,00	4 800,00	2 985,18	62,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75421 - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>32 067,34</i>	<i>32 067,34</i>	<i>32 067,34</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	32 067,34	32 067,34	32 067,34	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 067,34	32 067,34	32 067,34	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	94 750,00	0,00	94 750,00	94 708,76	100,0%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	<i>94 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 750,00</i>	<i>94 708,76</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	94 750,00	0,00	94 750,00	94 708,76	100,0%
- obsługa długu	94 750,00	0,00	94 750,00	94 708,76	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	378 600,00	-318 081,76	60 518,24	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>378 600,00</i>	<i>-318 081,76</i>	<i>60 518,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	378 600,00	-318 081,76	60 518,24	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	378 600,00	-318 081,76	60 518,24	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	16 659 600,00	1 108 099,38	17 767 699,38	17 416 433,45	98,0%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>7 607 568,00</i>	<i>1 043 542,85</i>	<i>8 651 110,85</i>	<i>8 501 324,15</i>	<i>98,3%</i>
# wydatki bieżące	5 875 093,00	673 658,85	6 548 751,85	6 493 976,34	99,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 430,00	297 238,00	5 023 668,00	4 987 338,79	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	879 514,00	334 289,05	1 213 803,05	1 201 520,13	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 149,00	22 131,00	291 280,00	287 310,15	98,6%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	20 000,80	20 000,80	17 807,27	89,0%
# wydatki majątkowe	1 732 475,00	369 884,00	2 102 359,00	2 007 347,81	95,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 475,00	848 682,00	1 025 157,00	933 254,63	91,0%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	1 556 000,00	-478 798,00	1 077 202,00	1 074 093,18	99,7%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>2 893 302,00</u>	<u>283 878,71</u>	<u>3 177 180,71</u>	<u>3 138 615,55</u>	<u>98,8%</u>
# wydatki bieżące	2 893 302,00	268 885,71	3 162 187,71	3 123 623,08	98,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 468,00	68 590,00	2 055 058,00	2 029 789,46	98,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	310 996,00	57 945,71	368 941,71	359 257,28	97,4%
- dotacje na zadania bieżące	501 320,00	140 000,00	641 320,00	640 714,55	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 518,00	2 350,00	96 868,00	93 861,79	96,9%
# wydatki majątkowe	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>2 627 692,00</u>	<u>-393 036,59</u>	<u>2 234 655,41</u>	<u>2 198 162,92</u>	<u>98,4%</u>
# wydatki bieżące	2 627 692,00	-393 036,59	2 234 655,41	2 198 162,92	98,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 083,00	-364 645,50	1 905 437,50	1 870 670,68	98,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	234 779,00	-21 910,09	212 868,91	211 217,27	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 830,00	-6 481,00	116 349,00	116 274,97	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>143 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>129 370,12</u>	<u>90,5%</u>
# wydatki bieżące	143 000,00	0,00	143 000,00	129 370,12	90,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	0,00	143 000,00	129 370,12	90,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - doszkwalenie nauczycieli</u>	<u>64 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 381,00</u>	<u>56 315,57</u>	<u>87,5%</u>
# wydatki bieżące	64 381,00	0,00	64 381,00	56 315,57	87,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	56 181,00	3 925,00	60 106,00	52 040,57	86,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	-3 925,00	4 275,00	4 275,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 321 040,00</u>	<u>35 522,00</u>	<u>1 356 562,00</u>	<u>1 312 047,35</u>	<u>96,7%</u>
# wydatki bieżące	1 321 040,00	25 408,00	1 346 448,00	1 301 933,45	96,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 239,00	756,00	743 995,00	733 628,28	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	575 601,00	24 946,00	600 547,00	566 470,79	94,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	-294,00	1 906,00	1 834,38	96,2%
# wydatki majątkowe	0,00	10 114,00	10 114,00	10 113,90	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 114,00	10 114,00	10 113,90	100,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>861 419,00</u>	<u>-37 349,00</u>	<u>824 070,00</u>	<u>811 802,74</u>	<u>98,5%</u>
# wydatki bieżące	861 419,00	-37 349,00	824 070,00	811 802,74	98,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 812,00	-16 453,00	101 359,00	97 819,13	96,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 532,00	4,00	1 536,00	1 528,10	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763,00	100,00	863,00	824,15	95,5%
- dotacje na zadania bieżące	741 312,00	-21 000,00	720 312,00	711 631,36	98,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>	<u>1 128 498,00</u>	<u>91 311,21</u>	<u>1 219 809,21</u>	<u>1 210 003,23</u>	<u>99,2%</u>
# wydatki bieżące	1 128 498,00	83 611,21	1 212 109,21	1 202 303,23	99,2%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 612,00	42 682,00	1 104 294,00	1 095 573,39	99,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 909,00	41 448,21	60 357,21	59 884,69	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 977,00	-519,00	47 458,00	46 845,15	98,7%
# wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
<b>80195 - pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>84 230,20</b>	<b>96 930,20</b>	<b>58 791,82</b>	<b>60,7%</b>
# wydatki bieżące	12 700,00	84 230,20	96 930,20	58 791,82	60,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	10 200,00	22 900,00	3 605,19	15,7%
- realizacja projektów UE	0,00	73 230,20	73 230,20	54 386,63	74,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>216 479,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>244 479,00</b>	<b>231 526,08</b>	<b>94,7%</b>
<b>85153 - zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 999,02</b>	<b>95,0%</b>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	18 999,02	95,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 999,02	90,0%
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>207 048,06</b>	<b>94,5%</b>
# wydatki bieżące	191 000,00	28 000,00	219 000,00	207 048,06	94,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 110,00	23 000,00	84 110,00	82 236,58	97,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	45 890,00	5 000,00	50 890,00	41 964,48	82,5%
- dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	84 000,00	82 847,00	98,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85158 - izby wytrzeźwień</b>	<b>5 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>100,0%</b>
# wydatki bieżące	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 474 383,00</b>	<b>134 222,33</b>	<b>1 608 605,33</b>	<b>1 420 918,82</b>	<b>88,3%</b>
<b>85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 778,24</b>	<b>98,7%</b>
# wydatki bieżące	17 000,00	0,00	17 000,00	16 778,24	98,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 778,24	98,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 565,00</b>	<b>26 255,73</b>	<b>95,3%</b>
# wydatki bieżące	27 565,00	0,00	27 565,00	26 255,73	95,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 056,00	0,00	18 056,00	16 746,73	92,7%
- dotacje na zadania bieżące	9 509,00	0,00	9 509,00	9 509,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>16 755,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>18 585,00</b>	<b>16 091,76</b>	<b>86,6%</b>
# wydatki bieżące	16 755,00	1 830,00	18 585,00	16 091,76	86,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 755,00	1 830,00	18 585,00	16 091,76	86,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>282 266,00</b>	<b>-64 403,00</b>	<b>217 863,00</b>	<b>183 216,37</b>	<b>84,1%</b>
# wydatki bieżące	282 266,00	-64 403,00	217 863,00	183 216,37	84,1%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 266,00	-64 403,00	217 863,00	183 216,37	84,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32 000,00</u>	<u>-3 373,67</u>	<u>28 626,33</u>	<u>27 665,62</u>	<u>96,6%</u>
# wydatki bieżące	32 000,00	-3 373,67	28 626,33	27 665,62	96,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-3 408,11	28 591,89	27 637,91	96,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34,44	34,44	27,71	80,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasiłki stałe</u>	<u>130 000,00</u>	<u>25 491,00</u>	<u>155 491,00</u>	<u>137 405,65</u>	<u>88,4%</u>
# wydatki bieżące	130 000,00	25 491,00	155 491,00	137 405,65	88,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	25 491,00	155 491,00	137 405,65	88,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>625 954,00</u>	<u>93 980,00</u>	<u>719 934,00</u>	<u>702 933,28</u>	<u>97,6%</u>
# wydatki bieżące	619 354,00	80 380,00	699 734,00	683 913,79	97,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 270,00	47 640,00	593 910,00	591 051,74	99,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	71 984,00	32 500,00	104 484,00	91 522,24	87,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	240,00	1 340,00	1 339,81	100,0%
# wydatki majątkowe	6 600,00	13 600,00	20 200,00	19 019,49	94,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	13 600,00	20 200,00	19 019,49	94,2%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>41 000,00</u>	<u>33 628,00</u>	<u>82,0%</u>
# wydatki bieżące	24 000,00	17 000,00	41 000,00	33 628,00	82,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	17 000,00	41 000,00	33 628,00	82,0%
# 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>63 698,00</u>	<u>368 698,00</u>	<u>263 837,06</u>	<u>71,6%</u>
# wydatki bieżące	305 000,00	63 698,00	368 698,00	263 837,06	71,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	63 698,00	368 698,00	263 837,06	71,6%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	<u>13 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 843,00</u>	<u>13 107,11</u>	<u>94,7%</u>
# wydatki bieżące	13 843,00	0,00	13 843,00	13 107,11	94,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	8 764,20	92,3%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 343,00	0,00	4 343,00	4 342,91	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	310 448,00	45 186,50	355 634,50	328 571,94	92,4%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>295 448,00</u>	<u>9 842,00</u>	<u>305 290,00</u>	<u>297 556,15</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	295 448,00	9 842,00	305 290,00	297 556,15	97,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 269,00	8 961,00	271 230,00	265 520,26	97,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 124,00	505,00	15 629,00	14 855,55	95,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 055,00	376,00	18 431,00	17 180,34	93,2%
# 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>35 344,50</u>	<u>50 344,50</u>	<u>31 015,79</u>	<u>61,6%</u>
# wydatki bieżące	15 000,00	35 344,50	50 344,50	31 015,79	61,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	35 344,50	50 344,50	31 015,79	61,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	7 634 227,00	2 142 805,71	9 777 032,71	9 629 667,25	98,5%
<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 806 524,00</u>	<u>1 960 448,00</u>	<u>6 766 972,00</u>	<u>6 727 044,75</u>	<u>99,4%</u>

# wydatki bieżące	4 806 524,00	1 960 448,00	6 766 972,00	6 727 044,75	99,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 881,00	50 294,00	141 175,00	122 653,32	86,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 483,00	0,00	15 483,00	14 233,03	91,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 160,00	1 910 154,00	6 610 314,00	6 590 158,40	99,7%
<u>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 691 531,00</u>	<u>178 042,00</u>	<u>2 869 573,00</u>	<u>2 792 320,99</u>	<u>97,3%</u>
# wydatki bieżące	2 691 531,00	178 042,00	2 869 573,00	2 792 320,99	97,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 780,00	53 657,00	272 437,00	241 393,20	88,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 409,00	24 300,00	51 709,00	35 305,68	68,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 342,00	100 085,00	2 545 427,00	2 515 622,11	98,8%
<u>85503 - karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>365,00</u>	<u>365,00</u>	<u>365,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	365,00	365,00	365,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	365,00	365,00	365,00	100,0%
<u>85504 - wspieranie rodziny</u>	<u>26 532,00</u>	<u>3 950,71</u>	<u>30 482,71</u>	<u>18 105,20</u>	<u>59,4%</u>
# wydatki bieżące	26 532,00	3 950,71	30 482,71	18 105,20	59,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	3 950,71	27 650,71	15 657,72	56,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 832,00	0,00	2 832,00	2 447,48	86,4%
<u>85508 - rodziny zastępcze</u>	<u>109 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109 640,00</u>	<u>91 831,31</u>	<u>83,8%</u>
# wydatki bieżące	109 640,00	0,00	109 640,00	91 831,31	83,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 640,00	0,00	109 640,00	91 831,31	83,8%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 254,00	-15 000,00	2 033 254,00	1 642 748,86	80,8%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>62 000,00</u>	<u>-2 559,00</u>	<u>59 441,00</u>	<u>26 641,75</u>	<u>44,8%</u>
# wydatki bieżące	62 000,00	-2 559,00	59 441,00	26 641,75	44,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	-3 294,00	58 706,00	25 910,76	44,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	735,00	735,00	730,99	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	<u>956 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>977 000,00</u>	<u>857 683,99</u>	<u>87,8%</u>
# wydatki bieżące	956 000,00	21 000,00	977 000,00	857 683,99	87,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 600,00	14 335,00	89 935,00	89 912,48	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	880 400,00	6 665,00	887 065,00	767 771,51	86,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>104 927,58</u>	<u>82,0%</u>
# wydatki bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00	104 927,58	82,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	0,00	128 000,00	104 927,58	82,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	<u>27 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 980,00</u>	<u>99,9%</u>
# wydatki bieżące	27 000,00	7 000,00	34 000,00	33 980,00	99,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00	33 980,00	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90005 - ochrona powietrza</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>725 254,00</u>	<u>-69 740,00</u>	<u>655 514,00</u>	<u>474 751,49</u>	<u>72,4%</u>
# wydatki bieżące	351 000,00	-64 740,00	286 260,00	230 069,86	80,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	351 000,00	-64 740,00	286 260,00	230 069,86	80,4%
# wydatki majątkowe	374 254,00	-5 000,00	369 254,00	244 681,63	66,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 254,00	-5 000,00	369 254,00	244 681,63	66,3%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>19 299,00</u>	<u>169 299,00</u>	<u>144 764,05</u>	<u>85,5%</u>
# wydatki bieżące	64 000,00	11 559,00	75 559,00	53 984,85	71,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00	11 559,00	75 559,00	53 984,85	71,4%
# wydatki majątkowe	86 000,00	7 740,00	93 740,00	90 779,20	96,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 740,00	17 740,00	17 740,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	76 000,00	0,00	76 000,00	73 039,20	96,1%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 380,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>822 380,00</b>	<b>819 971,85</b>	<b>99,7%</b>
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	<u>543 580,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>549 580,00</u>	<u>547 171,85</u>	<u>99,6%</u>
# wydatki bieżące	543 580,00	6 000,00	549 580,00	547 171,85	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 591,85	59,9%
- dotacje na zadania bieżące	543 580,00	0,00	543 580,00	543 580,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	<u>272 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272 800,00</u>	<u>272 800,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 491,64</b>	<b>86,0%</b>
<u>92503 - rezerwały i pomniki przyrody</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>21 491,64</u>	<u>86,0%</u>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	21 491,64	86,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 491,64	86,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>359 250,00</b>	<b>-103 650,00</b>	<b>255 600,00</b>	<b>242 442,72</b>	<b>94,9%</b>
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>216 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 000,00</u>	<u>213 270,00</u>	<u>98,7%</u>
# wydatki bieżące	216 000,00	0,00	216 000,00	213 270,00	98,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	3 800,00	3 770,00	99,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,0%
- dotacje na zadania bieżące	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	<u>143 250,00</u>	<u>-103 650,00</u>	<u>39 600,00</u>	<u>29 172,72</u>	<u>73,7%</u>
# wydatki bieżące	34 600,00	5 000,00	39 600,00	29 172,72	73,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	4 600,00	17 200,00	10 772,72	62,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	400,00	22 400,00	18 400,00	82,1%
# wydatki majątkowe	108 650,00	-108 650,00	0,00	0,00	0,0%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	108 650,00	-108 650,00	0,00	0,00	0,0%
--	------------	-------------	------	------	------

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w 2017 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>64 374,48</b>	<b>64 374,48</b>	<b>64 374,48</b>	<b>100,0%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	64 374,48	64 374,48	64 374,48	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	64 374,48	64 374,48	64 374,48	100,0%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>12 209,40</b>	<b>98,3%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 463,00</b>	<b>10 774,58</b>	<b>55 237,58</b>	<b>48 222,65</b>	<b>87,3%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 199,98</b>	<b>100,0%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,98	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	2 199,98	100,0%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>263,05</b>	<b>87,7%</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>699,99</b>	<b>100,0%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	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	493 200,00	145 252,17	638 452,17	628 264,01	98,4%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	179 504,99	179 504,99	171 362,17	95,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	106 409,99	106 409,99	104 350,30	98,1%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	73 095,00	73 095,00	67 011,87	91,7%
	80104	Przedszkola	493 200,00	-75 744,00	417 456,00	417 456,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	493 200,00	-75 744,00	417 456,00	417 456,00	100,0%
	80110	Gimnazja	0,00	36 423,97	36 423,97	34 831,76	95,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	32 423,97	32 423,97	30 831,76	95,1%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80150	80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	5 067,21	5 067,21	4 614,08	91,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	5 067,21	5 067,21	4 614,08	91,1%
852		Pomoc społeczna	363 093,00	190 421,33	553 514,33	511 184,82	92,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 755,00	1 830,00	18 585,00	16 091,76	86,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 976,00	1 409,00	8 385,00	6 714,86	80,1%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 779,00	421,00	10 200,00	9 376,90	91,9%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	83 809,00	15 836,00	99 645,00	99 546,06	99,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83 809,00	15 836,00	99 645,00	99 546,06	99,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 626,33	1 626,33	1 413,35	86,9%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	1 626,33	1 626,33	1 413,35	86,9%
85216		Zasiłki stałe	63 702,00	77 831,00	141 533,00	137 405,65	97,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	63 702,00	77 831,00	141 533,00	137 405,65	97,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 571,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 571,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 822,00	83 698,00	179 520,00	144 157,00	80,3%
		w tym:		0,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 822,00	83 698,00	179 520,00	144 157,00	80,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	7 794,00	32,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 339,50	24 339,50	8 133,50	33,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	24 000,00	24 000,00	7 794,00	32,5%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	339,50	339,50	339,50	100,0%
855		Rodzina	7 328 856,00	2 122 305,71	9 451 161,71	9 398 163,16	99,4%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 747 448,00	1 964 248,00	6 711 696,00	6 690 833,40	99,7%
		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	4 747 448,00	1 964 248,00	6 711 696,00	6 690 833,40	99,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 408,00	153 742,00	2 735 150,00	2 703 014,05	98,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 581 408,00	143 592,00	2 725 000,00	2 703 014,05	99,2%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	365,00	365,00	365,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	365,00	365,00	365,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 950,71	3 950,71	3 950,71	100,0%

		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	3 950,71	3 950,71	3 950,71	100,0%
		<b>Razem</b>	<b>8 245 232,00</b>	<b>2 557 128,27</b>	<b>10 802 360,27</b>	<b>10 673 375,54</b>	<b>98,8%</b>

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	7 072 000,00	-5 754 662,52	1 317 337,48	1 185 440,85	90,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>251 000,00</u>	<u>201 374,48</u>	<u>452 374,48</u>	<u>434 883,43</u>	<u>96,1%</u>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 740,55	74,8%
# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	4 286,52	42,9%
# pozwolenia wodno - prawne	15 000,00	0,00	15 000,00	13 776,00	91,8%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
# koszty oczyszczania ścieków	200 000,00	88 000,00	288 000,00	279 245,12	97,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	64 374,48	64 374,48	64 374,48	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	815,84	815,84	815,84	100,0%
# remonty po kanalizacji	0,00	50 000,00	50 000,00	49 460,76	98,9%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 821 000,00</u>	<u>-5 956 037,00</u>	<u>864 963,00</u>	<u>750 557,42</u>	<u>86,8%</u>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	6 121 000,00	-5 869 037,00	251 963,00	143 932,67	57,1%
# budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	600 000,00	9 000,00	609 000,00	602 624,75	99,0%
# zakup kosiarki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
# budowa sieci kanalizacyjnej nieujętej w dokumentacji	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 42 rolników natomiast do końca sierpnia 26 rolników. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej dotacji celowej.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 014,00	0,0%
w tym:					80,6%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 014,00</u>	<u>0,0%</u>
# zadrzewianie gminy	2 500,00	0,00	2 500,00	2 014,00	0,0%

Środki przeznaczono na zakup i nasadzenie drzew na terenach gminnych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem transport i łączność</b>	<b>3 186 419,00</b>	<b>146 140,26</b>	<b>3 332 559,26</b>	<b>3 011 755,86</b>	<b>90,4%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 702 420,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>1 645 420,00</b>	<b>1 560 747,36</b>	<b>94,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 420,00</u>	<u>12 209,40</u>	<u>98,3%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	12 420,00	0,00	12 420,00	12 209,40	98,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 690 000,00</u>	<u>-57 000,00</u>	<u>1 633 000,00</u>	<u>1 548 537,96</u>	<u>94,8%</u>
# budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym	1 440 000,00	-389 300,00	1 050 700,00	999 666,12	95,1%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap I	0,00	285 000,00	285 000,00	284 969,85	100,0%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap II	250 000,00	47 300,00	297 300,00	263 901,99	88,8%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 483 999,00</b>	<b>203 140,26</b>	<b>1 687 139,26</b>	<b>1 451 008,50</b>	<b>86,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>453 639,00</u>	<u>90 180,26</u>	<u>543 819,26</u>	<u>444 732,10</u>	<u>81,8%</u>
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	70 000,00	170 000,00	169 302,30	99,6%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 000,00	20 000,00	14 551,58	72,8%
# utrzymanie poboczy	59 000,00	0,00	59 000,00	25 928,23	43,9%
# oznakowanie dróg	45 000,00	0,00	45 000,00	42 380,58	94,2%
# zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	-4 419,74	140 580,26	95 180,70	67,7%
# ubezpieczenie dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	3 377,25	67,5%
# badania dendrologiczne	800,00	0,00	800,00	738,00	92,3%
# remonty przepustów	20 000,00	20 000,00	40 000,00	39 655,03	99,1%
# zabudowa barierek na przepuście ul. Orzeszkowa/Stokrotek/Teligi	4 000,00	1 800,00	5 800,00	5 781,00	99,7%
# wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	29 200,00	4 800,00	34 000,00	33 550,01	98,7%
# zabudowa lustra ul. Słowackiego - boczny odcinek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	40 000,00	0,00	40 000,00	25 200,00	63,0%
# wycinka samorostów (FS Chybie)	467,00	0,00	467,00	467,00	100,0%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	3 172,00	0,00	3 172,00	3 172,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 030 360,00</u>	<u>112 960,00</u>	<u>1 143 320,00</u>	<u>1 006 276,40</u>	<u>88,0%</u>
# wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową	17 000,00	2 640,00	19 640,00	19 199,00	97,8%
# poszerzenie ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Teligi do ul. Bielskiej (obok granicy Chybie-Zabłocie)	576 000,00	-146 700,00	429 300,00	309 264,13	72,0%
# dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Ogrodnicza/ul. Rolna	20 000,00	-2 700,00	17 300,00	5 900,00	34,1%
# dokumentacja rurowania rowu wzdłuż ul. Podleśnej	0,00	20 000,00	20 000,00	16 990,00	85,0%
# dokumentacja przebudowy i poszerzenia ul. Polnej (wyd. niewygas.)	0,00	35 720,00	35 720,00	35 720,00	100,0%
# modernizacja ul. Kochanowskiego (wyd. niewygas.)	0,00	159 000,00	159 000,00	156 808,07	98,6%

# wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na ul. Krętej	417 360,00	45 000,00	462 360,00	462 395,20	100,0%
--	------------	-----------	------------	------------	--------

M. in. wydatkowano środki budżetowe na nast. zadania:

1. zakup rur do naprawy przepustu ul. Graniczna – 5.740,53 zł
2. naprawa przepustu ul. Graniczna – 26.884,29 zł
3. nawierzchnia asfaltowa na przepuście ul. Graniczna – 2.377,90 zł
4. wycinkę dwóch dębów przy ul. Dworcowej – 2.268,00 zł;
5. awaryjną naprawę ul. Świerkowej – 798,84 zł;
6. przegląd podstawowy obiektów mostowych i przepustów – 1.110,00 zł;
7. frezowanie pnia przy ul. Okrężnej – 378,00 zł.
8. zakup pisaku i grysu do akcji zimowej – 6,702,06 zł
9. uporządkowanie składowiska materiałów do akcji zimowej – 2.214,00 zł
10. sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych – 5.658,00 zł
11. usunięcie kolein na ul. Rolnej – 3.985,42 zł
12. pielęgnacja 300 drzew i uporządkowanie terenu na trasie korowodu dożynkowego – 16.200,00 zł
13. usunięcie zalewiska ul. Sportowa, regulacja studni ul. Słowackiego – 16.109,27 zł
14. zmiana organizacji ruchu ul. Sienkiewicza, Orzeszkowej, Bocznej, Dworcowej, Gwardii Ludowej, Pod Dudnią – 6.382,47 zł
15. uporządkowanie przewróconego drzewa ul. Ogrodnicza – 1.080,00 zł
16. aktualizacja ewidencji dróg i kontrola stanu technicznego – 9.840,00 zł
17. usunięcie zalewiska ul. Topolowa – 2.419,79 zł

#### DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 223 100,00</b>	<b>-350 530,00</b>	<b>872 570,00</b>	<b>718 492,84</b>	<b>82,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>534 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 000,00</i>	<i>390 867,02</i>	<i>73,2%</i>
# utrzymanie obiektów gminnych	360 000,00	5 000,00	365 000,00	289 786,59	79,4%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	35 000,00	0,00	35 000,00	18 260,92	52,2%
# użytkowanie wieczyste	15 000,00	0,00	15 000,00	12 953,27	86,4%
# renty planistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	1 586,70	10,6%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	3 294,75	65,9%
# wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego	18 000,00	0,00	18 000,00	12 500,00	69,4%
# wymiana linii zasilającej oświetlenie boiska treningowego	25 000,00	0,00	25 000,00	19 942,31	79,8%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00	1 971,93	13,1%
# remont budynku ośrodka edukacji przyrodnicze - konserwacja wieży, uzupełnienie cokołu i odwodnienie (opaska)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 465,53	94,7%
# opłaty - służebność przesyłu	20 000,00	0,00	20 000,00	10 895,38	54,5%
# obsadzenie tujami lub matami wiklinowymi plotu pomiędzy cmentarzem a stadionem	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
# remont Sali spotkań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich w OSP Chybie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	3 000,00	0,00	3 000,00	2 910,00	97,0%
# remont Sali spotkań w OSP Zarzecze - Frelichów	500,00	0,00	500,00	499,64	99,9%
# wyznaczenie działki na sołtysówkę	2 500,00	0,00	2 500,00	1 800,00	72,0%

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>689 100,00</i>	<i>-350 530,00</i>	<i>338 570,00</i>	<i>327 625,82</i>	<i>96,8%</i>
# termomodernizacja pawilonu sportowego wraz z pracami wewnątrz budynku	130 000,00	0,00	130 000,00	123 120,30	94,7%
# zabezpieczenie środków na budowę miejsca integracji mieszkańców wsi Mnich przy ul. Wojska Polskiego - centrum sportowo - rekreacyjne.	120 000,00	-112 620,00	7 380,00	7 380,00	100,0%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
# dokończenie budowy ogrodzenia terenu placu ćwiczeń i zabaw za budynkiem OSP Zarzeczce - Frelichów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# wykupy gruntów zajętych pod drogi	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	21 108,80	84,4%
# zakup gruntu pod poszerzenie bazy sportowej SP Mnich	0,00	74 190,00	74 190,00	74 190,00	100,0%
# przebudowa trybuny zadaszonej wraz z widownią	356 700,00	-285 700,00	71 000,00	70 826,72	99,8%
# wykonanie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,0%

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

1. zakup opału – 19.843,15 zł;
2. wymianę grzejnika, kompaktu WC, zlewozmywaka w mieszkaniu ul. Szkolna – 686,00 zł;
3. materiały do renowacji powłok fontanny – 996,18 zł;
4. materiały do malowania korytarza ul. Bielska 40 – 747,09 zł;
5. klamki okienne do okien w GOZ ul. Bielska 61 wraz z serwisem – 3.659,25 zł;
6. zakup kosy STHIL – 1.399,00 zł;
7. wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Miarki – 14.634,00 zł;
8. awaryjną naprawę instalacji elektrycznej klatki schodowej części mieszkalnej ul. Bielska 40 – 369,00 zł;
9. konserwację dźwigu w GOZ – 1.765,09 zł;
10. naprawę kotła w lokalu mieszkalnym DN ul. Bielska – 345,60 zł;
11. naprawę ogrodzenia przy SP mnich od ul. Krótkiej – 250,00 zł;
12. montaż dodatkowych grzejników w SP 1 – 4.249,56 zł;
13. usługi kominiarskie – 642,47 zł;
14. podział działek na polach irygacyjnych – 3.310,00 zł;
15. wznowienie znaków granicznych ul. Rolna 1.000,00 zł;
16. akt notarialny darowizny ul. Wiśniowa w Zaborze – 1.377,00 zł;
17. montaż domofonu DN Zaborze – 1.846,80;
18. ubezpieczenie obiektów – 3.257,57 zł.
19. wymiana grzejników w lokalu ul. Bielska 40 – 3.739,01 zł
20. wyposażenie szatni pawilonu sportowego – 4.000,00 zł
21. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla OZ – 2.706,00 zł
22. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku ul. Bielska 40 i Cieszyńska 2 – 1.722,00 zł
23. audyt energetyczny dla budynku ul. Bielska 40 – 3.200,00 zł
24. wymiana instalacji oświetleniowej w lokalu ul. Bielska 40 – 1.296,05 zł
25. krata zabezpieczająca w szatni pawilonu sportowego – 1.200,00 zł
26. malowanie klatki schodowej DN Zaborze ul. Miarki 7 – 2.533,08 zł
27. malowanie klatki schodowej DN Zaborze ul. Miarki 5 – 3.020,04 zł
28. przegląd instalacji gazowej w DN – 2.398,50 zł
29. przegląd i czyszczenie kotłów gazowych DN – 2.592,00 zł
30. naprawa instalacji odgromowej pawilon sportowy – 1.227,54 zł
31. naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska 2 – 2.214,54 zł

32. odtworzenie zniszczonego znaku wysokościowego po naprawie przepustu ul. Graniczna – 1.200,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00	15 132,57	65,8%
Zmiana planu zagospodarowania	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,4%
w tym:					
wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,4%
# skalibrowanie rejestrów do układu współrzędnych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 642,00	66,4%
Ogółem działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00	8 490,57	65,3%
w tym:					
wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	8 490,57	65,3%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	13 000,00	0,00	13 000,00	8 490,57	65,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	4 377,21	97,3%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan.początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	3 834 985,00	-438 732,45	3 396 252,55	3 225 888,34	95,0%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
w tym:					
wydatki bieżące	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	44 463,00	10 774,58	55 237,58	48 222,65	87,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 097,00	12 202,33	53 299,33	46 284,40	86,8%
Ogółem Rada Gminy	141 737,00	0,00	141 737,00	129 035,35	91,0%
w tym:					
wydatki bieżące	141 737,00	0,00	141 737,00	129 035,35	91,0%
# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	116 570,00	0,00	116 570,00	106 856,47	91,7%
# zakupy materiałów	5 867,00	-1 650,00	4 217,00	2 816,56	66,8%
# usługi pozostałe	16 300,00	1 650,00	17 950,00	17 947,82	100,0%
# usługi remontowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 414,50	47,2%
Urząd gminy	3 458 364,00	-451 729,72	3 006 634,28	2 861 068,60	95,2%
w tym:					
wydatki bieżące	2 877 637,00	9 895,28	2 887 532,28	2 748 995,11	95,2%
# wynagrodzenia i pochodne	2 345 313,00	-30 203,95	2 315 109,05	2 198 256,54	95,0%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	31 000,00	36 000,00	34 416,22	95,6%
# odpis PFRON	25 000,00	6 500,00	31 500,00	27 586,00	87,6%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	25 188,23	120 388,23	117 017,72	97,2%
# energia	60 000,00	-30 260,00	29 740,00	29 087,58	97,8%
# usługi	193 260,00	36 221,00	229 481,00	227 232,72	99,0%
# szkolenia	24 000,00	-4 860,00	19 140,00	19 139,09	100,0%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	12 709,65	63,5%

# opłaty i składki	2 000,00	3 890,00	5 890,00	5 808,06	98,6%
# ZFŚS	42 664,00	3 200,00	45 864,00	44 308,11	96,6%
# remonty	55 200,00	-33 580,00	21 620,00	21 612,79	100,0%
# opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	2 800,00	12 800,00	11 820,63	92,3%
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>580 727,00</b>	<b>-461 625,00</b>	<b>119 102,00</b>	<b>112 073,49</b>	<b>94,1%</b>
# rozwój e-usług w Gminie Chybie	580 727,00	-461 625,00	119 102,00	112 073,49	94,1%
<b>Promocja gminy</b>	<b>107 403,00</b>	<b>-1 418,31</b>	<b>105 984,69</b>	<b>100 906,06</b>	<b>95,2%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>107 403,00</b>	<b>-1 418,31</b>	<b>105 984,69</b>	<b>100 906,06</b>	<b>95,2%</b>
# wydatki promocyjne gminy	40 000,00	10 500,00	50 500,00	48 387,87	95,8%
# współpraca z organizacjami	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce (świadczenia na rzecz os. fiz.)	19 788,00	-7 788,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
# wydatki promocyjne straży	7 200,00	0,00	7 200,00	5 820,50	80,8%
- prenumerata "Strażak"	600,00	0,00	600,00	504,00	84,0%
- obóz MDP	2 000,00	0,00	2 000,00	869,90	43,5%
- zawody - organizacja, nagrody	4 600,00	0,00	4 600,00	4 446,60	96,7%
# członkostwo w strefie międzygminnej	0,00	1 369,69	1 369,69	1 369,69	100,0%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	30 415,00	2 000,00	32 415,00	30 828,00	95,1%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 018,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>86 659,00</b>	<b>86 655,68</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 018,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>86 659,00</b>	<b>86 655,68</b>	<b>100,0%</b>
# składki na rzecz organizacji	44 018,00	-3 270,00	40 748,00	40 746,74	100,0%
# pozostałe (w tym spotkanie z jubilatami)	3 000,00	8 377,00	11 377,00	11 375,77	100,0%
# Formacja	18 000,00	-1 466,00	16 534,00	16 533,17	100,0%
# 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 I półroczu wydatkowano środki na:

- roczną prenumeratę „Wspólnoty” – 642,00 zł;
- prenumeratę Gazety Soleckiej – 299,40 zł
- tonery – 767,52 zł;
- remont kserokopiarki – 1.414,50 zł;
- usługi pocztowe – 636,40 zł;
- składkę członkowską Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów – 1.722,00 zł;
- wydanie „Samorządowca” – 14.760,00 zł;
- szkolenia radnych – 523,15 zł;
- podpis elektroniczny z-cy przewodniczącego – 306,27 zł.

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

- dopłata do okularów korekcyjnych – 700,00 zł
- prenumeratę „Wspólnoty” – 624,00 zł;
- prenumeratę „Aktualności BHP” – 1.257,66 zł;
- prenumeratę „Rachunkowość w jst” – 1.391,72 zł;
- prenumerata „IT w administracji” – 726,00 zł
- pieczętki – 1.134,74 zł;
- kalendarze na 2018 r. – 822,56 zł
- skaner – 3.467,37 zł;
- środki czystości – 2.670,55 zł;
- moduł sieciowy do routera – 982,77 zł;
- tonery, pojemnik na tonery, bęben do drukarki, płyty CD – 8.807,11 zł;

- papier ksero – 842,80 zł;
- telefony bezprzewodowe – 817,21 zł
- projektor multimedialny, skaner, urządzenie wielofunkcyjne – 9.274,20 zł
- tablet, podzespoły do modernizacji notebooków – 5.119,98 zł
- dysk twardy, zestaw komputerowy, tablet – 7.646,91 zł
- urządzenia wielofunkcyjne – 3.054,00 zł
- zasilacz ups – 1.349,99 zł
- urządzenie do zabezpieczania sieci – 3.444,00 zł
- szafy do USC – 14.949,00 zł
- głośniki komputerowe – 934,80 zł
- odtwarzacz do USC – 399,00 zł
- meble do USC – 4.258,89 zł
- druki – 1.699,95 zł;
- uchwyt sufitowy do projektora – 430,01 zł
- prenumerata „Zeszytów ZUS” – 573,63 zł;
- prenumerata „Zamówienia publiczne doradca” – 334,95 zł
- materiały biurowe – 9.275,81 zł;
- gabłota informacyjna przed UG – 3.240,23 zł
- zakup programu „Ochrona danych osobowych” – 596,55 zł;
- rozszerzenie pamięci RAM do serwerowni – 380,00 zł;
- biurko – kontener – 488,31 zł;
- przełącznik z okablowaniem do szafy serwerowej – 624,50 zł;
- prenumerata „Księgowanie od A do Z” – 1.132,74 zł;
- opłaty pocztowe – 42.242,65 zł;
- opłata za dzierżawę urządzenia z wodą – 2.702,31 zł;
- naprawę ksero – 209,10 zł;
- asysta techniczna programu „Ewidencja ludności” – 2.007,36 zł;
- asysta techniczna programu USC – 2.007,36 zł;
- roczną opłatę serwisu BIP – 4.612,50 zł;
- konfiguracja i optymalizacja urządzenia zabezpieczającego sieć – 5.166,00 zł
- roczny dostęp do informacji prawnej LEX – 1.966,03 zł
- roczna opłata asysty technicznej urządzenia sieciowego – 3.444,00 zł
- roczne wsparcie i dostęp do aktualizacji systemu zarządzania siecią – 3.444,00 zł
- roczna opłata utrzymania domeny – 123,00 zł;
- serwis i nadzór autorski systemu RATUSZ – 29.360,10 zł;
- nadzór systemu koncesji alkoholowych – 590,40 zł;
- monitoring budynku urzędu – 2.583 zł;
- przegląd i konserwacja klimatyzacji – 3.524,32 zł;
- dystrybucję energii – 12.513,36 zł;
- aktualizację programu „Przegląd” – 290,00 zł;
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 5.904,00 zł
- ogłoszenie o konkursie na dyrektora GBP – 3.505,50 zł
- aktualizacja edytora aktów prawnych – 3.075,00 zł
- wywóz śmieci – 333,66 zł;
- ubezpieczenie – 1.000,00 zł;
- odprawę pośmiertną – 30.768,00 zł
- aktualizacja programu „Zwroty” – 492,00 zł;
- opłata za utrzymanie poczty elektronicznej – 922,50 zł;
- instalację komputerową i elektryczną – 3.235,15 zł;
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 1.296,42 zł;
- aktualizację instrukcji p.poż. – 861,00 zł
- roczna opieka serwisowa urządzenie cyberoam – 3.489,51 zł;
- prenumeratę 3-letnia serwisu Infor-administracja – 5.157,40 zł;

- aktualizację modułów urządzeń zabezpieczających sieć komputerową – 3.462,45 zł;
- abonament i aktualizację programu LEX – 12.782,16 zł;
- wykonanie inwentaryzacji i audyt energetyczny budynku urzędu – 6.150,00 zł;
- dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania – 14.900,00 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 13.616,47 zł;
- badania lekarskie – 765,00 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- nagrody w turnieju pożarniczym – 575,66 zł;
- nagrody w ramach festynu soleckiego w Mnichu – 393,82 zł;
- spotkanie emerytów – 999,82 zł;
- kwiaty dla 102-letniej mieszkanki – 150,00 zł;
- ulotki promocyjne o gminie – 1.230,00 zł;
- prenumeratę „Strażaka” – 504,00 zł;
- kwiaty dla członkiń KGW – 620,00 zł;
- tablicę „Centrum integracji sołectwa Zarzecze” – 447,18 zł;
- rower jako nagroda w rajdzie rowerowym – 800,00 zł;
- puchary na turniej strzelecki – 600,00 zł;
- puchary na zawody wędkarskie – 300,00 zł;
- puchary, dyplomy, odznaczenia na turniej strażacki – 1.298,30 zł;
- kamizelki odblaskowe dla uczniów klas 1 – 1.523,67 zł;
- kartki świąteczne – 248,00 zł
- papierowe torby reklamowych – 885,60 zł;
- wydruk folderów promocyjnych – 1.660,50 zł;
- zakup tablic pamiątkowych – 372,00 zł;
- opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych nt. gminy – 13.691,09 zł;
- tablica promocyjna z mapą gminy – 879,45 zł;
- opracowanie i wydruk 2.000 szt. map gminy Chybie – 5.250,00 zł;
- zestawy upominkowe na potrzeby promocji – 869,67 zł;
- zakup gadżetów na Żabionalia – 5.121,15 zł;
- wizyta przedstawicieli Gminy Ustka – 2.679,03 zł;
- spotkanie z seniorami PZEiR – 500,91 zł;
- organizacja festynu soleckiego w Mnichu – 5.276,91 zł;
- organizacja festynu soleckiego w Zaborzu – 3.958,83 zł;
- szkolenie „Program Działaj Lokalnie” – 3.000,00 zł;
- foldery promocyjne – 123,00 zł;
- publikacja życzeń świątecznych – 291,04 zł;
- ogłoszenie w GZC dotyczące inwestycji – 2.600,00 zł;
- spotkanie w ramach Strefy Międzygminnej – 124,23 zł.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem (środki z dotacji)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 199,98</b>	<b>90,9%</b>
z tego :					
<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 199,98</b>	<b>100,0%</b>
w tym:	-	-	-	-	-
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>5 163,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 199,98</u>	<u>10,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 199,98	100,0%
<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:	-	-	-	-	-

<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>190,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# archiwizacja dokumentów	0,00	220,00	220,00	0,00	0,0%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>263,05</u>	<u>87,7%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	263,05	87,7%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	226 300,00	55 439,34	281 739,34	267 947,96	95,1%
z tego:					
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 610,85</i>	<i>90,3%</i>
w tym:					
<u># wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 610,85</u>	<u>90,3%</u>
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>
Ochotnicze straże pożarne	218 500,00	17 372,00	235 872,00	224 284,59	95,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>218 500,00</u>	<u>17 372,00</u>	<u>235 872,00</u>	<u>224 284,59</u>	<u>95,1%</u>
# ubezpieczenia i przeglądy	22 800,00	-7 577,00	15 223,00	13 958,32	91,7%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	26 000,00	0,00	26 000,00	19 734,00	75,9%
w tym wynagrodzenia i składki	26 000,00	0,00	26 000,00	17 940,00	69,0%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	8 390,00	93,2%
# szkolenia	7 000,00	0,00	7 000,00	6 635,02	94,8%
# badania lekarskie	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	zakup z dotacji
# paliwo do samochodów i sprzętu	21 900,00	0,00	21 900,00	21 842,91	99,7%
# transport na zawody	3 000,00	0,00	3 000,00	1 424,00	47,5%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 300,00	1 300,00	246,19	18,9%
# przyczepa do łodzi	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	zakup z dotacji
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	0,00	700,00	300,00	42,9%
# tor przeszkód	8 000,00	0,00	8 000,00	8 089,00	101,1%
# dotacja na działalność bojową	110 000,00	6 972,00	116 972,00	116 971,99	100,0%
# plac treningowy	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0%
# mundury	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
# dresy dla MDP	0,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,0%
# system sygnalizacji włamaniowej OSP Mních	0,00	5 700,00	5 700,00	5 616,16	98,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Obrona cywilna	4 800,00	0,00	4 800,00	2 985,18	62,2%

w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>2 985,18</u>	<u>62,2%</u>
# wydatki rzeczowe	4 100,00	0,00	4 100,00	2 285,19	55,7%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 067,34	32 067,34	32 067,34	100,00%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>32 067,34</u>	<u>32 067,34</u>	<u>32 067,34</u>	<u>100,00%</u>
# zakup sorbnetu	0,00	1 874,52	1 874,52	1 874,52	100,00%
# dokumentacja zbiornika dla ujęcia wody	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
# usuwanie skutków huraganu	0,00	11 447,55	11 447,55	11 447,55	100,00%
# awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Targowa	0,00	9 889,27	9 889,27	9 889,27	100,00%

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem obsługa długu publicznego	94 750,00	0,00	94 750,00	94 708,76	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>94 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 750,00</u>	<u>94 708,76</u>	<u>100,0%</u>
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	94 750,00	0,00	94 750,00	94 708,76	100,0%
# oczyszczalnia	75 500,00	0,00	75 500,00	75 466,40	100,0%
# kanalizacja	17 550,00	0,00	17 550,00	17 547,60	100,0%
# termomodernizacja PP Mnich	1 700,00	0,00	1 700,00	1 694,76	99,7%

#### Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	rozdział realizacji wydatku
Rezerwy ogółem	378 600,00	-318 081,76	60 518,24	
w tym:				
<u>ogólna budżetu</u>	<u>50 000,00</u>	<u>-</u>	<u>2 278,08</u>	<u>-</u>
# fundusz wsparcia straży powiatowej		5 000,00		75111
# studium wykonalności termomodernizacji SP 2		5 412,00		80101
# audyt energetyczny SP 2		1 000,00		80101
# organizacja pobytu uczniów szkoły z Turcji		1 500,00		80110
# dofinansowanie zakupu wagi dla Komisariatu w Strumieniu		1 000,00		75404
# wyjazd rolników		1 500,00		75075
# zakup gabloty przed Urząd Gminy		3 240,23		75023
# składka członkowska w Międzygminnej Strefie Gospodarczej		1 369,69		75095
# zakup komputera dla nowopowstałej klasy w ZSP w Zaborzu		3 000,00		80101
# opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy i adaptacji budynku ul. Cieszyńska 2		6 000,00		92109
# pokrycie kosztów wizyty delegacji z Gminy Ustka		2 500,00		75075

# umeblowanie pomieszczeń dla JRP w budynku ul. Bielska 40		8 000,00		75023
# remont podłogi w OSP Zarzecze		1 200,00		75412
# współdział w organizacji 80-lecia istnienia RKS "Cukrownik"		5 000,00		92695
# zakup koszulek dla MDP w osp Chybie		2 000,00		75412
<u>oświatowa</u>	<u>239 800,00</u>	-	<u>1 507,50</u>	-
# wymiana płytek na stołówce SP 1		3 000,00		80101
# wymiana pieca w PP Mniehu		14 992,50		80104
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP 1		1 432,00		80101
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP 2		3 600,00		80101
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny SP Mnieh		363,00		80101
# dodatkowy odpis na fundusz socjalny ZSP Zaborze		473,00		80101
# zrealizowane godziny zastępstw PP Chybie		4 176,00		80104
# zrealizowane godziny zastępstw PP Mnieh		3 361,00		80104
# połączenie bibliotek szkolnych SP 1		2 000,00		80101
# wymiana lamp i malowanie pomieszczenia higienistki szkolnej SP 1		2 000,00		80101
# malowanie kuchni SP 1		6 000,00		80148
# remont instalacji elektrycznej (stołówka i świetlica) SP 2		5 000,00		80101
# powiększenie szatni - montaż drzwi - SP 2		1 200,00		80101
# montaż szafek hydrantowych SP 2		1 000,00		80101
# pomoce dydaktyczne do pracowni dydaktycznych SP 2		4 500,00		80101
# tablica SP 2		600,00		80101
# przegląd instalacji elektrycznej SP 2		3 000,00		80101
# wyrównanie terenu wokół szkoły( kamień) SP 2		4 150,00		80101
# wkład własny w program rozwoju czytelnictwa SP Mnieh		3 000,00		80101
# kształcenie specjalne SP Mnieh		30 000,00		80150
# odnowienie parkietu Sali gimnastycznej SP Mnieh		17 000,00		80101
# remont Sali przedszkolnej ZSP Zaborze		27 000,00		80101
# przystosowanie do 8-letniej SP ( przeniesienie biblioteki i pracowni komputerowej, utworzenie i wyposażenie pracowni fizyczno - chemicznej) ZSP Zaborze		20 000,00		80101
# malowanie sal, jadalni, szatni PP Chybie		17 500,00		80104
# remont PP Mnieh ( płytki do szatni, sal dzieci, kuchni, pozostałe materiały do wykonania prac)		6 000,00		80104
# mural PP Mnieh		2 800,00		80104
# dofinansowanie odpisu za ZFŚS w SP Mnieh w związku ze wzrostem zatrudnienia		1 595,00		80101
# zabezpieczenie wynagrodzeń w PP Chybie ( środki na zastępstwa)		36 150,00		80104
# środki na wpłatę PFRON w ZSP w Zaborzu		4 000,00		80101

# wkład własny w projekt "Aktywna tablica" realizowany przez SP 2		3 500,00		80101
# wprowadzenie i utrzymanie dziennika elektronicznego, wywóz fekalii - ZSP Zaborze		5 600,00		80101
# instrukcja bezpieczeństwa pożarowego SP 2		1 800,00		80101
# pomiary elektryczne dźwigu towarowego, dozór techniczny dźwigu - PP Chybie		1 500,00		80104
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	<u>88 800,00</u>	-	<u>56 732,66</u>	-
# zakup sorbentu - likwidacja wycieku substancji ropopochodnej	-	1 874,52	-	75421
# awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Targowa	-	9 889,27	-	75421
# dokumentacja zbiornika podziemnego dla ujęcia wody przy ul. Lipowej	-	8 856,00	-	75421
# usuwanie skutków nawałnic	-	11 447,55	-	75421

### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 659 600,00</b>	<b>1 108 099,38</b>	<b>17 767 699,38</b>	<b>17 416 433,45</b>	<b>98,0%</b>
z tego :					
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 607 568,00</b>	<b>1 043 542,85</b>	<b>8 651 110,85</b>	<b>8 501 324,15</b>	<b>98,3%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 875 093,00</u>	<u>673 658,85</u>	<u>6 548 751,85</u>	<u>6 493 976,34</u>	<u>99,2%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 148 502,00	277 297,30	2 425 799,30	2 408 309,39	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 703 278,00	139 819,00	1 843 097,00	1 833 178,46	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 762,00	7 116,00	105 878,00	104 861,13	99,0%
- "Zielona Szkoła" program UE	0,00	20 000,00	20 000,00	17,807,27	89,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	991 282,00	38 776,59	1 030 058,59	1 016 096,09	98,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	792 088,00	-28 229,00	763 859,00	743 343,21	97,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 720,00	4 208,00	60 928,00	59 786,43	98,1%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	1 679 835,00	270 087,73	1 949 922,73	1 936 332,49	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 355 223,00	177 663,00	1 532 886,00	1 519 796,17	99,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 994,00	10 099,00	78 093,00	78 042,90	99,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 055 474,00	86 443,68	1 141 917,68	1 132 205,20	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	875 841,00	7 985,00	883 826,00	878 011,36	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 673,00	708,00	46 381,00	44 894,69	96,8%
# Urząd Gminy	0,00	1 053,55	1 053,55	1 033,17	98,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 732 475,00</u>	<u>369 884,00</u>	<u>2 102 359,00</u>	<u>2 007 347,81</u>	<u>95,5%</u>
# termomodernizacja SP 1 - dofinansowanie środkami UE	1 556 000,00	-213 999,60	1 342 000,40	1 341 083,44	99,9%
# termomodernizacji SP 2 - dofinansowanie środkami UE	0,00	6 903,60	6 903,60	4 739,22	68,6%
# termomodernizacji SP 2 - odwodnienie	0,00	505 000,00	505 000,00	504 107,44	98,8%
# budowa sali gimnastycznej ZSP w Zaborzu	126 475,00	0,00	126 475,00	38 971,95	30,8%

# dokumentacja sali gimnastycznej SP 1	50 000,00	0,00	50 000,00	46 494,00	93,0%
# "Zielona Szkoła" program UE	0,00	71 980,00	71 980,00	71 951,76	100,0%
<b>Przedszkola</b>	<b>2 893 302,00</b>	<b>283 878,71</b>	<b>3 177 180,71</b>	<b>3 138 615,55</b>	<b>98,8%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 893 302,00</u>	<u>268 885,71</u>	<u>3 162 187,71</u>	<u>3 123 623,08</u>	<u>98,8%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 239 478,00	82 025,00	1 321 503,00	1 316 079,33	99,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 043 404,00	62 635,00	1 106 039,00	1 101 030,23	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 550,00	-7 650,00	48 900,00	48 741,06	99,7%
# Publiczne w Mnichu	817 070,00	15 254,50	832 324,50	810 576,39	97,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	699 707,00	5 955,00	705 662,00	689 622,63	97,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 772,00	0,00	29 772,00	28 503,99	95,7%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	286 234,00	31 606,21	317 840,21	312 032,37	98,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	243 357,00	0,00	243 357,00	239 136,60	98,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 196,00	0,00	18 196,00	16 616,74	91,3%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	501 320,00	140 000,00	641 320,00	640 714,55	99,9%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	49 200,00	0,00	49 200,00	44 220,44	89,9%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>14 993,00</u>	<u>14 993,00</u>	<u>14 992,47</u>	<u>100,0%</u>
# piec c.o. PP Mnich	0,00	14 993,00	14 993,00	14 992,47	100,0%
<b>Gimnazja</b>	<b>2 627 692,00</b>	<b>-393 036,59</b>	<b>2 234 655,41</b>	<b>2 198 162,92</b>	<b>98,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 627 692,00</u>	<u>-393 036,59</u>	<u>2 234 655,41</u>	<u>2 198 162,92</u>	<u>98,4%</u>
# Gimnazjum w Chybiu	1 344 994,00	-152 611,96	1 192 382,04	1 189 182,63	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 135 429,00	-138 250,00	997 179,00	995 551,17	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 923,00	-1 512,00	61 411,00	61 399,09	100,0%
# Gimnazjum w Mnichu	1 282 698,00	-240 745,65	1 041 952,35	1 008 675,03	96,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 134 654,00	-229 395,50	905 258,50	872 119,51	96,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 907,00	-6 621,00	53 286,00	53 223,88	99,9%
# urząd Gminy	0,00	321,02	321,02	305,26	95,1%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>129 370,12</b>	<b>90,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>143 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>129 370,12</u>	<u>90,5%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	143 000,00	0,00	143 000,00	129 370,12	41,6%
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>64 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 381,00</b>	<b>56 315,57</b>	<b>87,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>64 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 381,00</u>	<u>56 315,57</u>	<u>87,5%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	64 381,00	0,00	64 381,00	56 315,57	87,5%
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 321 040,00</b>	<b>35 522,00</b>	<b>1 356 562,00</b>	<b>1 312 047,35</b>	<b>96,7%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 321 040,00</u>	<u>25 408,00</u>	<u>1 346 448,00</u>	<u>1 301 933,45</u>	<u>96,7%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	330 372,00	9 716,00	340 088,00	331 339,30	97,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 966,00	436,00	148 402,00	148 205,30	99,9%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	499,97	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	305 571,00	-526,00	305 045,00	294 367,15	96,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 278,00	511,00	147 789,00	147 488,90	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-295,00	205,00	204,03	99,5%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	131 417,00	8 032,00	139 449,00	139 109,41	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	113 445,00	84 592,00	198 037,00	195 111,54	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-99,00	401,00	399,38	99,6%
# PP Chybie	331 183,00	4 236,00	335 419,00	320 304,76	95,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	206 964,00	-8 927,00	198 037,00	195 111,54	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-99,00	401,00	399,38	99,6%
# PP Mnich	222 497,00	3 950,00	226 447,00	216 812,83	95,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 586,00	-2 323,00	125 263,00	118 419,97	94,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>10 114,00</u>	<u>10 114,00</u>	<u>10 113,90</u>	<u>100,0%</u>
# obieraczka do warzyw PP Mnich	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,0%
# obieraczka do warzyw SP 1	0,00	6 064,00	6 064,00	6 063,90	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<b>861 419,00</b>	<b>-37 349,00</b>	<b>824 070,00</b>	<b>811 802,74</b>	<b>98,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>861 419,00</u>	<u>-37 349,00</u>	<u>824 070,00</u>	<u>811 802,74</u>	<u>98,5%</u>
# PP Chybie	56 512,00	-1 585,00	54 927,00	53 460,86	97,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	55 137,00	-1 689,00	53 448,00	52 016,88	97,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	465,00	100,00	565,00	536,24	94,9%
# PP Mnich	63 595,00	-14 764,00	48 831,00	46 710,52	95,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	62 675,00	-14 764,00	47 911,00	45 802,25	95,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,00	0,00	298,00	287,91	96,6%
# Bajkowy Dworek	741 312,00	-21 000,00	720 312,00	711 631,36	98,8%
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<b>1 128 498,00</b>	<b>91 311,21</b>	<b>1 219 809,21</b>	<b>1 210 003,23</b>	<b>99,2%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 128 498,00</u>	<u>83 611,21</u>	<u>1 212 109,21</u>	<u>1 202 303,23</u>	<u>99,2%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	136 266,00	19 289,16	155 555,16	154 080,52	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	124 989,00	18 944,00	143 933,00	142 730,51	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 677,00	-1 100,00	5 577,00	5 569,73	99,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	250 000,00	40 206,88	290 206,88	288 701,48	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	250 000,00	40 206,88	290 206,88	288 064,17	99,3%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	332 013,00	118 516,10	450 529,10	445 751,48	98,9%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	306 717,00	74 389,00	381 106,00	376 505,74	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 296,00	2 675,00	22 971,00	22 817,37	99,3%
- wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,0%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	46 847,00	2 385,75	49 232,75	47 195,23	95,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	44 318,00	1 780,00	46 098,00	44 520,33	96,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347,00	581,00	1 928,00	1 477,18	76,6%
# Gimnazjum w Chybiu	231 137,00	-74 796,70	156 340,30	156 337,43	100,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	213 470,00	-70 244,00	143 226,00	143 223,95	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 667,00	-1 950,00	10 717,00	10 716,18	100,0%
# Gimnazjum w Mnichu	132 235,00	-22 040,10	110 194,90	110 191,43	100,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	122 518,00	-21 987,00	100 531,00	100 528,69	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 990,00	-725,00	6 265,00	6 264,69	100,0%
# Urząd Gminy	0,00	50,12	50,12	45,66	91,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>100,0%</u>
# rama wolnostojąca	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
# kolumny mobilne	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>84 230,20</b>	<b>96 930,20</b>	<b>58 791,82</b>	<b>60,7%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 700,00</u>	<u>84 230,20</u>	<u>96 930,20</u>	<u>58 791,82</u>	<u>60,7%</u>
# "Szkoła nowych horyzontów" - projekt UE SP nr 2	0,00	73 230,20	73 230,20	54 386,63	74,3%
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	8 200,00	10 400,00	18 600,00	0,00	0,0%
# komisje egzaminacyjne	0,00	800,00	800,00	800,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	-200,00	4 300,00	3 605,19	83,8%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 5,95 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 9,48 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 26,96 etatu;
  - ✓ pracownicy obsługi – 13,50 etatu.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,11 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 4,69 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 7,67 etaty;
  - ✓ pracownicy obsługi – 6,75 etatów.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,89 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 6,12 etaty ( w tym 0,89 etatu na urlopie macierzyńskim);
  - ✓ nauczyciele mianowani – 9,67 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 20,05 etaty ( w tym 2 etaty na urlopie zdrowotnym);
  - ✓ pracownicy obsługi – 17,00 etatów ( w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na urlopie wychowawczym).

- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,44 etatu;
  - ✓ nauczyciele mianowani – 3,39 etatu;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 9,85 etatu;
  - ✓ nauczyciele stażyści – 0,67 etatu;
  - ✓ pracownicy obsługi – 10,0 etatów.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,33 etatu;
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
  - ✓ nauczyciele mianowani – 4,00 etaty;
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 5,50 etatu;
  - ✓ pracownicy obsługi – 14,25 etaty.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
  - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,17 etatu ( w tym 1 etat na zastępstwo);
  - ✓ nauczyciele mianowani – 3,00 etaty ( w tym 1 etat na urlopie macierzyńskim);
  - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,37 etaty;
  - ✓ nauczyciele stażyści – 1,00 etat;
  - ✓ pracownicy obsługi – 9,25 etatu.
- ❖ Gimnazjum w Chybiu
  - ✓ pracownicy od września 2017 r. włączeni do stanu SP nr 1.
- ❖ Gimnazjum w Mnichu
  - ✓ pracownicy od września 2017 r. włączeni do stanu SP w Mnichu.

Ze środków budżetowych w trakcie 2017 roku poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
  - ✓ środki czystości – 9.435,2 zł
  - ✓ materiały remontowe, materiały dla konserwatora – 6.157,74 zł
  - ✓ akcesoria komputerowe, tonery, programy antywirusowe – 5.154,93 zł
  - ✓ artykuły biurowe, druki – 4.151,88 zł
  - ✓ wyposażenie gabinetu higienicznego (dotacja) – 4.289,00 zł
  - ✓ meble – 3.552,03 zł
  - ✓ drobne wyposażenie (statyw do mikrofonu, myjka, ekspres, godło itp.) – 3.052,27 zł
  - ✓ pojemniki na piasek i odpady – 1.318,33 zł
  - ✓ projektory – 3.932,31 zł
  - ✓ materiały dekoracyjne – 1.045,71 zł
  - ✓ zakup podręczników – 41.038,12 zł
  - ✓ tablice integracyjne- 13.600,00 zł
  - ✓ sprzęt sportowy – 2.544,01 zł
  - ✓ pomoce naukowe – 1.585,05 zł
  - ✓ sprzęt muzyczny – 1.436,00 zł
  - ✓ arkusz egzaminacyjne, testy próbnego egzaminu – 1.128,00 zł
  - ✓ podzespoły i akcesoria komputerowe – 664,20 zł
  - ✓ gaz – 65.669,00 zł
  - ✓ energia elektryczna – 29.316,02 zł
  - ✓ woda – 3.583,20 zł
  - ✓ malowanie sal lekcyjnych – 2.887,87 zł
  - ✓ remont pomieszczenia socjalnego – 2.300,00 zł
  - ✓ wymiana układu pomiarowego gazu – 1.894,52 zł
  - ✓ naprawa urządzeń technicznych – 1.025,39 zł
  - ✓ wymiana lamp w gabinecie higienistki – 752,15 zł
  - ✓ wynajem hali sportowej – 69.611,03 zł
  - ✓ wywóz śmieci i ścieków – 11.732,83 zł

- ✓ montaż klimatyzatorów – 10.496,97 zł
- ✓ abonamenty, prenumeraty – 8.273,34 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 3.130,18 zł
- ✓ usługi przeciwpożarowe – 2.367,52 zł
- ✓ nadzór BHP – 2.952,00 zł
- ✓ utwardzenie parkingu – 2.974,97 zł
- ✓ usługi transportowe, pocztowe -2.686,84 zł
- ✓ osłony grzejników – 1.150,00 zł
- ✓ podręcznik dla gimnazjum (dotacja) – 13.140,64 zł
- ✓ zbiory biblioteczne gimnazjum (narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) – 5.000,00 zł
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 12.751,63 zł
- ✓ wyposażenie kuchni – 2.458,31 zł
- ✓ artykuły biurowe, druki, tonery (stołówka) – 2.154,65 zł
- ✓ środki czystości stołówki – 2.081,38 zł
- ✓ środki żywności – 159.558,50 zł
- ✓ remont kuchni i sanitariatów kuchennych – 7.108,72 zł
- ✓ naprawa obieraczki – 2.177,10 zł
- ✓ pomiary instalacji elektrycznej kuchni – 1.132,83 zł
- ✓ obieraczka do ziemniaków – 6.063,90 zł
- ✓ usługi psychologa – 3.300,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 131.876,66 zł
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
  - ✓ zakup opału – 30.498,31 zł;
  - ✓ materiały papiernicze, biurowe, papier ksero, dzienniki, gilosze – 6.059,55 zł;
  - ✓ prenumeraty – 446,74 zł;
  - ✓ meble do klas – 4.163,98 zł;
  - ✓ środki czystości – 1.827,35 zł;
  - ✓ komputer – 3.369,99 zł;
  - ✓ materiały do remontów bieżących – 1.916,15 zł;
  - ✓ apteczka (dotacja) – 383,40 zł;
  - ✓ pomoce dydaktyczne – 5.070,00 zł;
  - ✓ podręczniki (dotacja) – 12.483,50 zł;
  - ✓ tablice interaktywne (dotacja) – 16.479,54 zł;
  - ✓ książki do biblioteki – 5.343,00 zł;
  - ✓ woda, energia, gaz – 11.405,23 zł;
  - ✓ remont nawierzchni wokół szkoły – 3.598,98 zł;
  - ✓ badania lekarskie – 870,00 zł;
  - ✓ pomiary instalacji elektrycznej – 2.644,50 zł;
  - ✓ nowelizacje programów komputerowych – 2.013,18 zł;
  - ✓ wywóz śmieci i fekalii – 2.765,88 zł;
  - ✓ usługi serwisowe, naprawy sprzętu – 1.247,22 zł;
  - ✓ pomoc psychologiczna – 4.886,00 zł;
  - ✓ usługi pocztowe, opłaty rtv – 613,45 zł;
  - ✓ usługi BHP – 2.928,00 zł;
  - ✓ konserwacja przewodów kominowych – 3.407,10 zł;
  - ✓ dostęp do portalu oświatowego – 1.081,17 zł;
  - ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 590,40 zł;
  - ✓ montaż drzwi – 922,50 zł;
  - ✓ montaż obudowy hydrantu – 1.799,49 zł;
  - ✓ instalacje programów komputerowych – 1.399,99 zł;
  - ✓ abonament dziennika elektronicznego – 717,00 zł;
  - ✓ dowóz obiadów – 3.480,00 zł;

- ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.741,66 zł;
- ✓ podróże służbowe – 265,89 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 895,00 zł;
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.409,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 3.929,33 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS – 59.009,53 zł.

❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu

- ✓ program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 1.579,32 zł;
- ✓ pozostałe programy i akcesoria komputerowe – 2.213,72 zł;
- ✓ papier ksero – 1.224,22 zł;
- ✓ środki czystości – 9.152,41 zł;
- ✓ artykuły biurowe – 3.895,42 zł;
- ✓ tonery, tusze – 4.268,79 zł;
- ✓ artykuły szkolne i plastyczne – 2.766,52 zł;
- ✓ papier ksero w ramach dotacji MEN – 2.048,34 zł
- ✓ prenumeraty – 1.366,91 zł
- ✓ program VULCAN – 1.950,00 zł
- ✓ regały do archiwum – 1.316,10 zł
- ✓ krzesła do pokoju nauczycielskiego – 1.521,00 zł
- ✓ drzwi wewnętrzne z akcesoriami do gabinetu dyrektora – 943,00 zł
- ✓ drzwi zewnętrzne (część gimnazjalna) – 5.403,64 zł
- ✓ komputer dla sekretariatu szkoły – 2.699,00 zł
- ✓ pozostałe wyposażenie – 2.143,64 zł
- ✓ pozostałe materiały do bieżącej konserwacji – 5.537,94 zł
- ✓ dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki szkolnej:
  - stolik zabiegowy – 2.309,04 zł
  - tablica do badania wzroku – 1.415,50 zł
  - ciśnieniomierz – 311,01 zł
  - apteczka z wyposażeniem w torbie – 713,00 zł
- ✓ dotacja MEN na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 36.530,09 zł
- ✓ dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł
- ✓ wkład własny Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000,00 zł
- ✓ głośniki – 598,00 zł
- ✓ książki – 256,98 zł
- ✓ prenumeraty – 1.042,72 zł
- ✓ pomoce do zajęć gimnastyki korekcyjnej – 3.198,00 zł
- ✓ pozostałe pomoce dydaktyczne – 5.155,53 zł
- ✓ woda, energia elektryczna, gaz – 104.858,91 zł
- ✓ malowanie pokoju nauczycielskiego – 2.941,53 zł
- ✓ montaż paneli do gabinetu dyrektora – 2.078,38 zł
- ✓ remont instalacji elektrycznej pokoju nauczycielskiego – 1.015,49 zł
- ✓ remont gabinetu dyrektora – 1.954,00 zł
- ✓ montaż drzwi zewnętrznych – 676,50 zł
- ✓ remont instalacji wodo – kanalizacyjnej w pokoju nauczycielskim – 1.168,50 zł
- ✓ naprawa monitoringu szkoły – 2.248,44 zł
- ✓ badania lekarskie – 480,00 zł
- ✓ wywóz nieczystości i ścieków – 5.001,08 zł
- ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 738,00 zł
- ✓ konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.324,70 zł
- ✓ drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 3.928,48 zł
- ✓ dostęp do portalu księgowego – 1.331,97 zł

- ✓ dostęp do portalu oświatowego – 664,20 zł
- ✓ utrzymanie dziennika elektronicznego – 2.450,00 zł
- ✓ opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 615,00 zł
- ✓ wykonanie sieci LAN i CCTV – 2.148,81 zł
- ✓ montaż rolet – 1.314,00 zł
- ✓ usługi BHP – 720,00 zł
- ✓ usługi psychologiczne – 23.520,00 zł
- ✓ pozostałe usługi – 2.364,66 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 3.048,80 zł
- ✓ podróże służbowe – 826,96 zł
- ✓ ubezpieczenia – 2.268,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 1.673,52 zł
- ✓ dopłata do studiów – 2.000,00 zł
- ✓ konferencje szkoleniowe dla nauczycieli – 9.437,45 zł
- ✓ wózek platformowy składany – 698,00 zł
- ✓ urządzenie do gotowania ryżu – 528,00 zł
- ✓ segmenty i talerze do obieraczki – 1.205,40 zł
- ✓ garnek z kranem 50l – 2.296,09 zł
- ✓ drobne wyposażenie stolówki – 2.296,09 zł
- ✓ artykuły żywnościowe – 131.979,84 zł
- ✓ wykonanie pomiarów instalacji kuchni – 947,10 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne do integracji sensorycznej – 10.030,00 zł
- ✓ zestaw do terapii integracji sensorycznej – 7.700,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 107.787,48 zł
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
  - ✓ prace remontowe – reforma oświaty – 12.189,08 zł;
  - ✓ naprawa dachu nad garażem – 480,00 zł;
  - ✓ podręczniki (dotacja) – 16.202,38 zł;
  - ✓ tablica interaktywna (dotacja) – 14.000,00 zł;
  - ✓ tablica interaktywna (wkład własny) – 3.500,00 zł;
  - ✓ pomoce dydaktyczne do chemii – 2.311,22 zł;
  - ✓ projektor + laptop do klasy – 4.798,00 zł;
  - ✓ pomoce przedmiotowe drobne – 1.443,01 zł;
  - ✓ zestaw do ćwiczeń WF – 2.790,00 zł;
  - ✓ książki, publikacje – 482,95 zł;
  - ✓ materiały remontowe – 1.126,25 zł;
  - ✓ materiały biurowe, papiernicze, szkolne – 4.550,31 zł;
  - ✓ prenumeraty – 138,00 zł;
  - ✓ licencje i oprogramowania (w tym antywirusowe) – 918,90 zł;
  - ✓ środki czystości i higieny osobistej – 3.869,80 zł;
  - ✓ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 904,91 zł;
  - ✓ tonery – 3.059,94 zł;
  - ✓ wyposażenie gabinetu profilaktyki szkolnej (dotacja) – 3.527,29 zł;
  - ✓ materiały do przygotowania ćwiczeń edukacyjnych (dotacja) – 143,91 zł;
  - ✓ cyrkulator powietrza – 2.225,06 zł;
  - ✓ suszarki elektryczne, baterie łazienkowe i pozostałe wyposażenie łazienek – 4.881,64 zł;
  - ✓ szafa na odczynniki chemiczne – 2.850,00 zł;
  - ✓ krzesła i stoły do klas – 4.356,00 zł
  - ✓ szafki ubraniowe dla uczniów – 1.750,29 zł;
  - ✓ wyposażenie do dyrektora i pokoju nauczycielskiego (w tym meble) – 2.306,50 zł;
  - ✓ szafka i rozdzielnia instalacji internetowej – 818,00 zł;
  - ✓ aktualizacja oprogramowania, utrzymanie dziennika elektronicznego – 1.934,50 zł;

- ✓ usługi kominiarskie i inne przeglądy – 4.344,05 zł;
  - ✓ wywóz śmieci i fekalii – 4.912,80 zł;
  - ✓ usługi pozostałe w tym informatyczne – 2.745,22 zł;
  - ✓ dostęp do portali informacyjnych – 1.559,03 zł;
  - ✓ opłata przyłącza energetycznego – 1.839,47 zł;
  - ✓ usługi transportowe, pocztowe – 1.237,95 zł;
  - ✓ monitoring, nadzór BHP – 3.155,40 zł;
  - ✓ badania lekarskie – 1.359,00 zł;
  - ✓ szkolenia – 1.408,65 zł;
  - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.558,49 zł;
  - ✓ ubezpieczenie majątku – 1.500,00 zł;
  - ✓ energia elektryczna – 10.904,02 zł;
  - ✓ woda – 2.086,36 zł;
  - ✓ gaz – 27.660,06 zł;
  - ✓ kompleksowy remont sali przedszkolnej – 31.949,18 zł;
  - ✓ odkurzacz – 389,00 zł;
  - ✓ materiały remontowe i pozostałe – 1.181,33 zł;
  - ✓ usługi artystyczne i rekreacyjne dla dzieci przedszkola – 880,00 zł;
  - ✓ laptop do sali przedszkolnej – 1.998,00 zł;
  - ✓ pomoce edukacyjne dla przedszkola – 309,59 zł;
  - ✓ dokształcanie nauczycieli – 800,00 zł;
  - ✓ kursy, konferencja – 4.969,68 zł;
  - ✓ środki czystości (w tym zmywarki) stołówki – 1.498,75 zł;
  - ✓ materiały remontowe, biurowe, drobne wyposażenie stołówki – 1.253,52 zł;
  - ✓ dezynsekcja, deratyzacja – 369,00 zł;
  - ✓ odpis za ZFŚS – 68.439,34 zł.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
- ✓ malowanie sal i szatni – 17.102,00 zł;
  - ✓ naprawa komputera – 430,50 zł;
  - ✓ naprawy sprzętu i urządzeń – 1.300,36 zł;
  - ✓ zabawki (klocki, wózki dziecięce) – 2.736,12 zł;
  - ✓ materiały remontowe – 924,08 zł;
  - ✓ materiały biurowe, szkolne – 2.597,52 zł;
  - ✓ prenumeraty – 861,85 zł;
  - ✓ licencje i oprogramowania (w tym antywirusowe) – 1.577,97 zł;
  - ✓ środki czystości i higieny osobistej – 3.618,39 zł;
  - ✓ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 92,99 zł;
  - ✓ odkurzacz – 670,35 zł;
  - ✓ tonery – 810,18 zł;
  - ✓ skrzynie na zabawki – 680,00 zł;
  - ✓ lampy – 212,00 zł;
  - ✓ ręczniki – 195,00 zł;
  - ✓ kamień do robót przy parkingu – 400,00 zł;
  - ✓ książki pamiątkowe dla 6-latków – 440,00 zł;
  - ✓ dekoracje – 215,00 zł;
  - ✓ nowelizacja oprogramowania i systemu informatycznego – 3.484,43 zł;
  - ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
  - ✓ wywóz śmieci – 2.543,94 zł;
  - ✓ usługi kominiarskie i inne przeglądy – 1.537,50 zł;
  - ✓ ścieki – 5.179,68 zł ;
  - ✓ usługi pozostałe w tym informatyczne – 2.651,24 zł;
  - ✓ spotkanie z Mikołajem – 850,00 zł;

- ✓ usługi transportowe, pocztowe – 321,21 zł;
- ✓ monitoring, nadzór BHP – 3.370,80 zł;
- ✓ badania lekarskie – 1.535,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 308,45 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.938,68 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 2.026,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 4.064,94 zł;
- ✓ woda – 4.453,43 zł;
- ✓ gaz – 35.944,38 zł;
- ✓ stypendia dla nauczycieli – 675,00 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 3.788,00 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 1.762,09 zł;
- ✓ robot kuchenny – 480,00 zł;
- ✓ kubku – 265,83 zł;
- ✓ dowóz obiadów na filię – 5.445,20 zł;
- ✓ badania lekarskie pracowników – 520,00 zł;
- ✓ konserwacja urządzeń dźwigowych – 2.509,20 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS – 65.997,83 zł.

❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ naprawa kserokopiarki – 676,50 zł;
- ✓ naprawa gazowego ogrzewacza wody – 381,30 zł;
- ✓ remont gaśnic – 189,91 zł;
- ✓ klocki – 2.226,30 zł;
- ✓ zestaw zabawek, gier – 770,00 zł;
- ✓ pomoce do zajęć muzycznych – 119,98 zł;
- ✓ materiały remontowe – 4.029,54 zł;
- ✓ materiały biurowe, szkolne – 2.880,03 zł;
- ✓ ręczniki – 795,81 zł;
- ✓ prenumeraty – 313,95 zł
- ✓ środki czystości i higieny osobistej – 2.280,27 zł;
- ✓ tonery – 831,97 zł;
- ✓ paliwo do kosiarki – 115,03 zł;
- ✓ meble (szafy, biurko, tablica) – 1.263,21 zł;
- ✓ pozostałe zakupy (wyposażenie apteczki, kosz na śmieci, plandeki na piaskownicę, pieczątki, serwetki) –

1.192,09 zł;

- ✓ nowelizacja oprogramowania – 1.553,18 zł;
- ✓ spotkanie z Mikołajem, przewóz dzieci – 1.450,00 zł;
- ✓ abonament rtv – 245,15 zł;
- ✓ usługi kominiarskie, inne usługi – 799,50 zł;
- ✓ ścieki – 3.225,42 zł;
- ✓ usługi pozostałe w tym informatyczne – 2.275,21 zł;
- ✓ wywóz śmieci – 1.049,76 zł;
- ✓ usługi transportowe, pocztowe – 155,50 zł;
- ✓ opracowanie instrukcji p.poż. – 1.800,00 zł;
- ✓ mural – 2.800,00 zł;
- ✓ monitoring, nadzór BHP – 2.338,00 zł;
- ✓ badania lekarskie pracowników – 1.145,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 1.151,79 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.647,56 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.018,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 7.312,88 zł;
- ✓ woda – 3.028,81 zł;

- ✓ gaz – 8.475,65 zł;
- ✓ kocioł gazowy do ogrzewania – 14.992,47 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 3.330,00 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 3.108,05 zł;
- ✓ materiały remontowe i biurowe stolówki – 1.399,70 zł;
- ✓ naświetlacz bakteriobójczy – 817,11 zł;
- ✓ szafa ubraniowa – 1.574,40 zł;
- ✓ stół do kuchni – 750,00 zł;
- ✓ drobny sprzęt agd, deski, garnki – 745,30 zł;
- ✓ szkolenie intendentki – 284,00 zł;
- ✓ czynsz za urządzenie dozujące wodę – 181,80 zł;
- ✓ obieraczka do warzyw wraz z separatorem – 4.050,00 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS – 36.335,23 zł.

❖ Gimnazjum w Chybiu

- ✓ środki czystości – 3.697,76 zł;
- ✓ akcesoria komputerowe, tonery – 1.648,20 zł;
- ✓ dyplomy i nagrody dla uczniów – 1.580,95 zł;
- ✓ artykuły biurowe, druki – 1.299,77 zł;
- ✓ prenumerata – 809,37 zł;
- ✓ materiały dla konserwatora – 564,13 zł;
- ✓ tablice, ramki – 560,94 zł;
- ✓ projektor – 2.099,61 zł;
- ✓ naprawa i konserwacja sprzętu – 1.878,83 zł;
- ✓ wynajem hali – 28.663,36 zł;
- ✓ abonamenty (Optivum, dziennik elektroniczny, rtv, portal Prawo Oświatowe) – 4.434,40 zł;
- ✓ usługi pocztowe i transportowe – 3.205,30 zł;
- ✓ nadzór BHP – 738,00 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 40.139,01 zł;
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 3.002,48 zł;
- ✓ usługa psychologa – 2.325,00 zł.
- ✓ od września 2017 r. wydatki włączone do wydatków SP nr 1

❖ Gimnazjum w Mnichu

- ✓ remont kserokopiarki – 1.107,00 zł;
- ✓ pomoce do WF – 231,00 zł;
- ✓ ćwiczenia – 66,00 zł;
- ✓ książki – 70,00 zł;
- ✓ materiały remontowe i bieżącej konserwacji – 272,84 zł;
- ✓ materiały biurowe, papiernicze, tonery do ksero – 3.831,89 zł;
- ✓ prenumeraty – 168,00 zł;
- ✓ oprogramowanie – 900,00 zł;
- ✓ środki czystości – 818,62 zł;
- ✓ materiały eksploatacyjne – 1.882,04 zł;
- ✓ usługi serwisowe – 113,73 zł;
- ✓ usługi pocztowe i transportowe – 637,50;
- ✓ nadzór BHP – 738,00 zł;
- ✓ usługa psychologa – 3.200,00 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 36.677,71 zł;
- ✓ badania okresowe pracowników – 2.485,00 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 881,18 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 342,36 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.391,00 zł;
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 3.921,88 zł;

- ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego – 498,80 zł;
- ✓ od września 2017 r. wydatki włączone do wydatków SP w Mnichu.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. dowozem objętych zostało 37 uczniów/dzieci, w tym:

- a) zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola/ośrodka ucznia/dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem:
  - 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu,
  - 3 uczniów do Gimnazjum w Mnichu,
  - 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu,
  - 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
  - 8 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu,
  - 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu,
  - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu,
  - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola Twórczego „ToTu” w Strumieniu,
  - 1 uczeń do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
- b) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika („AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Marcin Walczak, ul. Kręta 1c/4, 43-251 Pawłowice):
  - 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Skoczowie,
  - 6 uczniów do 18.01.2017 r./ 7 uczniów od 19.01.2017 r. do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Skoczowie,
  - 3 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Skoczowie,
  - 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu
- c) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika (Usługi Transportowe, Władysław Fizek, z siedzibą: Mnich, ul. M. Reja 2):
  - 3 dzieci do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu.

Natomiast w okresie od września do grudnia 2017 r. dowozem objętych zostało:

- a) zwrot kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem dziecka:
  - 1 uczennica - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
  - 2 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu z oddziałami gimnazjalnymi;
  - 6 uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
  - 10 uczniów - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu z oddziałami gimnazjalnymi;
  - 1 uczennica - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;
  - 2 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.

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>216 479,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>244 479,00</b>	<b>231 526,08</b>	<b>94,7%</b>
z tego :					
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 999,02</b>	<b>95,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 999,02</u>	<u>95,0%</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	1 250,02	41,7%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 749,00	137,5%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>207 048,06</b>	<b>94,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>191 000,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>219 000,00</u>	<u>207 048,06</u>	<u>94,5%</u>
# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	5 700,00	95,0%
# profilaktyka szkolna	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,0%
# dotacja wypoczynek letni	14 000,00	0,00	14 000,00	13 847,00	0,0%
# dotacja terapia alkoholowa w stowarzyszeniach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	43 110,00	0,00	43 110,00	43 110,00	100,0%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	7 500,00	0,00	7 500,00	5 304,00	70,7%
# drużyny harcerskie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	550,00	27,5%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	7 940,00	79,4%
# 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	40,00	2,7%
# materiały biurowe	1 290,00	0,00	1 290,00	1 451,28	112,5%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	18 000,00	23 000,00	41 000,00	39 126,58	95,4%
# szkolenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,7%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 379,20	91,9%
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>5 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>5 479,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>5 479,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	5 479,00	0,00	5 479,00	5 479,00	100,0%

Od 23 czerwca przez cały okres wakacji uruchomiono, po raz kolejny, akcję weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonowały od piątku do niedzieli w godzinach 21<sup>00</sup> – 3<sup>00</sup>.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 474 383,00	134 222,33	1 608 605,33	1 420 918,82	88,3%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	17 000,00	0,00	17 000,00	16 778,24	98,7%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 565,00	0,00	27 565,00	26 255,73	95,3%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	16 755,00	1 830,00	18 585,00	16 091,76	86,6%
# zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	282 266,00	-64 403,00	217 863,00	183 216,37	84,1%
# dodatki mieszkaniowe	32 000,00	-3 373,67	28 626,33	27 665,62	96,6%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	28 591,89	28 591,89	27 637,91	96,7%
# zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	130 000,00	25 491,00	155 491,00	137 405,65	88,4%
# ośrodek pomocy społecznej	625 954,00	93 980,00	719 934,00	702 933,28	97,6%
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	240,00	1 340,00	1 339,81	100,0%
w tym wynagrodzenia i składki	546 270,00	47 640,00	593 910,00	591 051,74	99,5%
# usługi opiekuńcze	24 000,00	17 000,00	41 000,00	33 628,00	82,0%
# pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	63 698,00	368 698,00	263 837,06	71,6%
# pozostała działalność	13 843,00	0,00	13 843,00	13 107,11	94,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00	8 764,20	92,3%
w tym programy UE	4 343,00	0,00	4 343,00	4 342,91	100,0%

Ustawa o pomocy społecznej

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.

W 2017 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 (tj. 634,00 zł),
- 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 (tj. 514,00 zł).

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.

W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby, wypłacono 312 świadczeń, na łączną kwotę: 137.405,65 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

2. 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.

Zasilek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny, a dochodem osoby samotnie gospodarującej/rodziny.  
W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 81 rodzin, na rzecz których wypłacono 376 zasiłków, na łączną kwotę: 129.716,67 zł

w tym : 99.546,06 zł – dotacja z budżetu państwa  
30.170,61 zł – koszt gminy.

### 3. Zasilek celowy (85214 § 3110 oraz 85295 § 3119)

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasilek celowy. Zasilek 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 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin (92 osoby w rodzinach), na rzecz których wypłacono 70 świadczeń na łączną kwotę: 29.342,91 zł (zadanie własne gminy).

Wśród tych osób, byli uczestnicy projektu "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" – 3 osoby, którym wypłacono 3 zasiłki na łączną kwotę: 1.092,91 zł. Zasilek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W 2017 r. GOPS w Chybiu wypłacił 2 zasiłki na rzecz 2 rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę: 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na remont mieszkania i dachu.

### 4. Specjalny zasilek celowy (85214 § 3110 oraz 85295 § 3119)

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

W 2017 r. przyznano 29 specjalnych zasiłków celowych na rzecz 29 rodzin (44 osoby w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły – 22.600,00 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.

Specjalny zasilek celowy był również wypłacany 7 uczestnikom projektu – łączna kwota 3.250,00 zł

### 5. Pomoc w formie schronienia (85214 § 3110)

Zgodnie ustawą o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla bezdomnych.

W 2017 r. z tej formy pomocy korzystała 1 osoba - mężczyzna, który przebywał w schronisku - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie do 10.01.2017 r.

W związku z ustaloną refundacją Gmina Chybie nie poniosła z tego tytułu kosztów realizacji zadania.

### 6. 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 2017 r. z tej formy pomocy korzystało 11 osób, na rzecz których przyznano 2047 godzin, z czego opiekunki przepracowały 1905 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą NZOZ „DAMEDIC”.

Koszt jednej godziny pracy opiekunki w miesiącu styczniu 2017 r. wynosił 16,00 zł, a od miesiąca lutego 2017 r. – 20,00 zł.

Łączny koszt gminy w 2017 r. wyniósł: 33.628,00 zł,  
z tego osoby korzystające z tej formy pomocy w 2017 r. wpłaciły 12.054,60 zł.

### 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130)

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

W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby. Koszt zadania wyniósł 9.376,90 zł (dotacja z budżetu państwa).

#### 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:

- mieszkaniec 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 74 lat, który ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną, od października 2015 r. przebywa w DPS „Betania” w Cieszynie, gdzie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 r. wyniósł:

do stycznia 2017 r. 2.779,28 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu - 1.436,90 zł
- gmina - 1.342,38 zł

od lutego 2017 r. koszt utrzymania mieszkańca wyniósł: 2.840,16 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu - 1.436,90 zł
- gmina - 1.403,26 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2017 r. wyniósł 16.778,24 zł.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej	Ilość rodzin	Ilość osób w rodzinie
Ubóstwo	87	213
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność	47	134
Bezrobocie	74	190
Niepełnosprawność	75	129
Długotrwała lub ciężka choroba	74	133
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	40	155
Przemoc w rodzinie	3	15

Alkoholizm	9	24
Narkomania	1	2
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	7
Zdarzenie losowe	1	3

W celu realizacji świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2017 r. (w tym w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w tut. Ośrodku wydano 1.012 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,
- ośrodkami 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 i 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, zaufaniem, spokojem, jak również ciepłem i współczuciem. 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 2017 r. skorzystało 169 rodzin (418 osób w rodzinach). Do końca 2017 r. pracownicy socjalni tut. ośrodka zaangażowani byli w realizację projektu pozakonkursowego pn.

"Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej". Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, uczestniczyły w nim chętne gminy powiatu cieszyńskiego. Poprzez stałą współpracę z Liderem Projektu, udział w comiesięcznych spotkaniach Grupy sterującej projektem, kontakt z osobami biorącymi w nim aktywny udział oraz monitorowanie ich sytuacji po zakończeniu projektu pracownicy socjalni działali i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej w/w osób i ich rodzin.

W ramach prowadzonych działań uczestnicy mieli możliwość skorzystania zarówno ze wsparcia psychologicznego, jak również kursów edukacyjnych i szeregu działań towarzyszących (wyjazdy studyjne, imprezy integracyjne) mających na celu aktywizację społeczną oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

14 osób z 16 uczestników projektu oprócz wsparcia psychologicznego i uczestnictwa w szkoleniach miękkich skorzystało i ukończyło kursy edukacyjne zdobywając wiedzę oraz nowe kompetencje zawodowe. Dzięki udziałowi w projekcie jedna uczestniczka podjęła pracę zawodową, co spowodowało jej usamodzielnienie się i zaprzestanie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

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.

**Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020**

Strategicznym celem Programu jest 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 wynosi 951,00 zł, a dla osoby w rodzinie 771,00 zł.

W 2017 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystały 363 osoby z czego:

- a) 68 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) 92 osoby – to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- c) 209 osób – 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 jest przy ścisłej współpracy pracowników socjalnych tu. Ośrodka z wychowawcami, pedagogami szkolnymi.

W szkołach na terenie Gminy Chybie działają trzy stołówki szkolne, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chybiu korzystają z posiłków dowożonych ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu.

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 2017 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł 263.837,06 zł,

z czego:

- a) otrzymana dotacja z budżetu państwa - 144.157,00 zł
- b) koszt gminy - 119.680,06 zł

Średni koszt jednego posiłku w 2017 r. w szkołach i przedszkolach wynosił: 3,28 zł.

Z pomocy w formie obiadów w szkołach korzystały także dzieci, których dochód w rodzinie był wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. W przypadku tych dzieci, rodzice ponosili częściową odpłatność

za dożywianie dzieci w szkołach. Odpłatność ta, obliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XVI/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 2017 r. w Gminie Chybie skorzystało 17 uczniów.

Koszt zadania ogółem wyniósł - 2.399,70 zł

w tym:

- koszty poniesione przez gminę - 1.698,51 zł
- odpłatność poniesiona przez rodziców w 2017 r. - 701,19 zł

### Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 -2020

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski w Katowicach, Filia w Chybiu w 2017 r. podobnie jak w latach poprzednich zajęła się dystrybucją artykułów żywnościowych w naszej gminie.

ChSCh jest organizacją pozarządową, która pełni funkcję organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu jest w stałym kontakcie z ww. organizacją lokalną. Pracownicy tut. Ośrodka poza wydawaniem skierowań uprawniających do otrzymania żywności osobom zakwalifikowanym do pomocy, pomagają członkom organizacji sporządzać sprawozdania z zakresu Programu POPŻ oraz informują osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2017 o terminach wydawania żywności. GOPS w Chybiu udostępniał 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 2016 (od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r.) skorzystało 69 rodzin w tym 179 osób natomiast z Podprogramu 2017 r. (od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r.) skorzystało 89 rodzin, w tym 200 osób.

Zgodnie z wytycznymi MPiPS-u w Podprogramie 2017 na jedną osobę przysługuje łącznie: 50,45 kg żywności. W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 2,98594 kg żywności, a w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r. wydano 4.654,00 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, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach programu POPŻ w Gminie Chybie odbyły się warsztaty kulinarne i dietetyczne zorganizowane w ramach działań towarzyszących. Tematem ww. warsztatów było m. in. „Niemarnowanie żywności - Sprytnie przepisy na zapiekanki; Planowanie zakupów - nie marnuj pieniędzy; Zdrowe żywienie nie musi być nudne oraz Jak zapobiegać otyłości u dzieci i dorosłych?”.

W warsztatach tych uczestniczyło 5 osób z terenu Gminy Chybie.

### 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) 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 2017 r. najniższa emerytura wynosiła: 1.000 zł miesięcznie),
- zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego tj.:
  - 35 m<sup>2</sup> dla 1 osoby,
  - 40 m<sup>2</sup> dla 2 osób,
  - 45 m<sup>2</sup> dla 3 osób,

- 55 m<sup>2</sup> dla 4 osób,
- 65 m<sup>2</sup> dla 5 osób,
- 70 m<sup>2</sup> dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m<sup>2</sup>.

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 2017 r. wypłacono łącznie 153 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 17 rodzin, na łączną kwotę: 26.252,27 zł;

z tego:

- najemcom w budynkach prywatnych – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę: 3.490,56 zł
- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 93 dodatki (10 rodzin) na kwotę: 5.709,93 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 27 dodatków (4 rodziny) na kwotę: 4.014,88 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” – 24 dodatki (2 rodziny) na kwotę: 3.036,90 zł

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2017 dodatku mieszkaniowego wyniosła: 128,69 zł

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2017 r. wydano 24 decyzje.

#### **Ustawa – prawo energetyczne – dodatek energetyczny**

Zadanie związane z realizacją dodatków energetycznych wykonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz treści obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (M.P. z 2017 poz. 394). Pomoc w formie dodatków energetycznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) 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), 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 22 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Natomiast zgodnie z obowiązującym 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.

W okresie od I - XII 2017 r. GOPS w Chybiu wypłacił 92 dodatki energetycznych (85215 § 3110) na rzecz 10 rodzin, na łączną kwotę 1.385,64 zł.

z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną – 36 dodatków od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. po 11,29 zł miesięcznie (3 rodziny) - 135,48 zł

od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. po 11,22 zł miesięcznie - 269,28 zł

- składającego się z 2 – 4 osób – 22 dodatków

od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. po 15,68 zł miesięcznie (3 rodziny) - 156,80 zł

od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. po 15,58 zł miesięcznie - 186,96 zł

- składającego się z co najmniej 5 osób – 34 dodatków

od stycznia 2017 r. do kwietnia 2017 r. po 18,81 zł miesięcznie (4 rodziny) - 225,72 zł

od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. po 18,70 zł miesięcznie - 411,40 zł

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2017 r. wydano 31 decyzji.

Koszty obsługi dodatków energetycznych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosły: 27,71 zł (85215 § 4210 dotacja).

### 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 2017 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybie wpłynęło 28 formularzy Niebieskich Kart. Formularze Niebieskich Kart sporządzili:

- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strumieniu – 21 kart
- pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu – 6 kart
- pielęgniarka NZOZ „MEDICUS” – 1 karta

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2017 r. to:

- 23 kobiety
- 6 mężczyzn
- 2 dzieci,

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

- w 18 przypadkach mąż,
- w 1 przypadku żona,
- w 1 konkubent,
- w 4 przypadkach syn,
- w 2 przypadkach matka,
- w 2 przypadkach ojciec,
- w 3 przypadkach brat.

Ilość założonych NK w poszczególnych sołectwach:

- Chybie - 7
- Mnich - 12
- Zaborze - 2
- Frelichów - 7
- Zarzecze - 0.

Poza tym w 2017 r. kontynuowano 12 procedur z 2016 r.

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

- Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku 5 rodzin,
- Prokuratury, Komisariatu Policji w Strumieniu z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku 3 rodzin, natomiast 8 osób doznających przemocy same złożyły zawiadomienia,
- GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku 7 rodzin. 6 osób poddało się dobrowolnej diagnozie w zakresie uzależnienia od alkoholu, a 2 z nich odbyły leczenie odwykowe w systemie stacjonarnym.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w rodzinie, w 2017 roku 10 osób zostało uznanych za winne popełnienia przestępstwa i skazane wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie na karę pozbawienia wolności. W większości przypadków były to wyroki w zawieszeniu, jednak 2 osoby odbywały karę pozbawienia wolności.

W 2017 r. procedurę NK (również te procedury z 2016 r.) zakończono w 27 przypadkach z tego :

- w 19 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 1 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 miesiącu marcu 2017 r. uczestniczyli w szkoleniu nt.: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

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

- spotkania uczniów z funkcjonariuszami Policji w Strumieniu na temat: "Odpowiedzialność karna nieletnich",
- udział uczniów Szkół w programie "Bezpieczna Plus", "Archipelag Skarbów"
- warsztaty "Internetowe dylematy",
- tematyczne lekcje wychowawcze,
- pedagogizacja rodziców,
- szkolny Tydzień Profilaktyki.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez cały 2017 r. czynny był punkt konsultacyjny, gdzie z bezpłatnych porad prawnika i psychologa mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Z porad prawnych skorzystało 40 osób, a pomocy psychologa 53 osoby dorosłe i 9 dzieci.

W ramach działalności GZI w 2017 roku poniesiono następujące koszty (w rozdziale 85205) :

- porady prawne – 8.856,00 zł
- porady psychologiczne – 6.300,00 zł
- materiały biurowo-edukacyjne - 457,83 zł
- szkolenia - 850,00 zł
- koszty związane z posiedzeniami GZI – 282,90 zł

Łącznie koszty wyniosły: 16.746,73 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 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 2017 r. asystent rodziny został zatrudniony w ramach umowy o pracę (zadaniowy czas pracy) w wymiarze ½ etatu i świadczył pracę na rzecz 12 rodzin (w tym: 5 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny):

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

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 2017 r. ponosiła również koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Piecznia 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:

- 660,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1.000,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

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 2017 r. w Powiecie Cieszyńskim wynosiły od 2.170,03 zł do 5.188,57 zł (koszt Gminy uzależniony od okresu pobytu dziecka).

W 2017 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 15 dzieci w pieczy zastępczej,

w tym:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej ( u dziadków ) – 6 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 7 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 2 dzieci.

W 2017 r. współfinansowanie przez Gminę pobytu 4 dzieci zmieniła się z 10% na 30% wydatków, pobytu 4 dzieci z 30% na 50% wydatków, a pobytu 7 dzieci wynosiła 50% wydatków.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2017 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej - w rozdziale 85508 oraz 85504):

- 1) wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85508§3110) – 91.831,31 zł
  - 1) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (rozd. 85504) – 26.116,49 zł
- w tym dotacja – 11.962,00 zł

Poza zatrudnieniem asystenta rodziny i ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, w ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chybie na lata 2016-2018, na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych udzielana była pomoc w formie

materiałnej i rzeczowej (świadczenia z pomocy społecznej, stypendia). Wszystkie chętne dzieci mogły brać udział w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych. Dzieci korzystały z bezpłatnych posiłków w szkołach i w przedszkolach.

W celu objęcia rodziny wszechstronną pomocą, pracownicy socjalni z Ośrodka nawiązują stałą współpracę z pedagogami szkolnymi, asystentem rodziny, wychowawcami przedszkolnymi, kuratorami sądowymi, tworząc tzw. grupy interdyscyplinarne, które ustalają plan pomocy na rzecz poszczególnych rodzin. W miejscu zamieszkania rodzin mają miejsce wspólne wizyty pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, dzielnicowego.

W ramach Programu realizowana jest przez pracowników socjalnych z Ośrodka pomoc w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej, a w punkcie konsultacyjnym rodzice mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień.

Koszty związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień w 2017 r. wyniosły 4.800,00 zł.

### Utrzymanie ośrodka

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ośrodka w 2017 r. kształtowały się następująco:

1/ Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem wydatki = 702.933,28 zł

z tego:

dotacja = 112.571,00 zł

gmina = 590.362,28 zł

• w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = 591.051,74 zł, z tego:

dotacja (w 85219§4010) = 112.571,00 zł

gmina = 478.480,74 zł,

• a wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS wyniosły 91.522,24 zł,

• poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (85219§3020) w wysokości = 1.339,81 zł

• w 2017 r. w ramach wydatków majątkowych (§6060) na oprogramowanie komputerowe wykorzystano 19.019,49 zł.

2/ Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -

Ogółem = 152.304,37 zł

z tego:

dotacja = 74.201,98 zł,

gmina = 78.102,39 zł

• w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie 128.203,24 zł, z tego:

dotacja stanowiła = 74.096,62 zł,

a wydatki gminy wyniosły = 54.106,62 zł,

• a pozostałe wydatki pokryte z dotacji na uzupełnienie kosztów komorniczych (§4610) wyniosły 105,36 zł

• wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Rodzinnych pokryte ze środków własnych gminy wyniosły 23.995,77 zł,

3/ Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -

Ogółem = 136.886,35 zł

z tego:

dotacja = 100.675,00 zł,

gmina = 36.211,35 zł

• w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = 122.653,32 zł, z tego:

dotacja stanowiła = 100.675,00 zł,

a wydatki gminy wyniosły = 21.978,32 zł,

• wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Wychowawczych wyniosły 14.233,03 zł, w całości pokryte ze środków gminy,

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wyniósł 13,75 etatu.

### Pracownicy prac społecznie użytecznych

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. Aktualnie programem objętych jest 8 osób wskazanych przez GOPS: 5 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2017 r. Pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,10 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

### Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>310 448,00</b>	<b>45 186,50</b>	<b>355 634,50</b>	<b>328 571,94</b>	<b>92,4%</b>
z tego :					
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>295 448,00</b>	<b>9 842,00</b>	<b>305 290,00</b>	<b>297 556,15</b>	<b>97,5%</b>
# Szkoła Podstawowa nr 1	89 971,00	4 940,00	94 911,00	94 716,45	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	80 362,00	4 940,00	85 302,00	85 117,27	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	4 847,00	430,00	5 277,00	5 269,57	99,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	46 207,00	0,00	46 207,00	41 317,73	89,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	40 254,00	0,00	40 254,00	36 682,49	91,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 550,00	0,00	3 550,00	2 851,24	80,3%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	101 576,00	4 988,00	106 564,00	104 062,11	97,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	89 829,00	4 032,00	93 861,00	91 910,93	97,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 771,00	21,00	6 792,00	6 328,53	93,2%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	57 694,00	-86,00	57 608,00	57 459,86	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	51 824,00	-11,00	51 813,00	51 798,57	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2 887,00	-75,00	2 812,00	2 731,00	97,1%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 344,50</b>	<b>50 344,50</b>	<b>31 015,79</b>	<b>61,6%</b>
# środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00	6 135,92	40,9%
# środki z dotacji celowej	0,00	35 344,50	35 344,50	24 879,87	70,4%

Od stycznia 2017 r. GOPS w Chybiu realizuje nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) 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 ww. ustawy 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. Ustawowo uprzywilejowani zostali uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, a także z rodzin wielodzietnych lub niepełnych, albo w których wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne zgodnie z art. 90d ww. ustawy może być udzielane uczniom w formie:

1) 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;

2) 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 natomiast 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm. )

W okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. wypłacono stypendium szkolne na rzecz 34 uczniów, z tego: 20 uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych, 7 uczniów Gimnazjum, 1 ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 3 uczniów Technikum oraz 2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

Od września 2017 r. do grudnia 2017 r. wypłacono natomiast stypendium szkolne na rzecz 37 uczniów, z tego: 27 uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych, 2 uczniów Gimnazjum, 6 uczniów Technikum oraz 2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

Łącznie z tego tytułu w roku 2017 r. wypłacono 30.676,29 zł, z czego środki własne gminy (20%) wyniosły 6,135,92 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa (80%) – 24.540,37 zł.

#### Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	7 634 227,00	2 142 805,71	9 777 032,71	9 629 667,25	98,5%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	4 806 524,00	1 960 448,00	6 766 972,00	6 727 044,75	99,4%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 531,00	178 042,00	2 869 573,00	2 792 320,99	97,3%
# karta dużej rodziny	0,00	365,00	365,00	365,00	100,0%
# wspieranie rodziny	26 532,00	3 950,71	30 482,71	18 105,20	59,4%
# rodziny zastępcze	109 640,00	0,00	109 640,00	91 831,31	83,8%

#### 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 2017 r. Poz. 1952, 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.

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 31.10.2018 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 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.:

- 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).

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.

Świadczenie rodzicielskie – świadczenie, które weszło w życie od dnia 01.01.2016r. 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.

Zasitek 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 wysokości 153,00 zł:

- 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 uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego).

W 2017 zasitek pielęgnacyjny wypłacono 184 osobom.

Świadczenie pielęgnacyjne w 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 1.406,00 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.

Specjalny zasitek opiekuńczy jest to świadczenie, które weszło w życie od dnia 01.01.2013 r. Specjalny zasitek 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 orzeczenie 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 współudziału 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.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

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

W okresie od I – XII 2017 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	liczba rodzin	liczba dzieci osob na ktore przyznano świadczenie	liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń / wydatki wg danych księgowych
Zasiłki rodzinne i dodatki	308	603	8497	950.869,21
Zasiłki pielęgnacyjne	183	184	2 068	316.251,00
Świadczenie pielęgnacyjne	39	39	453	635.083,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	5	40	20.800,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. się dziecka (tzw. „becikowe”)	84	86	86	86.000,00
Świadczenie rodzicielskie	46	46	302	273.910,80
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	29	29	301	108.592,27
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	7	7	61	5.834,71

W 2017 r. GOPS w Chybiu wydał 586 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

#### 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 2016 r. Poz. 162) 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.

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 kobiety 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 2017 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Ilość rodzin, osób	Ilość osobina, które przyznano świadczenie	Ilość wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	5	5	48	24.507,20
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłku dla opiekuna	4	4	33	4.597,69
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	2	2	19	880,15
<b>Łączne koszty</b>				<b>29.985,04 zł</b>

#### 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) 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 od organu właściwego wierzyciela, 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 GOPS. 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 o 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 2017 r. wydano 35 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W związku z przyznaniem osobom pokrzywdzonym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i (lub) świadczeń rodzinnych, w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, w 24 przypadkach wystąpiono z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylenia się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art.209 § 1 Kodeksu karnego.

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

W związku ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która miała miejsce we wrześniu 2015 r., zmianie uległy m. in. zasady dotyczące egzekucji należności przypadających od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zasady dotyczące podziału należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA. Częściowo zmianie uległy również zasady dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Przed powyższą zmianą ustawy po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawano decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie zwrócił w/w należności, podlegały one ściąganiu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od dnia 18.09.2015 r. należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

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 2017 r. wypłacono:

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	48
Ilość wypłaconych świadczeń	507

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wg danych księgowych /	208.200,00 zł
---	---------------

Kwota zwroconych należności (wraz z odsetkami) przez dłużników alimentacyjnych w 2017 r.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	535,92 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	45.017,92 zł
Łączna kwota przekazana na dochody własne	11.892,47 zł

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).

Do dnia 31.12.2015 r. jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stała się ostateczna, organ właściwy dłużnika kierował wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składał wniosek do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego. Od dnia 01.01.2016 r. 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, gmina Chybie 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 2017 r. podejmowano działania wobec 20 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 2 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji, w 1 przypadku zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 3 przypadkach wystąpiono do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W 12 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.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych przekazywano do biura informacji gospodarczej, informacje gospodarcze o zobowiązaniach w/w 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 w/w zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

### Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”

W 2017 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 2017 r. poz.1851 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 zł na osobę w rodzinie lub 1.200 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 miejscu zamieszkania.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W 2017 r. wnioski o wypłatę świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r. składane były od miesiąca sierpnia 2017 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.

Począwszy od okresu rozpoczynającego się od dnia 1 października 2018r., wnioski na ten okres będzie można składać w terminach jak wyżej oraz od dnia 1 lipca w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

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 2017 r. do GOPS w Chybiu wpłynęło 908 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego. Były to wnioski na okres trwający do 30 września 2017 r. oraz nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r.

Były to wnioski złożone w formie papierowej i elektronicznej, w tym:

- 787 wniosków w formie papierowej,
- 121 wniosków w formie elektronicznej.

17 wniosków, z uwagi na to, że członek rodziny przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało przekazanych Marszałkowi Województwa - do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, 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 Marszałek Województwa wydaje decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego. Decyzja ta jest przekazywana do GOPS, który wypłaca przyznane świadczenie wychowawcze.

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.

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

W okresie od I – XII 2017 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, z tego:	737	745	741	744	751	751	751	754	757	560	677	710
1.1.	na 1 dziecko, w tym:	500	508	505	474	481	480	477	480	480	390	458	477
1.1.1.	- na pierwsze dziecko	161	168	168	141	144	141	140	140	136	71	86	98
1.2.	na 2 dzieci, w tym:	180	179	179	203	203	204	207	208	212	127	164	174
1.2.1.	- na pierwsze dziecko	132	131	131	155	156	156	159	158	160	84	109	118
1.3.	na 3 dzieci, w tym:	38	39	38	46	47	47	47	47	44	32	40	43
1.3.1.	- na pierwsze dziecko	30	31	30	38	38	38	38	37	35	26	30	33
1.4.	na 4 dzieci, w tym:	10	10	10	12	11	11	11	10	12	6	6	6
1.4.1.	- na pierwsze dziecko	9	9	9	10	10	10	10	9	10	6	6	6
1.5.	na 5 dzieci, w tym:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	6	7
1.5.1.	- na pierwsze dziecko	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	6
1.6.	na 6 i więcej dzieci, w tym:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3
1.6.1.	- na pierwsze dziecko	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3
2.	Liczba wypłaconych świadczeń	1101	1128	1109	1111	1135	1115	1140	1151	1123	811	1174	1120

Ogółem w 2017 r. pobierane było świadczenie wychowawcze na 1.265 dzieci.  
Najliczniejsze rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w Gminie Chybie:

- na 7 dzieci - 2 rodziny
- na 6 dzieci - 2 rodziny
- na 5 dzieci - 5 rodzin
- na 4 dzieci - 10 rodzin.

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w 2017r., ogółem:	876
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze w 2017r., ogółem:	1.265
Liczba wypłaconych świadczeń, ogółem:	13.220
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2017 r., ogółem:	6.590.158,40 zł

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.

#### Pracownicy prac społecznie użytecznych

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzystała już kolejny rok. Programem objętych było 8 osób wskazanych przez GOPS: 5 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2017 r. Pracownicy zobowiązani byli do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,10 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	2 048 254,00	-15 000,00	2 033 254,00	1 642 748,86	80,8%
z tego:					
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	62 000,00	-2 559,00	59 441,00	26 641,75	44,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	62 000,00	-2 559,00	59 441,00	26 641,75	44,8%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	-2 559,00	2 441,00	1 737,00	71,2%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00	21 224,75	42,4%
# Program Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00	3 680,00	0,0%
<i>Gospodarka odpadami</i>	956 000,00	21 000,00	977 000,00	857 683,99	87,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	956 000,00	21 000,00	977 000,00	857 683,99	87,8%
# usuwanie materiałów zawierających azbest (środki z dotacji)	40 000,00	21 000,00	61 000,00	60 649,76	99,4%
# realizacja ustawy śmieciowej	916 000,00	0,00	916 000,00	796 603,76	87,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	18 935,00	89 935,00	89 912,48	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>104 927,58</b>	<b>82,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>104 927,58</u>	<u>82,0%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	2 773,12	69,3%
# wycieczki edukacyjne	2 000,00		2 000,00	1 200,00	60,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	49 294,46	79,5%
# odkomarzanie	60 000,00	0,00	60 000,00	51 660,00	86,1%
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 980,00</b>	<b>99,9%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>27 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 980,00</u>	<u>99,9%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	27 000,00	7 000,00	34 000,00	33 980,00	99,9%
<i>Ochrona powietrza</i>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# opracowanie programu ochrony powietrza	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</b>	<b>725 254,00</b>	<b>-69 740,00</b>	<b>655 514,00</b>	<b>474 751,49</b>	<b>72,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>351 000,00</u>	<u>-64 740,00</u>	<u>286 260,00</u>	<u>230 069,86</u>	<u>80,4%</u>
# energia	225 000,00	-64 740,00	160 260,00	107 714,81	67,2%
# konserwacja	65 000,00	2 000,00	67 000,00	67 642,25	101,0%
# dzierżawa słupów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00	43 986,21	91,6%
# oświetlenie świąteczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 726,59	97,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>374 254,00</u>	<u>-5 000,00</u>	<u>369 254,00</u>	<u>244 681,63</u>	<u>66,3%</u>
# oświetlenia ul. Świerczewskiego	178 306,00	-5 000,00	173 306,00	100 126,22	57,8%
# oświetlenie ul. Asnyka	35 000,00	0,00	35 000,00	16 418,95	46,9%
# oświetlenie ul. Darwina (od ul. Świerkowej do ul. Czereśniowej)	13 000,00	0,00	13 000,00	7 942,87	61,1%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Jesionowej	15 000,00	0,00	15 000,00	14 637,00	97,6%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Fredry	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,4%
# dokumentacja oświetlenia ul. Pawia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 380,00	92,3%
# wykonanie oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Olchową	121 448,00	0,00	121 448,00	94 732,59	78,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 299,00</b>	<b>169 299,00</b>	<b>144 764,05</b>	<b>85,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>64 000,00</u>	<u>11 559,00</u>	<u>75 559,00</u>	<u>53 984,85</u>	<u>71,4%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00	21 695,26	62,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	4 870,80	81,2%
# remonty placu zabaw	7 000,00	2 559,00	9 559,00	9 250,17	96,8%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 926,96	98,2%
# motywy świetlne	0,00	9 000,00	9 000,00	8 987,98	99,9%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	5 253,68	43,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>86 000,00</u>	<u>7 740,00</u>	<u>93 740,00</u>	<u>90 779,20</u>	<u>96,8%</u>
# „Transgraniczna kraina zabaw” - budowa placu zabaw	76 000,00	0,00	76 000,00	73 039,20	96,1%
# elementy dekoracyjne - anioły	0,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	100,0%
# 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	816 380,00	6 000,00	822 380,00	819 971,85	99,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>816 380,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>822 380,00</u>	<u>819 971,85</u>	<u>99,7%</u>
# dotacja GOK	543 580,00	0,00	543 580,00	543 580,00	100,0%
# dotacja GBP	272 800,00	0,00	272 800,00	272 800,00	100,0%
# studium wykonalności do projektu modernizacji budynku Cieszyńska 2	0,00	6 000,00	6 000,00	3 591,85	59,9%
<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	0,00	25 000,00	21 491,64	86,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>21 491,64</u>	<u>86,0%</u>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	0,00	5 000,00	3 690,00	73,8%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	0,00	20 000,00	17 801,64	89,0%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	359 250,00	-103 650,00	255 600,00	242 442,72	94,9%
z tego:					
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>216 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 000,00</u>	<u>213 270,00</u>	<u>98,7%</u>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>216 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216 000,00</u>	<u>213 270,00</u>	<u>98,7%</u>
# dotacja dla klubu sportowego	209 500,00	0,00	209 500,00	209 500,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	3 770,00	58,0%
w tym wynagrodzenie i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 770,00	99,2%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>143 250,00</u>	<u>-103 650,00</u>	<u>39 600,00</u>	<u>29 172,72</u>	<u>73,7%</u>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>34 600,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>39 600,00</u>	<u>29 172,72</u>	<u>73,7%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	22 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00	81,8%
# imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 813,01	90,7%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	8 000,00	0,00	8 000,00	3 953,57	49,4%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# obchody 80-lecia klubu sportowego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	406,14	50,8%
# zawody wędkarskie "Dzień dziecka"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>108 650,00</u>	<u>-108 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

# budowa siłowni zewnętrznej „Aktywni na granicy”	108 650,00	-108 650,00	0,00	0,00	0,0%
---	------------	-------------	------	------	------

## VI. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonego rachunku za 2017 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>150,00</u>	<u>1 271,00</u>	<u>1 147,80</u>	<u>90,3%</u>
w tym:					
# inne opłaty, świadczenia	0,00	150,00	150,00	27,00	18,0%
# wpływy z najmu	1 121,00	0,00	1 121,00	1 120,80	100,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>10 066,00</u>	<u>55,9%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00	10 066,00	55,9%
<u>Stolówka</u>	<u>88 600,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>91 600,00</u>	<u>88 421,70</u>	<u>96,5%</u>
w tym:					
# żywienie przedszkolne	42 100,00	0,00	45 100,00	44 755,10	
# wpływy z usług	46 500,00	0,00	46 500,00	43 666,60	93,9%
<b>Razem dochody</b>	<b>107 721,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>110 871,00</b>	<b>99 635,50</b>	<b>89,9%</b>
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>1 121,00</u>	<u>227,34</u>	<u>1 348,34</u>	<u>908,99</u>	<u>67,4%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 121,00	150,00	1 271,00	831,65	65,4%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	77,34	77,34	77,34	
<u>Przedszkole</u>	<u>18 000,00</u>	<u>4 451,15</u>	<u>22 451,15</u>	<u>14 125,81</u>	<u>62,9%</u>
w tym:					

# zakup materiałów	6 500,00	0,00	6 500,00	4 647,40	71,5%
# pomoce dydaktyczne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 438,26	76,4%
# remonty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# usługi	4 000,00	0,00	4 000,00	1 589,00	39,7%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	4 451,15	4 451,15	4 451,15	100,0%
<b>Stołówka</b>	<b>88 600,00</b>	<b>577,72</b>	<b>89 177,72</b>	<b>88 211,20</b>	<b>98,9%</b>
w tym:					-
# zakup materiałów	3 000,00	0,00	3 000,00	2 284,72	76,2%
# środki żywności	84 700,00	0,00	84 700,00	85 211,86	100,6%
# usługi	900,00	0,00	900,00	136,90	15,2%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	577,72	577,72	577,72	100,0%
<b>Razem wydatki</b>	<b>107 721,00</b>	<b>5 256,21</b>	<b>112 977,21</b>	<b>103 246,00</b>	<b>91,4%</b>
Stan środków na 01.01.17					5 106,21
Stan środków na 31.12.17					1 495,71

#### VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	solectwo	zadanie	kwota	wykonanie
		Chybie		<b>30 467</b>	<b>29 710,43</b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 467	12 710,43
600	60016		# wycinka samorostów i drzew w solectwie Chybie	467	467,00
750	75075		# organizacja akcji "Lato dzieciom"	3 000	2 626,35
700	70005		# remont sali spotkań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich w OSP Chybie	5 000	5 000,00
750	75075		# turniej piłki siatkowej	400	273,00
750	75075		# organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców solectwa Chybie "Rozbawione solectwo"	4 600	4 344,08
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000	17 000,00
600	60016		# dokumentacja przebudowy ul. Brzozowej oraz przepustu między ul. Wierzbową a ul. Brzozową	17 000	17 000,00
		Mnich		<b>30 468</b>	<b>29 549,14</b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 468	13 549,14
600	60016		# zabudowa lustra drogowego na wyjeździe z bocznego odcinka ul. Słowackiego	0	0,00
750	75075		# organizacja festynu sołeckiego	7 968	7 939,68
750	75075		# zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie solectwa	3 500	2 699,46
700	70005		# zakup piły spalinowej z wysięgnikiem	3 000	2 910,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000	16 000,00
700	70005		budowa centrum sportowo - rekreacyjnego	16 000	16 000,00
		Zaborze		<b>30 400</b>	<b>30 340,92</b>

			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b>22 400</b>	<b>22 398,05</b>
700	70005		# wykonanie placu ćwiczebnego przy OSP Zaborze	11 400	11 400,00
750	75075		# piknik rodzinny	6 000	5 998,05
750	75075		# spotkanie seniorów	2 500	2 500,00
750	75075		# imprezy integracyjne, przedstawienia	2 500	2 500,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>8 000</b>	<b>7 942,87</b>
900	90015		# wykonanie oświetlenia ul. Darwina (od ul. Świerkowej do ul. Czereśniowej)	8 000	7 942,87
		Frelichów		<b>26 172</b>	<b>25 052,64</b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b>7 672</b>	<b>6 971,64</b>
600	60016		# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa	3 172	3 172,00
700	70005		# wyznaczenie działki pod sołtysówkę	2 500	1 800,00
750	75095		# zakup wyposażenia kuchni w OSP Frelichów - Zarzeczce	500	499,64
750	75075		# montaż tablicy ogłoszeń	1 500	1 500,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>18 500</b>	<b>18 081,00</b>
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Jesionowej	15 000	14 637,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Fredry	3 500	3 444,00
		Zarzeczce		<b>15 447</b>	<b>15 447,00</b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b>447</b>	<b>447,00</b>
750	75075		# promocja sołectwa - wykonanie tablicy promocyjnej	447	447,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
700	70005		# wykonanie ogrodzenia terenu placu ćwiczeń i zabaw za budynkiem OSP Zarzeczce - Frelichów	15 000	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>132 954</b>	<b>130 100,13</b>

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00	864 568,46
-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>916 000,00</u>	<u>864 568,46</u>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	906 000,00	855 280,49
		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 754,81
		wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	533,16
		<i>razem</i>	<i>916 000,00</i>	<i>864 568,46</i>

### Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00	797 034,23
	90002	Gospodarka odpadami	916 000,00	797 034,23
-	-	Wydatki bieżące	916 000,00	797 034,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 935,00	89 612,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	826 065,00	707 421,75
<i>razem</i>			<u>916 000,00</u>	<u>797 034,23</u>
różnica dochody - wydatki			0,00	67 534,23

Wypracowana w roku 2017 nadwyżka dochodów w wysokości 67.534,23 zł pozwala na nie podwyższanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie trwania aktualnej umowy ( na lata 2018 – 2020 ) za odbiór odpadów, pomimo większych wydatków do poniesienia w okresie trzech najbliższych lat.

#### IX. Rozliczenie udzielonych dotacji w roku 2017

##### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan	wykonanie
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00	10 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	543 580,00	543 580,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	272 800,00	272 800,00
Ogółem				826 380,00	826 380,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	5 479,00	5 479,00
2.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	9 509,00	9 509,00
Ogółem				14 988,00	14 988,00

##### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	113 000,00	113 000,00
3.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - remont posadzki w garażu OSP Zarzecze - Frelichów	3 972,00	3 971,99
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	641 320,00	640 714,55
5.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	720 312,00	711 631,36

6.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wycieczek letniego	84 000,00	82 847,00
7.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	209 500,00	209 500,00
Ogółem				1 792 104,00	1 781 664,90

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
<b>bieżące</b>								
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	2016 - 2020	4 426 351,20	693 648,00	916 000,00	864 568,46	94,4%	w trakcie realizacji
Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2018	160 000,00	64 000,00	115 000,00	114 198,95	99,3%	w trakcie realizacji
"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	SP nr 2 w Chybiu	2017 - 2019	298 714,13	0,00	73 231,00	54 386,63	74,3%	w trakcie realizacji
"Zielona klasa" - prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	SP nr 1 w Chybiu	2017 - 2018	44 029,00	0,00	20 000,00	17 807,27	89,0%	w trakcie realizacji
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w UG	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2018	7 380,00	0,00	6 642,00	6 642,00	100,0%	w trakcie realizacji

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2018	130 000,00	0,00	58 826,00	6 702,06	11,4%	w trakcie realizacji
majątkowe								
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	1 491 770,00	1 440 000,00	1 050 700,00	999 666,12	95,1%	zadanie zakończone
"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2018	698 773,00	580 727,00	119 102,00	112 073,49	94,1%	w trakcie realizacji, zakończenie do 31.03.18
Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2017	1 920 000,00	1 556 000,00	1 342 000,40	1 341 083,44	99,9%	zadanie zakończone w trakcie rozliczenia końcowego z instytucją zarządzającą
Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,0%	realizacja przewidziana w 2018 r.
Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2017	575 000,00	576 000,00	429 300,00	309 264,13	72,0%	zadanie zakończone
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczalkowickiego - ochrona wód Zbiornika Goczalkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2020	59 855 010,00	6 121 000,00	251 963,00	143 932,67	57,1%	w trakcie realizacji
Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	719 626,00	356 700,00	71 000,00	70 826,72	99,8%	w trakcie realizacji

Transgraniczna kraina zabaw - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	78 250,00	76 000,00	76 000,00	73 039,20	96,1%	zadanie zakończone
"Zielona klasa" - prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	SP nr 1 w Chybiu	2017 - 2017	71 980,00	0,00	71 980,00	71 951,76	100,0%	w trakcie realizacji
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	1 663 248,00	0,00	6 903,60	4 739,22	68,6%	zadanie w ocenie przez instytucję zarządzającą, roboty budowlane w latach 2018 - 2019
Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - adaptacja na potrzeby GOK	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	6 934 641,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	zadanie w ocenie przez instytucję zarządzającą
Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	zadanie w ocenie przez instytucję zarządzającą
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w centrum sportowo - rekreacyjnym w Mnichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	zadanie w ocenie przez instytucję zarządzającą
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - przedszkolnym w Zaborzu - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	2 695 837,56	0,00	126 475,00	38 971,95	30,8%	złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie, roboty budowlane w latach 2018 - 2019
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	2 221 913,00	0,00	23 380,00	23 380,00	100,0%	otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, roboty budowlane w latach 2018 - 2019

XI. 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 2017.

Lp	Nazwa zadania / cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa				Plan zgody z uchwałą budżetową na 2016 rok	Uchwała nr XXII/211/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 14.03.2017		Uchwała nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 30.05.2017		Zarządzenie nr 74/WG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 7.06.2017		Zarządzenie nr 78/WG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 14.06.2017		Zarządzenie nr 79a/WG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 21.06.2017	
		dział	rozdział	grupa wydatków	inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej 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					5 000					
		010	01010	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	6 121 000			5 774 037		5 000					
2	Wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na ul. Krotej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600	60016	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0									45 000	
		600	60016	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	417 360										
3	Poszerzenie ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Tełgi do ul. Bieleskiej (przy granicy Chybie - Zabłocie) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600	60016	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0										
		600	60016	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	576 000									45 000	
4	Budowa trybuny zadaszonej wraz z podłogą na stadionie sportowym	700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0										
		700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	356 700										
5	Rozwój e-usług w Gminie Chybie - rozwój usług elektronicznych w gminie	750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0					4 102					
		750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	580 727					4 102					
6	Termomodernizacja SP1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0					1 000					
		801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	1 556 000					1 000				5 904	
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					0					
		801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	0									5 904	
8	Zielona klasa - prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	801	80101	bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europ.	0							20 000			
		801	80101	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	0	80 000					20 000				
9	Szkoła nowych horyzontów - wyrównywanie szans edukacyjnych	801	80101	bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	0										
		801	80195	bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	0										
10	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej	853	85395	bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	4 343										
11	"Transgraniczna kraina zabaw" - budowa placu zabaw w Zarzeczcu	900	90095	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	76 000										
12	"Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	926	92695	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	108 650										
razem						9 796 780	0	80 000	5 774 037	0	10 102	10 102	20 000	20 000	50 904	50 904



Zmiana nr 017 Wojta ybie z dnia 2017	Zarządzenie nr 156/WG/2017 Wojta Gminy Chybie z dnia 30.11.2017	Zmiana nr 54/20017 Wojta Gminy Chybie z dnia 1.12.2017	Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 19.12.2017		Zarządzenie nr 167/WG/2017 Wojta Gminy Chybie z dnia 29.12.2017		Plan po zmiach		
			*	*	*	*			
					15 900		20 900,00		
			95 000		15 900		231 063,00		
					886		45 886,00		
					849		416 511,00		
		1 000			3 205		4 205,00		
	39 000				3 242		425 058,00		
				9 260		136	10 750,00		
			484 960		136		60 250,00		
							4 102,00		
			461 625				115 000,00		
			60 000			28 498	334 910,00		
	60 000		213 508		28 498		1 007 090,40		
							1 492,00		
							5 411,60		
							20 000,00		
							64 700,00		
							0,00		
73 230,20							73 230,20		
							4 343,00		
							76 000,00		
				108 650			0,00		
73 230	99 000	1 000	0	60 000	1 363 743	9 260	48 625	48 625	2 920 902

**WÓJT GMINY**  
*Janusz Żydek*  
**Janusz Żydek**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.****I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu**

<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (zł)</i>	<i>wykonanie (zł)</i>	<i>wsk.%</i>
I.	Przychody ogółem	278 600,00	278 600,00	100,0%
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym:	272 800,00	272 800,00	100,0%
1.1	* Dotacja podmiotowa	272 800,00	272 800,00	100,0%
1.2	* Dotacja celowa na zadania inwestycyjne ( ujęcie w międzyokresowych przychodach finansowych)	0,00	0,00	
2.	Dotacje z innych źródeł w tym:	5 800,00	5 800,00	100,0%
2.1	* Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00	100,0%
II.	Koszty ogółem	278 600,00	278 600,00	100,0%
1.	<i>Wynagrodzenia w tym:</i>	<i>193 402,07</i>	<i>193 402,07</i>	100,0%
1.1.	Wynagrodzenie pracowników	191 552,07	191 552,07	100,0%
1.2	Umowy cywilnoprawne w tym: umowa o dzieło	1 850,00	1 850,00	100,0%
2.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:</i>	<i>33 278,54</i>	<i>33 278,54</i>	100,0%
2.1	* składki ZUS	27 206,37	27 206,37	100,0%
2.2	* składki na Fundusz Pracy	1 443,08	1 443,08	100,0%
2.3	* świadczenie urlopowe	3 379,14	3 379,14	100,0%
2.4	* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników tym:	1 249,95	1 249,95	100,0%
2.4.1	- szkolenia pracowników		200,00	
2.4.2	- ekwiwal.za pranie i używanie własnej odzieży roboczej		499,20	
2.4.3	- pozostałe środki w ramach BHP		550,75	
3.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>8 212,60</i>	<i>8 212,60</i>	100,0%
3.1	* zakup materiałów w tym:	4 423,85	4 423,85	100,0%
3.1.1	- środki czystości		204,13	
3.1.2	- artykuły biurowe		934,60	
3.1.3	- folia do oprawiania książek		855,78	
3.1.4	- tonery do drukarek		1 815,96	
3.1.5	- artykuły dekoracyjne		135,00	
3.1.6	- artykuły na warsztaty dla dzieci		204,00	
3.1.7	- artykuły spożywcze dla dzieci na Mikołajki		118,95	
3.1.8	- artykuły elektryczne		95,30	
3.1.9	- pieczątki		60,13	
3.2	* zakup prenumeraty czasopism	2 830,85	2 830,85	100,0%
3.3	* zakup energii	957,90	957,90	100,0%
4	<i>Usługi obce</i>	<i>13 056,93</i>	<i>13 056,93</i>	100%

4.1	* zakup usług pozostałych w tym:	7 296,93	7 296,93	100%
4.1.1	- usługi telekomunikacyjne		1 498,23	
4.1.2	- usługi internetowe		1 922,95	
4.1.3	- monitoring alarmu		442,80	
4.1.4	- usługi pocztowe		610,00	
4.1.5	- usługi informatyczne (Rewizor, Aga)		1 177,12	
4.1.6	- dostęp do poradnika IK online		469,00	
4.1.7	- dostęp do portalu prawnego		800,00	
4.1.8	- pozostałe usługi: przegląd gaśnic, drukowanie plakatów, serwis kopiarki		376,83	
4.2	* czynsz filii w Zaborzu	5 760,00	5 760,00	100,0%
5.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1 803,55</b>	<b>1 803,55</b>	<b>100,0%</b>
5.1	* delegacje służbowe	810,55	810,55	100,0%
5.2	* ubezpieczenia majątku i różne opłaty	993,00	993,00	100,0%
6.	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych - książek</b>	<b>13 652,43</b>	<b>13 652,43</b>	<b>100,0%</b>
7.	<b>Zakup książek z dotacji ministerialnej BN</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,0%</b>
8.	<b>Zakup wyposażenie i oprogramowania w tym:</b>	<b>9 393,88</b>	<b>9 393,88</b>	<b>100,0%</b>
8.1	* prasa do znaczków		1 185,80	
8.2	* komputer + monitor		3 470,00	
8.3	* monitor		1 070,00	
8.4	* drukarka		1 689,00	
8.5	* program antywirusowy		1 168,50	
8.6	* chodnik, krzesło do filii		810,58	
III.	<b>Wydatki inwestycyjne poniesione z dotacji celowej</b>			
9	<b>Zakup inwestycyjny w ramach dotacji celowej w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV.	Średnioroczna liczba zatrudnionych	3,45	3,28	x
V	Środki pieniężne	0	0	x
1.	Stan środków na początku roku BO	0	0	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec roku BZ	0	0	x
VI.	Należności	0	0	x
1.	Stan należności na początku roku	0	0	x
1.1.	w tym wymagalne	0	0	x
2.	Stan należności na koniec roku	0	0	x
2.1	w tym wymagalne	0	0	x
VII.	Zobowiązania	236,90	36,90	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	36,90	36,90	x
1.1	w tym wymagalne	0	0	x
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200,00	0	x

2.1	w tym wymagalne	0	0	x
-----	-----------------	---	---	---

#### Dodatkowe informacje:

1. Książki otrzymane w drodze darowizny – 4.179,90 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec XII/2017 - 0,00 zł
3. Rozliczenie zakupu do m-ca XII/17 - 0,00 zł
4. Stan rachunku bankowego na koniec 2017 r - 0,00 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec XII/2017 – 1 596,83 zł

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

Biblioteka zatrudnia 3 pracowników merytorycznych na 2,6 etatu (w tym 0,6 etatu na filii). Jedna osoba posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a dwie osoby - wykształcenie średnie. Główny księgowy pracuje w bibliotece na 0,25 etatu, posiada wykształcenie wyższe. Ponadto dwie osoby zatrudnione na stanowiskach merytorycznych pracują również jako pracownicy obsługi, na podstawie odrębnych umów o pracę (o łącznym wymiarze 0,6 etatu).

W 2017 r., w związku z przejściem na emeryturę, nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki, a także zmiana głównego księgowego instytucji.

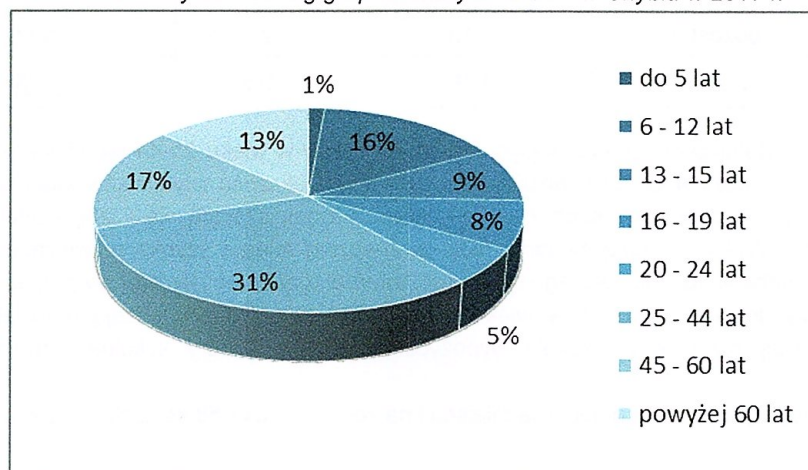
W 2017 r. pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dot. m.in. prawa autorskiego i wolnych licencji, ochrony danych osobowych czy zastosowania deskryptorów w opracowywaniu zbiorów bibliotecznych. Łącznie w roku sprawozdawczym pracownicy odbyli 75 godzin szkoleniowych.

#### Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych	1 155
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	26 594
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	756
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	4 413
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	16 496
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	3 749
- liczba wypożyczeń czasopism	2 692
- liczba udzielonych informacji	11 365
- liczba odwiedzin	20 468
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	421

W 2017 r. GBP w Chybiu zarejestrowała 1155 czytelników aktywnie wypożyczających (940 w centrali i 215 w filii).

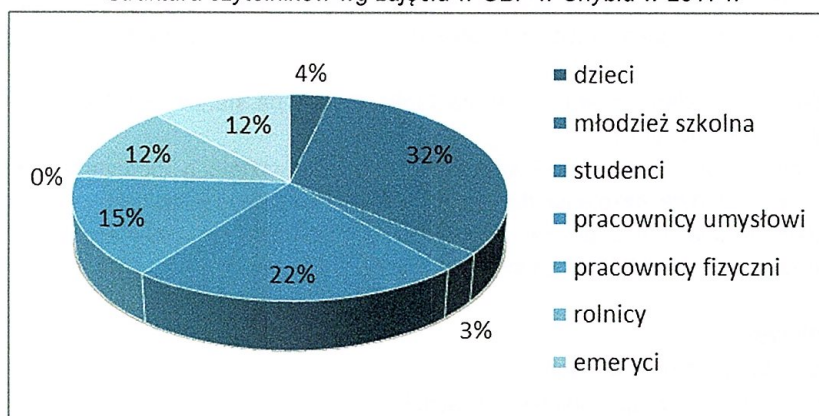
Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w 2017 r.



*Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku – 2017 r.*

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	13	3	16
6 - 12 lat	138	44	182
13 - 15 lat	75	24	99
16 - 19 lat	71	17	88
20 - 24 lat	59	5	64
25 - 44 lat	297	61	358
45 - 60 lat	160	34	194
powyżej 60 lat	127	27	154
<b>razem</b>	<b>940</b>	<b>215</b>	<b><u>1 155</u></b>

*Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w 2017 r.*



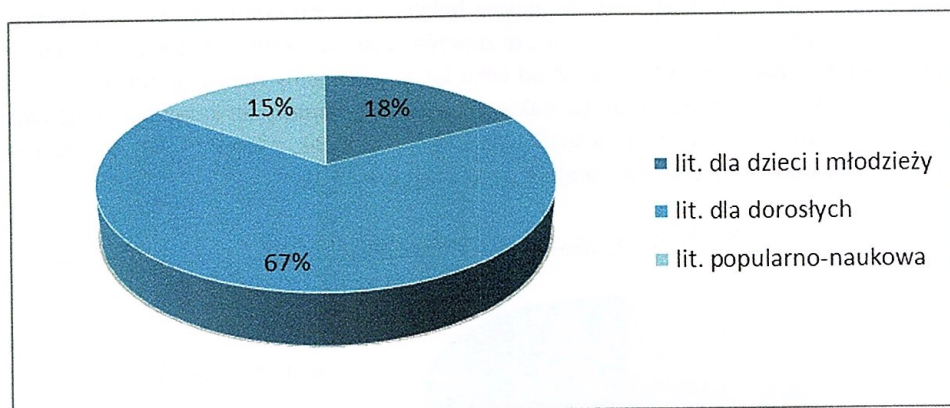
*Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia - 2017*

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	30	11	41
młodzież szkolna	294	80	374
studenci	28	4	32
pracownicy umysłowi	208	42	250
pracownicy fizyczni	144	34	178
rolnicy	3	0	3
emeryci	118	21	139
pozostali	115	23	138
<b>razem</b>	<b>940</b>	<b>215</b>	<b><u>1 155</u></b>

Najliczniejszą grupą czytelników wypożyczających zbiory są osoby w wieku 25-44 lat. Użytkownicy tej kategorii wiekowej stanowią 30% wszystkich czytelników. Zdecydowaną większość czytelników stanowią kobiety - 76% wszystkich czytelników. W ostatnich latach zauważyć można zmniejszającą się liczbę czytelników młodych - poniżej 24 roku życia. Wpływ na taką sytuację mają w znacznej mierze szybko rozwijające się alternatywne źródła informacji i sposoby spędzania wolnego czasu (np. Internet, gry komputerowe). W grupie dzieci i młodzieży najaktywniejszymi czytelnikami są dzieci w wieku przedszkolnym, które odwiedzają bibliotekę z opiekunami. Dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły wypożyczają głównie lektury szkolne i materiały wynikające z obowiązku szkolnego.

W roku 2017 czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 24 658 książek i 2 692 czasopisma.

Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w 2017 r.



Wypożyczenia wg rodzajów zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu w 2017 r.

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	3 294	1 119	4 413
literatura dla dorosłych	13 881	2 615	16 496
literatura popularno-naukowa	2 888	861	3 749
czasopisma	1 995	697	2 692
<b>razem</b>	<b>22 058</b>	<b>5 292</b>	<b>27 350</b>

W 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (67% wszystkich wypożyczeń). Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa 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.

Grupy tematyczne najchętniej wybierane przez czytelników dorosłych:

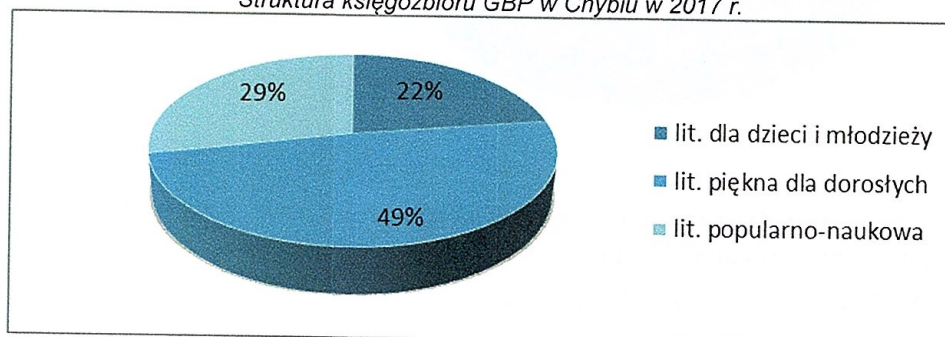
- w kategorii literatury pięknej największą poczytnością cieszy się tzw. proza fabularna o charakterze rozrywkowym. Czytelnicy najchętniej sięgają po literaturę sensacyjno-kryminalną (Lee Child, Harlan Coben, Marek Krajewski, Camilla Läckberg, Charlotte Link, Henning Mankell, Remigiusz Mróz, Jo Nesbo) oraz obyczajowo-romansową, w znacznej mierze polskich autorek (Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Elizabeth Adler, Virginia C. Andrews, Gabriela Gargaś, Katarzyna Michalak, Krystyna Mirek, Nora Roberts, Natasza Socha, Nicholas Sparks, Magdalena Witkiewicz). Niezmiennie od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się powieści fantasy (Stephenie Meyer, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Sapkowski, Jacek Piekara, George R. R. Martin, Becca Fitzpatrick),
- w kategorii literatury popularno-naukowej największym zainteresowaniem cieszą się pozycje z tzw. literatury faktu (głównie biografie, pamiętniki i wywiady), a także książki z historii XX i XXI wieku. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się literatura z zakresu psychologii oraz turystyki, takich autorów jak Wojciech Cejrowski, Jarosław Kret, Beata Pawlikowska, Martyna Wojciechowska, Jacek Hugo-Bader.

**Zbiory biblioteczne**

- liczba książek ogółem	28 838
- liczba tytułów czasopism bieżących	54
w tym z prenumeraty	45
- liczba książek nabytych w 2017 r.	1 502 /o wartości 23 707,33 zł
w tym: zakup z dotacji organizatora	622 /o wartości 13 652,43 zł
zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	243 /o wartości 5 800,00 zł
pozostałe wpływy (głównie dary)	637 /o wartości 4 254,90 zł
- liczba audiobooków (dary)	25
- liczba książek wycofanych ze zbiorów w 2017 r.	560

W 2017 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 1 502 książki, w tym 865 pochodzących z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Wzrost popularności elektronicznych źródeł informacji, spowodował, iż od kilku lat obserwujemy mniejsze zainteresowanie literaturą popularnonaukową w formie papierowej. Dlatego nakłady na zakup literatury tej kategorii są stosunkowo niższe niż w latach ubiegłych. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 28 838 książek, z tego 19 916 znajduje się w centrali w Chybiu. Prawie 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych.

*Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2017 r.*



*Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2017 r.*

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	3 772	2 684	6 456
lit. piękna dla dorosłych	10 157	3 918	14 075
lit. popularno-naukowa	5 987	2 320	8 307
<b>razem</b>	<b>19 916</b>	<b>8 922</b>	<b>28 838</b>

*Struktura wpływów książek GBP w Chybiu w 2017 wg sposobu nabycia*

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	416	206	622
zakup z dotacji MKiDN	180	63	243
pozostałe (dary)	400	237	637
<b>razem</b>	<b>996</b>	<b>506</b>	<b>1 502</b>

W 2017 r. GBP w Chybiu uruchomiła wypożyczanie audiobooków. Zgromadzone audiobooki pochodzą z darów.

#### **Komputeryzacja**

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ.

GBP w Chybiu posiada stronę internetową ([www.biblioteka.chybie.pl](http://www.biblioteka.chybie.pl)) oraz stronę na portalu Facebook (<https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu-120940024677283/>). Bieżąca aktualizacja tych stron pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog książek zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W 2017 r. odnotowano 67 897 odsłon strony internetowej Biblioteki.

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 roku 2017 z bezpłatnego Internetu skorzystało 95 osób.

W roku sprawozdawczym zakupiony został nowy sprzęt komputerowy dla centrali GBP w Chybiu. Zakupiono:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- monitor 27",
- urządzenie wielofunkcyjne.

### Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważną pozycję w pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. W 2017 roku przeprowadzone zostały następujące działania:

- *Spotkanie z biblioteką* - lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży  
Termin realizacji: 14.03.2017; 12.05.2017; 5.06.2017  
Liczba uczestników: 56 osób
- *Wagary w bibliotece* - spotkanie z Janiną Motylewską nt. zwyczajów i obrzędów wielkanocnych  
Termin realizacji: 21.03.2017; 29.03.2017  
Liczba uczestników: 43 osoby
- *Bibliomaniak* - rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego zorganizowanego przez bibliotekę powiatową  
Termin realizacji: 25.04.2017  
Liczba uczestników: 11 osób
- *Kółko czytelnicze w bibliotece* - wizyta uczestników szkolnego kółka czytelniczego  
Termin realizacji: 14.11.2017  
Liczba uczestników: 5 osób
- *Bajka o Wiśle* - warsztaty literacko-plastyczne z wykorzystaniem teatryku Kamishibai  
Termin realizacji: 21.11.2017; 29.11.2017; 30.11.2017; 1.12.2017; 7.12.2017  
Liczba uczestników: 80 osób
- *Szukając Marudka* - warsztaty literacko-plastyczne z wykorzystaniem teatryku Kamishibai  
Termin realizacji: 29.11.2017; 30.11.2017;  
Liczba uczestników: 42 osoby
- *Cybermetyka w bibliotece* - 4 warsztaty cybernetyczne  
Termin realizacji: 28.11.2017  
Liczba uczestników: 58
- *Mikołaj idzie* - przedstawienie w wykonaniu uczniów chybskiej szkoły podstawowej  
Termin realizacji: 5.12.2017  
Liczba uczestników: 40 osób
- *Mikołaj w bibliotece* - spotkanie z Mikołajem dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola czy szkoły  
Termin realizacji: 6.12.2017  
Liczba uczestników: 46 osób
- *Wigilijka dla czytelników* - spotkanie dla najaktywniejszych czytelników, połączone ze spotkaniem autorskim z Joanną Jurgalą-Jureczką  
Termin realizacji: 14.12.2017  
Liczba uczestników: 40 osób

W 2017 r. GBP w Chybiu wzięła udział w akcji "*Przerwa na wspólne czytanie*" zorganizowanej przez Kinder Mleczną Kanapkę. Akcja promowała ideę wspólnego czytania. Dzięki głosom oddanym na bibliotekę udało się zdobyć 50 książek dla dzieci o wartości 1.250,00 zł.

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017	1 676,90
Środki pozostałe na 31.12.2017	14 795,19
Należności na 31.12.2017 w tym:	1 381,01
od odbiorców w tym:	1 230,01
wymagalne	1230,00
należności z tytułu rozliczenia vat	151,00
Należności od pracowników	

PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>736 796,90</b>	<b>759 135,58</b>	<b>103,03</b>
dotacja organizatora	543 580,00	543 580,00	100,00
dotacja GPPiRPA	10 000,00	10 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	30 408,90	30 408,90	100,00
<b>przychody własne w tym:</b>	<b>129 400,00</b>	<b>151 738,68</b>	<b>117,26</b>
sprzedaż towarów	400,00	395,59	98,90
sprzedaż usług	122 000,00	121 014,94	99,19
darowizny	2 100,00	2 064,19	98,29
pozostałe przychody	4 900,00	4 855,96	99,10
Dotacja na inwestycje (projekty)	23 408,00	23 408,00	100,00

PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017	% wykonania
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>736 796,90</b>	<b>734 209,18</b>	<b>99,7</b>
amortyzacja	9 206,66	9 206,66	100,0
<b>zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>114 094,98</b>	<b>113 968,92</b>	<b>99,9</b>
zużycie materiałów bieżąca działalność	11 500,00	11 470,35	99,7
energia	14 150,00	14 144,01	100,0
materiały do imprez	46 300,00	46 264,84	99,9
materiały do zajęć	5 900,00	5 877,84	99,6
sprzęt techniczny	12 850,00	12 816,90	99,7
sprzęt projekt "Nowa era edukacji"	23 394,98	23 394,98	100,0
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 209,85</b>	<b>99,8</b>
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	3 222,34	97,7

<i>provizja bankowa</i>	0,00	0,00	0,0
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	8 200,00	8 184,24	99,8
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	91 700,00	91 693,28	100,0
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	69 050,00	69 029,77	100,0
<i>Usługi transportowe</i>	0,00	0,00	0,0
<i>Usługi komunalne</i>	2 650,00	2 602,50	98,2
<i>Usługi drukarskie i wydawnicze</i>	5 800,00	5 775,45	99,6
<i>pozostałe usługi</i>	2 800,00	2 702,27	96,5
<b>wynagrodzenia w tym:</b>	<b>300 278,82</b>	<b>298 247,46</b>	<b>99,3</b>
<i>umowy o pracę</i>	193 278,82	191 260,46	99,0
<i>umowy cywilnoprawne</i>	107 000,00	106 987,00	100,0
<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>47 799,81</b>	<b>47 779,72</b>	<b>100,0</b>
<i>Składki zus</i>	42 200,00	42 186,48	100,0
<i>odpis na zfsś</i>	4 149,81	4 149,81	100,0
<i>inne świadczenia</i>	1 450,00	1 443,43	99,6
<b>podatki i opłaty</b>	<b>39 650,00</b>	<b>39 620,74</b>	<b>99,9</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 067,90</b>	<b>99,1</b>
<i>delegacje i ryczałty</i>	6 400,00	6 367,32	99,5
<i>pozostałe koszty</i>	2 750,00	2 700,58	98,2
<b>koszt sprzedanych towarów</b>	<b>350,00</b>	<b>341,40</b>	<b>97,5</b>
<b>koszty finansowe</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>100,0</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4,00</b>	<b>3,90</b>	<b>97,5</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>32 762,34</b>	<b>32 762,34</b>	<b>100,0</b>
<i>z dotacji</i>	23 408,00	23 408,00	100,0
<i>ze środków własnych</i>	9 354,34	9 354,34	100,0

<b>Zobowiązania na 31.12.2017 w tym:</b>	<b>17 146,03</b>
<i>wobec dostawców</i>	5 204,29
<i>w tym dostawy niefakturowane</i>	2 458,02
<i>wobec zus</i>	9 226,71
<i>wobec us</i>	2 095,00
<i>wobec pracowników</i>	620,03

**BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017**

Institucja 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 „Żabioniami”, XXI 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. Pragniemy także przedstawić kolejne pokazy z udziałem członków grup warsztatowych tj. m.in: spektakle muzyczne "W dobrą stronę..." i "Młynek, czyli w kółko to samo", które zgromadziły liczną publiczność w "Klubie pod Amfiteatrem".

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się cykl imprez pt: „Sztuka i wino”, organizowany wraz z Winnicą Mnich. Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”, odbywające się w każdym miesiącu pierwszego półrocza. Stałą rozwijającą się zgodnie z planem działalnością jest projekt Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej, który systematycznie rozszerza i poprawia swoją ofertę pracy warsztatowej i koncertowej. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 17 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto sześćdziesiąt osób na wszystkich zajęciach. Ważnymi wydarzeniami roku 2017 były również spotkania z nowych cykli organizowanych przez GOK tj. projekt "Kuchnia 2017 - popisowe danie" oraz skierowany dla pań projekt "Kobiece Chybie". Istotnym elementem działań również była całość współpracy GOK w ramach działań z sołectwem Chybie i utworzeniem oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

### **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", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *"Nowa era edukacji filmowej. Modernizacja pracowni filmowej dla uatrakcyjnienia edukacji filmowej"*. Kolejnym, który otrzymał dofinansowanie to projekt *"Babskie zetpeły. I trochę teorii "* dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz SCMT. W 2017 roku zrealizowaliśmy też projekt *"Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne"* dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 - 2020.

### **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 I półroczu 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 Słonko".

### **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 2017 roku:

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

### **Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami**

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

- obsługę techniczną i artystyczną Jubileuszu 80 - lecia RKS "Cukrownik"
- 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 doposzczamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również dalsze niezbędne prace naprawcze i remontowe w pomieszczeniach budynku AKF „Klaps”, celem przygotowania ich do działań warsztatowych. W pierwszym półroczu to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in.

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

WÓJT GMINY  
*Wydział*  
Janusz Żydek