

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chybie
w 2019 r.**

1. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 64.673.052,00 zł, w tym dochody bieżące – 44.109.553,00 zł i dochody majątkowe – 20.563.499,00 zł, przychody budżetu w wysokości 3.524.354,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 67.172.311,00 zł, w tym wydatki bieżące – 38.130.406,00 zł i wydatki majątkowe – 29.041.905,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.025.095,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.494.574,00 zł, i wolnych środków w wysokości 1.029.780,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 905.095,00 zł i kredytu bankowego w wysokości 120.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 4.740.628,67 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 r. 59.932.423,33 zł (dochody bieżące – 46.765.073,34 zł i dochody majątkowe – 13.167.349,99 zł), natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszyły się o 3.344.353,44 zł, osiągając kwotę 63.827.957,56 zł (wydatki bieżące – 42.907.120,76 zł i wydatki majątkowe – 20.920.836,80 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 3.895.534,23 zł pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 1.149.384,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 2.941.900,23,00 zł (dopuszczalny poziom 3.479.091,90 zł) Rozchody budżetu na koniec roku wyniosły 195.750,00 zł i zostały pokryte z puli wolnych środków. Gmina dysponuje również nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 585.504,84 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. wyniosło 59.044.650,08 zł (dochody bieżące – 45.896.959,18 zł i dochody majątkowe – 13.147.690,90 zł.) co stanowi 98,5 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 55.474.533,09 zł (wydatki bieżące – 41.215.988,53 zł i wydatki majątkowe – 14.258.544,56 zł) tj. 86,9 % planu. Nadwyżka otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniosła 3.570.116,99 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 2019 r. przedstawiał się następująco.

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	10 054 518,25	0,00	10 054 518,25
w tym			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	6 822 367,54	0,00	6 822 367,54
* depozyty terminowe	3 232 150,71	0,00	3 232 150,71

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 3.479.091,90 zł i składało się z:

pożyczka	stan na 01.01.2019	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 31.12.2019
WFOŚiGW Katowice	2 296 665,90	1 030 732,09	1 816 398,00	1 557 756,69
* budowa oczyszczalni ścieków	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	154 398,00	0,00	154 398,00	0,00
* termomodernizacja pawilonu sportowego	24 408,00	-8 136,00	0,00	16 272,00
* budowa kanalizacji etap III	0,00	1 089 082,09	0,00	1 089 082,09
* program ograniczenia niskiej emisji - etap I	174 085,90	-32 814,00	0,00	141 271,90
* program ograniczenia niskiej emisji - etap II	0,00	46 756,70	0,00	46 756,70
* budowa odcinków kanalizacji	281 774,00	-17 400,00	0,00	264 374,00
Kredyt bankowy	1 182 426,00	-120 000,00	0,00	1 062 426,00
razem	3 479 091,90	957 488,79	1 816 398,00	2 620 182,69

Gmina uzyskała w WFOŚiGW w Katowicach umorzenie pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji na kwotę 1.662.000,00 zł i 154.398,00 zł. Pożyczki zostały przeznaczone na kolejne zadanie budowy kanalizacji oraz na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w 2019 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
dochody własne	22 579 464,00	18 947 558,62	-3 631 905,38	83,9%
subwencja ogólna :	13 676 151,00	14 036 600,00	360 449,00	102,6%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	11 278 885,00	11 639 334,00	360 449,00	103,2%
- część wyrównawcza	2 397 266,00	2 397 266,00	0,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	96 650,00	96 650,00	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 983 889,00	3 401 675,03	417 786,03	114,0%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 562,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	859 351,00	1 028 284,16	168 933,16	119,7%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	905 791,00	916 791,26	11 000,26	101,2%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	5 942 454,00	9 139 128,00	3 196 674,00	153,8%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	17 585 390,00	12 264 874,26	-5 320 515,74	69,7%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	125 000,00	85 300,00	-39 700,00	68,2%
Razem dochody	64 673 052,00	59 932 423,33	-4 740 628,67	92,7%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zmniejszeniu o 3.631.905,38 zł i dotyczył:

- ❖ otrzymanych od ubezpieczyciela środków na usunięcie usterek – 256.670,18 zł;
- ❖ otrzymanego grantu przez SP 1 – 1.200,00 zł;
- ❖ środków z polisy ubezpieczeniowej SP mnich – 5.930,04 zł;
- ❖ zwrotu środków z laty ubiegłych dotyczących środków z pomocy społecznej – 2.800,00 zł;
- ❖ rozliczenia zadań zleconych – 24.100,00 zł;
- ❖ otrzymanych darowizn – 4.460,00 zł;
- ❖ pozostałości z wydatków niewygasających roku 2018 – 26.385,09 zł;
- ❖ zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu – 26.839,00 zł;
- ❖ zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu – 9.467,00 zł;
- ❖ naliczonej kary za niewykonanie terminowej umowy – 2.150,00 zł;
- ❖ wpływy z podatku od towarów i usług od zadania kanalizacyjnego – zmniejszenie o 1.914.902,49 zł;
- ❖ niezyskanie dochodów ze zbycia majątku – 2.050.000,00 zł;
- ❖ opłata terminala opłacana przez fundację – 4.000,00 zł

- ❖ wypracowane dochody przez jednostkę oświatową – 1.013,00 zł;
- ❖ rozliczenie zadania „Szkoła nowych horyzontów” – 455,77 zł;
- ❖ opłat za wydane zaświadczenia – 1.771,00 zł;
- ❖ refundacji poniesionych kosztów – 11.975,41 zł;
- ❖ środków z rozliczenia z lat poprzednich – 25.468,86 zł;
- ❖ odsetki od zaległości za budowę przyłączy – 923,76 zł

Subwencje zwiększyła się w części oświatowej o 360.449,00 zł. Kwota 41.306,00 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2019 r. a kwotami planistycznymi natomiast kwota 319.143,00 zł związana jest ze zwiększeniem zadań oświatowych i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 417.786,03 zł w pozycjach:

- ❖ realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 29.152,67 zł;
- ❖ zwrot podatku akcyzowego – 75.983,20 zł;
- ❖ dodatki energetyczne – 745,77 zł;
- ❖ obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 881,00 zł;
- ❖ transport depozytów z wyborów 2018 r. – 500,00 zł;
- ❖ organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.733,00 zł;
- ❖ organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – 29.317,00 zł;
- ❖ zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników – 80.910,39 zł;
- ❖ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 4.000,00 zł
- ❖ wsparcie rodziny – 123.070,00 zł
- ❖ świadczenia rodzinne – 44.493,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uległa zwiększeniu o 3.196.674,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 168.933,16 zł na zadania bieżące i 11.000,26 zł na zadania inwestycyjne i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- ❖ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2019 r. – 18.500,00 zł;
- ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.965,00 zł;
- ❖ zmniejszenie wysokości dotacji przedszkolnej w stosunku do kwot planistycznych – 13.846,00 zł;
- ❖ dofinansowanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach projektu Inicjatywa Sołecka - zadania bieżące – 26.653,96,00 zł i zadania inwestycyjne – 11.000,26 zł;
- ❖ dofinansowanie zadań remontowych i zakupów stołówek w SP 1 i SP Mnich w ramach programu Stołówka+ – 56.723,20 zł;
- ❖ zasiłki stałe – 25.298,00 zł;
- ❖ dodatek dla pracowników socjalnych – 9.600,00 zł;
- ❖ zasiłki okresowe – 19.500,00 zł;
- ❖ wsparcie rodziny – 16.539,00 zł.

Plan dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi zmniejszeniu się o kwotę 5.320.155,74 zł i dotyczył:

- ❖ refundacji kosztów termomodernizacji SP 1 - 663.459,89 zł ;
- ❖ refundacji kosztów budowy placu zabaw przy ul. Podgroble – 61.540,37 zł;
- ❖ zmniejszenie planowanego dofinansowania na realizację zadania budowy systemu kanalizacji na terenie gminy – 5.919.109,00 zł;
- ❖ odstąpienie od realizacji zadania termomodernizacji DN przy ul. Bielskiej w związku z nieotrzymaniem dofinansowania – zmniejszenie o 126.407,00 zł.

Plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych zmniejszył się o kwotę 39.700,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania modernizacji kotłowni mieszkańców gminy w ramach projektu Ograniczenia Niskiej Emisji.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
dochody własne	18 947 558,62	18 366 722,27	96,9%
subwencja ogólna :	14 036 600,00	14 036 600,00	100,0%
z tego			
- część oświatowa	11 639 334,00	11 639 334,00	100,0%
- część wyrównawcza	2 397 266,00	2 397 266,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gminy	96 650,00	96 650,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 401 675,03	3 302 735,07	97,1%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 562,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	1 028 284,16	998 064,18	97,1%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	916 791,26	877 400,26	95,7%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	9 139 128,00	9 065 651,81	99,2%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	12 264 874,26	12 210 542,17	99,6%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	85 300,00	74 722,32	87,6%
Razem dochody	59 932 423,33	59 044 650,08	98,5%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	9 537 254,00	9 667 337,42	101,4%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	9 457 254,00	9 546 599,00	100,9%
# podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	120 738,42	150,9%
Pozostałe dochody własne	9 410 304,62	8 699 384,85	92,4%
z tego :			
wpływy z podatków :	3 678 533,00	3 986 773,02	108,4%
# od nieruchomości	3 026 944,00	3 166 512,68	104,6%
# rolnego	196 500,00	192 403,67	97,9%
# leśnego	23 845,00	24 604,00	103,2%
# od środków transportowych	175 444,00	196 271,63	111,9%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 426,86	76,2%
# od spadków i darowizn	20 000,00	77 561,85	387,8%
# od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	282 495,99	139,2%

# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 800,00	35 496,34	199,4%
wpływy z opłat	1 181 441,00	1 313 033,10	111,1%
# skarbowej	22 000,00	26 543,15	120,7%
# targowej	3 500,00	2 961,00	84,6%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	224 816,51	104,6%
# wywóz odpadów komunalnych	911 041,00	1 006 028,17	110,4%
# renta planistyczna	2 000,00	18,00	0,9%
# zajęcie pasa drogowego	18 000,00	29 290,37	162,7%
# usługi opiekuńcze	9 700,00	11 031,05	113,7%
# za dożywianie dzieci	200,00	12 344,85	6172,4%
dochody z majątku gminy	1 048 590,76	970 847,88	92,6%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	392 863,00	394 631,64	100,5%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	9 000,00	7 436,56	82,6%
# dzierżawa obwodów łowieckich	680,00	703,47	103,5%
# dywidenda od udziału w BS	200,00	206,25	103,1%
# odsetki od nieterminowych wpłat	1 423,76	3 127,86	219,7%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	347 424,00	311 496,60	89,7%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	212 000,00	177 436,00	83,7%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	85 000,00	75 809,50	89,2%
pozostałe dochody	3 501 739,86	2 428 730,85	69,4%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	35 512,53	71,0%
# rozliczenie wydatków niewygasających - majątkowe 3.066,47	26 385,09	26 385,09	100,0%
# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	240 000,00	100,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	150 800,00	147 505,77	97,8%
# rozliczenie zadań zleconych	35 250,00	12 709,79	36,1%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	2 900 000,00	1 841 694,53	63,5%
# opłaty środowiskowe	8 880,00	6 040,19	68,0%
# koszty upomnień	18 000,00	18 460,45	102,6%
# zaświadczenia, duplikaty	1 771,00	3 964,00	223,8%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	3 196,00	3 195,83	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych	29 512,48	47 197,92	159,9%
# darowizny	4 460,00	4 300,00	96,4%
# dochody pozostałe	33 485,29	41 764,75	124,7%
Razem dochody własne	18 947 558,62	18 366 722,27	96,9%

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 roku wynoszą ogółem 2.843.222,12 zł, z tego należności wymagalne 1.647.289,18 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 647 289,18</i>	<i>24 337,78</i>	<i>0,00</i>	<i>516 553,63</i>	<i>1 106 397,77</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	14 465,02	0,00	0,00	0,00	14 465,02
* pozostałe	1 632 824,16	24 337,78	0,00	516 553,63	1 091 932,75

<i>Pozostałe należności</i>	<i>1 195 932,94</i>	<i>1 149 564,98</i>	<i>1 266,05</i>	<i>1 609,08</i>	<i>43 492,83</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	38 300,50	0,00	742,20	1 020,80	36 537,50
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 141 641,34	1 139 112,34	0,00	0,00	2 529,00
* pozostałe	15 991,10	10 452,64	523,85	588,28	4 426,33
razem	2 843 222,12	1 173 902,76	1 266,05	518 162,71	1 149 890,60

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- ✓ należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 1.054,51 zł – dotyczy 1 właściciela przekazanego do egzekucji sądowej;
- ✓ kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 4.585,36 zł – w egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za bezumowne użytkowanie lokalu – 720,80 zł, przygotowane do egzekucji komorniczej;
- ✓ kara za odstąpienie od realizacji umowy na wykonanie robót – 101.890,87 zł, postępowanie sądowe;
- ✓ zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- ✓ zaległość w czynszach – 14.465,02 zł dotyczy 9 najemców – 7 mieszkańców i 2 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Jeden najemca lokalu mieszkalnego zalega z czynszem powyżej trzech miesięcy, sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej. Również jeden przedsiębiorca został przekazany do egzekucji komorniczej. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;
- ✓ podatek opłacany w formie karty podatkowej – 23.673,54 zł, należności przekazywane przez US;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 262.406,53 zł, dotyczy 5 podatników, w trakcie roku wysłano 17 upomnień i sporządzono 11 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 103.730,99 zł, dotyczy 167 podatników, w trakcie roku sporządzono 1355 upomnień, na podstawie tytułów wykonawczych przekazano do egzekucji komorniczej 337 podatników;
- ✓ podatek od środków transportowych – 19.510,17 zł – dotyczy 6 podatników, wysłano 6 upomnienia, sporządzono 5 tytułów wykonawczych;
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 58,95 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 605,29 zł, należność przekazywana przez US;
- ✓ zajęcie pasa drogowego – 25.515,00 zł, dotyczy jednego podmiotu oddanego do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- ✓ należność z tytułu renty planistycznej – 242.478,50 zł, dotyczy jednego podmiotu, sprawa przekazana do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- ✓ należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.499,00 zł;
- ✓ zaległość za opóźnienie w wykonaniu umowy – 16.324,53 zł. dotyczy dwóch podmiotów, sprawy w egzekucji;
- ✓ nierozliczone zwroty świadczeń z pomocy społecznej – 3.524,00 zł;
- ✓ zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 746.796,09,80 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- ✓ zaległości z opłaty za odpady komunalne – 82.167,10 zł, zaległość dotyczy 331 podatników, wystawiono 295 tytułów wykonawczych i wysłano 855 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 112.346,68 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 523.260,25 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 57.825,72 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 110.653,70 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 938.586,56 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 20.872,23 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 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	21 698 082,49	-7 732 135,31	13 965 947,18	13 097 989,10	93,8%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>5 055 582,49</u>	<u>-1 813 026,31</u>	<u>3 242 556,18</u>	<u>2 184 365,84</u>	<u>67,4%</u>
	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	680,00	0,00	680,00	0,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	703,47	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	212,15	212,15	212,15	100,0%
	wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
	pozostałe odsetki	0,00	923,76	923,76	1 015,42	109,9%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 757,07	24 757,07	24 757,07	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	4 814 902,49	-1 914 902,49	2 900 000,00	1 841 694,53	63,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	75 983,20	75 983,20	75 983,20	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>16 642 500,00</u>	<u>-5 919 109,00</u>	<u>10 723 391,00</u>	<u>10 913 623,26</u>	<u>101,8%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 642 500,00	-5 919 109,00	10 723 391,00	10 913 623,26	101,8%
600	Transport i łączność	14 862,00	2 967,69	17 829,69	17 829,69	100,0%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>14 862,00</u>	<u>2 967,69</u>	<u>17 829,69</u>	<u>17 829,69</u>	<u>100,0%</u>
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 967,69	2 967,69	2 967,69	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 117 462,00	-2 176 407,00	941 055,00	960 885,96	102,1%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>376 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376 220,00</u>	<u>398 108,63</u>	<u>105,8%</u>
	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	720,00	720,00	719,99	100,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 367,50	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	25 000,00	0,00	25 000,00	29 021,17	116,1%
	wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00	359 358,48	102,7%
	pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	494,62	98,9%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	529,02	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 617,85	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>2 741 242,00</u>	<u>-2 176 407,00</u>	<u>564 835,00</u>	<u>562 777,33</u>	<u>99,6%</u>
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	353 342,00	-126 407,00	226 935,00	224 877,33	99,1%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	337 900,00	0,00	337 900,00	337 900,00	100,0%
710	Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00	7 438,05	82,6%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 438,05</u>	<u>82,6%</u>
	wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	7 436,56	82,6%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,49	0,0%
750	Administracja publiczna	44 218,00	47 398,72	91 616,72	89 900,96	98,1%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>44 218,00</u>	<u>47 398,72</u>	<u>91 616,72</u>	<u>89 900,96</u>	<u>98,1%</u>
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 771,00	1 771,00	3 964,00	223,8%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,64	499,64	734,87	147,1%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 975,41	17 975,41	18 335,14	102,0%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	58 550,00	60 750,00	51 969,12	85,5%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>58 550,00</u>	<u>60 750,00</u>	<u>51 969,12</u>	<u>85,5%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	58 550,00	60 750,00	51 969,12	85,5%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	767,67	96,0%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>767,67</u>	<u>96,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00	800,00	767,67	96,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	13 485 687,00	0,00	13 485 687,00	13 947 847,70	103,4%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>13 485 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 485 687,00</u>	<u>13 947 847,70</u>	<u>103,4%</u>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 457 254,00	0,00	9 457 254,00	9 546 599,00	100,9%

-	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	120 738,42	150,9%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	11 436,86	76,2%
	podatek od nieruchomości	3 026 944,00	0,00	3 026 944,00	3 166 512,68	104,6%
	podatek rolny	196 500,00	0,00	196 500,00	192 403,67	97,9%
	podatek leśny	23 845,00	0,00	23 845,00	24 604,00	103,2%
	podatek od środków transportu	175 444,00	0,00	175 444,00	196 271,63	111,9%
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	77 561,85	387,8%
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	26 543,15	120,7%
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	2 961,00	84,6%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	215 000,00	0,00	215 000,00	224 816,51	104,6%
	wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	29 308,32	146,5%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	0,00	203 000,00	282 495,99	139,2%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	11 011,02	110,1%
	wpływy z dywidend	200,00	0,00	200,00	206,25	103,1%
	odsetki od zaległości podatkowych	17 000,00	0,00	17 000,00	34 375,35	202,2%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	13 726 151,00	521 138,31	14 247 289,31	14 232 801,84	99,9%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>13 726 151,00</u>	<u>507 071,58</u>	<u>14 233 222,58</u>	<u>14 218 735,11</u>	<u>99,9%</u>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 151,00	360 449,00	14 036 600,00	14 036 600,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	35 512,53	71,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	26 653,96	26 653,96	26 653,96	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 318,62	23 318,62	23 318,62	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 650,00	96 650,00	96 650,00	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>14 066,73</u>	<u>14 066,73</u>	<u>14 066,73</u>	<u>100,0%</u>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	11 000,26	11 000,26	11 000,26	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 066,47	3 066,47	3 066,47	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 429 185,00	764 000,29	3 193 185,29	2 854 581,79	89,4%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 391 438,00</u>	<u>100 540,40</u>	<u>1 491 978,40</u>	<u>1 317 774,75</u>	<u>88,3%</u>
	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	0,00	128,42	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	143,00	286,0%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 839,00	-26 839,00	85 000,00	75 809,50	89,2%
	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	221 467,00	-9 467,00	212 000,00	177 436,00	83,7%
	wpływy z najmu i dzierżawy	16 830,00	0,00	16 830,00	4 569,33	27,1%
	wpływy z usług	347 424,00	963,00	348 387,00	312 459,27	89,7%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,28	0,0%

	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,77	455,77	1 178,50	258,6%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	4 460,00	4 460,00	4 300,00	96,4%
	wpływy z różnych dochodów	153 000,00	7 130,04	160 130,04	157 166,81	98,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	460 000,00	42 877,20	502 877,20	502 485,16	99,9%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 682,00	0,00	77 682,00	0,00	0,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 196,00	0,00	3 196,00	3 195,83	100,0%
-	<u>dochody majątkowe</u>	<u>1 037 747,00</u>	<u>663 459,89</u>	<u>1 701 206,89</u>	<u>1 536 807,04</u>	<u>90,3%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	469 856,00	663 459,89	1 133 315,89	1 008 307,04	89,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	567 891,00	0,00	567 891,00	528 500,00	93,1%
852	Pomoc społeczna	409 401,00	67 908,77	477 309,77	464 207,62	97,3%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>409 401,00</u>	<u>67 908,77</u>	<u>477 309,77</u>	<u>464 207,62</u>	<u>97,3%</u>
	wpływy z usług	9 900,00	0,00	9 900,00	23 375,90	236,1%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 126,68	76,0%
	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	172,01	114,7%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	745,77	745,77	707,09	94,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	399 351,00	64 363,00	463 714,00	437 825,94	94,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 500,00	18 500,00	14 580,12	78,8%
	w tym:					
-	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>14 580,12</u>	<u>78,8%</u>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	18 500,00	18 500,00	14 560,12	78,7%
855	Rodzina	8 893 275,00	3 369 118,00	12 303 032,00	12 141 853,76	98,7%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>8 893 275,00</u>	<u>3 369 118,00</u>	<u>12 303 032,00</u>	<u>12 141 853,76</u>	<u>98,7%</u>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 545,60	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	17 832,57	0,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 938 671,00	172 444,00	3 111 115,00	3 027 566,49	97,3%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	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	5 942 454,00	3 196 674,00	9 139 128,00	9 065 651,81	99,2%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 150,00	24 100,00	35 250,00	12 706,69	36,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 721,00	0,00	1 052 711,37	1 141 062,21	108,4%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>928 721,00</u>	<u>2 150,00</u>	<u>930 871,00</u>	<u>1 022 839,84</u>	<u>109,9%</u>
	wpływy z innych lokalnych opłat	911 041,00	0,00	911 041,00	1 006 028,17	110,4%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	7 437,83	93,0%
	wpływy z różnych opłat	8 880,00	0,00	8 880,00	6 040,19	68,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	800,00	0,00	800,00	1 120,99	140,1%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,94	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17,72	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>100 000,00</u>	<u>21 840,37</u>	<u>121 840,37</u>	<u>118 222,37</u>	<u>97,0%</u>
	dotacje celowe w państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	100 000,00	-39 700,00	60 300,00	56 682,00	94,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	61 540,37	61 540,37	61 540,37	100,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	18 040,32	72,2%
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>18 040,32</u>	<u>72,2%</u>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	18 040,32	72,2%
826	Kultura fizyczna	42 010,00	0,00	42 010,00	2 194,17	5,2%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>42 010,00</u>	-	<u>42 010,00</u>	<u>2 194,17</u>	<u>5,2%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 010,00	0,00	42 010,00	2 194,17	5,2%
	Razem dochody	64 926 754,49	-4 994 331,16	59 932 423,33	59 044 650,08	98,5%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	67 172 311,00	-3 344 353,44	63 827 957,56	55 474 533,09	86,9%
w tym					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	25 388 086,00	-8 049 255,79	17 338 830,21	10 725 906,14	61,9%
<i>01009 - spółki wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa / sanitacyjna wsi</i>	<i>25 353 086,00</i>	<i>-8 125 238,99</i>	<i>17 227 847,01</i>	<i>10 616 908,79</i>	<i>61,6%</i>
# wydatki bieżące	300 000,00	459 847,01	759 847,01	747 439,41	98,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 610,00	1 610,00	219,00	
- związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	458 237,01	758 237,01	747 220,41	98,5%
# wydatki majątkowe	25 053 086,00	-8 585 086,00	16 468 000,00	9 869 469,38	59,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 500,00	-375 500,00	236 000,00	211 669,12	89,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	24 441 586,00	-8 209 586,00	16 232 000,00	9 657 800,26	59,5%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 861,70</i>	<i>77,2%</i>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 861,70	77,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 861,70	77,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>75 983,20</i>	<i>85 983,20</i>	<i>85 135,65</i>	<i>99,0%</i>
# wydatki bieżące	10 000,00	75 983,20	85 983,20	85 135,65	99,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	912,67	912,67	912,67	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	75 070,53	85 070,53	84 222,98	99,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	2 360,00	78,7%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 360,00</i>	<i>78,7%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	2 360,00	78,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 360,00	78,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	645 310,00	381 000,00	1 069 327,50	864 406,68	80,8%
<i>60004 - lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>43 017,50</i>	<i>43 017,50</i>	<i>43 017,50</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	43 017,50	43 017,50	43 017,50	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	43 017,50	43 017,50	43 017,50	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>64 862,00</i>	<i>86 460,00</i>	<i>151 322,00</i>	<i>143 679,50</i>	<i>94,9%</i>
# wydatki bieżące	64 862,00	86 460,00	151 322,00	143 679,50	94,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 460,00	1 460,00	230,00	15,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	35 000,00	49 862,00	43 449,50	87,1%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>580 448,00</i>	<i>294 540,00</i>	<i>874 988,00</i>	<i>677 709,68</i>	<i>77,5%</i>
# wydatki bieżące	460 448,00	286 940,00	747 388,00	557 356,82	74,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00	12 990,87	17 990,87	13 456,69	74,8%

- związane z realizacją zadań statutowych	455 448,00	273 949,13	729 397,13	543 900,13	74,6%
# wydatki majątkowe	120 000,00	7 600,00	127 600,00	120 352,86	94,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	7 600,00	127 600,00	120 352,86	94,3%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 159 819,00	192 718,00	2 352 537,00	2 211 968,15	94,0%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 159 819,00</i>	<i>192 718,00</i>	<i>2 352 537,00</i>	<i>2 211 968,15</i>	<i>94,0%</i>
# wydatki bieżące	528 000,00	9 122,60	537 122,60	423 392,11	78,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	528 000,00	9 122,60	537 122,60	423 392,11	78,8%
# wydatki majątkowe	1 631 819,00	183 595,40	1 815 414,40	1 788 576,04	98,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 219,00	387 195,40	1 815 414,40	1 788 576,04	98,5%
- inwestycja i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	203 600,00	-203 600,00	0,00	0,00	0,0%
710 - Działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00	8 649,53	48,1%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 649,53</i>	<i>48,1%</i>
# wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	8 649,53	48,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	198,00	198,00	196,88	99,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	-198,00	17 802,00	8 452,65	47,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	3 656 016,00	58 369,67	3 714 385,67	3 522 382,50	94,8%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>42 218,00</i>	<i>29 152,67</i>	<i>71 370,67</i>	<i>66 863,85</i>	<i>93,7%</i>
# wydatki bieżące	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 218,00	8 797,67	51 015,67	46 508,85	91,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>137 905,88</i>	<i>95,8%</i>
# wydatki bieżące	144 000,00	0,00	144 000,00	137 905,88	95,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	3 500,00	17 500,00	12 088,15	69,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-3 500,00	126 500,00	125 817,73	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urząd gminy</i>	<i>3 254 970,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 256 970,00</i>	<i>3 110 944,50</i>	<i>95,5%</i>
# wydatki bieżące	3 169 970,00	11 717,00	3 181 687,00	3 042 161,99	95,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 870,00	-5 500,00	2 532 370,00	2 474 032,28	97,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	627 100,00	17 217,00	644 317,00	565 189,03	87,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 940,68	58,8%
# wydatki majątkowe	85 000,00	-9 717,00	75 283,00	67 882,51	90,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-9 717,00	75 283,00	67 882,51	90,2%
<i>75075 - promocja i sf</i>	<i>79 680,00</i>	<i>4 069,00</i>	<i>83 749,00</i>	<i>58 745,20</i>	<i>70,1%</i>
# wydatki bieżące	79 680,00	4 069,00	83 749,00	58 745,20	70,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	600,00	14 100,00	14 100,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	66 180,00	3 469,00	69 649,00	44 645,20	64,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75095 - pozostała działalność</i>	<i>135 148,00</i>	<i>23 148,00</i>	<i>158 296,00</i>	<i>148 823,07</i>	<i>94,0%</i>
# wydatki bieżące	135 148,00	23 148,00	158 296,00	148 823,07	94,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	117 148,00	18 648,00	135 796,00	126 323,07	93,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelných organów władzy	2 200,00	58 550,00	60 750,00	51 969,12	85,5%

<i>75101 - urzędy naczelnych organów</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75108 - wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>29 317,00</i>	<i>29 317,00</i>	<i>27 726,11</i>	<i>94,6%</i>
# wydatki bieżące	0,00	29 317,00	29 317,00	27 726,11	94,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	4 500,00	4 127,11	91,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 667,00	6 667,00	6 149,00	92,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 150,00	18 150,00	17 450,00	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75109 - wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>133,73</i>	<i>26,7%</i>
# wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>28 733,00</i>	<i>28 733,00</i>	<i>21 909,28</i>	<i>76,3%</i>
# wydatki bieżące	0,00	28 733,00	28 733,00	21 909,28	76,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 833,00	7 833,00	6 259,28	79,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 150,00	18 150,00	12 900,00	71,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	767,27	95,9%
<i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>767,27</i>	<i>95,9%</i>
# wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	767,27	95,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	767,27	95,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	346 120,00	76 773,42	422 893,42	404 734,04	95,7%
<i>75405 - komendy powiatowe Policji</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
<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>313 400,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>315 900,00</i>	<i>304 983,80</i>	<i>96,5%</i>
# wydatki bieżące	313 400,00	-13 736,00	299 664,00	288 747,80	96,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780,00	0,00	32 780,00	29 723,10	90,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	118 620,00	-54 786,00	63 834,00	61 121,72	95,7%
- dotacje na zadania bieżące	147 000,00	50 000,00	197 000,00	194 392,98	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-8 970,00	6 030,00	3 510,00	58,2%
# wydatki majątkowe	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<i>15 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 220,00</i>	<i>7 977,14</i>	<i>52,4%</i>
# wydatki bieżące	15 220,00	0,00	15 220,00	7 977,14	52,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 505,00	3 505,00	3 500,00	99,9%

- związane z realizacją zadań statutowych	15 220,00	-3 505,00	11 715,00	4 477,14	38,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75421 - zarządzenie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>69 273,42</u>	<u>69 273,42</u>	<u>69 273,10</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	69 273,42	69 273,42	69 273,10	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	63 093,42	63 093,42	63 093,10	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	175 860,00	-75 860,00	100 000,00	89 870,63	89,9%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>175 860,00</u>	<u>-75 860,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>89 870,63</u>	<u>89,9%</u>
# wydatki bieżące	175 860,00	-75 860,00	100 000,00	89 870,63	89,9%
- obsługa długu	175 860,00	-75 860,00	100 000,00	89 870,63	89,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	323 000,00	-274 333,42	48 666,58	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>323 000,00</u>	<u>-274 333,42</u>	<u>48 666,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	323 000,00	-274 333,42	48 666,58	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	323 000,00	-274 333,42	48 666,58	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	19 427 058,00	948 190,01	20 375 248,01	19 937 326,08	97,9%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>11 408 182,00</u>	<u>663 676,95</u>	<u>12 071 858,95</u>	<u>11 934 845,09</u>	<u>98,9%</u>
# wydatki bieżące	9 613 182,00	413 850,95	10 027 032,95	9 890 663,55	98,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 775,00	223 818,91	8 145 593,91	8 066 728,54	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 326 132,00	188 449,04	1 514 581,04	1 465 836,19	96,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 275,00	1 583,00	366 858,00	358 098,82	97,6%
# wydatki majątkowe	1 795 000,00	249 826,00	2 044 826,00	2 044 181,54	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 000,00	609 226,00	1 754 226,00	1 753 677,75	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	650 000,00	-359 400,00	290 600,00	290 503,79	100,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>3 783 265,00</u>	<u>-76 951,36</u>	<u>3 706 313,64</u>	<u>3 600 512,34</u>	<u>97,1%</u>
# wydatki bieżące	3 783 265,00	-76 951,36	3 706 313,64	3 600 512,34	97,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 061,00	-48 170,36	2 433 890,64	2 400 822,59	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	396 639,00	13 147,00	409 786,00	405 842,90	99,0%
- dotacje na zadania bieżące	810 000,00	-39 928,00	770 072,00	706 128,54	91,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 565,00	-2 000,00	92 565,00	87 718,31	94,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>554 916,00</u>	<u>-24 214,55</u>	<u>530 701,45</u>	<u>530 580,82</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	554 916,00	-24 214,55	530 701,45	530 580,82	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 923,00	-25 972,23	480 950,77	480 866,95	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	19 384,00	1 064,00	20 448,00	20 447,16	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 609,00	693,68	29 302,68	29 266,71	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>126 444,27</u>	<u>79,0%</u>
# wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	126 444,27	79,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	126 444,27	79,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - doszkadzanie nauczycieli</u>	<u>77 363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 363,00</u>	<u>61 869,37</u>	<u>80,0%</u>
# wydatki bieżące	77 363,00	0,00	77 363,00	61 869,37	80,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 363,00	1 300,00	66 663,00	51 169,37	76,8%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-1 300,00	10 700,00	10 700,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 457 988,00</u>	<u>143 928,20</u>	<u>1 601 916,20</u>	<u>1 542 340,14</u>	<u>96,3%</u>
# wydatki bieżące	1 457 988,00	143 928,20	1 601 916,20	1 542 340,14	96,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 273,00	46 575,00	871 848,00	870 142,13	99,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	630 465,00	97 053,20	727 518,20	669 700,41	92,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	300,00	2 550,00	2 497,60	97,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>855 439,00</u>	<u>207 686,00</u>	<u>1 063 124,00</u>	<u>1 036 087,89</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	855 439,00	207 686,00	1 063 124,00	1 036 087,89	97,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 517,00	55 498,00	130 015,00	123 773,11	95,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 825,00	7 966,00	18 791,00	18 332,89	97,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,00	1 179,00	1 276,00	1 203,58	94,3%
- dotacje na zadania bieżące	770 000,00	143 042,00	913 042,00	892 778,31	97,8%
# 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</u>	<u>965 706,00</u>	<u>-66 224,05</u>	<u>899 481,95</u>	<u>862 254,60</u>	<u>95,9%</u>
# wydatki bieżące	965 706,00	-66 224,05	899 481,95	862 254,60	95,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 494,00	-78 196,80	806 297,20	774 846,19	96,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	51 125,00	9 958,75	61 083,75	55 843,57	91,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 087,00	2 014,00	32 101,00	31 464,84	98,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</u>	<u>45 394,00</u>	<u>-5 660,95</u>	<u>39 733,05</u>	<u>39 578,60</u>	<u>99,6%</u>
# wydatki bieżące	45 394,00	-5 660,95	39 733,05	39 578,60	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 919,00	-5 838,67	37 080,33	36 939,73	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 162,00	34,25	1 196,25	1 195,74	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313,00	143,47	1 456,47	1 443,13	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>80 910,39</u>	<u>80 910,39</u>	<u>78 877,65</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>118 805,00</u>	<u>25 040,38</u>	<u>143 845,38</u>	<u>123 935,31</u>	<u>86,2%</u>
# wydatki bieżące	118 805,00	25 040,38	143 845,38	123 935,31	86,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	200,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	34 700,00	-7 843,32	26 856,68	7 844,85	29,2%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	84 105,00	17 183,70	101 288,70	101 287,86	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	15 500,00	15 500,00	14 602,60	94,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 500,00	15 500,00	14 602,60	94,2%

851 - Ochrona zdrowia	221 138,00	0,00	221 138,00	209 480,82	94,7%
<i>85153 - zwalczanie narkomanii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>82,0%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 300,00	73,0%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>191 042,82</i>	<i>95,5%</i>
# wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	191 042,82	95,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 340,00	0,00	71 340,00	70 860,01	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	51 660,00	0,00	51 660,00	43 182,81	83,6%
- dotacje na zadania bieżące	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85158 - izby wytrzeźwień</i>	<i>6 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 138,00</i>	<i>6 138,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	6 138,00	0,00	6 138,00	6 138,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	6 138,00	0,00	6 138,00	6 138,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	1 714 596,00	-103 698,23	1 610 897,77	1 424 925,19	88,5%
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	<i>37 300,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>59 800,00</i>	<i>59 275,57</i>	<i>99,1%</i>
# wydatki bieżące	37 300,00	22 500,00	59 800,00	59 275,57	99,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	37 300,00	22 500,00	59 800,00	59 275,57	99,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>35 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 756,00</i>	<i>30 937,10</i>	<i>86,5%</i>
# wydatki bieżące	35 756,00	0,00	35 756,00	30 937,10	86,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	23 460,00	0,00	23 460,00	18 641,10	79,5%
- dotacje na zadania bieżące	12 296,00	0,00	12 296,00	12 296,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>8 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 921,00</i>	<i>5 807,41</i>	<i>65,1%</i>
# wydatki bieżące	8 921,00	0,00	8 921,00	5 807,41	65,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 921,00	0,00	8 921,00	5 807,41	65,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>353 799,00</i>	<i>700,00</i>	<i>354 499,00</i>	<i>268 436,92</i>	<i>75,7%</i>
# wydatki bieżące	353 799,00	700,00	354 499,00	268 436,92	75,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	1 200,00	689,51	57,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 799,00	-500,00	353 299,00	267 747,41	75,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>745,77</i>	<i>25 745,77</i>	<i>18 310,26</i>	<i>71,1%</i>
# wydatki bieżące	25 000,00	745,77	25 745,77	18 310,26	71,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	731,15	25 731,15	18 296,40	71,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,62	14,62	13,86	94,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85216 - zasiłki stałe</i>	<i>144 000,00</i>	<i>-44 400,00</i>	<i>99 600,00</i>	<i>83 285,20</i>	<i>83,6%</i>
# wydatki bieżące	144 000,00	-44 400,00	99 600,00	83 285,20	83,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	-1 600,00	1 600,00	1 158,52	72,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	-46 000,00	98 000,00	82 126,68	83,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>728 460,00</i>	<i>17 989,00</i>	<i>746 449,00</i>	<i>722 426,98</i>	<i>96,8%</i>

# wydatki bieżące	728 460,00	17 989,00	746 449,00	722 426,98	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 431,00	3 627,00	629 058,00	627 390,60	99,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	100 229,00	13 262,00	113 491,00	91 215,82	80,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 100,00	3 900,00	3 820,56	98,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>63 360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 360,00</u>	<u>42 259,00</u>	<u>66,7%</u>
# wydatki bieżące	63 360,00	0,00	63 360,00	42 259,00	66,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	63 360,00	0,00	63 360,00	42 259,00	66,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>318 000,00</u>	<u>-101 233,00</u>	<u>216 767,00</u>	<u>194 186,75</u>	<u>89,6%</u>
# wydatki bieżące	318 000,00	-101 233,00	216 767,00	194 186,75	89,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000,00	-101 233,00	216 767,00	194 186,75	89,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	445 622,00	13 350,00	458 972,00	426 909,04	93,0%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>434 622,00</u>	<u>-5 150,00</u>	<u>429 472,00</u>	<u>408 708,88</u>	<u>95,2%</u>
# wydatki bieżące	434 622,00	-5 150,00	429 472,00	408 708,88	95,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 354,00	-7 904,00	385 450,00	365 770,76	94,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	21 732,00	1 904,00	23 636,00	22 901,34	96,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 536,00	850,00	20 386,00	20 036,78	98,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>11 000,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>29 500,00</u>	<u>18 200,16</u>	<u>61,7%</u>
# wydatki bieżące	11 000,00	18 500,00	29 500,00	18 200,16	61,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	18 500,00	29 500,00	18 200,16	61,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	9 277 308,00	3 439 748,00	12 717 056,00	12 457 661,96	98,0%
<u>85501 - świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 016 522,00</u>	<u>3 218 473,00</u>	<u>9 234 995,00</u>	<u>9 158 080,44</u>	<u>99,2%</u>
# wydatki bieżące	6 016 522,00	3 218 473,00	9 234 995,00	9 158 080,44	99,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 608,00	44 900,00	184 508,00	181 439,74	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 460,00	18 419,00	32 879,00	30 153,89	91,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 862 454,00	3 155 154,00	9 017 608,00	8 946 486,81	99,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85502 - świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 712 113,00</u>	<u>56 721,00</u>	<u>2 768 834,00</u>	<u>2 676 430,69</u>	<u>96,7%</u>
# wydatki bieżące	2 712 113,00	56 721,00	2 768 834,00	2 676 430,69	96,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 989,00	41 108,00	247 097,00	235 106,68	95,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	32 365,00	6 478,00	38 843,00	29 274,81	75,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473 759,00	9 135,00	2 482 894,00	2 412 049,20	97,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85503 - karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>881,00</u>	<u>881,00</u>	<u>842,07</u>	<u>95,6%</u>
# wydatki bieżące	0,00	881,00	881,00	842,07	95,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	881,00	881,00	842,07	95,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85504 - wspieranie rodziny</u>	<u>352 461,00</u>	<u>139 673,00</u>	<u>492 134,00</u>	<u>469 716,06</u>	<u>95,4%</u>
# wydatki bieżące	352 461,00	139 673,00	492 134,00	469 716,06	95,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 280,00	31 039,00	80 319,00	61 024,61	76,0%

- związane z realizacją zadań statutowych	4 961,00	64,00	5 025,00	3 091,45	61,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 220,00	108 570,00	406 790,00	405 500,00	99,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85505 - tworzenie i funkcjonowanie zbiórek</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85508 - rodziny zastępcze</u>	<u>130 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>143 215,76</u>	<u>95,5%</u>
# wydatki bieżące	130 000,00	20 000,00	150 000,00	143 215,76	95,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00	143 215,76	95,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>6 212,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>10 212,00</u>	<u>9 376,94</u>	<u>91,8%</u>
# wydatki bieżące	6 212,00	4 000,00	10 212,00	9 376,94	91,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 212,00	4 000,00	10 212,00	9 376,94	91,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 278,00	-61 922,60	2 048 355,40	1 897 182,73	92,6%
<u>90001 - gospodarka ściekowa / ochrona wód</u>	<u>30 000,00</u>	<u>-27 475,00</u>	<u>2 525,00</u>	<u>2 389,35</u>	<u>94,6%</u>
# wydatki bieżące	30 000,00	-27 475,00	2 525,00	2 389,35	94,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	-27 475,00	2 525,00	2 389,35	94,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	<u>1 113 778,00</u>	<u>1 321,00</u>	<u>1 115 099,00</u>	<u>1 097 213,05</u>	<u>98,4%</u>
# wydatki bieżące	1 113 778,00	1 321,00	1 115 099,00	1 097 213,05	98,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 760,00	-33 840,00	64 920,00	61 795,96	95,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 015 018,00	35 161,00	1 050 179,00	1 035 417,09	98,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90003 - oczyszczanie śmieci i wsi</u>	<u>128 000,00</u>	<u>-1 321,00</u>	<u>126 679,00</u>	<u>123 535,64</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	128 000,00	-1 321,00	126 679,00	123 535,64	97,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	-1 321,00	126 679,00	123 535,64	97,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	<u>67 000,00</u>	<u>-25 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>39 960,00</u>	<u>95,1%</u>
# wydatki bieżące	67 000,00	-25 000,00	42 000,00	39 960,00	95,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	-25 000,00	42 000,00	39 960,00	95,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>275 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>257 836,70</u>	<u>93,8%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	275 000,00	0,00	275 000,00	257 836,70	93,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	275 000,00	257 836,70	93,8%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>420 500,00</u>	<u>-12 422,60</u>	<u>408 077,40</u>	<u>324 868,60</u>	<u>79,6%</u>
# wydatki bieżące	356 000,00	-9 400,00	346 600,00	266 961,67	77,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	356 000,00	-9 400,00	346 600,00	266 961,67	77,0%
# wydatki majątkowe	64 500,00	-3 022,60	61 477,40	57 906,93	94,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00	-3 022,60	61 477,40	57 906,93	94,2%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>76 000,00</u>	<u>2 975,00</u>	<u>78 975,00</u>	<u>51 379,39</u>	<u>65,1%</u>

# wydatki bieżące	76 000,00	-1 025,00	74 975,00	47 379,39	63,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	-2 635,00	73 365,00	47 379,39	64,6%
# wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 800,00	7 400,00	946 200,00	946 200,00	100,0%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	<i>640 000,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>647 400,00</i>	<i>647 400,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	640 000,00	7 400,00	647 400,00	647 400,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	640 000,00	7 400,00	647 400,00	647 400,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92116 - biblioteki</i>	<i>298 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298 800,00</i>	<i>298 800,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	30 000,00	6 076,20	20,3%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 076,20</i>	<i>20,3%</i>
# wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	6 076,20	20,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	6 076,20	20,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	289 300,00	1 600,00	290 900,00	285 757,01	98,2%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>254 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 500,00</i>	<i>253 457,01</i>	<i>99,6%</i>
# wydatki bieżące	254 500,00	0,00	254 500,00	253 457,01	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 737,00	0,00	3 737,00	2 694,01	72,1%
- dotacje na zadania bieżące	246 500,00	0,00	246 500,00	246 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	<i>34 800,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>36 400,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>88,7%</i>
# wydatki bieżące	34 800,00	1 600,00	36 400,00	32 300,00	88,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	26 800,00	-16 500,00	10 300,00	6 200,00	60,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	18 100,00	26 100,00	26 100,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w 2019 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana +-	plan po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	75 983,20	75 983,20	75 983,20	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>75 983,20</i>	<i>75 983,20</i>	<i>75 983,20</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	75 983,20	75 983,20	75 983,20	100,0%
600		Transport i łączność	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 862,00</i>	<i>14 862,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					

		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
750		Administracja publiczna	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	58 550,00	60 750,00	51 969,12	85,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 317,00	29 317,00	27 726,11	94,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	29 317,00	29 317,00	27 726,11	94,6%
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 733,00	28 733,00	21 909,28	76,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	28 733,00	28 733,00	21 909,28	76,3%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	767,67	96,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	767,67	96,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800,00	0,00	800,00	767,67	96,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	460 000,00	123 787,59	583 787,59	581 362,81	99,6%
	80104	Przedszkola	460 000,00	-13 846,00	446 154,00	446 154,00	100,0%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	460 000,00	-13 846,00	446 154,00	446 154,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 723,20	56 723,20	56 331,16	99,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	56 723,20	56 723,20	56 331,16	99,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
852		Pomoc społeczna	399 351,00	65 108,77	464 459,77	438 533,03	94,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	0,00	8 921,00	5 807,41	65,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 921,00	0,00	8 921,00	5 807,41	65,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	105 549,00	19 500,00	125 049,00	124 981,10	99,9%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	105 549,00	19 500,00	125 049,00	124 981,10	99,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	745,77	745,77	707,09	94,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	745,77	745,77	707,09	94,8%
	85216	Zasiłki stałe	67 702,00	25 298,00	93 000,00	82 126,68	88,3%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 702,00	25 298,00	93 000,00	82 126,68	88,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00	9 600,00	113 144,00	113 124,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 544,00	9 600,00	113 144,00	113 124,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 635,00	9 965,00	123 600,00	111 786,75	90,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	113 635,00	9 965,00	123 600,00	111 786,75	90,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 500,00	18 500,00	14 560,12	78,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 500,00	18 500,00	14 560,12	78,7%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	18 500,00	18 500,00	14 560,12	78,7%
855		Rodzina	8 881 125,00	3 385 657,00	12 266 782,00	12 109 757,30	98,7%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 942 454,00	3 196 674,00	9 139 128,00	9 065 651,81	99,2%
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 942 454,00	3 196 674,00	9 139 128,00	9 065 651,81	99,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 239,00	44 493,00	2 678 732,00	2 598 227,48	97,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 634 239,00	44 493,00	2 678 732,00	2 598 227,48	97,0%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	881,00	881,00	842,07	95,6%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	881,00	881,00	842,07	95,6%
	85504	Wspieranie rodziny	298 220,00	139 609,00	437 829,00	435 659,00	99,5%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	298 220,00	123 070,00	421 290,00	419 120,00	99,5%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 212,00	4 000,00	10 212,00	9 376,94	91,8%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 212,00	4 000,00	10 212,00	9 376,94	91,8%
		Razem	9 801 256,00	3 756 739,23	13 557 995,23	13 355 359,10	98,5%

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	25 388 086,00	-8 049 255,79	17 338 830,21	10 725 906,14	61,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>335 000,00</u>	<u>535 830,21</u>	<u>870 830,21</u>	<u>856 436,76</u>	<u>98,3%</u>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 861,70	77,2%
# likwidacja chwastów	10 000,00	-1 905,00	8 095,00	7 247,45	89,5%
# pozwolenia wodno - prawne	0,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,0%
# koszty oczyszczania ścieków	300 000,00	164 521,74	464 521,74	453 506,36	97,6%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	75 983,20	75 983,20	75 983,20	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	912,67	912,67	912,67	100,0%
# remonty pogwarancyjne kanalizacji	0,00	295 325,27	295 325,27	293 933,05	99,5%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>25 053 086,00</u>	<u>-8 585 086,00</u>	<u>16 468 000,00</u>	<u>9 869 469,38</u>	<u>59,9%</u>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	24 741 586,00	-8 491 086,00	16 250 500,00	9 657 800,26	59,4%
# dokumentacja i budowa sieci kanalizacyjnej do nowopowstałych budynków (etap III)	311 500,00	-94 000,00	217 500,00	211 669,12	97,3%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 39 rolników a do końca sierpnia 41 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej dotacji celowej.

Ponadto wydatkowano środki na:

1. opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury kanalizacyjnej – 5.718,50 zł;
2. opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury kanalizacyjnej na gruntach PKP – 4.465,38 zł;
3. dopłatę do oczyszczania ścieków – 402.141,32 zł;
4. opłata za usługi wodne – 2.038,36 zł;
5. pakiet transmisyjny dla kart SIM dot. pompowni – 1.195,56 zł;
6. badanie zbiorników bezciśnieniowych – 367,00 zł;
7. opłata za prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – 24.600,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	2 360,00	78,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 360,00</u>	<u>78,7%</u>
# zadrzewianie gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	2 360,00	78,7%

Środki zostały wydatkowane na zakup sadzonek tui, robinii, catalpy i lip, które zostały posadzone na terenach gminnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem transport i łączność	645 310,00	424 017,50	1 069 327,50	864 406,68	80,8%
Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 017,50	43 017,50	43 017,50	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>43 017,50</u>	<u>43 017,50</u>	<u>43 017,50</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja Powiat Cieszyński	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
# dotacja Beskidzki Związek Bielsko - Biała	0,00	23 017,50	23 017,50	23 017,50	100,0%
Drogi publiczne powiatowe	64 862,00	86 460,00	151 322,00	143 679,50	94,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>64 862,00</u>	<u>86 460,00</u>	<u>151 322,00</u>	<u>143 679,50</u>	<u>94,9%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	14 862,00	0,00	14 862,00	14 862,00	100,0%
# pomoc finansowa na remont dróg	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
# remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej	0,00	36 460,00	36 460,00	28 817,50	79,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Drogi publiczne gminne	580 448,00	294 540,00	874 988,00	677 709,68	77,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>460 448,00</u>	<u>286 940,00</u>	<u>747 388,00</u>	<u>557 356,82</u>	<u>74,6%</u>
# remonty częściowe dróg	50 000,00	40 940,00	90 940,00	87 218,05	95,9%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	2 000,00	52 000,00	38 085,81	73,2%
# oznakowanie dróg	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	40 870,18	90,8%
# zimowe utrzymanie dróg	145 000,00	283 000,00	428 000,00	289 273,07	67,6%
# ubezpieczenie dróg	4 000,00	0,00	4 000,00	400,00	10,0%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	8 250,00	55,0%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	18 455,24	92,3%
# wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	20 000,00	5 000,00	25 000,00	20 324,44	81,3%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	60 000,00	-10 237,74	49 762,26	38 556,00	77,5%
# montaż lustra ul. Leśna/Podleśna (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,50	100,0%
# remont parkingu za OZ i DP	0,00	10 237,74	10 237,74	8 476,53	82,8%
# remont (przebrukowanie) chodnika ul. Cieszyńska od P. Lapczyk do ul. Kopernika	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wycinka samosiejek (FS Mnich)	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wycinka samosiejek (FS Chybie)	448,00	0,00	448,00	448,00	100,0%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>120 000,00</u>	<u>7 600,00</u>	<u>127 600,00</u>	<u>120 352,86</u>	<u>94,3%</u>
# rurowanie rowu przy ul. Podgrobie	20 000,00	0,00	20 000,00	18 749,47	93,7%
# rurowanie rowu przy ul. Podleśnej	100 000,00	0,00	100 000,00	94 643,39	94,6%
# przebudowa bocznego odcinka ul. Słowackiego	0,00	7 600,00	7 600,00	6 960,00	91,6%

W trakcie roku wydatkowano środki budżetowe na nast. zadania:

1. wynagrodzenie bezosobowe dot. wykonania kosztorysów i nadzorów robót – 13.456,69 zł;
2. zakup gysu na akcję zima – 16.278,54 zł;
3. remonty częściowe w emulsji – 30.000,00 zł;
4. remonty częściowe dróg – 46.489,86 zł;
5. remont studni ul. Konopnickiej – 1.526,85 zł;

6. remont studni ul. Objazdowa – 1.475,04 zł;
7. montaż bariery ul Dworcowa – 4.735,50 zł;
8. remont przepustu ul. Słowackiego – 4.717,16 zł;
9. remont przepustu ul. Leśna – 4.935,69 zł;
10. remont pobocza ul. Mickiewicza – 2.453,14 zł;
11. remont pobocza ul. Ogrodnicza – 2.899,34 zł;
12. remont pobocza ul. Lipowa, Graniczna, Zawala Orzeszkowej- 12.056,44 zł;
13. remont nawierzchni ul. Kamiennej od ul. Słonecznej – 6.912,02 zł;
14. remont pobocza ul. Spacerowa, Objazdowa, Darwina – 1.721,05 zł;
15. remont pobocza korą asfaltową ul. Braterskiej, Lipowej, Wojska Polskiego, skrzyżowania Topolowa ze Strusią i Skowronkowa – 5.903,63 zł
16. naprawa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej – 4.121,35 zł
17. pielęgnacja drzew na trasie korowodu dożynkowego – 7.020,00 zł;
18. usunięcie wiatrotomów przy ul. Bieniowieckiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Ogrodniczej – 5.980,44 zł;
19. stała organizacja ruchu ul. Brzozowa – 5.274,24 zł;
20. odnowienie oznakowania poziomego – 3.480,90 zł;
21. naprawa progu zwalniającego o ul. Topolowa – 1.660,50 zł;
22. sporządzenie projektów organizacji ruchu zg. z zaleceniami Starostwa – 14.514,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	2 159 819,00	192 718,00	2 352 537,00	2 211 968,15	94,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>528 000,00</u>	<u>9 122,60</u>	<u>537 122,60</u>	<u>423 392,11</u>	<u>78,8%</u>
# utrzymanie obiektów gminnych	370 000,00	-11 173,00	358 827,00	272 460,55	75,9%
# remonty obiektów gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 382,83	99,0%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	35 000,00	-1 630,00	33 370,00	23 813,40	71,4%
# akty notarialne, opłaty sądowe		5 320,00	5 320,00	5 314,80	99,9%
# użytkowanie wieczyste, opłaty za usługi wodne	15 000,00	-584,00	14 416,00	14 106,24	97,9%
# renty planistyczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	2 635,80	52,7%
# ubezpieczenie majątku		1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,0%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	2 165,40	16,7%
# dokumentacja archiwum (wydatek niewygasający)	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
# adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na sołtysówkę (FS Zarzecza)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# zakup wyposażenia Centrum Rekreacji (FS Mnich)	20 000,00	4 000,00	24 000,00	23 298,90	97,1%
# zakup i wyposażenie Sali posiedzeń rady sołectkiej (FS Zaborze)	0,00	5 922,60	5 922,60	4 447,19	75,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 631 819,00</u>	<u>183 595,40</u>	<u>1 815 414,40</u>	<u>1 788 576,04</u>	<u>98,5%</u>
# monitoring wizyjny trybuny na stadionie	0,00	10 500,00	10 500,00	10 152,42	96,7%
# dokumentacja projektowa "Sołtysówki" (FS Frelichów)	33 219,00	-617,00	32 602,00	32 601,15	100,0%
# budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mniechu	1 285 000,00	420 000,00	1 705 000,00	1 689 258,07	99,1%
# modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	0,00	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,1%

# odszkodowanie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00	49 947,00	83,2%
# wykup gruntu przy ul. Polnej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
# termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	203 600,00	-201 287,60	2 312,40	2 312,40	100,0%

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

1. zakup opału – 18.562,35 zł;
2. zakup 2 ogrzewaczy wody mieszkanie DN ul. Bielska – 1.200,00 zł;
3. zamki monetowe do WC w parku – 1.250,00 zł;
4. samozamykacz do drzwi WC w parku – 630,00 zł;
5. wymiana pompy wody do nawadniania boiska – 971,45 zł;
6. modernizacja instalacji elektrycznej nawodnienia płyty boiska – 2.712,79 zł;
7. zakup kuchni do lokalu mieszkalnego DN Zaborze – 1.149,00 zł;
8. zakup gaśnic do CSR w Mnichu – 260,76 zł;
9. materiały do budowy ścianki w biurze podawczym – 1.387,18 zł;
10. zakup kuchni do lokalu mieszkalnego DN ul. Bielska – 1.398,00 zł;
11. ogłoszenie o wolnym lokalu w OZ – 1.254,60 zł;
12. ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości i gruntów – 5.571,29 zł;
13. wykonanie boksu na pojemniki na śmieci UG – 2.706,00 zł;
14. usługi kominiarskie – 9.7547,78 zł;
15. wymiana piasku w piaskownicy w parku – 6.150,00 zł;
16. badanie wydajności hydrantów – 1.183, zł;
17. montaż podgrzewacza wody w CSR w Mnichu – .305,00 zł;
18. aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2.214,00 zł;
19. dezynfekcja, ozonowanie i odwadnianie lokalu mieszkalnego – 615,00 zł;
20. przegląd instalacji gazowych, konserwacja i czyszczenie kotłów gazowych – 7.393,00 zł;
21. wykonanie pomiarów elektrycznych lokal Bielska 40/1 – 1.620,00 zł;
22. aktualizacja programu SoKo – 2.141,00 zł;
23. energia elektryczna, woda, gaz – 91.411,57 zł;
24. dystrybucja energii, ścieki – 45.539,79 zł;

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00	8 649,53	48,1%
Ogółem działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00	8 649,53	48,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>8 649,53</u>	<u>48,1%</u>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	18 000,00	0,00	18 000,00	8 649,53	48,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		0,00	198,00	196,88	99,4%

Wydatkowane środki przeznaczone na:

1. administrowanie 3.850,00 zł;
2. badanie sprawności instalacji elektrycznej – 430,50 zł;
3. energia elektryczna, woda – 2.761,66 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu +/-	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	3 656 016,00	58 369,67	3 714 385,67	3 522 382,50	94,8%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>42 218,00</u>	<u>29 152,67</u>	<u>71 370,67</u>	<u>66 863,85</u>	<u>93,7%</u>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	42 218,00	29 152,67	71 370,67	66 863,85	93,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 218,00	8 797,67	51 015,67	46 508,85	91,2%
Rada Gminy	144 000,00	0,00	144 000,00	137 905,88	95,8%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>144 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>137 905,88</u>	<u>95,8%</u>
# diety radnych (świadczenia na rzecz os fiz.)	130 000,00	-3 500,00	126 500,00	125 817,73	99,5%
# zakupy materiałów	6 000,00	5 500,00	11 500,00	9 131,65	79,4%
# usługi pozostałe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 735,10	54,7%
# usługi remontowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	221,40	22,1%
Urząd gminy	3 254 970,00	2 000,00	3 256 970,00	3 110 044,50	95,5%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 169 970,00</u>	<u>11 717,00</u>	<u>3 181 687,00</u>	<u>3 042 161,99</u>	<u>95,6%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 537 870,00	-5 500,00	2 532 370,00	2 474 032,28	97,7%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 940,68	58,8%
# odpis PFRON	57 600,00	-19 440,00	38 160,00	24 209,00	63,4%
# zakupy materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 946,00	144 946,00	136 605,92	94,2%
# energia	80 000,00	-48 000,00	32 000,00	27 994,53	87,5%
# usługi	240 500,00	36 490,00	276 990,00	233 582,05	84,3%
# szkolenia	24 000,00	-6 780,00	17 220,00	16 634,72	97,8%
# podróże służbowe	20 000,00	840,00	20 840,00	12 493,37	59,9%
# opłaty i składki	11 000,00	20 781,00	31 781,00	31 282,68	98,4%
# ZFSS	54 000,00	470,00	54 470,00	54 467,79	100,0%
# opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	7 910,00	27 910,00	27 718,97	99,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>85 000,00</u>	<u>-9 717,00</u>	<u>75 283,00</u>	<u>67 882,51</u>	<u>90,2%</u>
# projekt modernizacji sieci komputerowej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0%
# serwer	55 000,00	0,00	55 000,00	52 890,00	96,2%
# adaptacja pomieszczeń	0,00	20 283,00	20 283,00	14 992,51	73,9%
Promocja gminy	79 680,00	4 069,00	83 749,00	58 745,20	70,1%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>79 680,00</u>	<u>4 069,00</u>	<u>83 749,00</u>	<u>58 745,20</u>	<u>70,1%</u>
# promocja gminy	50 000,00	6 800,00	56 800,00	35 669,63	62,6%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	13 500,00	600,00	14 100,00	14 100,00	100,0%
# promocja jednostek OSP	11 200,00	0,00	11 200,00	8 089,50	72,2%
# promocja sołectwa (FS Zaborze)	3 948,00	-3 948,00	0,00	0,00	0,0%
# promocja sołectwa (FS Frelichów)	0,00	617,00	617,00	0,00	0,0%
# promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie sołectwa (FS Załecze)	1 032,00	0,00	1 032,00	986,07	95,5%
Pozostała działalność	135 148,00	23 148,00	158 296,00	148 823,07	94,0%

w tym:					
wydatki bieżące	135 148,00	23 148,00	158 296,00	148 823,07	94,0%
# składki na rzecz organizacji	47 000,00	0,00	47 000,00	42 211,96	89,8%
# spotkanie z jubilatami	4 500,00	-52,00	4 448,00	3 623,07	81,5%
# współpraca z organizacjami	15 200,00	1 000,00	16 200,00	15 717,83	97,0%
# kwiaty, wiązanki, upominki	0,00	2 200,00	2 200,00	1 589,57	72,3%
# Formacja	18 000,00	0,00	18 000,00	15 990,00	88,8%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
# impreza integracyjna seniorów sołectwa (FS Zaborze)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,5%
# festyn sołecki (FS Mnich)	8 448,00	0,00	8 448,00	8 340,70	98,7%
# zakup 3 strojów regionalnych (FS Chybie)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
# organizacja festynu (FS Zaborze)	0,00	15 146,00	15 146,00	14 996,00	99,0%
# zakup ławostolów (FS Zaborze)	0,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	100,0%
# namioty plenerowe (FS Zaborze)	0,00	8 694,00	8 694,00	8 693,94	100,0%
# grill przenośny (FS Zaborze)	0,00	690,00	690,00	690,00	100,0%

Ze środków budżetu Rady Gminy wydatkowano środki na:

- roczną prenumeratę „Wspólnoty” – 962,00 zł;
- prenumeratę „Gazety sołeckiej” – 299,40 zł;
- zakup statuetki Kryształowej Rosiczki – 600,00 zł
- zakup kalendarzy – 1.082,40 zł;
- tonery – 270,60 zł;
- woda mineralna na posiedzenia – 553,95 zł;
- kwiaty, wieńce – 930,00 zł;
- kserokopiarkę – 3.305,00 zł;
- usługi pocztowe – 345,10 zł;
- szkolenie radnych – 2.390,00 zł;

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

- tonery – 42631,85 zł;
- drobne materiały remontowe – 755,35 zł;
- akcesoria komputerowe – 4.066,30 zł;
- materiały biurowe – 9.940,43 zł;
- prenumeraty czasopism i dostępów do portali – 4.247,76 zł;
- druki – 185,81 zł;
- środki czystości – 4.945,19 zł;
- drobne wyposażenie – 602,44 zł;
- wydawnictwa książkowe – 1.319,19 zł;
- meble biurowe – 4.104,71 zł;
- pieczątki – 1.877,47 zł;
- artykuły spożywcze – 1.104,96 zł;
- godło do USC – 257,07 zł;
- firany do USC – 1.247,00 zł;
- rolety okienne – 2.075,00 zł;
- tablice suchościernalne – 1.057,60 zł;
- kasa pancerna – 2.762,60 zł;
- zasilacze awaryjne – 1.170,00 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne – 6.997,70 zł;
- komputery 18 szt. – 44.058,60 zł;
- drukarki 4 szt. – 4.378,80 zł;
- niszczarka – 2.091,00 zł

- odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowalnego – 1.180,80 zł;
- serwisy i nadzory informatyczne – 48.625,97 zł;
- monitoring budynku – 4.867,31 zł;
- wywóz śmieci – 590,90 zł;
- opłaty pocztowe – 42.935,56 zł;
- opłata terminala – 3.059,13 zł;
- koszty automatu z wodą – 2.789,64 zł;
- opłata za ścieki – 2.031,48 zł;
- pozostałe usługi – 3.136,55 zł;
- woda użytkowa – 2.031,48 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej – 11.966,03 zł;
- energia elektryczna – 11.966,03 zł;
- gaz – 11.912,98 zł
- badania lekarskie – 6.704,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 14.757,49 zł.
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00 zł;
- przegląd i kontrola szczelności kotłowni – 676,50 zł;
- przedłużenie domeny chybie.pl – 123,00 zł;
- opłata roczna BIP – 4.612,50 zł;
- opłata roczna za serwis informacji przestrzennej – 3.075,00 zł;
- roczna opłata utrzymania serwisu internetowego poczty chybie.pl – 984,00 zł;
- opłata roczna dostęp LEGALIS – 4.858,50 zł;
- opłata roczna subskrypcji Legislator – 3.075,00 zł;
- opłata roczna aktualizacji urządzenia do zabezpieczania sieci komputerowych – 3.462,45 zł;
- opłata roczna dla modułu Fortigate – 3.444,00 zł;
- regeneracja zasilacz ups i wymiana baterii w serwerowni – 13.053,14 zł;
- asysta techniczna urządzenia do zabezpieczania sieci – 9.963,00 zł;
- roczne wsparcie dla 50 licencji IT Menager – 3.567,00 zł
- pełnienie funkcji IODO – 24.200,02 zł;
- audyt wewnętrzny – 5.904,00 zł.

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- zestawy upominków promujących gminę – 2.520,27 zł;
- prenumerata „Strażak” – 504,00 zł;
- kwiaty – 339,00 zł;
- rower jako nagroda w Rajdzie Rowerowym – 950,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów wędkarskich – 300,00 zł;
- puchary dla uczestników zawodów strzeleckich – 589,00 zł;
- patera z okazji jubileuszu KGW Mnich – 320,00 zł;
- materiały promocyjne na Żabionalia – 6.151,00 zł
- wykonanie mapy gminy do sali sesyjnej – 984,00 zł;
- opracowanie i druk ulotki informacyjnej – 1.500,00 zł;
- publikacja życzeń świątecznych – 430,50 zł
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej – 600,00 zł;
- dyplomy, puchary i materiały na zawody sportowo-pożarnicze – 1.245,00 zł
- wykonanie równoważni do ćwiczeń strażaków – 799,50 zł;
- odnowienie „witaczy” – 153,30 zł;
- zakup pucharów okolicznościowych – 553,00 zł;
- upominki (torby) dla drużyny młodzików RKS – 429,80 zł;
- zakup świecznika mosiężnego ze świecami (dar dożynki Jasna Góra) – 330,00 zł;
- zakup opasek odblaskowych – 100,86 zł;
- dyplomy i puchary na zawody pożarnicze – 200,00 zł;
- kalendarze strażackie – 391,00 zł;
- tablica grawerowana na jubileusz TMZ i Eko-Życie – 706,00 zł;

- nagłośnienie Żabionaliów – 7.000,00 zł;
- materiały promocyjne – 16.729,23 zł;
- wykonanie banerów – 792,94 zł;
- obsługa otwarcia CSR w Mnichu – 1.400,00 zł;
- uczestnictwo przedstawicieli gminy w zawodach „Piekło Czantorii” – 2.090,00 zł;
- tablica grawerowana na jubileusz Związku Emerytów i Rencistów – 230,00 zł;
- tablica w etui i statuetka jubileusz PP Mnich – 786,00 zł;
- kartki świąteczne – 179,70 zł;
- tablica grawerowana jubileusz stowarzyszenia RAZEM – 186,00 zł;
- usługa gastronomiczna zawody pożarnicze – 2.243,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa banery dożynkowe – 308,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa ozdoby świąteczne – 712,80 zł

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem (środki z dotacji)	2 200,00	58 550,00	60 750,00	51 969,12	85,5%
z tego :					
Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
w tym:	-		-	-	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 317,00	29 317,00	27 726,11	94,8%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>29 317,00</u>	<u>29 317,00</u>	<u>27 726,11</u>	<u>94,6%</u>
# diety komisji wyborczych	0,00	18 150,00	18 150,00	17 450,00	96,1%
# wynagrodzenie obsługi informatycznej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 127,11	91,7%
# pozostałe wydatki	0,00	6 667,00	6 667,00	6 149,00	92,2%
Wybory samorządowe	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>133,73</u>	<u>26,7%</u>
# archiwizacja dokumentów wyborczych	0,00	500,00	500,00	133,73	26,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 733,00	28 733,00	21 909,28	76,3%
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 733,00</u>	<u>28 733,00</u>	<u>21 909,28</u>	<u>76,3%</u>
# diety komisji wyborczych	0,00	18 150,00	18 150,00	12 900,00	71,1%
# wynagrodzenie obsługi informatycznej	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
# pozostałe wydatki	0,00	7 833,00	7 833,00	6 259,28	79,9%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	767,27	95,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>767,27</u>	<u>95,9%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	800,00	0,00	800,00	767,27	95,9%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	351 088,00	71 805,42	422 893,42	404 734,04	95,7%
z tego					
Komendy powiatowe Policji	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>100,0%</u>
# dofinansowanie zakupu samochodu	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0%
Komendy powiatowe PSP	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
w tym:					
# <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wpłata na fundusz wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	313 400,00	2 500,00	315 900,00	304 983,80	96,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>313 400,00</u>	<u>-13 736,00</u>	<u>299 664,00</u>	<u>288 747,80</u>	<u>96,4%</u>
# ubezpieczenia	25 000,00	-12 971,00	12 029,00	12 020,00	99,9%
# przeglądy	0,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	100,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	37 700,00	48,00	37 748,00	34 691,10	91,9%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-8 970,00	6 030,00	3 510,00	58,2%
# szkolenia	8 000,00	1 060,00	9 060,00	9 059,23	100,0%
# remont posadzki w OSP Mnich	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	27 000,00	-1 766,00	25 234,00	23 618,57	93,6%
# transport na zawody	3 000,00	-1 293,00	1 707,00	650,00	38,1%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	0,00	700,00	650,00	92,9%
# dotacja na działalność bojową	147 000,00	0,00	147 000,00	144 392,98	98,2%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	2 491,00	2 491,00	2 490,92	100,0%
# organizacja kuligu dla MDOSP	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>16 236,00</u>	<u>16 236,00</u>	<u>16 236,00</u>	<u>100,0%</u>
# kompresor powietrzny	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,0%
Obrona cywilna	15 220,00	0,00	15 220,00	7 977,14	52,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 220,00</u>	<u>7 977,14</u>	<u>52,4%</u>
# wydatki rzeczowe	10 520,00	495,00	11 015,00	3 777,14	34,3%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%
# wykonanie dokumentacji dostosowania do przetwarzania informacji niejawnych	4 000,00	-495,00	3 505,00	3 500,00	99,9%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zarządzanie kryzysowe	0,00	68 273,42	68 273,42	68 273,10	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>68 273,42</u>	<u>68 273,42</u>	<u>68 273,10</u>	<u>100,0%</u>
# zapewnienie miejsca pobytu dla pogorzelca	0,00	450,04	450,04	450,04	100,0%
# usuwanie skutków pożaru odpadów	0,00	68 823,38	68 823,38	68 823,06	100,0%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Obsługa długu publicznego	175 860,00	-75 860,00	100 000,00	89 870,63	89,87%
z tego:					
# kanalizacja etap I zad. 1	37 150,00	0,00	37 150,00	36 425,50	98,0%
# kanalizacja etap II zad. 3	3 610,00	0,00	3 610,00	2 241,94	62,1%
# kanalizacja etap III	94 090,00	-78 625,00	15 465,00	9 320,71	60,3%
# przyłącza kanalizacyjne	8 150,00	1 850,00	10 000,00	8 407,45	84,1%
# termomodernizacja pawilon sportowy	640,00	0,00	640,00	630,26	98,5%
# wymiana źródła ciepła - etap I	5 220,00	0,00	5 220,00	4 939,38	94,6%
# wymiana źródła ciepła - etap II	0,00	40,00	40,00	30,74	76,9%
# kredyt bankowy - deficyt 2018	27 000,00	875,00	27 875,00	27 874,65	100,0%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmniejszenie rezerwy	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	323 000,00	-274 333,42	48 666,58		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	<u>67 500,00</u>	-	<u>12 440,00</u>	-	-
# wyjazd młodzieżowych drużyn OSP na kulig		1 500,00			
# 20 - lecie EKO Życie		1 000,00			
# zasilenie funduszu wsparcia PSP		5 000,00			
# organizacja szkolenia strażaków		1 000,00			
# wyjazdy uczniów na konkursy przedmiotowe		1 700,00			
# nagłościenie w trakcie Żabionaliów		7 000,00			
# stypendia za osiągnięcia sportowe		2 200,00			
# telebim na dożynki		7 400,00			
# otwarcie Sali sportowej w Zaborzu		1 500,00			
# malowanie korytarzy w SP 2		15 060,00			
# dokumentacja archiwum zakładowego		9 700,00			
# uzupełnienie oświetlenia świątecznego		2 000,00			
<i>oświatowa</i>	<u>150 000,00</u>	-	<u>0,00</u>	-	-
# PP Chybie - zakup sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych		5 000,00			
# SP 2 - remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej		12 000,00			
# SP 2 - malowanie sali gimnastycznej		12 000,00			
# SP 2 - odnowienie parkietu sali gimnastycznej		8 000,00			
# SP 1 - wkład własny do programu Stołówka+ zakup wyposażenia		4 300,00			
# ZSP - remont ogrodzenia boiska ze sztuczną nawierzchnią		10 000,00			
# ZSP - maty do pokrycia wykładziny sali gimnastycznej		12 000,00			
# SP 1 - cyklizowanie		5 000,00			

# SP Mnich - stołówka+		43 760,00			
# PP Mnich - remont pomieszczeń		6 000,00			
# SP 2 - malowanie korytarzy i klatki		29 940,00			
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	<u>105 500,00</u>	-	<u>36 226,58</u>	-	-
# tymczasowe miejsce pobytu po pożarze		450,04			
# wydatki w trakcie pożaru odpadów		35 000,00			
# odzież i sprzęt zużyty w trakcie akcji		29 358,38			
# ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożaru odpadów		1 850,00			
# zużyta woda do gaszenia odpadów		2 615,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	19 427 058,00	-948 190,01	20 375 248,01	19 937 326,08	97,9%
z tego		0,00			
Szkoły podstawowe	11 408 182,00	663 676,95	12 071 858,95	11 934 845,09	98,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>9 613 182,00</u>	<u>413 850,95</u>	<u>10 027 032,95</u>	<u>9 890 663,55</u>	<u>98,6%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	3 380 173,00	37 954,24	3 418 127,24	3 371 894,66	98,6%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	2 753 033,00	10 756,24	2 763 789,24	2 748 590,58	99,5%
- wydatki statutowe	497 771,00	23 298,00	521 069,00	495 685,93	95,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	129 369,00	3 900,00	133 269,00	127 618,15	95,8%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 522 172,00	156 615,00	1 678 787,00	1 659 738,09	98,9%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	1 262 001,00	75 615,00	1 337 616,00	1 321 699,52	98,8%
- wydatki statutowe	202 694,00	77 000,00	279 694,00	276 690,65	98,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	57 477,00	4 000,00	61 477,00	61 347,92	99,8%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	3 115 409,00	117 374,64	3 232 783,64	3 198 162,58	98,9%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	2 600 891,00	98 244,60	2 699 135,60	2 671 735,97	99,0%
- wydatki statutowe	399 856,00	17 050,04	416 906,04	412 602,05	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	114 662,00	2 080,00	116 742,00	113 824,56	97,5%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 585 548,00	111 787,07	1 697 335,07	1 660 868,22	97,9%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	1 305 850,00	39 203,07	1 345 053,07	1 324 702,47	98,5%
- wydatki statutowe	225 811,00	71 101,00	296 912,00	280 857,56	94,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	53 887,00	1 483,00	55 370,00	55 308,19	99,9%
# wydatki w urzędzie					
# stypendia za wyniki w nauce	9 880,00	-9 880,00	0,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 795 000,00</u>	<u>249 826,00</u>	<u>2 044 826,00</u>	<u>2 044 181,54</u>	<u>100,0%</u>
# dokumentacja modernizacji sieci p.poz. W SP Mnich	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# termomodernizacji SP 2	650 000,00	-72 000,00	578 000,00	577 598,92	99,9%
# budowa sali gimnastycznej ZSP w Zaborzu	1 135 000,00	331 826,00	1 466 826,00	1 466 582,62	100,0%

Przedszkola	3 783 265,00	-76 951,36	3 706 313,64	3 600 512,34	97,1%
w tym					
wydatki bieżące	3 783 265,00	-76 951,36	3 706 313,64	3 600 512,34	97,1%
# Publiczne w Chybiu	1 522 545,00	13 783,62	1 536 328,62	1 515 017,47	98,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 282 309,00	14 743,62	1 297 052,62	1 278 384,36	98,6%
- wydatki statutowe	196 737,00	-960,00	195 777,00	193 860,81	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	43 499,00	0,00	43 499,00	42 772,30	98,3%
# Publiczne w Mniechu	1 012 679,00	-33 413,98	979 265,02	970 394,34	99,1%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	864 395,00	-41 413,98	822 981,02	818 570,11	99,5%
- wydatki statutowe	116 873,00	8 000,00	124 873,00	123 925,78	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	31 411,00	0,00	31 411,00	27 898,45	88,8%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	393 041,00	-29 183,00	363 858,00	353 179,35	97,1%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	335 357,00	-21 500,00	313 857,00	303 868,12	96,8%
- wydatki statutowe	38 029,00	-5 683,00	32 346,00	32 263,67	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	19 655,00	-2 000,00	17 655,00	17 047,56	96,6%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	810 000,00	-39 928,00	770 072,00	706 128,54	91,7%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	45 000,00	11 790,00	56 790,00	55 792,64	98,2%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Gimnazja	554 916,00	-24 214,55	530 701,45	530 580,82	100,0%
w tym					
wydatki bieżące	554 916,00	-24 214,55	530 701,45	530 580,82	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 1	319 138,00	-7 764,55	311 373,45	311 372,80	100,0%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	290 890,00	-8 386,23	282 503,77	282 503,65	100,0%
- wydatki statutowe	10 831,00	828,00	11 659,00	11 658,47	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	17 417,00	-206,32	17 210,68	17 210,68	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	235 778,00	-16 450,00	219 328,00	219 208,02	99,9%
w tym					
- wynagrodzenia i składki	216 033,00	-17 586,00	198 447,00	198 363,30	100,0%
- wydatki statutowe	8 553,00	236,00	8 789,00	8 788,69	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	11 192,00	900,00	12 092,00	12 056,03	99,7%
Dowóz uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	126 444,27	79,0%
w tym					
wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	126 444,27	79,0%
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	126 444,27	79,0%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	77 363,00	0,00	77 363,00	61 869,37	80,0%
w tym					
wydatki bieżące	77 363,00	0,00	77 363,00	61 869,37	80,0%
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	77 363,00	0,00	77 363,00	61 869,37	80,0%
Stołówki szkolne	1 457 988,00	143 928,20	1 601 916,20	1 542 340,14	96,3%
w tym					
wydatki bieżące	1 457 988,00	143 928,20	1 601 916,20	1 542 340,14	96,3%

# Szkoła Podstawowa nr 1	347 691,00	22 185,00	369 876,00	355 478,90	96,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	161 618,00	0,00	161 618,00	161 603,96	100,0%
- wydatki statutowe	185 573,00	22 185,00	207 758,00	193 407,94	93,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	467,00	93,4%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	321 563,00	96 024,20	417 587,20	395 994,60	94,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	156 770,00	10 045,00	166 815,00	166 804,60	100,0%
- wydatki statutowe	164 293,00	85 979,20	250 272,20	228 693,98	91,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	496,02	99,2%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	212 391,00	5 386,00	217 777,00	217 144,49	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	189 037,00	10 630,00	199 667,00	199 336,34	99,8%
- wydatki statutowe	22 854,00	-5 544,00	17 310,00	17 008,15	98,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	300,00	800,00	800,00	100,0%
# PP Chybie	342 977,00	2 383,00	345 360,00	329 749,75	95,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	184 632,00	15 400,00	200 032,00	199 296,55	99,6%
- wydatki statutowe	157 845,00	-13 017,00	144 828,00	129 954,10	89,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	499,10	99,8%
# PP Mnich	233 366,00	17 950,00	251 316,00	243 972,40	97,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	133 216,00	10 500,00	143 716,00	143 100,66	99,6%
- wydatki statutowe	99 900,00	7 450,00	107 350,00	100 636,24	93,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	250,00	0,00	250,00	235,48	94,2%
# środki dotacji programu Stołówka+	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	855 439,00	207 685,00	1 063 124,00	1 036 087,89	97,5%
w tym:					
wydatki bieżące	855 439,00	207 685,00	1 063 124,00	1 036 087,89	97,5%
# PP Chybie	32 177,00	16 000,00	48 177,00	46 889,82	97,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	27 197,00	10 602,00	37 799,00	36 591,94	96,8%
- wydatki statutowe	4 980,00	5 098,00	10 078,00	10 044,56	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	300,00	300,00	253,32	84,4%
# PP Mnich	47 123,00	6 500,00	53 623,00	48 903,39	91,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	41 695,00	6 500,00	48 195,00	43 734,18	90,7%
- wydatki statutowe	5 428,00	0,00	5 428,00	5 169,21	95,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	6 139,00	42 143,00	48 282,00	47 516,37	98,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	5 625,00	38 396,00	44 021,00	43 446,99	98,7%
- wydatki statutowe	417,00	2 868,00	3 285,00	3 119,12	95,0%

- świadczenia na rzecz osób fiz.	97,00	879,00	976,00	950,26	97,4%
# Bajkowy Dworek	770 000,00	143 042,00	913 042,00	892 778,31	97,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	965 706,00	-66 224,05	899 481,95	862 254,60	95,9%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>965 706,00</u>	<u>-66 224,05</u>	<u>899 481,95</u>	<u>862 254,60</u>	<u>95,9%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	132 533,00	3 571,95	136 104,95	124 019,95	91,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 902,00	3 080,20	130 982,20	119 153,94	91,0%
- wydatki statutowe	3 160,00	91,75	3 251,75	3 181,24	97,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471,00	400,00	1 871,00	1 684,77	90,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	147 220,00	-54 000,00	93 220,00	88 490,57	94,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 220,00	-60 000,00	87 220,00	82 711,35	94,8%
- wydatki statutowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 779,22	96,3%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	627 266,00	-48 170,00	579 096,00	560 966,33	96,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	558 571,00	-50 327,00	508 244,00	494 682,14	97,3%
- wydatki statutowe	41 978,00	2 807,00	44 785,00	40 666,51	90,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	26 717,00	-650,00	26 067,00	25 617,68	98,3%
# Zespół Szkolny - Przedszkolny w Zaborzu	58 687,00	32 374,00	91 061,00	88 777,75	97,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	51 801,00	28 050,00	79 851,00	78 398,76	98,2%
- wydatki statutowe	4 987,00	2 060,00	7 047,00	6 216,60	88,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 899,00	2 264,00	4 163,00	4 162,39	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	45 394,00	-5 660,95	39 733,05	39 578,60	99,6%
w tym					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>45 394,00</u>	<u>-5 660,95</u>	<u>39 733,05</u>	<u>39 578,60</u>	<u>99,6%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	18 751,00	-3 510,95	15 240,05	15 240,03	100,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	18 128,00	-3 423,67	14 704,33	14 704,31	100,0%
- wydatki statutowe	240,00	-30,75	209,25	209,25	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	383,00	-56,53	326,47	326,47	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	26 643,00	-2 150,00	24 493,00	24 338,57	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	24 791,00	-2 415,00	22 376,00	22 235,42	99,4%
- wydatki statutowe	922,00	65,00	987,00	986,49	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	930,00	200,00	1 130,00	1 116,66	98,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 910,39	80 910,39	78 977,65	97,5%
w tym					

<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>80 910,39</i>	<i>80 910,39</i>	<i>78 877,65</i>	<i>97,5%</i>
# środki na podręczniki	0,00	80 910,39	80 910,39	78 877,65	97,5%
Pozostała działalność	118 805,00	25 040,38	143 845,38	123 935,31	86,2%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>118 805,00</i>	<i>9 540,38</i>	<i>128 345,38</i>	<i>109 332,71</i>	<i>85,2%</i>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	16 200,00	-428,32	15 771,68	0,00	0,0%
# "Szkoła nowych horyzontów" SP 2	84 105,00	16 540,38	100 645,38	100 645,38	100,0%
# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 (FS Chybie)	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji (FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	2 901,03	96,7%
# komisja egzaminacyjna	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	228,32	8 728,32	5 586,30	64,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>14 602,60</i>	<i>94,2%</i>
# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 (FS Chybie)	0,00	15 500,00	15 500,00	14 602,60	94,2%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 1,00 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 10,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 23,70 etatu;
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,50 etatu;
 - ✓ pracownicy obsługi – 14,5 etatu (1 etat zastępstwo).
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ nauczyciele stażyści – 1,52 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,0 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,55 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 12,09 etaty;
 - ✓ pracownicy obsługi – 6,25 etatu.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 3,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 7,89 etaty (w tym 0,89 etatu urlop wychowawczym, 1 etat urlop macierzyński, 1 etat długotrwałe zwolnienie lekarskie);
 - ✓ nauczyciele mianowani – 6,67 etatu; (2 etaty urlop macierzyński)
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 23,39 etaty (3 etaty urlop dla poratowania zdrowia);
 - ✓ pracownicy obsługi – 15,75 etatów (0,75 etatu długotrwałe zwolnienie lekarskie, 1 etat stołówka urlop uzupełniający)
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 4,11 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 0,45 etatu;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 13,91 etatu;
 - ✓ nauczyciele stażyści – 0,75 etatu;
 - ✓ pracownicy obsługi – 11,5 etatów.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
 - ✓ nauczyciele stażyści – 2,08 etatu;
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
 - ✓ nauczyciele mianowani – 4,00 etaty;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 4,80 etatów;
 - ✓ pracownicy obsługi – 16,25 etaty.

- ❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - ✓ nauczyciele kontraktowi – 2,17 etatu;
 - ✓ nauczyciele mianowani – 1,00 etaty;
 - ✓ nauczyciele dyplomowani – 2,74 etatu;
 - ✓ nauczyciele stażyści – 2,00 etat
 - ✓ pracownicy obsługi – 9,5 etatu (w tym 1/2 etatu zastępstwo).

Ze środków budżetowych w 2019 roku poszczególne placówki wydatkowały:

- ❖ Szkoła Podstawowa nr 1
 - ✓ meble szkolne – 16.204,42 zł;
 - ✓ środki czystości – 12.844,20 zł;
 - ✓ komputery – 5.506,00 zł;
 - ✓ meble do gabinetu psychologa – 5.160,77 zł;
 - ✓ akcesoria komputerowe, tonery, programy – 5.890,90 zł;
 - ✓ artykuły biurowe, druki – 7.653,25 zł;
 - ✓ materiały remontowe – 6.538,61 zł;
 - ✓ nagrody dla uczniów – 3.411,92 zł;
 - ✓ artykuły dekoracyjne – 1.830,69 zł;
 - ✓ kosiarka – 1.649,00 zł;
 - ✓ rolety – 1.630,00 zł;
 - ✓ części do kserokopiarek – 1.088,55 zł;
 - ✓ monitor i tablica interaktywna – 10.000,00 zł;
 - ✓ stoły do tenisa – 5.477,00 zł;
 - ✓ sprzęt sportowy – 4.803,48 zł;
 - ✓ zbiory biblioteczne – 1.971,27 zł;
 - ✓ robot Makeblock – 1.812,48 zł;
 - ✓ projektor – 1.537,60 zł;
 - ✓ tablety – 999,00 zł;
 - ✓ gaz – 40.136,75 zł;
 - ✓ energia elektryczna – 21.786,51 zł;
 - ✓ woda – 3.889,33 zł;
 - ✓ remont sali komputerowej – 4.551,00 zł;
 - ✓ cyklinowanie parkietów – 4.500,00 zł;
 - ✓ naprawy i konserwacje urządzeń – 1.183,43 zł;
 - ✓ wynajem hali sportowej – 118.984,88 zł;
 - ✓ abonamenty, prenumeraty – 10.730,05 zł;
 - ✓ wywóz śmieci, ścieki – 9.483,70 zł;
 - ✓ montaż wykładziny w sali lekcyjnej – 7.626,00 zł;
 - ✓ nadzór IODO – 4.200,00 zł;
 - ✓ usługi transportowe i pocztowe – 3.744,82 zł;
 - ✓ usługi kominiarskie – 3.134,45 zł;
 - ✓ nadzór BHP – 2.880,00 zł;
 - ✓ montaż szafy informatycznej – 2.165,00 zł;
 - ✓ aktualizacja statutu, instrukcja p.poż. – 1.999,34 zł;
 - ✓ przeglądy instalacji i kotłów – 1.173,90 zł;
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 2.123,00 zł;
 - ✓ doszkalcenie nauczycieli – 17.404,86 zł
 - ✓ doposażenie kuchni – rządowy program „Posiłek w szkole” – 21.505,00 zł;
 - ✓ środki czystości kuchnia – 2.489,04 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia – 999,01 zł;
 - ✓ materiały dla świetlicy – 1.499,56 zł;
 - ✓ zakup podręczników z dotacji – 26.410,44 zł;

- ✓ odpis na ZFŚS – 166.104,86 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa nr 2
 - ✓ akcesoria komputerowe – 3.371,79 zł;
 - ✓ prenumeraty – 500,37 zł;
 - ✓ materiały szkolne, papiernicze – 9.430,00 zł;
 - ✓ środki czystości – 4.498,90 zł;
 - ✓ materiały dla konserwatora – 3.166,69 zł;
 - ✓ meble szkolne – 7.786,99 zł;
 - ✓ woda dla uczniów – 740,46 zł;
 - ✓ wyposażenie do punktu wydawania posiłków – 829,09 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne – 2.312,53 zł;
 - ✓ książki do biblioteki – 1.687,47 zł;
 - ✓ woda, energia, gaz – 41.353,93 zł;
 - ✓ malowanie korytarzy szkoły – 50.000,00 zł;
 - ✓ malowanie sali gimnastycznej – 11.430,00 zł;
 - ✓ malowanie parkietu sali gimnastycznej – 9.100,00 zł;
 - ✓ remont barierek schodowych – 2.829,00 zł;
 - ✓ wymiana drzwi w przedszkolu – 2.120,00 zł;
 - ✓ odtworzenie stanu pierwotnego boiska – 3.444,00 zł;
 - ✓ remont instalacji elektrycznej – 7.516,25 zł;
 - ✓ badania lekarskie – 1.644,59,00 zł;
 - ✓ nowelizacja programów komputerowych, aktualizacje, abonamenty – 4.283,89 zł;
 - ✓ wywóz śmieci i ścieków – 3.602,73 zł;
 - ✓ usługi serwisowe i naprawy sprzętu – 1.990,62 zł;
 - ✓ usługi pocztowe, opłaty rtv – 1.045,15 zł;
 - ✓ usługa BHP – 2.880,00 zł;
 - ✓ usługi kominiarskie – 2.915,10 zł;
 - ✓ dostęp do portalu oświatowego – 1.204,97 zł;
 - ✓ monitorowanie systemu alarmowego – 693,72 zł;
 - ✓ dziennik elektroniczny, abonament roczny – 1.500,00 zł;
 - ✓ dowóz obiadów – 4.755,00 zł;
 - ✓ pełnienie funkcji IODO – 4.200,00 zł;
 - ✓ przyłączenie do sieci energetycznej – 1.436,22 zł;
 - ✓ montaż siatek na boisku szkolnym – 1.968,00 zł;
 - ✓ przegląd kotłowni, gaśnic – 833,93 zł;
 - ✓ dostęp do internetu i opłata telefonu – 2.016,08 zł;
 - ✓ podróże służbowe – 526,62 zł;
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 651,00 zł;
 - ✓ dofinansowanie do studiów – 2.000,00 zł;
 - ✓ konferencje szkoleniowe dla nauczycieli – 5.436,75 zł;
 - ✓ materiały do prowadzenia zajęć kształcenia specjalnego – 5.779,22 zł;
 - ✓ materiały dla świetlicy – 385,30 zł;
 - ✓ odpis na fundusz socjalny – 68.108,55 zł.
- ❖ Szkoła Podstawowa w Mnichu
 - ✓ program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 4.448,03 zł;
 - ✓ dziennik elektroniczny – 1.880,00 zł
 - ✓ licencje Microsoft Office (13 szt.) – 4.335,00 zł;
 - ✓ programy i akcesoria komputerowe – 3.022,45 zł;
 - ✓ środki czystości – 8.902,00 zł;
 - ✓ artykuły biurowe – 3.348,28 zł;
 - ✓ tonery, tusze – 3.395,66 zł;
 - ✓ papier ksero – 1.447,16 zł;

- ✓ artykuły szkolne i plastyczne – 2.176,20 zł;
- ✓ prenumeraty – 1.330,40 zł;
- ✓ siatki na piłkochwyty i bramki – 1.646,64 zł;
- ✓ komputery stacjonarne (2 szt.), laptop – 6.347,00 zł;
- ✓ krzesła i biurka szkolne – 4.080,00 zł;
- ✓ szafa biurowa – 1.500,00 zł;
- ✓ ławki korytarzowe (z Funduszu sołeckiego) – 2.999,40 zł;
- ✓ pozostałe wyposażenie – 8.193,97 zł;
- ✓ pozostałe materiały – 8.131,85 zł;
- ✓ książki – 721,83 zł;
- ✓ prenumeraty – 944,00 zł;
- ✓ laptopy 2 szt. – 5.024,00 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne, przedmiotowe – 1.809,98 zł;
- ✓ woda, energia, gaz – 102.430,47 zł;
- ✓ remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 4.050,00 zł;
- ✓ odnowienie powłok malarskich po zalaniu ściany wewnętrznej Sali gimnastycznej – 1.348,65 zł;
- ✓ wykonanie ścianek działowych korytarza parteru szkoły – 9.969,04 zł;
- ✓ remont instalacji elektrycznej – 4.690,00 zł;
- ✓ remont pomieszczeń parteru – adaptacja na potrzeby administracji – 22.995,12 zł;
- ✓ naprawy sprzętu i urządzeń – 865,90 zł;
- ✓ badania lekarskie – 1.280,00 zł;
- ✓ wywóz nieczystości, ścieków – 6.477,17 zł;
- ✓ monitoring systemu alarmowego – 738,00 zł;
- ✓ drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 4.304,09 zł;
- ✓ pełnienie funkcji IODO – 4.200,00 zł;
- ✓ utrzymanie dziennika elektronicznego i Mobibiblioteki – 1.566,00 zł;
- ✓ dostęp do portali Prawo Oświatowe i Inforlex – 2.393,58 zł;
- ✓ wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 6.670,00 zł;
- ✓ usługi BHP – 2.640,00 zł;
- ✓ usługi psychologiczne – 26.000,00 zł
- ✓ usuwanie śniegu z dachu szkoły – 810,00 zł
- ✓ przegląd kotła i instalacji gazowej – 760,00 zł;
- ✓ wymiana piłkochwyków – 2.706,00 zł;
- ✓ aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00 zł;
- ✓ konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.324,70 zł;
- ✓ pozostałe usługi – 7.991,58 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 2.537,70 zł;
- ✓ podróże służbowe – 1.079,21 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 3.247,42 zł;
- ✓ dopłaty do studiów – 4.000,00 zł;
- ✓ szkolenia i konferencje dla nauczycieli – 8.506,94 zł;
- ✓ artykuły biurowe dla intendenta – 431,19 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 1.813,85 zł;
- ✓ wyposażenie stolówki (m.in. podstawa pod piec, zestaw blach) – 3.981,53 zł;
- ✓ piec konwekcyjno – parowy (80% dotacja „Posilek w domu i szkole”) – 10.000,00 zł;
- ✓ pozostałe materiały stolówki i kuchni – 1.872,11 zł;
- ✓ artykuły żywnościowe – 128.193,83 zł;
- ✓ remont instalacji wentylacyjnej (środki dotacji) – 24.000,00 zł;
- ✓ remont instalacji wentylacyjnej (środki własne) – 41.967,46 zł;
- ✓ pomiar instalacji elektrycznej kuchni – 948,36 zł;
- ✓ malowanie kuchni (środki dotacji) – 7.127,96 zł;
- ✓ malowanie kuchni (środki własne) – 1.781,99 zł;

- ✓ artykuły biurowe, plastyczne, zestaw do edukacji sensorycznej (kształcenie specjalne) – 6.149,95 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia – 1.999,28 zł;
- ✓ gry, książki dla świetlicy – 498,04 zł;
- ✓ materiały papiernicze, biurowe dla świetlicy – 1.969,73 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 161.003,65 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 3.601,84 zł.
- ❖ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu
 - ✓ remont piłkochwyłów – 7.995,00 zł;
 - ✓ remont płotu przy parkingu – 2.000,00 zł;
 - ✓ renowacja parkietu w sali lekcyjnej – 4.175,85 zł;
 - ✓ remont gabinetu dyrektora – 4.920,00 zł;
 - ✓ naprawa sprzętu, w tym kserokopiarki – 904,05 zł;
 - ✓ pomoce do pracowni fizycznej, chemicznej, geograficznej (środki z dodatkowej subwencji) – 31.337,35 zł;
- zł;
 - ✓ monitor interaktywny – 7.750,00 zł;
 - ✓ lektury szkolne – 2.058,40 zł;
 - ✓ książki, opowiadania dla dzieci przedszkolnych – 258,66 zł;
 - ✓ drobne pomoce przedmiotowe – 1.247,99 zł;
 - ✓ materiały remontowe – 6.599,79 zł;
 - ✓ materiały biurowe, papiernicze, szkolne – 4.701,93 zł;
 - ✓ prenumeraty – 726,37 zł;
 - ✓ licencje i oprogramowania, w tym antywirusowe – 2.230,12 zł;
 - ✓ licencja Wizjanet przedszkola i stołówki – 1.476,00 zł;
 - ✓ środki czystości – 5.749,54 zł;
 - ✓ materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 2.680,38 zł;
 - ✓ materiały na otwarcie sali – 337,42 zł;
 - ✓ drobne wyposażenie – 1.122,56 zł;
 - ✓ tonery – 4.640,62 zł;
 - ✓ blaty na wymianę w stolikach – 570,00 zł;
 - ✓ szafki metalowe do szatni – 2.442,49 zł;
 - ✓ meble do pokoju nauczycielskiego – 2.000,00 zł;
 - ✓ dozowniki, suszarki do łazienek przy sali gimnastycznej – 720,03 zł;
 - ✓ ławki szatniowe – 885,60 zł;
 - ✓ wykładzina ochronna do sali gimnastycznej – 11.291,40 zł;
 - ✓ meble do gabinetu dyrektora – 1.000,00 zł;
 - ✓ komputer do sekretariatu – 2.549,00 zł;
 - ✓ usługa kominiarska i inne przeglądy – 3.177,54 zł;
 - ✓ wywóz nieczystości i ścieków – 9.962,40 zł;
 - ✓ usługi pozostałe, w tym informatyczna – 3.909,61 zł;
 - ✓ przewozy uczniów na konkursy i olimpiady – 550,01 zł;
 - ✓ dostępy do serwisów internetowych – 736,77 zł;
 - ✓ utrzymanie dziennika elektronicznego – 1.750,00 zł;
 - ✓ dostęp do platformy oświata Inforlex – 1.579,81 zł;
 - ✓ wykonanie strony internetowej z dostępem do serwera – 1.000,00 zł;
 - ✓ pomiar i dokumentacja natężenia światła – 1.230,00 zł;
 - ✓ aktualizacja dokumentacji p.poz. o sale gimnastyczną – 2.214,00 zł;
 - ✓ montaż mebli, usługa stolarska – 3.600,00 zł;
 - ✓ przycięcie tui wzdłuż płotu przy boisku – 1.050,00 zł;
 - ✓ usługi pocztowe, transportowe – 1.292,57 zł;
 - ✓ monitoring, nadzór BHP – 3.677,04 zł;
 - ✓ pełnienie funkcji IODO – 5.400,00 zł;
 - ✓ badania lekarskie – 1.000,00 zł;

- ✓ szkolenia, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna – 2.487,98 zł;
 - ✓ telefon i Internet – 1.423,17 zł;
 - ✓ ubezpieczenie majątku i inne opłaty – 1.365,60 zł;
 - ✓ energia elektryczna – 17.128,99 zł;
 - ✓ woda – 1.988,12 zł;
 - ✓ gaz – 44.863,06 zł;
 - ✓ naprawa kserokopiarki – 900,00 zł
 - ✓ zabawki, drobne wyposażenie sali przedszkolnej – 303,79 zł;
 - ✓ materiały remontowe – panele – 2.008,58 zł;
 - ✓ regały – 1.820,47 zł;
 - ✓ półki do łazienki – 600,00 zł;
 - ✓ czytnik kart z oprzyrządowaniem – 1.126,68 zł;
 - ✓ wyjazdy do Białejki – 1.151,00 zł;
 - ✓ warsztaty terapeutyczne – 642,80 zł;
 - ✓ dezynsekcja i deratyzacja – 138,00 zł;
 - ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego – 2.316,66 zł;
 - ✓ materiały i pomoce dla świetlicy – 1.493,49 zł;
 - ✓ kursy, konferencje, dokształcanie nauczycieli – 8.800,82 zł;
 - ✓ odpis na fundusz socjalny – 90.774,28 zł.
- ❖ Przedszkole Publiczne w Chybiu
- ✓ materiały i drobne wyposażenie dla konserwatora – 2.547,82 zł;
 - ✓ materiały biurowe – 1.762,42 zł;
 - ✓ prenumeraty – 345,45 zł;
 - ✓ licencje i oprogramowania – 340,00 zł;
 - ✓ środki czystości i higieny osobistej – 3.886,59 zł;
 - ✓ czytnik kart sim i karta do podpisu kwalifikowanego księgowej – 135,30 zł;
 - ✓ tonery – 542,10 zł;
 - ✓ ławeczki do ogrodu przedszkolnego – 1.700,00 zł;
 - ✓ zestaw komputerowy księgowej – 3.909,99 zł;
 - ✓ żelazko i lodówka – 1.358,99 zł;
 - ✓ zestaw komputerowy sekretarki – 4.040,00 zł;
 - ✓ papier ksero – 1.005,59 zł;
 - ✓ paliwo do kosiarki – 192,79 zł;
 - ✓ materiały plastyczne – 527,78 zł;
 - ✓ materiały na piknik rodzinny – 329,16 zł;
 - ✓ pozostałe materiały (m.in. skrzynka pocztowa, baterie, klucze, piasek do piaskownicy, pokrowiec na piaskownicę) – 1.760,04 zł;
 - ✓ książki i zabawki dla dzieci – 1.286,24 zł;
 - ✓ ekrany projektowe – 1.275,95 zł;
 - ✓ energia elektryczna – 3.894,45 zł;
 - ✓ woda – 4.850,95 zł;
 - ✓ gaz – 39.832,29 zł;
 - ✓ remont schodów do budynku – 15.452,49 zł;
 - ✓ konserwacja przewodów kominowych – 553,50 zł;
 - ✓ naprawa urządzeń i sprzętu – 51,50 zł;
 - ✓ usługi pocztowe – 684,74 zł;
 - ✓ wywóz śmieci – 2.548,26 zł;
 - ✓ ścieki – 4.241,16 zł;
 - ✓ opłaty rtv – 75,60 zł;
 - ✓ nadzór BHP – 2.880,00 zł;
 - ✓ monitoring obiektu – 578,10 zł;
 - ✓ pokaz teatralny iluzji dla dzieci – 440,00 zł;

- ✓ prowadzenie pikniku rodzinnego – 700,00 zł;
- ✓ wynajem dmuchańca na dzień dziecka – 500,00 zł;
- ✓ bilety wstępu na spektakl teatralny i do warowni w Pszczynie – 5.622,00 zł;
- ✓ przedstawienie teatralne i spotkanie ze św. Mikołajem – 1.000,00 zł;
- ✓ usługa pełnienia funkcji IODO – 3.100,00 zł;
- ✓ aktualizacja programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 2.311,18 zł;
- ✓ prowadzenie PKZP – 586,50 zł;
- ✓ usługa informatyka, przedłużenie domeny – 1.217,70 zł;
- ✓ usługa fotograficzna – 941,00 zł;
- ✓ badanie czystości głów – 501,00 zł;
- ✓ przegląd kotła gazowego – i gaśnic – 1.348,76 zł;
- ✓ czyszczenie dywanów – 1.192,00 zł;
- ✓ przewozy dzieci na spektakl do Jastrzębia i warowni w Pszczynie – 3.046,00 zł;
- ✓ kontrola przewodów kominowych – 984,00 zł;
- ✓ pozostałe usługi – 247,20 zł;
- ✓ badania lekarskie – 840,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników – 1.774,00 zł;
- ✓ podróże służbowe – 1.208,47 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1.000,00 zł;
- ✓ dopłata do studiów – 1.200,00 zł;
- ✓ szkolenie kadry pedagogicznej – 4.170,00 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 634,11 zł;
- ✓ licencja programu dla intendenta – 1.476,00 zł;
- ✓ szafa na naczynia, niszczarka – 1.228,77 zł;
- ✓ materiały i montaż skrzynek do montażu czytników kart – 1.012,26 zł;
- ✓ karty dla rodziców do ewidencji pobytu dziecka – 884,00 zł;
- ✓ pozostałe materiały – 443,98 zł;
- ✓ środki żywności – 105.396,38 zł;
- ✓ konserwacja urządzeń dźwigowych – 3.075,00 zł;
- ✓ catering, dowóz obiadów na filię – 5.100,00 zł;
- ✓ naprawa obieraczki – 1.273,05 zł;
- ✓ przegląd windy, pomiary elektryczne – 295,20 zł;
- ✓ usługa informatyczna – 1.107,00 zł;
- ✓ pozostałe usługi – 162,00 zł;
- ✓ analiza wody – 285,36 zł;
- ✓ materiały do pokoju terapii zajęciowej – 2.263,20 zł;
- ✓ materiały plastyczne do zajęć terapeutycznych – 207,88 zł;
- ✓ laptop do prowadzenie zajęć z kształcenia specjalnego – 2.400,00 zł;
- ✓ ławka gimnastyczna – 467,40 zł;
- ✓ pakiet ćwiczeń do zajęć logopedycznych – 256,00 zł;
- ✓ sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń ruchowych i inne pomoce dydaktyczne do kształcenia – 3.373,91 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 69.683,19 zł.

❖ Przedszkole Publiczne w Mnichu

- ✓ zestaw zabawek, gier – 1.998,62 zł;
- ✓ materiały remontowe – 1.390,00 zł;
- ✓ materiał plastyczne – 1.860,29 zł
- ✓ tusze – 1.408,04 zł;
- ✓ papier ksero – 34,00 zł;
- ✓ środki czystości i higieny osobistej – 4.223,68 zł
- ✓ klimatyzator – 4.112,44 zł;
- ✓ roleta – 882,00 zł;
- ✓ materiały konserwatora – 970,47 zł

- ✓ telefon – 142,68 zł;
- ✓ książki pamiętkowe dla kończących przedszkole – 502,20 zł
- ✓ piasek do piaskownicy – 348,36 zł
- ✓ materiały remontowe do pralni przedszkolnej – 235,20 zł
- ✓ materiały remontowe do kancelarii (zaprawa murarska, gips, gładź, listwy, kleje, baza, farby) – 1.464,52 zł
- ✓ panele do kancelarii wraz z listwami – 1.218,24 zł;
- ✓ okno, skrzydło drzwiowe, ościeżnica – 3.816,02 zł;
- ✓ krzesła – 915,99 zł;
- ✓ meble biurowe – 5.800,00 zł;
- ✓ pozostałe materiały związane z remontem kancelarii – 442,40 zł;
- ✓ kable Ethernet i router – 723,11 zł;
- ✓ prenumerata "Monitor dyrektora" – 540,27 zł;
- ✓ paliwo do kosiarki – 174,09 zł;
- ✓ drukarka (2 szt.) – 1.115,60 zł;
- ✓ czujniki dymu – 697,41 zł;
- ✓ laptop dla nauczyciela – 2.490,00 zł;
- ✓ czytnik kart wejściowych do przedszkola + karty – 1.770,00 zł;
- ✓ koce, karimaty – 559,77 zł;
- ✓ kosze na zabawki – 371,88 zł;
- ✓ dzienniki – 233,90 zł;
- ✓ pozostałe materiały - 636,56 zł;
- ✓ nowelizacja oprogramowania – 1.945,87 zł;
- ✓ abonament rtv- 245,15 zł;
- ✓ ścieki – 3.413,58 zł;
- ✓ usługi pozostałe w tym informatyczne – 1.883,30 zł;
- ✓ opłaty i usługi pocztowe – 303,80 zł;
- ✓ wywóz śmieci – 2.589,84 zł;
- ✓ usługi transportowe – 2.120,00 zł;
- ✓ kontrola przewodów kominowych – 799,50 zł;
- ✓ usługa teatralna – 1.330,00 zł;
- ✓ pranie obrusów – 400,00 zł;
- ✓ czyszczenie dywanów – 696,00 zł;
- ✓ inspektor IODO – 3.000,00 zł;
- ✓ opracowanie instrukcji p.poż. – 2.000,00 zł;
- ✓ bilety wstępu „Leśny park niespodzianek” – 836,00 zł;
- ✓ monitoring, nadzór bhp – 2.438,40 zł;
- ✓ przegląd – 377,61 zł;
- ✓ badania lekarskie – 435,00 zł;
- ✓ szkolenia – 1.641,00 zł;
- ✓ telefon i Internet – 1.597,22 zł;
- ✓ ubezpieczenie majątku – 242,00 zł;
- ✓ energia elektryczna – 6.701,92 zł;
- ✓ woda – 3.883,88 zł;
- ✓ gaz – 7.485,61 zł;
- ✓ szkolenia nauczycieli – 3.950,00 zł;
- ✓ środki czystości kuchni – 1.548,98 zł;
- ✓ komputer dla intendenta – 2.140,00 zł;
- ✓ program dla intendenta – 1.476,00 zł;
- ✓ drobny sprzęt dla kuchni – 976,12 zł;
- ✓ piec na kuchnie - 1.099,00 zł;
- ✓ materiały do instalacji kuchenki gazowej – 102,50 zł;

- ✓ mikser ręczny – 1.320,00 zł;
- ✓ maszynka do mielenia mięsa – 1.930,00 zł;
- ✓ pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego – 2.997,23 zł;
- ✓ odpis na fundusz socjalny – 40.53,23 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 4 powyższej ustawy obowiązkiem gminy jest:

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

W oparciu o powyższe przepisy w I półroczu 2019 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

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

W I półroczu 2019 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 13 928,08 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 23 816,33 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,

- 25 895,37 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano 63 639,78 zł.

W oparciu o powyższe przepisy w II półroczu 2019 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

- a) zwrot kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem dziecka:
- 1 uczeń – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej,
 - 1 uczeń – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej,
 - 4 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu z oddziałami gimnazjalnymi;
 - 5 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
 - 7 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu z oddziałami gimnazjalnymi;
 - 1 uczennica – Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;
 - 4 dzieci – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
 - 1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu.
- b) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.
- dowóz 9 uczniów (w okresie od 02.09.2019 r. do 15.10.2019 r.),
 - dowóz 13 uczniów (w okresie od 16.10.2019 r. do 31.12.2019 r.).
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustron – przewoźnik Pan Władysław Fizek,
- dowóz 5 uczniów.(w okresie od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.)

W II półroczu 2019 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 19 623,90 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,

- 20 638,80 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,

- 22 541,79 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w II półroczu 2019 roku wydatkowano 62 804,49 zł.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku wydatkowano 126 444,27 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	221 138,00	0,00	221 138,00	209 480,82	94,7%
z tego :					
Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>82,0%</u>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	300,00	10,0%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00	191 042,82	95,5%
w tym:					

<i>wydatki bieżące</i>	<u>200 000,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>191 042,82</u>	<u>95,5%</u>
# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	5 914,80	98,6%
# profilaktyka szkolna	7 500,00	0,00	7 500,00	7 000,00	93,3%
# dotacja wypoczynek letni	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	47 340,00	0,00	47 340,00	47 340,00	100,0%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	5 600,00	0,00	5 600,00	4 800,00	85,7%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	7 424,00	74,2%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe	1 560,00	0,00	1 560,00	1 469,01	94,2%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	24 000,00	0,00	24 000,00	23 520,01	98,0%
# szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	50,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 075,00	71,7%
Izby wytrzeźwień	6 138,00	0,00	6 138,00	6 138,00	100,0%
w tym					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>6 138,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 138,00</u>	<u>6 138,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	6 138,00	0,00	6 138,00	6 138,00	100,0%

Od 22 czerwca do końca wakacji funkcjonowały weekendowe płatne patrole policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole działały od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

Udzielono dotacji na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w wysokości 7 000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 714 596,00	-103 698,23	1 610 897,77	1 424 925,19	88,5%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	37 300,00	22 500,00	59 800,00	59 275,57	99,1%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 756,00	0,00	35 756,00	30 937,10	86,5%
w tym dotacja Ośrodek Wsparcia	12 296,00		12 296,00	12 296,00	
# składki mają ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	0,00	8 921,00	5 807,41	65,1%
# zasiłki i pomoc w naturze	353 799,00	700,00	354 499,00	268 436,92	75,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	353 799,00	-500,00	353 299,00	267 747,41	75,8%
# dodatki mieszkaniowe	25 000,00	745,77	25 745,77	18 310,26	71,1%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	25 000,00	731,15	25 731,15	18 296,40	71,1%
# zasiłki stałe	144 000,00	-44 400,00	99 600,00	83 285,20	83,6%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	144 000,00	-46 000,00	98 000,00	82 126,68	83,8%
# ośrodek pomocy społecznej	728 460,00	17 989,00	746 449,00	722 426,98	96,8%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 800,00	1 100,00	3 900,00	3 820,56	98,0%

w tym wynagrodzenia i składki	625 431,00	3 627,00	629 058,00	627 390,60	99,7%
# usługi opiekuńcze	63 360,00	0,00	63 360,00	42 259,00	66,7%
# pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	-101 233,00	216 767,00	194 186,75	89,6%

Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	9 277 308,00	3 439 748,00	12 717 056,00	12 457 661,96	98,0%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	6 016 522,00	3 218 473,00	9 234 995,00	9 158 080,44	99,2%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 113,00	56 721,00	2 768 834,00	2 676 430,69	96,7%
# karta dużej rodziny	0,00	881,00	881,00	842,07	95,6%
# wspieranie rodziny	352 461,00	139 673,00	492 134,00	469 716,06	95,4%
# żłobki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
# rodziny zastępcze	130 000,00	20 000,00	150 000,00	143 215,76	95,5%
# świadczenia społeczne	6 212,00	4 000,00	10 212,00	9 376,94	91,82%

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

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

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

I. **USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ**

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, jak również organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1507 z późn. zm.).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem

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

W 2019 roku w ramach ww. ustawy GOPS w Chybiu realizował następujące zadania:

I. **Zasilek stały (85216 § 3110)**

Zasilek stały przysługuje:

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

Wysokość zasiłku stałego stanowi różnicę między kryterium dochodowym 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 645,00 miesięcznie.

W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, wypłacono 195 świadczeń, na łączną kwotę 82.126,68 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Koszt zadania wyniósł 5.807,41 zł (dotacja z budżetu państwa).

3. Zasiłek okresowy (85214 § 3110)

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

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

W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin, na rzecz których wypłacono 396 zasiłków, na łączną kwotę: 158.104,61 zł

w tym :124.981,10 zł – dotacja z budżetu państwa

33.123,51 zł – koszt gminy.

4. Zasiłek celowy (85214 § 3110)

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

W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin (99 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 93 świadczenia na łączną kwotę: 32.692,80 zł (zadanie własne gminy).

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W 2019 r. GOPS w Chybiu wypłacił 2 zasiłki na rzecz 2 rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku: 4.000,00 zł.

5. Specjalny zasiłek celowy (85214 § 3110)

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

W 2019 r. przyznano 63 specjalne zasiłki celowe na rzecz 38 rodzin (68 osób w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły – 35.270,00 zł (zadanie własne gminy).

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

6. Pomoc w formie schronienia (85214 § 3110)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie

tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W 2019 r. z pomocy w formie schronienia – pobyt w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały 4 osoby, w tym: 2 mężczyźni oraz 1 kobieta z dzieckiem.

Koszt gminy związany z realizacją tego zadania wyniósł 37.680,00 zł, z czego w ramach odpłatności za świadczoną usługę do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęło 12.292,20 zł.

7. Usługi opiekuńcze (85228 § 4300)

Osobie samotnej, która 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 2019 r. z tej formy pomocy korzystało 11 osób, na rzecz których przyznano 1.988 godzin usług opiekuńczych, z czego opiekunki przepracowały 1.713 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą świadczącą takie usługi.

Koszt jednej godziny pracy opiekunki w roku 2019 wynosił 23,00 zł.

Łączny koszt gminy w 2019 r. wyniósł: 42.259,00 zł, z tego osoby korzystające z tej formy pomocy w 2019 r. wpłaciły 11.031,05 zł.

8. Domy pomocy społecznej

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

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

Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- 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 korzystały 3 osoby: 1 kobieta i 2 mężczyźni.

1) Kobieta w wieku 46 lat przebywa w PDPS w Pogórze od 09.01.2019	
<u>do m-ca stycznia 2019 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca wynosił:	3.779,55 zł
(za okres 23 dni):	2.804,18 zł
odpłatność ponosili:	
– mieszkaniec domu (za okres 23 dni)	1.712,95 zł
– gmina (za okres 23 dni)	1.091,23 zł
<u>od m-ca lutego 2019 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca wynosił:	4.041,83 zł
odpłatność ponosili:	
– mieszkaniec domu	2.308,76 zł
– gmina	1.733,07 zł
<u>od m-ca marca 2019 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian)	4.041,83 zł
odpłatność ponosili:	
– mieszkaniec domu	1.631,53 zł
– gmina	2.410,30 zł
<u>od m-ca kwietnia 2019 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian)	4.041,83 zł
odpłatność ponosili:	
– mieszkaniec domu	1.723,60 zł
– gmina	2.318,23 zł

2) Mężczyzna w wieku 66 lat przebywa w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie od 12.03.2019

od m-ca marca 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 3.760,25 zł

(za okres 20 dni): 2.425,97 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu (za okres 20 dni) 396,57 zł

– gmina (za okres 20 dni) 2.029,40 zł

od m-ca kwietnia 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian) 3.760,25 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu 895,31 zł

– gmina 2.864,94 zł

od m-ca maja 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian) 3.760,25 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu 809,91 zł

– gmina 2.950,34 zł

od m-ca grudnia 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian) 3.760,25 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu 1.159,91 zł

– gmina 2.600,34 zł

3) Mężczyzna w wieku 64 lat przebywał w DPS w Zawierciu od 30.05.2019 do 21.07.2019 (zgon).

od m-ca maja 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 3.542,00 zł

(za okres 2 dni): 228,52 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu (za okres 2 dni) 42,23 zł

– gmina (za okres 2 dni) 186,29 zł

od m-ca czerwca 2019 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: (bez zmian) 3.542,00 zł

odpłatność ponosili:

– mieszkaniec domu 654,50 zł

– gmina 2.887,50 zł

za okres 01.07.2019 – 21.07.2019 koszt gminy wyniósł: 1.956,05 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2019 r. wyniósł 59.275,57 zł (wg klasyfikacji budżetowej 85202 § 4330)

POWODY PRYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej	Ilość rodzin	Ilość osób w rodzinie
Ubóstwo	70	149
Bezdomność	3	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność	28	134
Bezrobocie	56	143
Niepełnosprawność	62	109
Długotrwała lub ciężka choroba	62	106
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	32	117
Przemoc w rodzinie	1	7

Alkoholizm	5	9
Narkomania	2	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	14
Zdarzenie losowe	2	3

W celu realizacji świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. (w tym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) w tut. Ośrodku wydano 975 decyzji administracyjnych.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI w ramach ustawy o pomocy społecznej

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

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

POMOC W FORMIE PRACY SOCJALNEJ

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

Z pomocy w formie samej pracy socjalnej w 2019 r. skorzystało 149 rodzin (320 osób w rodzinach).

W ramach pracy socjalnej pracownicy tutejszego Ośrodka na bieżąco śledzą pojawiające się oferty zatrudnienia na lokalnym rynku pracy informując o nich osoby objęte pomocą społeczną, jak również motywują i zachęcają

swoich klientów do podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych.

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

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

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 Poz. 1373 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Wójta wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 90 dni - osobom nieubezpieczonym posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy, spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1507 z późn. zm.), co do których nie stwierdzono dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości - na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

W roku 2019 w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydano 7 decyzji.

III. UCHWAŁA NR 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posilek w szkole i w domu” ma zapewniać pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzi trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata (moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych oraz moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach).

Pomoc udzielana jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1 051,50 zł, a dla osoby w rodzinie 792,00 zł.

W 2019 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystały 263 osoby, w tym:

- a) 48 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) 71 osób – to uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,
- c) 151 osoby – to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

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

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

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

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

W 2019 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł: 194.186,75 zł, z czego:

a) otrzymana dotacja z budżetu państwa	111.786,75 zł
b) koszt gminy	82.400,00 zł

Średni koszt jednego posiłku w 2019 r. w szkołach i przedszkolach wynosił 3,58 zł.

IV. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu ściśle współpracuje z ww. organizacją lokalną i jest z nią w stałym kontakcie. Pracownicy tut. Ośrodka wydają skierowania osobom i rodzinom uprawnionym do otrzymywania żywności, pomagają członkom organizacji sporządzać sprawozdania z zakresu Programu POPŻ oraz informują osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2019 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 2018 (tj. od stycznia 2019 do czerwca 2019) skorzystało 200 osób.

Zgodnie z wytycznymi w Podprogramie 2018 na jedną osobę przysługuje łącznie 49 kg żywności, natomiast w Podprogramie 2019 na jedną osobę przysługuje łącznie 50,4 kg żywności.

W okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 5.638,56 kg żywności. Artykuły spożywcze przysługujące osobom zakwalifikowanym w Podprogramie 2018 to m. in.: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filec z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, ryż biały, kabanosy wieprzowe, miód nektarowy wielokwiatowy i gołąbki w sosie pomidorowym. W Podprogramie 2019 kabanosy wieprzowe i miód nektarowy wielokwiatowy zostały zastąpione sokiem jabłkowym klarowanym.

W ramach działań towarzyszących programowi POPŻ w ramach Podprogramu 2018 w Gminie Chybie odbyły się w 2019 r. czterogodzinne warsztaty dietetyczno-żywnościowe, edukacji ekonomicznej, kulinarnej, i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Tematami warsztatów było m. in.: „Fakty i mity dotyczące zdrowego odżywiania”, „Jak zaplanować budżet domowy”, „Pasta fasolowa i kulki daktylowe”, „W jaki sposób nie marnować żywności”.

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

Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dystrybucja żywności z Podprogramu 2019 rozpoczęła się w 2020 r. Również działania towarzyszące programowi POPŻ w ramach Podprogramu 2019 odbędą się w 2020 r.

V. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Zadanie związane z realizacją dodatków mieszkaniowych wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz.2133) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 oraz z 2005r. Nr 131, poz.1094).

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 2019 r. najniższa emerytura wynosiła: 1.100,00 zł miesięcznie),
- zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego tj.:

- 35 m² dla 1 osoby,
- 40 m² dla 2 osób,
- 45 m² dla 3 osób,
- 55 m² dla 4 osób,
- 65 m² dla 5 osób,
- 70 m² dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

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

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

W okresie od I – XII 2019 r. wypłacono łącznie 111 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 11 rodzin, na łączną kwotę 17.603,17 zł

z tego:

- najemcom w budynkach prywatnych – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę 2.965,95 zł
- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 42 dodatki (5 rodzin) na kwotę 5.075,52 zł;
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 33 dodatków (3 rodziny) na kwotę 5.628,31 zł;
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” – 24 dodatki (2 rodziny) na kwotę 3.933,39 zł;

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2019 dodatku mieszkaniowego wyniosła 158,59 zł.

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2019 r. wydano 20 decyzji.

VI. USTAWA – PRAWO ENERGETYCZNE – DODATEK ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu wykonuje również zadanie związane z realizacją dodatków energetycznych. Zadanie to wykonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018 poz.450) oraz obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (M.P. z 2019r., Poz. 402)

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

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej - w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz 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 23 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,35 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,92 zł/miesiąc.

Natomiast zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł/miesiąc.

W okresie od I - XII 2019 r. GOPS w Chybiu wypłacił 52 dodatki energetyczne (85215 § 3110) na rzecz 6 rodzin, na łączną kwotę 693,23 zł.

z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną – 36 dodatków
od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. po 11,35 zł miesięcznie (3 rodziny) - 136,20 zł
od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. po 11,37 zł miesięcznie - 272,88 zł
- składającego się z 2 – 4 osób – 6 dodatków
od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. po 15,77 zł miesięcznie (2 rodziny) - 47,31 zł
od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. po 15,80 zł miesięcznie - 47,40 zł
- składającego się z co najmniej 5 osób – 10 dodatków
od stycznia 2019 r. do kwietnia 2019 r. po 18,92 zł miesięcznie (2 rodziny) - 75,68 zł
od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. po 18,96 zł miesięcznie - 113,76 zł

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2019 r. wydano 9 decyzji.

Koszty obsługi dodatków energetycznych w okresie od stycznia do grudnia 2019r. wyniosły: 13,86 zł (85215 § 4210 dotacja).

VII. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

GOPS w Chybiu realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1481 z późn. zm.). Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania ww. pomocy w 2019 r. Uchwała Rady Gminy Chybie 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 oraz Uchwała Rady Gminy Chybie Nr XII/102/2019 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chybie (obowiązująca od 06.12.2019 r.).

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jest zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o systemie oświaty ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

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

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Chybie, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

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

- 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 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111).

W okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 27 uczniów, z czego stypendium szkolne rozliczyło 18 uczniów:

- 11 uczniów szkół podstawowych,
- 6 uczniów technikum,
- 1 uczeń liceum ogólnokształcącego.

Od września 2019 r. do grudnia 2019 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 24 uczniów, z czego stypendium szkolne rozliczyło 21 uczniów:

- 14 uczniów szkół podstawowych,
- 2 uczniów technikum,
- 1 uczeń liceum ogólnokształcącego,
- 4 uczniów branżowej szkoły I stopnia

Łącznie z tego tytułu w roku 2019 r. wypłacono 18.200,16 zł, z czego środki własne gminy (20%) wyniosły 3.640,04 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa (80%) – 14.560,12 zł.

VIII. **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 2020 r. poz.111). Zadanie to jest realizowane w gminach od 01.05.2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty określonego kryterium dochodowego.

Od dnia 01.11.2015 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

zasiłek rodzinny (wyplacany 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 (wyplacany miesięcznie od IX do VI następnego roku),
 - o w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 69,00 zł (wyplacany miesięcznie od IX do VI następnego roku).

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 przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

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 01.01.2016 r. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. 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:

- 1) matce albo w określonych przypadkach – ojcu;
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 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;
- 3) 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;

- 4) 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 na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia 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.

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

Przysługuje bez względu na dochód, w miesięcznej wysokości:

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej 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 jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego).

W 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 194 osobom.

Świadczenie pielęgnacyjne

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

- 1) matce lub ojcu,
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 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 bez względu na dochód.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 1.583,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1.830,00 zł.

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

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

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 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.

Miesięczna wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego począwszy od dnia 1 listopada 2018 r. wynosi 620,00 zł. Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiada 20-letniego okresu ubezpieczenia (składowego i nieskładowego) w przypadku kobiety oraz 25-letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzny, GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pobierania świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

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

W okresie od I – XII 2019 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne i dodatki	239	503	6 829	763 616,32
Zasiłki pielęgnacyjne	186	194	2 048	387 943,28
Świadczenie pielęgnacyjne	43	43	472	745 640,20
Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	6	61	36 476,70
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")	64	65	65	65 000,00
Świadczenie rodzicielskie	36	36	234	203 202,70
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	27	27	283	111 868,03
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	9	9	93	8 707,34
Łączne koszty:				2 322 454,57

W 2019 r. GOPS w Chybiu wydał 449 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

IX. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.) 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 pielęgnacyjnego 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 ww. ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Miesięczna wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi - 620,00 zł – począwszy od dnia 1 listopada 2018 r.

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

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

W okresie od I – XII 2019 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin, osób	Liczba osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	3	3	36	22 320,00
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłku dla opiekuna	1	1	8	1 287,91
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	1	1	12	669,60
Łączne koszty:				24 277,51

X. USTAWA O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019r. poz.473, z późn.zm.), określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadaniem wynikającymi z ww. ustawy, realizowanymi przez GOPS w Chybiu są:

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

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

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

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

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

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

W okresie od I – XII 2019 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin, osób	Liczba osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	1	1	4 000,00
Łączne koszty:				4.000,00

XI. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz.670, z późn.zm.) realizowana jest od dnia 1 października 2008 r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych).

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonego kryterium dochodowego:

- do dnia 30.09.2019 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 725,00 zł;
- od dnia 01.10.2019 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

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

Wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wydane przez komornika sądowego prowadzącego to postępowanie lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo 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 2019 r. wydano 40 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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

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

W okresie od I – XII 2019 r. złożono do organów egzekucyjnych 32 wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

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

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

W okresie od I – XII 2019 r. wypłacono:

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	31
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	51
Liczba wypłaconych świadczeń	446
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 850,00

Kwota zwróconych należności (wraz z odsetkami) przez dłużników alimentacyjnych w 2019 r.:	
<u>z tytułu zaliczek alimentacyjnych</u> <i>(wypłacanych do 30.09.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)</i>	1 053,40
<u>z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego</u> <i>(wypłacanych od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)</i>	58 970,02
Łączna kwota przekazana na dochody własne	12 705,30

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

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

Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie naszej gminy jest wzywany w celu przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia majątkowego. Informacje zawarte w wywiadzie oraz oświadczeniu majątkowym przekazywane są komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Jeżeli dłużnik

alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, jest zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Gmina informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

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

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

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek 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 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

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

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

W okresie I - XII 2019 r. podejmowano działania wobec 12 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 1 przypadku wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji, w 5 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 5 przypadku wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W 21 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Jednocześnie w 48 przypadkach złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art.209 § 1 Kodeksu karnego w związku z przyznaniem osobom pokrzywdzonym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i (lub) świadczeń rodzinnych, w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna.

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

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

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

W 2019 r. kontynuowano realizację programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Do dnia 30.06.2019 r. na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie przysługiwało po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.200,00 zł jeśli w rodzinie było wychowywane dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługiwało niezależnie od dochodu.

Dnia 01.07.2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w myśl której świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód rodziny. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Terminy przyjmowania wniosków i terminy wypłacania przysługującego świadczenia wychowawczego określa art. 18 i art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które nie przysługiwało świadczenie przed 01.07.2019 r.) oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r. składane były:

- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.,
- w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Od dnia 01.07.2019 r. po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie świadczenia wychowawczego w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego zamiast decyzji wydawane jest rozstrzygnięcie. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylene lub zmiana prawa do świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia lub decyzji dane osób wymienionych we wniosku są weryfikowane przy pomocy systemów teleinformatycznych w rejestrze PESEL, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych 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.

Należy podkreślić że osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze jest zobowiązana poinformować o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia.

W przypadkach gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa lub pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest przekazywany Wojewodzie Śląskiemu - do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, który jest instytucją właściwą do ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wojewoda Śląski wydaje rozstrzygnięcia i decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego. Rozstrzygnięcie lub decyzja jest przekazywane do GOPS, który wypłaca przyznane świadczenie wychowawcze.

W 2019 r. do GOPS w Chybiu wpłynęło ogółem 1387 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

- 607 wniosków w formie papierowej,
- 780 wniosków w formie elektronicznej.

W 2019 r. - 35 wniosków, z uwagi na to że członek rodziny przebywał lub pracował poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało przekazanych Wojewodzie Śląskiemu - do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, celem ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7 wniosków złożonych w GOPS w Chybiu, z uwagi na to że wnioskodawcy zamieszkiwali na terenie innej gminy, przekazanych zostało do innego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wszystkie złożone w 2019 r. wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego świadczenia wychowawczego zostały rozpatrzone lub przekazane zgodnie z właściwością. Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone terminowo.

W okresie od I – XII 2019 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze:	706	698	700	700	701	703	967	1085	1164	1123	1131	1137

2.	Liczba wypłaconych świadczeń:	1039	1045	1030	1053	1042	1037	1448	1967	2118	2244	1960	1979
3.	Kwota wypłaconych świadczeń:	518.032,60	521.971,80	514.484,00	525.667,40	519.756,10	518.177,00	718.926,11	980.839,10	1.055.503,40	1.113.768,10	974.056,90	983.804,30

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w 2019 r., ogółem:	1 245
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze w 2019 r., ogółem:	2 037
Liczba wypłaconych świadczeń, ogółem:	17 962
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2019 r., ogółem:	8 946 486,81 zł

Najliczniejsze rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w Gminie Chybie:

- na 6 dzieci - 2 rodziny,
- na 5 dzieci - 6 rodzin,
- na 4 dzieci - 28 rodzin.

W 2019 r. GOPS w Chybiu wydał 1293 rozstrzygnięć i decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych.

Świadczenie wychowawcze i koszt jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019 r. koszty obsługi wynosiły

- od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,
- od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. - 1,2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Od 01.01.2020 r. koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 oraz z 2019 r. poz.1343) weszło w życie od dnia 01 lipca 2018 r.

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

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

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uczęszczanie dziecka do szkoły. W myśl rozporządzenia szkoła oznacza: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie to nie obejmuje:

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

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start składane były od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej.

Świadczenia Dobry start przyznawane jest na podstawie rozstrzygnięcia. Wypłata następuje po przekazaniu wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagane jest wydanie decyzji.

Do GOPS w Chybiu wpłynęło 945 wniosków, w tym: 527 wniosków elektronicznych oraz 418 wniosków w wersji papierowej.

Ogółem przyznano i wypłacono świadczenie na 1.352 dzieci.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2019 r. - 405.600,00 zł

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

XIV. 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 2019 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybie wpłynęło 5 formularzy Niebieskich Kart. Poza tym, kontynuowano 9 procedur z 2018 roku.

Formularze Niebieskich Kart w 2019 roku sporządzili:

- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strumieniu – 3 karty
- pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu – 1 karta
- przedstawiciele oświaty – 1 karta

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2019 r. to: 3 kobiety, 2 dzieci, a osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie to: mąż – w 3 przypadkach, ojciec – w 1 przypadku, rodzice – w 1 przypadku.

Ilość założonych NK w poszczególnych sołectwach:

- Chybie – 1 karta,
- Mnich – 2 karty,
- Frelichów – 2 karty.

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

- Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku 1 rodziny,
- GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku 1 osoby.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w rodzinie, w 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie toczy się postępowanie przeciwko 1 osobie, podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie.

W 2019 r. procedurę NK (również te procedury z 2018 r.) zakończono w 14 przypadkach, z tego :

- w 9 przypadkach z monitoringu sytuacji w rodzinie wynikało, że po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, nastąpiło zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,
- w 2 przypadkach sprawcy lub ofiara wyprowadzili się z domu,
- w 1 przypadku (dotyczy 2 wszczętych procedur NK A) umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.
- w 1 przypadku 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 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu nt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce – aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo, wytyczne NIK.”

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez cały 2019 r. czynny był punkt konsultacyjny, gdzie z bezpłatnych porad prawnika i psychologa mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Z porad prawnych i psychologicznych skorzystało 80 osób.

W ramach działalności GZI w 2019 roku poniesiono następujące koszty (w rozdziale 85205):

- porady prawne – 8.856,00 zł
- porady psychologiczne – 7.320,00 zł
- materiały biurowo-edukacyjne - 595,60 zł
- szkolenia pracowników własnych - 673,20 zł
- koszty związane z posiedzeniami GZI – 184,50 zł
- usługa zajęć edukacyjnych dla pozostałych członków GZI – 711,80 zł
- konsultacje w ramach GZI z zakresu uzależnień (§4300) - 300,00 zł
- Łącznie koszty wyniosły 18.641,10 zł.
- Natomiast koszty związane z prowadzeniem punktu w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień w 2019 r. wyniosły 4.800,00 zł (w ramach rozdziału 85415 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

XV. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

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

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

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

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

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu zatrudniał 2 asystentów rodziny. Jeden asystent rodziny pracował w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. (½ etatu). Obecny asystent pracował od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. (½ etatu), a od 01.06.2019 r. do nadal pracuje na 1/1 etat.

Asystent rodziny pracuje na umowę o pracę – zadaniowy czas pracy.

W 2019 r. pomoc w formie asystenta rodziny była świadczona na rzecz 13 rodzin (w tym: 6 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny):

- 1 rodzina – 5 dzieci,
- 3 rodziny – 4 dzieci,
- 4 rodziny – 3 dzieci,
- 1 rodzina – 2 dzieci,

- 4 rodziny – 1 dziecko.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (w celu opracowania indywidualnego planu pomocy na rzecz rodziny i dziecka, asystent rodziny ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi. Wsparcie dla rodziny i dziecka jest wielopłaszczyznowe i obejmowało zarówno poprawę warunków bytowych, jak 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.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Poza zatrudnieniem asystenta rodziny, Gmina Chybie w 2019 r. ponosiła również koszty związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnić dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1111 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki :

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

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

- 1) 694,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 2) 1.052,00 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 2019 r. w powiecie cieszyńskim wynosiły:

- 1) od 3.000,00 zł do 5.367,99 zł (w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.)
- 2) od 5.315,44 zł do 5.725,13 zł (w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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

W 2019 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej, w tym:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 6 dzieci,
- w rodzinie zastępczej zawodowej - 10 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej - 3 dzieci,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 5 dzieci.

Z uwagi na to, że 12 dzieci spośród umieszczonych w pieczy zastępczej przebywa w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych już od co najmniej 3 lat - zgodnie z ustawą - współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie. W ciągu roku 2019 w stosunku do 2 dzieci

zmianie uległa wysokość kosztów ponoszonych przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie z 10% na 30%, natomiast w stosunku do 1 dziecka zmiana uległa wysokości tych wydatków z 30% na 50%. W stosunku do 9 dzieci koszty ponoszone przez gminę to 10% wydatków.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina

Chybie w 2019 r. poniosła następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85508§3110) – 143.215,76 zł,
- 2) wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (rozdz. 85504) – 48.733,61 zł,
- 3) w tym środki budżetu państwa pozyskane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” łącznie 16.539,00 zł (dotacja celowa)
- 4) wydatki inne niż związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny, tj. m.in. materiały papiernicze, usługi telekomunikacyjne, ryczałty, delegacje (rozdz. 85504) – 1.862,45 zł.

XVI. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ośrodka w 2019 r. kształtowały się następująco:

1/ Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem wydatki - 722.426,98 zł

z tego:

dotacja - 113.124,00 zł

gmina - 609.302,98 zł

w tym:

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki - 596.358,60 zł, z tego:

dotacja - 113.124,00 zł

gmina - 483.234,60 zł, tj.:

wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS - 122.247,82 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.820,56 zł

2/ Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -

Ogółem wydatki - 144.016,62 zł

z tego:

dotacja - 73.022,34 zł,

gmina - 70.994,28 zł

w tym

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki - 121.950,74 zł, z tego:

dotacja - 73.022,34 zł,

wydatki gminy - 48.928,40 zł,

wydatki bieżące - 22.065,88 zł,

3/ Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 / -

Ogółem - 200.585,10 zł

z tego:

dotacja - 119.165,00 zł,

gmina - 81.420,10 zł

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki - 181.439,74 zł, z tego:

dotacja - 119.165,00 zł,

wydatki gminy - 62.274,74 zł,

wydatki bieżące - 19.145,36 zł,

4/ Wspieranie rodziny / Rozdział 85504 /

W rozdziale tym obok kosztów związanych z pracą Asystenta Rodziny (omówione w części XV powyższej analizy) wykazane zostały również wydatki na obsługę rządowego programu Dobry Start „300+” (dot. części XIII analizy), sfinansowane w całości z dotacji w wysokości 13.520,00 zł

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wynosił 16 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 15,25 etatu.

XVII. OCZEKIWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców naszej gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów gminy Chybie.

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci, właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, zorganizowanie pomocy w formie rodziny wspierającej,
- zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników GOPS oraz warunków lokalowych zapewniających odpowiednie funkcjonowanie Ośrodka,
- kontynuacja działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracownikom GOPS w Chybiu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	445 622,00	13 350,00	458 972,00	426 909,04	93,0%
z tego :					
Świetlice szkolne	434 622,00	-5 150,00	429 472,00	408 708,88	95,2%
# Szkoła Podstawowa nr 1	152 115,00	7 500,00	159 615,00	159 014,22	99,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	137 512,00	7 230,00	144 742,00	144 590,09	99,9%
- wydatki statutowe	7 580,00	270,00	7 850,00	7 585,97	96,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	7 023,00	0,00	7 023,00	6 838,16	97,4%
# Szkoła Podstawowa nr 2	64 637,00	0,00	64 637,00	54 768,30	84,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 795,00	-1 906,00	57 889,00	48 311,72	83,5%
- wydatki statutowe	3 084,00	1 406,00	4 490,00	4 229,24	94,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 758,00	500,00	2 258,00	2 227,34	98,6%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	131 537,00	-21 000,00	110 537,00	107 098,89	96,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	119 436,00	-21 268,00	98 168,00	94 738,87	96,5%
- wydatki statutowe	6 388,00	118,00	6 506,00	6 503,39	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 713,00	150,00	5 863,00	5 856,63	99,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	86 333,00	8 350,00	94 683,00	87 827,47	92,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	76 611,00	8 040,00	84 651,00	78 130,08	92,3%
- wydatki statutowe	4 680,00	110,00	4 790,00	4 582,74	95,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 042,00	200,00	5 242,00	5 114,65	97,6%
Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	18 500,00	29 500,00	18 200,16	61,7%
# środki własne	11 000,00	0,00	11 000,00	3 640,04	33,1%
# środki z dotacji celowej	0,00	18 500,00	18 500,00	14 560,12	78,7%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '18 do czerwca '18 przyznana została, jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

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

- a) zajęciach nauki języków obcych,
- b) zajęciach sportowych,
- c) zajęciach plastycznych,
- d) zajęciach muzycznych,
- e) zajęciach wyrównawczych,
- f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
- g) tzw. zielonych szkołach,
- h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
- i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:

- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
- b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

- a) podręczników szkolnych,
- b) słowników i encyklopedii,
- c) edukacyjnych programów komputerowych,
- d) odzieży i obuwia sportowego,
- e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. pomocą materialną objętych zostało:

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

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	2 110 278,00	-61 922,60	2 048 355,40	1 898 207,73	92,7%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-27 475,00	2 525,00	3 414,35	135,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>-27 475,00</u>	<u>2 525,00</u>	<u>3 414,35</u>	<u>135,2%</u>
# opłaty środowiskowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	1 025,00	0,0%
# opłata za umieszczenie infrastruktury	0,00	2 525,00	2 525,00	2 389,35	94,6%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
Gospodarka odpadami	1 113 778,00	1 321,00	1 115 099,00	1 097 213,05	98,4%

w tym:					
wydatki bieżące	1 113 778,00	1 321,00	1 115 099,00	1 097 213,05	98,4%
# realizacja ustawy śmieciowej	1 113 778,00	1 321,00	1 115 099,00	1 097 213,05	98,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 500,00	0,00	69 500,00	66 177,96	95,2%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	-1 321,00	126 679,00	123 535,64	97,5%
w tym:					
wydatki bieżące	128 000,00	-1 321,00	126 679,00	123 535,64	97,5%
# edukacja proekologiczna	4 000,00	26,50	4 026,50	4 026,41	100,0%
# wycieczki edukacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	-1 347,50	60 652,50	58 129,23	95,8%
# odkomarzanie	60 000,00	0,00	60 000,00	59 380,00	99,0%
Utrzymanie zieleni	67 000,00	-25 000,00	42 000,00	39 960,00	95,1%
w tym:					
wydatki bieżące	67 000,00	-25 000,00	42 000,00	39 960,00	95,1%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	38 880,00	97,2%
# urządzenie zieleni w parku	2 000,00	0,00	2 000,00	1 080,00	54,0%
# zakup donic i nasadzenie kwiatów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	0,00	275 000,00	257 836,70	93,8%
w tym:					
wydatki majątkowe	275 000,00	0,00	275 000,00	257 836,70	93,8%
# dofinansowanie wymiany piecy co	275 000,00	0,00	275 000,00	257 836,70	93,8%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	420 500,00	-12 422,60	408 077,40	324 868,60	79,6%
w tym:					
wydatki bieżące	356 000,00	-9 400,00	346 600,00	266 961,67	77,0%
# energia	264 000,00	-148 122,00	115 878,00	96 851,80	83,6%
# dystrybucja energii	0,00	124 922,00	124 922,00	73 269,42	58,7%
# konserwacja	65 000,00	13 800,00	78 800,00	75 276,88	95,5%
# dzierzawa słupów	15 000,00	0,00	15 000,00	9 659,81	64,4%
# oświetlenie świąteczne	12 000,00	0,00	12 000,00	11 903,76	99,2%
wydatki majątkowe	64 500,00	-3 022,60	61 477,40	57 906,93	94,2%
# oświetlenia ul. Jesionowa	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	602,48	60,2%
# wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Akacyjowa/ ul. Modrzewiowa	6 000,00	8 500,00	14 500,00	14 402,00	99,3%
# wykonanie dokumentacji i zabudowy 2 lamp typu LED; Skrzyżowanie ul. Zawala/ul. Podwala, ul. Zawala za posesją nr 7	13 000,00	4 800,00	17 800,00	15 522,60	87,2%
# dokumentacji oświetlenia ul. Rolna (FS Frelichów)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Kolorowa	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# oświetlenie ul. Cicha, Wiśniowa, Kalinowa	15 000,00	-5 922,60	9 077,40	9 077,40	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej	0,00	10 100,00	10 100,00	9 889,25	97,9%
# dokumentacji oświetlenia ul. Szkolna, ul. Boczna	14 500,00	-5 500,00	9 000,00	8 413,20	93,5%
Pozostała działalność	76 000,00	2 975,00	78 975,00	51 379,39	65,1%
w tym:					
wydatki bieżące	76 000,00	-1 025,00	74 975,00	47 379,39	63,2%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	3 975,00	38 975,00	33 707,20	86,5%

# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	378,00	6,3%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 965,40	99,1%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	7 363,79	61,4%
# uzupełnienie oświetlenia świątecznego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 965,00	98,3%
# doposażenie placu zabaw w parku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# zacielenie piaskownicy w parku - FS Chybie	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# zacielenie piaskownicy w parku dokumentacja - FS Chybie	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	938 800,00	7 400,00	946 200,00	946 200,00	100,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>938 800,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>946 200,00</i>	<i>946 200,00</i>	<i>100,0%</i>
# dotacja GOK	640 000,00	7 400,00	647 400,00	647 400,00	100,0%
# dotacja GBP	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

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	30 000,00	0,00	30 000,00	6 076,20	20,3%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 076,20</i>	<i>20,3%</i>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	1 077,00	6 077,00	6 076,20	100,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	25 000,00	-1 077,00	23 923,00	0,00	0,0%

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	289 300,00	1 600,00	290 900,00	285 757,01	98,2%
z tego					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 500,00	0,00	254 500,00	253 457,01	99,6%
w tym					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>254 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 500,00</i>	<i>253 457,01</i>	<i>99,6%</i>
# dotacja dla klubu sportowego	246 500,00	0,00	246 500,00	246 500,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00	6 957,01	87,0%
w tym wynagrodzenie i składki	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	100,0%
Pozostała działalność	34 800,00	1 600,00	36 400,00	32 300,00	88,7%
w tym					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>34 800,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>36 400,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>88,7%</i>

# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	4 100,00	26 100,00	26 100,00	100,0%
# imprezy sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	5 400,00	98,2%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	Stan 01.01.2019	Stan 31.12.2019	Uwagi
Przychody budżetu ogółem	3 524 354,00	4 091 284,23	
w tym:			
1. pożyczki	2 494 574,00	1 149 384,00	
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 494 574,00	1 089 082,00	zmiana harmonogramu robót
1.4. program ograniczenia niskiej emisji - etap I	0,00	60 302,00	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2. nadwyżka z lat ubiegłych	1 029 780,00	2 941 900,23	
2.1. środki na pokrycie deficytu	4 685,00	2 746 150,23	zwiększenie deficytu w związku z niezyskanymi dochodami za sprzedaży majątku
2.2. środki na spłaty pożyczek	1 025 095,00	195 750,00	
Rozchody budżetu ogółem	1 025 095,00	195 750,00	
w tym:			
1. spłata pożyczek	905 095,00	75 750,00	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	905 095,00	75 750,00	umorzenie pożyczek na zadania kanalizacyjne
2. spłata kredytu	120 000,00	120 000,00	

VI. Wykonanie wydziałych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XII/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydziałych 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 opiekuńcze – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
- ✓ z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu;
- ✓ z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- ✓ z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie;

- ✓ z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- ✓ z kwest i imprez organizowanych przez jednostki;
- ✓ z odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym dochodów własnych.

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonego rachunku za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 121,00</u>	<u>337,00</u>	<u>1 458,00</u>	<u>1 458,00</u>	<u>100,0%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 121,00	337,00	1 458,00	1 458,00	100,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>7 316,00</u>	<u>86,1%</u>
w tym:					
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	8 500,00	7 316,00	86,1%
<i>Stołówka</i>	<u>112 500,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>121 600,00</u>	<u>104 549,40</u>	<u>86,0%</u>
w tym:					
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	46 500,00	0,00	46 500,00	38 908,80	83,7%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	66 000,00	0,00	75 100,00	65 640,60	87,4%
Razem dochody	122 121,00	9 437,00	131 558,00	113 323,40	86,1%
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 152,00</u>	<u>337,00</u>	<u>1 489,00</u>	<u>1 208,54</u>	<u>81,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 121,00	336,00	1 457,00	1 177,53	80,8%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	31,00	1,00	32,00	31,01	96,9%
<i>Przedszkole</i>	<u>8 503,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 503,00</u>	<u>7 005,20</u>	<u>82,4%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 499,83	100,0%
# pomoce dydaktyczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 388,29	92,6%
# usługi	3 500,00	0,00	3 500,00	2 114,19	60,4%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	3,00	0,00	3,00	2,89	96,3%
<i>Stołówka</i>	<u>115 662,00</u>	<u>9 100,00</u>	<u>124 762,00</u>	<u>107 014,11</u>	<u>85,8%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 082,07	90,7%
# środki żywności	105 500,00	6 700,00	112 200,00	95 460,87	85,1%
# usługi	2 000,00	2 900,00	4 900,00	4 309,24	87,9%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	3 162,00	0,00	3 162,00	3 161,93	100,0%
Razem wydatki	125 317,00	9 437,00	134 754,00	115 227,85	85,5%
Stan środków na 01.01.19					3 195,83
Stan środków na 30.06.19					1 291,38

VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota	wykonanie	pozostałe środki
		Chybie	38 448,00	36 864,33	1 583,67
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 948,00	9 848,53	99,47
600	60016	# zakup i montaż lustra drogowego ul. Leśna	2 000,00	1 999,50	0,50
		projekt organizacji ruchu		430,50	
		montaż lustra		1 569,00	
600	60016	# wycinka samosiejek na terenie sołectwa Chybie	448,00	448,00	0,00
		wycinka samosiejek		448,00	
750	75095	# zakup 3 strojów regionalnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		szycie strojów		4 500,00	
801	80195	# organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	3 000,00	2 901,03	98,97
		materiały do zajęć		1 141,03	
		wyjazdy wakacyjne		1 760,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 500,00	27 015,80	1 484,20
801	80195	# dokumentacja i doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	15 500,00	14 602,60	897,40
		dokumentacja projektowa		4 000,00	
		urządzenia na plac zabaw		10 602,60	
900	90095	# dokumentacja zacienienia piaskownicy na placu zabaw w centrum	4 000,00	4 000,00	0,00
		dokumentacja projektowa		4 000,00	
900	90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Szkolna i ul. Boczna	9 000,00	8 413,20	586,80
		dokumentacja projektowa		8 413,20	
		Mnich	38 448,00	37 639,00	809,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 448,00	37 639,00	809,00
700	70005	# zakup wyposażenia Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	24 000,00	23 298,90	701,10
		drobny sprzęt		425,90	
		meble na sprzęt		1 138,00	
		zestaw kuchenny		498,00	
		drabina 3-elementowa		187,00	
		ławostoly - 10 szt.		3 800,00	
		dmuchawa, kosa spalinowa, kosiarka		3 228,00	
		wyposażenie kuchni		2 165,41	
		grill gastronomiczny		690,00	
		namiot plenerowy		985,00	
		drobne wyposażenie wc		541,47	

		komplety biesiadne - 3 szt.		4 950,00	
		wąż, wózek na węża, wieszak		377,55	
		kuchenka Amica		1 399,00	
		stoły cateringowe, noże, tabliczki		655,65	
		skrzynka narzędziowa, młotek, łopata do śniegu		457,92	
		biblioteka plenerowa		1 800,00	
750	75095	# festyn solecki	8 448,00	8 340,70	107,30
		naczynia jednorazowe		290,37	
		artykuły biurowe		294,56	
		artykuły spożywcze		1 793,85	
		wykonanie banera		68,36	
		obsługa sprzętu gastronomicznego		1 300,00	
		usługa gastronomiczna		1 520,00	
		oprawa muzyczna		2 000,00	
		ochrona imprezy		826,56	
		ubezpieczenie		247,00	
801	80101	# doposażenie SP Mnich	3 000,00	2 999,40	0,60
		ławki na korytarz		2 999,40	
801	80148	# doposażenie stołówki PP Mnich	3 000,00	3 000,00	0,00
		mikser, maszynka do mięsa		3 000,00	
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
		Zaborze	38 448,00	36 472,59	1 975,41
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	29 370,60	27 395,19	1 975,41
700	70005	# zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	5 922,60	4 447,19	1 475,41
		4 stoły składane i 40 krzeseł	0,00	4 447,19	
750	75095	# organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborze służącemu rozwojowi wspólnoty lokalnej	15 948,00	15 948,00	0,00
		grill węglowy		690,00	
		namioty plenerowe		8 693,94	
		ławostoly		6 564,06	
750	75095	# imprezy integracyjne sołectwa Zaborze w związku z obchodami 55 - lecia KGW Zaborze	3 500,00	3 500,00	0,00
		usługa cateringowa na Dzień Seniora		3 500,00	
750	75095	# impreza integracyjna seniorów sołectwa	4 000,00	3 500,00	500,00
		usługa cateringowa na Dzień Seniora		3 500,00	
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 077,40	9 077,40	0,00
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	9 077,40	9 077,40	
		dokumentacja projektowa		9 077,40	

1

2

		Frelichów	33 219,49	32 601,15	618,34
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	617,00	0,00	617,00
750	75075	# promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	617,00	0,00	617,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 602,49	32 601,15	1,34
700	70005	# dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	32 602,49	32 601,15	1,34
		dokumentacja projektowa		32 601,15	
		Zarząd	19 032,00	18 986,07	45,93
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	6 032,00	5 986,07	45,93
700	70005	# adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na "Sołtysówkę"	5 000,00	5 000,00	0,00
		dostawa i montaż drzwi wejściowych		5 000,00	
750	75075	# promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	1 032,00	986,07	45,93
		artykuły spożywcze dla dzieci w trakcie imprezy		986,07	
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00
900	90015	# wykonanie dokumentacji i zabudowa 2 lamp typu LED: skrzyżowanie ul. Zawala/ul. Podwale i ul. Zawala za posesją nr 7	13 000,00	13 000,00	0,00
		dokumentacja projektowa		2 952,00	
		wykonanie oświetlenia		10 048,00	
		Razem	167 595,49	162 563,14	5 032,35

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 841,00	1 014 586,99
-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>919 841,00</u>	<u>1 014 586,99</u>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	911 041,00	1 006 028,17
		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 437,83
		wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	800,00	1 120,99
		<i>razem</i>	<u>919 841,00</u>	<u>1 014 586,99</u>

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 099,00	1 097 213,05
	90002	Gospodarka odpadami	1 115 099,00	1 097 213,05
-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 115 099,00</u>	<u>1 097 213,05</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500,00	66 167,96

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 045 599,00	1 031 045,09
	razem	1 115 099,00	1 097 213,05
	różnica dochody - wydatki	-195 258,00	-82 626,06

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

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	224 816,51
-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>215 000,00</u>	<u>224 816,51</u>
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych	215 000,00	224 816,51
		razem	215 000,00	224 816,51

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	203 342,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 300,00
-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 300,00</u>
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	7 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	191 042,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>191 042,82</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 340,00	70 860,01
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 660,00	43 182,81
		różnica dochody - wydatki	0,00	21 473,69

X. Rozliczenie udzielonych dotacji w roku 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan	wykonanie
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	647 400,00	647 400,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	298 800,00	298 800,00
			951 200,00	951 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	20 000,00	20 000,00

)

)

600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	23 017,50	23 017,50
600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	100 000,00	100 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biala	6 138,00	6 138,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	12 296,00	12 296,00
			161 451,50	161 451,50

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan	wykonanie
010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	197 000,00	194 392,98
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	770 072,00	706 128,54
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	913 042,00	892 778,31
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	77 000,00	77 000,00
900	90005	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana źródła ciepła	275 000,00	257 836,70
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	246 500,00	246 500,00
			2 498 614,00	2 394 636,53

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	opis realizacji przeds..
bieżące								
Swiadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 115 099,00	1 097 213,05	98,4%	w trakcie realizacji

Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	88 432,00 / 101 463,00	50 669,00	63 700,00	63 639,78	99,9%	zadanie zakończone
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy w Chybiu	2019 - 2020	160 000,00	0,00	96 300,00	62 804,49	65,2%	w trakcie realizacji
"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	SP nr 2 w Chybiu	2017 - 2019	298 714,13	84 105,00	100 645,38	100 645,38	100,0%	zadanie zakończone
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w UG	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2019	14 760,00	738,00	738,00	738,00	100,0%	zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	140 000,00 / 418 000,00	70 000,00	418 000,00	272 489,82	65,2%	zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2019 - 2020	300 000,00	0,00	145 000,00	504,71	0,3%	w trakcie realizacji
majątkowe								
Termomodernizacja budynku domu nauczyciela przy ul. Bielskiej - poprawa efektywności cieplnej budynku	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2019	209 100,00	203 600,00	0,00	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji, brak dofinansowania
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2021	59 815 011,00	24 441 586,00	16 232 000,00	9 657 800,26	59,5%	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	1 347 643,00	650 000,00	290 600,00	290 503,79	100,0%	zadanie zakończone

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2020	1 112 429,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	realizacja po otrzymaniu dofinansowania w 2020 r.
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	3 201 671,00 / 3 533 497,00	1 135 000,00	1 466 826,00	1 466 582,62	100,0%	zadanie zakończone
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2019	2 172 101,00 / 2 592 101,00	1 285 000,00	1 705 000,00	1 689 258,07	99,1%	zadanie zakończone
Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chybiu - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2021	4 436 894,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	realizacja w roku 2020
Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2021	6 861 589,19	0,00	0,00	0,00	0,0%	realizacja w roku 2020

XII: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.

Lp	Nazwa celowania / cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan zgodny z uchwałą budżetową nr 2019 rok	Uchwała nr VII/24/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 14.05.2019	Zarządzenie nr 71/WG/2019 Wójt Gminy Chybie z dnia 26.06.2019	Zaopiniowanie nr 76/WG/2019 Wójt Gminy Chybie z dnia 22.07.2019	Zarządzenie nr 77/WG/2019 Wójt Gminy Chybie z dnia 20.07.2019	Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 3.09.2019	Uchwała nr XIX/20/19 Rady Gminy Chybie z dnia 15.10.2019	Uchwała nr XXII/13/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17.12.2019	Plan po zmianach
		rozdział	grupa wydatków									
		010	01010	300 000								18 500,00
T	Dotacja wód zbornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez ujęcie/oczyszczanie i dostarczenie wody - szkielet na terenie aglomeracji Chybie - Ochotnica wód Zbawitka i Goczałkowicego	010	01010	24 441 888							8 209 596	16 232 000,00
		801	80101	0	249 000		21 500	132 000		72 000		207 400,00
T	Ograniczenia niskiej emisji poprzez kompleksową modernizację wraz z wymienną źródła ciepła i szkielet poprawy efektywności energetycznej budynku osiedlenia oszczędności w gospodarstwie energii ciepła	801	80101	600 000		249 000		132 000				286 000,00
		801	80105	84 105	18 085				488			100 645,38
	razem			25 476 894	0	249 000			488	72 000	8 491 096	16 629 148

Wojciech