



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 4035

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2014 r.

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2014 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/250/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 36.938.594,00 zł. W tym dochody bieżące – 28.672.287,00 zł. i dochody majątkowe – 8.266.307,00 zł, przychody budżetu w wysokości 4.888.987,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 41.167.033,00 zł. w tym wydatki bieżące – 23.576.570,48 zł i wydatki majątkowe – 17.590.462,52 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 660.548,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.596.230,00 zł. i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miny wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.292.757,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 660.548,00 zł. na budowę oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 412.435,67 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2014r. 36.526.158,33 zł. (dochody bieżące – 29.426.545,82 zł. i dochody majątkowe – 7.099.612,51 zł.) natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszył się o 621.111,58 zł., osiągając kwotę 40.545.921,42 zł (wydatki bieżące – 25.459.550,10 zł. i wydatki majątkowe – 15.086.371,32 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 4.019.763,09 zł. pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 230.000,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miny wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.789.763,09 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1.817.008,00 zł przeznaczone zostały na spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

W 2014 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 35.580.990,61 zł (dochody bieżące – 29.435.478,69 zł i dochody majątkowe – 6.145.511,92 zł) co stanowi 97,4 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 36.808.258,92 zł (wydatki bieżące – 24.181.091,61 zł i wydatki majątkowe – 12.627.167,31 zł) tj. 90,8 % planu.

Rzeczywisty deficyt miny za 2014 rok wyniósł 1.227.268,31 zł., pokryty został pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 230.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 997.268,31 zł

Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W 2015 roku utrzymana została płynność finansowa miny, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych.

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco (zgodnie ze sprawozdaniem Rb N):

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	3 495 474,71	0,00	3 495 474,71
w tym:			

* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	380 282,71	0,00	380 282,71
* depozyty terminowe	3 115 192,00	0,00	3 115 192,00

Zadłużenie miny na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 6.839.903,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i składało się z:

pożyczka	stan na 01.01.2014	zwiększenie /spłata	stan na 31.12.2014
<i>WFOŚiGW Katowice</i>	<i>8 426 911,00</i>	<i>-1 587 008,00</i>	<i>6 839 903,00</i>
* program ograniczenia niskiej emisji etap II	71 710,00	0,00	71 710,00
* program ograniczenia niskiej emisji etap III	110 263,00	0,00	110 263,00
* budowa oczyszczalni ścieków	5 944 938,00	-1 817 008,00	4 127 930,00
* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	2 300 000,00	230 000,00	2 530 000,00

Pożyczki zaciągnięte na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oczekują na ostateczną decyzję o umorzeniu.

W trakcie roku Gmina korzystała z pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Mnich, jednak w miesiącu grudniu nastąpiło rozliczenie zadania i spłata pożyczki otrzymanym dofinansowaniem PROW.

II. Zmiany w planie budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w 2014 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	15 507 055,00	14 814 343,23	-692 711,77	95,5%
subwencja ogólna :	11 005 990,00	11 356 413,00	350 423,00	103,2%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	9 018 943,00	9 369 366,00	350 423,00	103,9%
- część wyrównawcza	1 987 047,00	1 987 047,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	1 809 956,00	2 100 470,30	290 514,30	116,1%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	13 120,00	13 120,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203, 204)	170 573,00	981 277,80	810 704,80	575,3%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	6 862 513,00	6 894 534,00	32 021,00	100,5%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 569 387,00	325 000,00	-1 244 387,00	0,0%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	41 000,00	41 000,00	0,0%
Razem dochody	36 938 594,00	36 526 158,33	-412 435,67	98,9%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zmniejszeniu o 692.711,77 zł z następujących przyczyn:

1. środków przeznaczonych na dofinansowanie przedszkoli w zamian za otrzymaną dotację celową – zmniejszenie o 458.584,00 zł.;

2. otrzymana darowizna przez GOPS – 400,00 zł.;

3. otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela przez ZSP Zaborze – 1.105,23 zł.;
4. zwiększenie wpływów z opłaty za odpady komunalne w związku ze zmianą stawki – 139.000,00 zł.;
5. zmniejszenie wartości wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 504.463,00 zł.;
6. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.100,00 zł.;
7. zwrot kosztów podziału nieruchomości – 14.440,00 zł.;
8. zwiększenie planu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 40.000,00 zł.;
9. wpływy z niewykorzystanych środków roku 2014 – 2.470,00 zł.;
10. zwiększenia planu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 70.820,00 zł.

Subwencje uległy zwiększeniu w części oświatowej o kwotę 350.423,00 zł tj.:

1. 250.368,00 zł. - kwota wzrostu stanowi różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2014 r. a kwotami planistycznymi;
2. 100.055,00 zł. – wzrost wynika ze zwiększenia zadań oświatowych.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 290.514,43 zł. w pozycjach

1. realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – zwiększenie o 966,00 zł.;
2. zwrot podatku akcyzowego – wzrost o 52.309,58 zł.;
3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki w wysokości 82.400,00 zł.;
4. świadczenia rodzinne – wzrost o 80.765,00 zł.;
5. dodatki energetyczne – 1.977,89 zł.;
6. obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 1.378,00 zł.;
7. wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.522,00 zł.;
8. wybory do rady gminy, wybory wójta – 46.522,00 zł.;
9. podręczniki dla I kl. szkoły podstawowej – 11.673,96 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 810.704,48 zł. i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

1. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2014 r. – 80.000,00 zł.;
2. realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 110.000,00 zł.;
3. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zwiększenie o 87.292,00 zł.;
4. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 48.354,00 zł.;
5. dofinansowanie zadań przedszkolnych – 445.741,00 zł.;
6. dofinansowanie zadania wyprawka szkolna – 16.524,73 zł.;
7. refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 20.436,05 zł.;
8. składki ubezpieczenia zdrowotnego dla pobierających zasiłek stały – 2.357,00 zł (końcowe rozliczenie w 2015 roku).

Dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi zwiększyły się o 32.021,00 zł i dotyczyły:

1. otrzymanego dofinansowanie na modernizację ul. Miarki w Zaborzu (poszerzenie wraz z chodnikiem) w wysokości 67.771,00 zł.;
2. planowanego dofinansowania z PROW na zadanie kanalizacyjne w Mnichu – zmniejszenie w wysokości 3.750,00 zł.;

3. zmniejszenie planowanego wpływu środków z programu Comenius – 32.000,00 zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych zmniejszyły się o 1.244.387,00 zł i dotyczyły:

1. dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych – 394.387,00 zł.;
2. dofinansowania zadania budowy kanalizacji na terenie Mnicha jako zadanie 2 – 850.000,00 zł.;

Gmina otrzymała, zgodnie z zawartą umową, pomoc finansową od Powiatu na remont chodników wzdłuż ul. Bielskiej w wysokości 41.000,00 zł.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku przedstawia się następująco :

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	14 814 343,23	14 847 888,49	100,2%
subwencja ogólna :	11 356 413,00	11 356 413,00	100,0%
<i>z tego</i>			
- część oświatowa	9 369 366,00	9 369 366,00	100,0%
- część wyrównawcza	1 987 047,00	1 987 047,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 100 470,30	2 079 228,93	
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	13 120,00	3 007,26	22,9%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203, 204)	981 277,80	923 267,07	94,1%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	6 894 534,00	6 005 185,86	87,1%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	325 000,00	325 000,00	100,0%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	41 000,00	41 000,00	100,0%
Razem dochody	36 526 158,33	35 580 990,61	97,4%

Po przyjęciu rozliczenia końcowego zadania budowy kanalizacji na terenie sołectwa Chybie, Gmina otrzyma w ramach środków RPO WŚ kwotę 701.413,75 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie dochodów	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	6 377 912,00	6 463 439,02	101,3%
<i>z tego :</i>			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	6 297 912,00	6 367 811,00	101,1%
# podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	95 628,02	119,5%
Pozostałe dochody własne	8 436 431,23	8 384 449,47	99,4%
<i>z tego :</i>			
<u>wpływy z podatków :</u>	2 937 023,00	2 830 419,01	96,4%
# od nieruchomości	2 377 223,00	2 205 467,73	92,8%
# rolnego	252 940,00	248 761,71	98,3%
# leśnego	10 360,00	11 034,72	106,5%
# od środków transportowych	114 500,00	115 896,50	101,2%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	13 066,70	163,3%
# od spadków i darowizn	30 000,00	30 612,39	102,0%
# od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	163 309,56	132,8%

# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	17 000,00	35 585,79	209,3%
# koszty upomnień	4 000,00	6 683,91	167,1%
<u>wpływy z opłat</u>	1 050 000,00	932 680,80	88,8%
# skarbowej	20 000,00	18 836,00	94,2%
# targowej	4 000,00	5 164,00	129,1%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	203 176,00	109,8%
# gospodarowanie odpadami komunalnymi	833 000,00	697 575,43	83,7%
# opłata za pobyt w DPS	7 200,00	6 300,00	87,5%
# za dożywianie dzieci	800,00	1 629,37	203,7%
<u>dochody z majątku gminy</u>	754 201,00	776 113,72	102,9%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	465 690,00	508 891,31	109,3%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	7 500,00	6 804,81	90,7%
# dzierżawa obwodów łowieckich	1 000,00	879,81	88,0%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	187,50	62,5%
# odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	891,59	111,4%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkol.	278 911,00	247 223,20	88,6%
# sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych (dochody majątkowe)	0,00	11 235,50	0,0%
<u>pozostałe dochody</u>	3 695 207,23	3 845 235,94	104,1%
# wpłaty na przyłącza	685 900,00	563 953,04	82,2%
# renta planistyczna	10 000,00	93 109,71	931,1%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	122 000,00	130 227,38	106,7%
# darowizna	400,00	400,00	100,0%
# zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	2 500,00	4 073,68	162,9%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	6 000,00	15 107,63	251,8%
# prowizja za zadania zlecone	0,00	20,15	0,0%
# dochody różne	3 000,00	11 944,05	398,1%
# za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	17 412,16	174,1%
# rozliczenia finansowe z lat ubiegłych	2 846 720,00	2 995 614,12	105,2%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	3 087,23	4 350,44	140,9%
# opłaty środowiskowe	3 500,00	6 423,58	183,5%
# naliczone kary	2 100,00	2 600,00	123,8%
# wpływy za koncesję	0,00	3 520,50	0,0%
Razem dochody własne	14 814 343,23	14 847 888,49	100,2%

Wykazane w sprawozdaniach RB 27s i RB 34s należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

należności	ogółem	grupa I	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 490 418,17</i>	<i>0,00</i>	<i>902 322,52</i>	<i>588 095,65</i>
w tym:				
* należności z tytułu dostaw i usług	20 779,42	0,00	3 289,31	17 490,11
* pozostałe	1 469 638,75	0,00	899 033,21	570 605,54
<i>Pozostałe należności</i>	<i>76 936,92</i>	<i>5,00</i>	<i>31 544,67</i>	<i>45 387,25</i>
w tym:				
* należności z tytułu dostaw i usług	14 061,95	0,00	13 203,52	858,43
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	7 895,60	5,00	0,00	7 890,60

* pozostałe	54 979,37	0,00	18 341,15	36 638,22
razem	1 567 355,09	5,00	933 867,19	633 482,90

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

1. należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 8.148,36 zł, z wpłatą zalegało 24 mieszkańców, których pisemnie wezwano do zapłaty;

2. zaległość w czynszach – 18.804,82 zł dotyczy 8 najemców, czterech najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesiąca. Jeden najemca lokalu pod działalność z zaległością 1.267,32 zmarł, wcześniej prowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, obecnie oczekujemy na ustalenie spadkobiercy. Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;

3. kary za bezumowne korzystanie z lokalu – 9.976,30 zł, dotyczy najemcy, wobec którego prowadzona jest egzekucja komornicza;

4. wpłaty z tytułu poniesionych kosztów rozgraniczenia – 1.498,70 zł, dotyczy dwóch osób do których wystosowano wezwania;

5. zwrot opłaty komorniczej - 174,60 zł (jedna osoba);

6. podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych – 878.016,91 zł – zaległość dotyczy 5 podatników. W trakcie 2014 roku wysłano 10 upomnienia, sporządzono 8 tytułów wykonawczych;

7. podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 64.463,92 zł dotyczy 224 podatników. Do wszystkich zalegających z wpłatą wysłane zostało łącznie 860 upomnień. Wystawiono 190 tytułów wykonawczych;

8. podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 17.179,50 zł dotyczy 4 podatników, do których wysłano łącznie 13 upomnień i wystawiono 5 tytuły wykonawcze;

9. opłata za wywóz odpadów komunalnych – zaległość w wysokości 64.864,47 zł dotyczyła 500 podatników, wysłano 491 upomnień;

10. opłata za zajęcie pasa drogowego – 27.315,00 zł dotyczy dwóch podmiotów, pomimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty ich brak spowodował skierowanie do egzekucji komorniczej;

11. opłata tytułem renty planistycznej – 9.240,00 zł dotyczy jednego podmiotu, egzekucja została skierowana do komornika;

12. zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 388.926,36 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników;

13. opłaty za pobyt w DPS – 1.800,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 146.655,48 zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 537.872,56 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24.313,35 zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 120.247,92 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2014 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	1 910 750,00	-846 540,42	1 064 209,58	942 142,43	88,5%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 191 363,00</u>	<u>-452 153,42</u>	<u>739 209,58</u>	<u>617 142,43</u>	<u>83,5%</u>
	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	1 000,00	879,81	88,0%
	wpływy z różnych dochodów	1 190 363,00	-504 463,00	685 900,00	563 953,04	82,2%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	100,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>719 387,00</u>	<u>-394 387,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 387,00	-394 387,00	325 000,00	325 000,00	100,0%
600	Transport i łączność	39 088,00	110 871,00	149 959,00	187 548,20	125,1%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>39 088,00</u>	<u>43 100,00</u>	<u>82 188,00</u>	<u>158 195,26</u>	<u>192,5%</u>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące)	26 668,00	0,00	26 668,00	112 736,00	422,7%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 420,00	0,00	12 420,00	2 359,26	19,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>67 771,00</u>	<u>67 771,00</u>	<u>29 352,94</u>	<u>43,3%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	67 771,00	67 771,00	29 352,94	43,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 220,00	14 440,00	358 660,00	400 590,65	111,7%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>344 220,00</u>	<u>14 440,00</u>	<u>358 660,00</u>	<u>400 016,65</u>	<u>111,5%</u>
	wpływy z opłaty za zarząd	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	14 100,00	0,00	14 100,00	25 229,66	178,9%
	wpływy z usług	328 600,00	0,00	328 600,00	355 063,25	108,1%
	wpływy z różnych opłat	0,00	14 440,00	14 440,00	17 578,55	121,7%
	pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	379,55	47,4%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 045,65	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>574,00</u>	<u>0,0%</u>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	574,00	0,0%
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	6 804,81	90,7%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>7 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>6 804,81</u>	<u>90,7%</u>
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	6 804,81	90,7%
750	Administracja publiczna	80 209,00	966,00	81 175,00	183 550,11	226,1%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>80 209,00</u>	<u>966,00</u>	<u>81 175,00</u>	<u>172 888,61</u>	<u>213,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 209,00	966,00	48 175,00	48 042,45	99,7%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej	0,00	0,00	0,00	20,15	0,0%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	4 665,55	466,6%
	wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 194,95	59,7%
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	118 964,04	396,5%

	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,47	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 661,50</u>	<u>0,0%</u>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 661,50	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	59 044,00	60 844,00	58 549,95	96,2%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>59 044,00</u>	<u>60 844,00</u>	<u>58 549,95</u>	<u>96,2%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	59 044,00	60 844,00	58 549,95	96,2%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	512,52	85,4%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>512,52</u>	<u>85,4%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	0,00	600,00	512,52	85,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	700,00	648,00	92,6%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>648,00</u>	<u>92,6%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	648,00	92,6%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	10 198 235,00	179 000,00	10 377 235,00	10 330 000,32	99,5%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>10 198 235,00</u>	<u>179 000,00</u>	<u>10 377 235,00</u>	<u>10 330 000,32</u>	<u>99,5%</u>
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	13 066,70	163,3%
	podatek od nieruchomości	2 377 223,00	0,00	2 377 223,00	2 205 467,73	92,8%
	podatek rolny	252 940,00	0,00	252 940,00	248 761,71	98,3%
	podatek leśny	10 360,00	0,00	10 360,00	11 034,72	106,5%
	podatek od środków transportu	114 500,00	0,00	114 500,00	115 896,50	101,2%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	0,00	123 000,00	163 309,56	132,8%
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	6 672,31	166,8%
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	30 612,39	102,0%
	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00	5 164,00	129,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	18 836,00	94,2%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	185 000,00	0,00	185 000,00	203 176,03	109,8%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 297 912,00	0,00	6 297 912,00	6 367 811,00	101,1%
	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	80 000,00	95 628,02	119,5%
	wpływy z innych lokalnych opłat	714 000,00	139 000,00	853 000,00	808 097,30	94,7%
	wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	187,50	62,5%
	odsetki od zaległości podatkowych	17 000,00	0,00	17 000,00	35 585,79	209,3%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	193,06	0,0%
758	Różne rozliczenia	11 057 170,00	444 149,05	11 501 319,05	11 509 546,43	100,1%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>11 057 170,00</u>	<u>430 477,54</u>	<u>11 487 647,54</u>	<u>11 495 874,92</u>	<u>100,1%</u>

	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 005 990,00	350 423,00	11 356 413,00	11 356 413,00	100,0%
	pozostałe odsetki	51 180,00	70 820,00	122 000,00	130 227,38	106,7%
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	6 764,54	6 764,54	6 764,54	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 671,51</u>	<u>13 671,51</u>	<u>13 671,51</u>	<u>100,0%</u>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	0,00	13 671,51	13 671,51	13 671,51	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 162 412,00	-32 063,94	1 130 348,06	1 049 795,21	92,9%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>846 112,00</u>	<u>-32 063,94</u>	<u>814 048,06</u>	<u>782 910,28</u>	<u>96,2%</u>
	dochody z najmu i dzierżawy	7 830,00	0,00	7 830,00	7 021,72	89,7%
	wpływy z różnych dochodów	460 446,00	-457 478,77	2 967,23	4 235,38	142,7%
	wpływy z usług	278 911,00	0,00	278 911,00	247 223,20	88,6%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 925,00	-32 000,00	66 925,00	66 844,95	99,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	11 673,83	11 673,83	11 673,50	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	445 741,00	445 741,00	445 741,00	100,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach	0,00	0,00	0,00	138,08	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,45	0,0%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>316 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>316 300,00</u>	<u>266 884,93</u>	<u>84,4%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	316 300,00	0,00	316 300,00	266 884,93	84,4%
852	Pomoc społeczna	1 947 540,00	414 923,89	2 362 463,89	2 347 785,44	99,4%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 947 540,00</u>	<u>414 923,89</u>	<u>2 362 463,89</u>	<u>2 347 785,44</u>	<u>99,4%</u>
	wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00	7 929,37	99,1%
	wpływy z różnych dochodów	2 620,00	0,00	2 620,00	4 281,76	163,4%
	zwroty funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00	15 107,63	251,8%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 760 347,00	166 520,89	1 926 867,89	1 908 140,93	99,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	170 573,00	248 003,00	418 576,00	411 629,09	98,3%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	285,06	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 524,75	96 524,75	45 460,93	47,1%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>96 524,75</u>	<u>96 524,75</u>	<u>45 460,93</u>	<u>47,1%</u>

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	80 000,00	80 000,00	29 917,78	37,4%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	16 524,75	16 524,75	15 543,15	94,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 148 370,00	0,00	9 294 620,00	8 488 055,61	91,3%
	w tym:					
	<u>dochody bieżące</u>	<u>2 917 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 917 750,00</u>	<u>2 988 688,57</u>	<u>102,4%</u>
	wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	6 423,58	183,5%
	wpływy za koncesje i licencja	0,00	0,00	0,00	3 520,50	0,0%
	wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	102 232,49	102,2%
	wpływy z różnych dochodów	2 814 250,00	0,00	2 814 250,00	2 876 512,00	102,2%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>7 230 620,00</u>	<u>-853 750,00</u>	<u>6 376 870,00</u>	<u>5 499 367,04</u>	<u>86,2%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 380 620,00	-3 750,00	6 376 870,00	5 499 367,04	86,2%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,0%
	w tym:					
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>75,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	75,0%
	Razem dochody	36 938 594,00	-412 435,67	36 526 158,33	35 580 990,61	97,4%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wzrostu
Ogółem wydatki	41 167 033,00	-621 111,58	40 545 921,42	36 808 258,92	90,8%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	1 995 750,00	-871 540,42	1 124 209,58	1 027 801,88	91,4%
<u>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 965 750,00</u>	<u>-924 750,00</u>	<u>1 041 000,00</u>	<u>960 276,45</u>	<u>92,2%</u>
# wydatki bieżące	1 000,00	-900,00	100,00	75,49	75,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-900,00	100,00	75,49	75,5%
# wydatki majątkowe	1 964 750,00	-923 850,00	1 040 900,00	960 200,96	92,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 750,00	-923 850,00	1 040 900,00	960 200,96	92,2%
<u>01030 - izby rolnicze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 887,85</u>	<u>99,8%</u>
# wydatki bieżące	5 000,00	900,00	5 900,00	5 887,85	99,8%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	900,00	5 900,00	5 887,85	99,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>01095 - pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>52 309,58</u>	<u>77 309,58</u>	<u>61 637,58</u>	<u>79,7%</u>
# wydatki bieżące	25 000,00	52 309,58	77 309,58	61 637,58	79,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	579,03	579,03	579,03	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	51 730,55	76 730,55	61 058,55	79,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

20 - Leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 159,00	52,7%
<u>02095 - pozostała działalność</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 159,00</u>	<u>52,7%</u>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	1 159,00	52,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 159,00	52,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	568 820,00	241 782,05	810 602,05	577 403,06	71,2%
<u>60014 - drogi publiczne powiatowe</u>	<u>12 420,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>144 420,00</u>	<u>120 414,99</u>	<u>83,4%</u>
# wydatki bieżące	12 420,00	132 000,00	144 420,00	120 414,99	83,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 420,00	0,00	12 420,00	2 359,26	19,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,0%
- dotacje na zadania dofinans. środkami UE	0,00	41 000,00	41 000,00	27 055,73	66,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>60016 - drogi publiczne gminne</u>	<u>556 400,00</u>	<u>109 782,05</u>	<u>666 182,05</u>	<u>456 988,07</u>	<u>68,6%</u>
# wydatki bieżące	514 400,00	-6 367,95	508 032,05	364 438,03	71,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	20 000,00	25 000,00	15 489,90	62,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	468 400,00	14 632,05	483 032,05	348 948,13	72,2%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	42 000,00	116 150,00	158 150,00	92 550,04	58,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	5 000,00	47 000,00	9 989,13	21,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	0,00	111 150,00	111 150,00	82 560,91	74,3%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	652 201,52	8 000,00	660 201,52	535 927,82	81,2%
<u>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>652 201,52</u>	<u>8 000,00</u>	<u>660 201,52</u>	<u>535 927,82</u>	<u>81,2%</u>
# wydatki bieżące	560 000,00	0,00	560 000,00	462 247,06	82,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	560 000,00	-4 900,00	555 100,00	457 347,06	82,4%
# wydatki majątkowe	92 201,52	8 000,00	100 201,52	73 680,76	73,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 201,52	8 000,00	100 201,52	73 680,76	73,5%
710 - Działalność usługowa	59 300,00	0,00	59 300,00	9 050,43	15,3%
<u>71004 - plany zagospodarowania</u>	<u>47 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>3 707,80</u>	<u>7,9%</u>
# wydatki bieżące	47 000,00	0,00	47 000,00	3 707,80	7,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	2 500,00	1 900,00	76,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	0,00	44 500,00	1 807,80	4,1%
<u>71095 - pozostała działalność</u>	<u>12 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 300,00</u>	<u>5 342,63</u>	<u>43,4%</u>
# wydatki bieżące	12 300,00	0,00	12 300,00	5 342,63	43,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	3 430,47	76,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	0,00	7 800,00	1 912,16	24,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	2 772 600,48	-25 185,08	2 747 415,40	2 592 031,26	94,3%
<u>75011 - urzędy wojewódzkie</u>	<u>47 209,00</u>	<u>966,00</u>	<u>48 175,00</u>	<u>48 042,45</u>	<u>99,7%</u>
# wydatki bieżące	47 209,00	966,00	48 175,00	48 042,45	99,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 730,00	-217,00	46 513,00	46 513,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	479,00	1 183,00	1 662,00	1 529,45	92,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75022 - rada gminy</u>	<u>119 958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 958,00</u>	<u>104 153,40</u>	<u>86,8%</u>
# wydatki bieżące	119 958,00	0,00	119 958,00	104 153,40	86,8%

- związane z realizacją zadań statutowych	24 558,00	0,00	24 558,00	15 649,40	63,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 400,00	0,00	95 400,00	88 504,00	92,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75023 - urząd gminy</u>	<u>2 423 825,00</u>	<u>19 460,00</u>	<u>2 443 285,00</u>	<u>2 308 720,41</u>	<u>94,5%</u>
# wydatki bieżące	2 413 825,00	-5 913,40	2 407 911,60	2 281 126,41	94,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 515,00	5 064,00	2 008 579,00	1 898 953,16	94,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	409 310,00	-11 177,40	398 132,60	381 137,25	95,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00	1 036,00	86,3%
# wydatki majątkowe	10 000,00	25 373,40	35 373,40	27 594,00	78,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 373,40	18 373,40	10 594,00	57,7%
- pomoc finansowa	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
<u>75075 - promocja i st</u>	<u>38 500,48</u>	<u>24 085,00</u>	<u>62 585,48</u>	<u>61 622,09</u>	<u>98,5%</u>
# wydatki bieżące	38 500,48	24 085,00	62 585,48	61 622,09	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	584,00	584,00	584,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	35 500,48	19 601,00	55 101,48	54 138,09	98,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75095 - pozostała działalność</u>	<u>143 108,00</u>	<u>-69 696,08</u>	<u>73 411,92</u>	<u>69 492,91</u>	<u>94,7%</u>
# wydatki bieżące	74 937,00	-1 525,08	73 411,92	69 492,91	94,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	59 713,00	-333,08	59 379,92	55 460,92	93,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 224,00	-1 192,00	2 032,00	2 031,99	100,0%
# wydatki majątkowe	68 171,00	-68 171,00	0,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	68 171,00	-68 171,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	59 044,00	60 844,00	58 549,95	96,2%
<u>75101 - urzędy naczelnych organów</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 799,21</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,21	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,21	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75109 - wybory do rady gminy, wybory wójt</u>	<u>0,00</u>	<u>46 522,00</u>	<u>46 522,00</u>	<u>44 629,53</u>	<u>95,9%</u>
# wydatki bieżące	0,00	46 522,00	46 522,00	44 629,53	95,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	28 725,00	26 925,00	93,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 573,88	4 573,88	4 573,88	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 223,12	13 223,12	13 130,65	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75113 - wybory do parlamentu europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>12 522,00</u>	<u>12 522,00</u>	<u>12 121,21</u>	<u>96,8%</u>
# wydatki bieżące	0,00	12 522,00	12 522,00	12 121,21	96,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 688,88	1 688,88	1 688,88	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 933,12	4 933,12	4 532,33	91,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

752 - Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	512,52	0,0%
<u>75212 - pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>512,52</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	512,52	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	600,00	512,52	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	684 900,00	25 651,84	710 551,84	697 536,43	98,2%
<u>75404 - komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
<u>75410 - komendy wojewódzkie PSP</u>	<u>3 000,00</u>	<u>-3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>75412 - ochotnicze straże pożarne</u>	<u>671 000,00</u>	<u>14 551,84</u>	<u>685 551,84</u>	<u>673 929,53</u>	<u>98,3%</u>
# wydatki bieżące	168 000,00	14 551,84	182 551,84	171 729,53	94,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	28 606,65	95,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	40 041,83	64 041,83	54 613,27	85,3%
- dotacje na zadania bieżące	102 000,00	-19 500,00	82 500,00	82 499,61	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-5 989,99	6 010,01	6 010,00	100,0%
# wydatki majątkowe	503 000,00	0,00	503 000,00	502 200,00	99,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje	500 000,00	0,00	500 000,00	499 200,00	99,8%
<u>75414 - obrona cywilna</u>	<u>10 900,00</u>	<u>-1 900,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 606,90</u>	<u>84,5%</u>
# wydatki bieżące	10 900,00	-1 900,00	9 000,00	7 606,90	84,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	-1 900,00	8 300,00	7 606,90	91,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	220 920,00	-50 920,00	170 000,00	159 105,28	93,6%
<u>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>220 920,00</u>	<u>-50 920,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>159 105,28</u>	<u>93,6%</u>
# wydatki bieżące	220 920,00	-50 920,00	170 000,00	159 105,28	93,6%
- obsługa długu	220 920,00	-50 920,00	170 000,00	159 105,28	93,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	404 000,00	-293 582,55	110 417,45	0,00	0,0%
<u>75818 - rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>404 000,00</u>	<u>-293 582,55</u>	<u>110 417,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	404 000,00	-293 582,55	110 417,45	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	404 000,00	-293 582,55	110 417,45	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	12 891 710,00	420 500,94	13 312 210,94	13 110 918,33	98,5%
<u>80101 - szkoły podstawowe</u>	<u>5 988 382,00</u>	<u>186 702,06</u>	<u>6 175 084,06</u>	<u>6 122 777,20</u>	<u>99,2%</u>
# wydatki bieżące	5 988 382,00	166 076,06	6 004 458,06	5 952 151,70	99,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667 159,00	70 707,00	4 737 866,00	4 694 159,90	99,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	911 062,00	90 065,06	1 001 127,06	995 092,55	99,4%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 161,00	5 304,00	265 465,00	262 899,25	99,0%
# wydatki majątkowe	150 000,00	20 626,00	170 626,00	170 625,50	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-70 579,00	79 421,00	79 421,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	0,00	91 205,00	91 205,00	91 204,50	100,0%
<u>80104 - przedszkola</u>	<u>3 108 917,00</u>	<u>108 856,71</u>	<u>3 217 773,71</u>	<u>3 122 413,27</u>	<u>97,0%</u>
# wydatki bieżące	3 108 917,00	81 856,71	3 190 773,71	3 095 413,27	97,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 028,00	40 756,00	1 649 784,00	1 623 591,85	98,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	221 232,00	79 165,71	300 397,71	286 099,66	95,2%
- dotacje na zadania bieżące	1 199 900,00	-41 421,00	1 158 479,00	1 104 424,03	95,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 757,00	3 356,00	82 113,00	81 297,73	99,0%
# wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
<u>80110 - gimnazja</u>	<u>2 621 859,00</u>	<u>99 800,00</u>	<u>2 721 659,00</u>	<u>2 716 156,35</u>	<u>99,8%</u>
# wydatki bieżące	2 621 859,00	101 159,00	2 718 018,00	2 712 515,55	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 006,00	87 484,00	2 325 490,00	2 321 987,21	99,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	257 634,00	11 659,00	269 293,00	267 302,27	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 219,00	2 016,00	123 235,00	123 226,07	100,0%
# wydatki majątkowe	5 000,00	-1 359,00	3 641,00	3 640,80	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-1 359,00	3 641,00	3 640,80	0,0%
<u>80113 - dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>83 460,09</u>	<u>97,0%</u>
# wydatki bieżące	80 000,00	6 000,00	86 000,00	83 460,09	97,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	6 000,00	86 000,00	83 460,09	97,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80146 - dokształcanie nauczycieli</u>	<u>27 056,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>28 056,00</u>	<u>26 453,42</u>	<u>94,3%</u>
# wydatki bieżące	27 056,00	1 000,00	28 056,00	26 453,42	94,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	19 756,00	2 200,00	21 956,00	20 503,42	93,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	-1 200,00	6 100,00	5 950,00	97,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>915 271,00</u>	<u>18 633,00</u>	<u>933 904,00</u>	<u>900 688,69</u>	<u>96,4%</u>
# wydatki bieżące	915 271,00	12 483,00	921 754,00	888 551,99	96,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 503,00	5 718,00	593 221,00	587 064,75	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	319 618,00	6 400,00	326 018,00	298 994,20	91,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	365,00	2 515,00	2 493,04	99,1%
# wydatki majątkowe	6 000,00	6 150,00	12 150,00	12 136,70	99,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 150,00	12 150,00	12 136,70	99,9%
<u>80195 - pozostała działalność</u>	<u>150 225,00</u>	<u>-490,83</u>	<u>149 734,17</u>	<u>138 969,31</u>	<u>92,8%</u>
# wydatki bieżące	150 225,00	-490,83	149 734,17	138 969,31	92,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	-7 560,00	10 940,00	2 983,83	27,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
- programy finansowane z udziałem środków UE	131 725,00	5 869,17	137 594,17	134 785,48	98,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	189 118,00	17 800,00	206 918,00	189 265,87	91,5%
<u>85153 - zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>85,0%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,0%

- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>165 000,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>182 800,00</u>	<u>168 147,87</u>	<u>92,0%</u>
# wydatki bieżące	165 000,00	17 800,00	182 800,00	168 147,87	92,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 680,00	25 000,00	70 680,00	63 736,57	90,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	59 320,00	-7 200,00	52 120,00	44 411,30	85,2%
- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85158 - izby wytrzeźwień</u>	<u>4 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 118,00</u>	<u>4 118,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	4 118,00	0,00	4 118,00	4 118,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	4 118,00	0,00	4 118,00	4 118,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 154 334,00	311 212,89	3 465 546,89	3 326 847,72	96,0%
<u>85202 - domy pomocy społecznej</u>	<u>55 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>67 000,00</u>	<u>65 823,59</u>	<u>98,2%</u>
# wydatki bieżące	55 000,00	12 000,00	67 000,00	65 823,59	98,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	12 000,00	67 000,00	65 823,59	98,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85204 - Rodziny zastępcze</u>	<u>8 500,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>13 720,40</u>	<u>74,2%</u>
# wydatki bieżące	8 500,00	10 000,00	18 500,00	13 720,40	74,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	10 000,00	18 500,00	13 720,40	74,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>26 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 031,00</u>	<u>24 808,86</u>	<u>95,3%</u>
# wydatki bieżące	26 031,00	0,00	26 031,00	24 808,86	95,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	11 916,00	6 080,00	17 996,00	16 773,86	93,2%
- dotacje na zadania bieżące	8 035,00	0,00	8 035,00	8 035,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85206 - wspieranie rodziny</u>	<u>25 920,00</u>	<u>400,00</u>	<u>26 320,00</u>	<u>16 645,00</u>	<u>63,2%</u>
# wydatki bieżące	25 920,00	400,00	26 320,00	16 645,00	63,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	0,00	25 920,00	16 245,00	62,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85212 - świadczenia rodzinne</u>	<u>1 829 327,00</u>	<u>70 765,00</u>	<u>1 900 092,00</u>	<u>1 866 349,54</u>	<u>98,2%</u>
# wydatki bieżące	1 829 327,00	70 765,00	1 900 092,00	1 866 349,54	98,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 887,00	22 343,00	177 230,00	158 775,28	89,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	500,00	5 000,00	5 500,00	4 640,67	84,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 940,00	43 422,00	1 717 362,00	1 702 933,59	99,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>8 133,00</u>	<u>2 357,00</u>	<u>10 490,00</u>	<u>9 549,56</u>	<u>91,0%</u>
# wydatki bieżące	8 133,00	2 357,00	10 490,00	9 549,56	91,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 133,00	2 357,00	10 490,00	9 549,56	91,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>528 536,00</u>	<u>-31 169,00</u>	<u>497 367,00</u>	<u>437 265,15</u>	<u>87,9%</u>

# wydatki bieżące	528 536,00	-31 169,00	497 367,00	437 265,15	87,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 536,00	-31 169,00	497 367,00	437 265,15	87,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85215 - dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>1 977,89</u>	<u>41 977,89</u>	<u>34 583,76</u>	<u>82,4%</u>
# wydatki bieżące	40 000,00	1 977,89	41 977,89	34 583,76	82,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 937,89	41 937,89	34 547,52	82,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	40,00	36,24	90,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85216 - zasilki stałe</u>	<u>42 471,00</u>	<u>48 354,00</u>	<u>90 825,00</u>	<u>86 426,22</u>	<u>95,2%</u>
# wydatki bieżące	42 471,00	48 354,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 471,00	48 354,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85219 - ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>568 036,00</u>	<u>11 750,00</u>	<u>579 786,00</u>	<u>573 138,72</u>	<u>98,9%</u>
# wydatki bieżące	553 036,00	13 244,60	566 280,60	559 633,32	98,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 193,00	-1 220,00	474 973,00	472 759,17	99,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 843,00	14 364,60	90 207,60	85 794,03	95,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	1 100,00	1 080,12	98,2%
# wydatki majątkowe	15 000,00	-1 494,60	13 505,40	13 505,40	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-1 494,60	13 505,40	13 505,40	0,0%
<u>85228 - usługi opiekuńcze</u>	<u>14 880,00</u>	<u>-9 000,00</u>	<u>5 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	14 880,00	-9 000,00	5 880,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 880,00	-9 000,00	5 880,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85295 - pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>193 778,00</u>	<u>201 278,00</u>	<u>198 536,92</u>	<u>98,6%</u>
# wydatki bieżące	7 500,00	193 778,00	201 278,00	198 536,92	98,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 378,00	1 378,00	396,48	28,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 472,00	2 472,00	2 148,84	86,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	189 928,00	197 428,00	195 991,60	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	315 459,00	100 074,75	415 533,75	337 876,73	81,3%
<u>85401 - świetlice szkolne</u>	<u>293 459,00</u>	<u>3 550,00</u>	<u>297 009,00</u>	<u>284 936,35</u>	<u>95,9%</u>
# wydatki bieżące	293 459,00	3 550,00	297 009,00	284 936,35	95,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 021,00	-1 200,00	253 821,00	242 062,39	95,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	19 997,00	5 200,00	25 197,00	24 909,50	98,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 441,00	-450,00	17 991,00	17 964,46	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>85415 - pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>22 000,00</u>	<u>96 524,75</u>	<u>118 524,75</u>	<u>52 940,38</u>	<u>44,7%</u>
# wydatki bieżące	22 000,00	96 524,75	118 524,75	52 940,38	44,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	96 524,75	118 524,75	52 940,38	44,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 215 120,00	-570 080,00	15 645 040,00	13 155 332,99	84,1%
<u>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>14 936 340,00</u>	<u>-681 664,00</u>	<u>14 254 676,00</u>	<u>11 983 186,83</u>	<u>84,1%</u>
# wydatki bieżące	367 000,00	1 053 336,00	1 420 336,00	1 350 124,94	95,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	367 000,00	1 043 636,00	1 410 636,00	1 340 424,94	95,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00		9 700,00	9 700,00	

# wydatki majątkowe	14 569 340,00	-1 735 000,00	12 834 340,00	10 633 061,89	82,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-955 000,00	45 000,00	21 000,00	46,7%
- programy finansowane z udziałem środków UE	13 569 340,00	-780 000,00	12 789 340,00	10 612 061,89	83,0%
<u>90002 - gospodarka odpadami</u>	<u>638 280,00</u>	<u>139 000,00</u>	<u>777 280,00</u>	<u>759 373,66</u>	<u>97,7%</u>
# wydatki bieżące	638 280,00	139 000,00	777 280,00	759 373,66	97,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	638 280,00	134 873,00	773 153,00	755 248,17	97,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 127,00	4 127,00	4 125,49	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90003 - oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>115 000,00</u>	<u>-22 000,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>67 648,85</u>	<u>72,7%</u>
# wydatki bieżące	115 000,00	-22 000,00	93 000,00	67 648,85	72,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	-22 000,00	93 000,00	67 648,85	72,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90004 - utrzymanie zieleni</u>	<u>22 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>29 359,26</u>	<u>91,7%</u>
# wydatki bieżące	22 000,00	10 000,00	32 000,00	29 359,26	91,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 706,00	7 706,00	7 705,18	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	2 294,00	24 294,00	21 654,08	89,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>462 500,00</u>	<u>-17 416,00</u>	<u>445 084,00</u>	<u>279 206,51</u>	<u>62,7%</u>
# wydatki bieżące	297 500,00	-23 900,00	273 600,00	205 829,25	75,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	297 500,00	-23 900,00	273 600,00	205 829,25	75,2%
# wydatki majątkowe	165 000,00	6 484,00	171 484,00	73 377,26	42,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	6 484,00	171 484,00	73 377,26	42,8%
<u>90095 - pozostała działalność</u>	<u>41 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>36 557,88</u>	<u>85,0%</u>
# wydatki bieżące	41 000,00	2 000,00	43 000,00	36 557,88	85,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	2 000,00	43 000,00	36 557,88	85,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 000,00	3 630,00	781 630,00	771 474,77	98,7%
<u>92109 - domy i ośrodki kultury</u>	<u>558 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>558 000,00</u>	<u>547 848,10</u>	<u>98,2%</u>
# wydatki bieżące	558 000,00	0,00	558 000,00	547 848,10	98,2%
- dotacje na zadania bieżące	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 425,00	0,00	16 425,00	14 822,80	90,2%
- programy finansowane z udziałem środków UE	61 575,00	0,00	61 575,00	53 025,30	86,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92116 - biblioteki</u>	<u>220 000,00</u>	<u>3 630,00</u>	<u>223 630,00</u>	<u>223 626,67</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	220 000,00	3 630,00	223 630,00	223 626,67	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	3 630,00	223 630,00	223 626,67	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	21 324,00	85,3%
<u>92503 - rezerwaty i pomniki przyrody</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>21 324,00</u>	<u>85,3%</u>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	21 324,00	85,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 324,00	85,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

926 - Kultura fizyczna i sport	235 200,00	2 500,00	237 700,00	236 140,88	99,3%
<u>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>202 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202 500,00</u>	<u>201 640,88</u>	<u>99,6%</u>
# wydatki bieżące	202 500,00	0,00	202 500,00	201 640,88	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	300,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	-300,00	2 700,00	1 888,01	69,9%
- dotacje na zadania bieżące	196 000,00	0,00	196 000,00	195 952,87	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>92695 - pozostała działalność</u>	<u>32 700,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>35 200,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>98,0%</u>
# wydatki bieżące	32 700,00	2 500,00	35 200,00	34 500,00	98,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	-3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 500,00	33 500,00	32 800,00	97,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w 2014 r. przedstawiało się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania, przeznaczenie wydatkowanych środków	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	dotacja otrzymana	wydatki wykonane z dotacji	% wykonania otrzymanej dotacja
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	52 309,58	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	0,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	52 309,58	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	0,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	52 309,58	100,0%
600		Transport i łączność	10 350,00	2 070,00	12 420,00	2 359,26	2 359,26	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 350,00	43 070,00	53 420,00	43 359,26	43 359,26	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	10 350,00	2 070,00	12 420,00	2 359,26	2 359,26	100,0%
		dotacja celowa otrzymana tytułem pomocy udzielonej pomiędzy jst na zadania bieżące	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
750		Administracja publiczna	45 059,00	3 116,00	48 175,00	4 875,00	48 042,45	985,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 059,00	3 116,00	48 175,00	4 875,00	48 042,45	985,5%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej	45 059,00	3 116,00	48 175,00	4 875,00	48 042,45	985,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	59 044,00	60 844,00	60 443,21	58 549,95	96,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 799,21	100,0%

		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / aktualizacja rejestru wyborców	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,21	1 799,21	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójta gminy	0,00	46 522,00	46 522,00	46 522,00	44 629,53	95,9%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wybory wójta i rady gminy	0,00	46 522,00	46 522,00	46 522,00	44 629,53	95,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 522,00	12 522,00	12 121,21	12 121,21	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	12 522,00	12 522,00	12 121,21	12 121,21	100,0%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	512,52	512,52	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	512,52	512,52	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / organizacja szkolenia w zakresie obronności	600,00	0,00	600,00	512,52	512,52	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	0,00	700,00	700,00	648,00	92,6%
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	700,00	648,00	92,6%
		w tym:						
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / naprawa systemu alarmowego	700,00	0,00	700,00	700,00	648,00	92,6%
758		Różne rozliczenia	0,00	20 436,05	20 436,05	20 436,05	20 436,05	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 436,05	20 436,05	20 436,05	20 436,05	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / refundacja wydatków funduszu sołeckiego z 2013 r.	0,00	6 764,54	6 764,54	6 764,54	6 764,54	100,0%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / refundacja wydatków funduszu sołeckiego z 2013 r.	0,00	13 671,51	13 671,51	13 671,51	13 671,51	100,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	457 414,83	457 414,83	457 414,83	457 414,50	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 673,83	11 673,83	11 673,83	11 673,50	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / podręczniki dla klasy i	0,00	11 673,83	11 673,83	11 673,83	11 673,50	100,0%
	80104	Przedszkola	0,00	445 741,00	445 741,00	445 741,00	445 741,00	100,0%

		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / dofinansowanie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	445 741,00	445 741,00	445 741,00	445 741,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 069 074,00	274 392,00	2 343 466,00	2 343 466,00	2 317 921,74	98,9%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 757 593,00	79 499,00	1 837 092,00	1 837 092,00	1 821 380,45	99,1%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek emerytalno - rentowych	1 757 593,00	79 499,00	1 837 092,00	1 837 092,00	1 821 380,45	99,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 389,00	3 101,00	10 490,00	10 490,00	9 549,56	91,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających świadczenia rodzinne	3 416,00	604,00	4 020,00	4 020,00	3 566,88	88,7%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe	3 973,00	2 497,00	6 470,00	6 470,00	5 982,68	92,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	35 360,00	80 468,00	115 828,00	115 828,00	113 767,19	98,2%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / wypłata zasiłków okresowych	35 360,00	80 468,00	115 828,00	115 828,00	113 767,19	98,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 977,89	1 977,89	1 977,89	1 848,28	93,4%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wypłata dodatku energetycznego	0,00	1 977,89	1 977,89	1 977,89	1 848,28	93,4%
	85216	Zasiłki stałe	52 691,00	38 134,00	90 825,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / wypłata zasiłków stałych	52 691,00	38 134,00	90 825,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 203,00	-22 750,00	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100,0%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej	118 203,00	-22 750,00	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	97 838,00	95 940,00	193 778,00	193 778,00	191 345,32	98,7%
		w tym:						

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie / wypłata zasiłku pielęgnacyjnego	0,00	83 778,00	83 778,00	83 778,00	81 345,32	97,1%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	97 838,00	12 162,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	29 917,78	37,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96 524,75	96 524,75	95 543,15	45 460,93	47,6%
		w tym:						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy / pomoc materialna w formie stypendiów	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	29 917,78	37,4%
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych / "wyprawka szkolna" zakup podręczników i materiałów dydaktycznych	0,00	16 524,75	16 524,75	15 543,15	15 543,15	100,0%
		Razem	2 126 983,00	470 931,58	2 597 914,58	2 544 153,05	2 509 748,76	96,6%

Realizacja zadań w poszczególnych działach z wyszczególnieniem zadań wykonanych 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	1 990 750,00	-866 540,42	1 124 209,58	1 027 801,88	91,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>26 000,00</u>	<u>57 309,58</u>	<u>83 309,58</u>	<u>67 600,92</u>	<u>81,1%</u>
# wypłata na rzecz Izby Rolniczej (udzielona dotacja)	5 000,00	900,00	5 900,00	5 887,85	99,8%
# likwidacja chwastów	10 000,00	5 000,00	15 000,00	9 328,00	62,2%
# wkład gotówkowy do WZC	1 000,00	-900,00	100,00	75,49	75,5%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	52 309,58	52 309,58	52 309,58	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	579,03	579,03	238,74	41,2%
# dokumentacja wykonania remontu konstrukcji betonowej ciekłu bocznego Bajerki oprowadzającego wodę do Żabińca	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 964 750,00</u>	<u>-923 850,00</u>	<u>1 040 900,00</u>	<u>960 200,96</u>	<u>92,2%</u>
# dokumentacja budowy wodociągu rozdzielczego ul. Dębowa	10 000,00	650,00	10 650,00	10 650,00	100,0%
# budowa wodociągu ul. Słowackiego	25 000,00	-650,00	24 350,00	14 930,00	61,3%
w tym wydatki niewygasające	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
# dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	1 929 750,00	-923 850,00	1 005 900,00	934 620,96	92,9%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 44 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci przyłączy wodociągowych do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej o wartości 189.000,00 zł.

Wykonano koszenie działek gminnych (Wojska Polskiego, Skowronkowa, Kolonia, Miarki, Bielska za BOS, pola irygacyjne) – I etap w maju, II etap w lipcu (łącna kwota 7.600,00 zł.)

Dodatkowo w listopadzie wykoszono działki przy ul. Miarki i za BOS przy ul. Bielskiej (wartość usługi 1.728,00 zł).

Z pozyskanego dofinansowania NFOŚiGW w Warszawie i wpłat mieszkańców wykonano 669 przyłączy kanalizacyjne do budynków indywidualnych na terenie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	2 200,00	0,00	2 200,00	1 159,00	52,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 159,00</u>	<u>52,7%</u>
# zadrzewianie gminy	2 200,00	0,00	2 200,00	1 159,00	52,7%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup 25 szt. sadzonek tui do obsadzenie parkingu przy ul. Krótkiej w Mniechu oraz 3 szt. migdałowca, 8 szt. wiśni ozdobnej i 5 szt. jarzębu posadzonych w ramach Dnia Drzewa w obrębie placówek oświatowych gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Razem drogi publiczne	568 820,00	241 782,05	810 602,05	577 403,06	71,2%
Drogi publiczne powiatowe	53 420,00	91 000,00	144 420,00	120 414,99	83,4%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>53 420,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>144 420,00</u>	<u>120 414,99</u>	<u>83,4%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	12 420,00	0,00	12 420,00	2 359,26	19,0%
# udzielenie pomocy powiatowi - remont ul. Cieszyńskiej i ul. Bielskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
# udzielenie pomocy powiatowi - remont chodnika ul. Bielska	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
# remont chodnika ul. Bielska	41 000,00	0,00	41 000,00	27 055,73	66,0%
Drogi publiczne gminne	515 400,00	150 782,05	666 182,05	456 988,07	68,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>473 400,00</u>	<u>34 632,05</u>	<u>508 032,05</u>	<u>342 844,03</u>	<u>67,5%</u>
# remonty cząstkowe dróg	110 000,00	1 000,00	111 000,00	110 541,10	99,6%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 000,00	10 000,00	6 037,95	60,4%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	22 564,05	72 564,05	71 483,89	98,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	3 000,00	2 911,02	97,0%
# oznakowanie dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	12 847,00	85,6%
# zimowe utrzymanie dróg	158 000,00	-9 128,00	148 872,00	20 220,49	13,6%
# ubezpieczenie dróg	4 500,00	0,00	4 500,00	3 910,00	86,9%
# wykonanie aktualizacji ewidencji dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	4 993,80	99,9%
# remonty przepustów	20 000,00	-2 500,00	17 500,00	17 071,15	97,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 000,00	1 000,00	712,78	71,3%
# dokumentacja remont mostu drogowego ul. Zielona	10 000,00	9 680,00	19 680,00	19 680,00	100,0%
# remont chodnika ul. Cieszyńska	10 000,00	0,00	10 000,00	8 785,83	87,9%
#remont chodnika ul. Bielska	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	0,00	0,0%

# remont początkowego odcinka ul. Słowackiego	10 000,00	16 000,00	26 000,00	25 330,85	97,4%
# poszerzenie ul. Targowej od ul. Okrężnej (FS Frelichów)	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
# utrwalenie nawierzchni ul. Krótka	13 000,00	1 000,00	14 000,00	13 662,12	97,6%
# poszerzenie wjazdu ul. Krótka	0,00	0,00	0,00	1 499,83	0,0%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 420,99	98,8%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	2 000,00	-484,00	1 516,00	1 516,00	100,0%
# umocnienie rowu ul. Miarki (FS Zaborze)	12 900,00	0,00	12 900,00	11 880,98	92,1%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>42 000,00</u>	<u>116 150,00</u>	<u>158 150,00</u>	<u>114 144,04</u>	<u>72,2%</u>
# rurowanie rowu ul. Jagodowa/ul. Objazdowa	27 000,00	0,00	27 000,00	22 727,13	84,2%
# poszerzenie ul. Miarki (dofinans. środkami UE)	5 000,00	106 150,00	111 150,00	82 560,91	74,3%
# odwodnienie chodnika ul. Bielska - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	8 856,00	88,6%
# przepust ul. Bielska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%

W obrębie dróg gminnych wydatkowano środki na nast. prace:

- wycinkę drzew – 22.624,72 zł.;
- wykoszono trawą na poboczach dróg – 11.189,80 zł (etap I prac – maj/czerwiec, etap II – lipiec/sierpień, etap III – wrzesień/październik).;
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Kopernika – 6.145,15 zł.;
- inwentaryzację kanalizacji deszczowej – 615,00 zł.;
- włączenie do instalacji deszczowej ul. Chopina, ul. Mickiewicza – 6.957,41 zł.;
- wykonanie studni rewizyjnej ul. Jagodowa – 1.952,42 zł.;
- karczowanie pni przy ul. Targowej – 442,80 zł.;
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Orzeszkowej – 3.489,88 zł.;
- projekt budowlany na zarurowanie ok. 35 mb rowu przydrożnego przy skrzyżowaniu ul. Jagodowej z ul. Objazdową na wysokości posesji Jagodowa 1 wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych w tym zakresie – 2.690,00 zł oraz wykonanie wraz z nadzorem – 20.037,13 zł.;
- remonty cząstkowe dróg gminnych mieszkanką emulsji asfaltowych i grysami kamiennymi – 31.179,76 zł.;
- wykonanie remontów cząstkowych dróg w tłuczniu, żużlu, korze asfaltowej – 29.933,51 zł.;
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Świerkowej w Mniechu – 39.900,00 zł.;
- remont nawierzchni ul. Dolna – 6.769,19 zł.;
- remont pobocza ul. Leśna – 732,54 zł.;
- uzupełnienie pobocza przy ul. Kościelnej – 3.007,72 zł.;
- uzupełnienie pobocza ul. Świerkowa, Szkolna, Pod Dudnią – 7.276,35 zł.;
- wykonanie dwóch przepustów ul. Czuchowska – 1.865,01 zł.;
- nawierzchnię brukową na wjeździe ul. Miarki 5 – 2.656,85 zł.;
- podcięcie drzew ul. Miarki – 738,00 zł.;
- odwodnienie pobocza ul. Norwida – 2.113,13 zł.;
- remont nawierzchni ul. Zakątek – 4.398,10 zł.;
- remont nawierzchni ul. Mickiewicza – 6.193,36 zł.;
- remont przepustu ul. Kwiatowa – 1.160,80 zł.;
- poszerzenie wjazdu na ul. Krótką – 1.499,83 zł.;

- aktualizację ewidencji dróg, kontrola stanu technicznego – 4.993,80 zł.;

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	652 201,52	8 000,00	660 201,52	535 927,82	81,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>560 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560 000,00</u>	<u>462 247,06</u>	<u>82,5%</u>
# operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, opłaty notarialne	25 000,00	2 500,00	27 500,00	23 845,28	86,7%
# remonty pomieszczeń Rad Sołeckich (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# opłaty za wieczyste użytkowanie	9 000,00	2 000,00	11 000,00	10 927,92	99,3%
# koszty utrzymania nieruchomości	310 000,00	0,00	310 000,00	264 117,64	85,2%
# remonty bieżące obiektów gminnych	180 000,00	0,00	180 000,00	154 327,70	85,7%
w tym wynagrodzenia	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0%
# renty planistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00	3 382,50	22,6%
# koszty paliwa do sprzętu	12 000,00	0,00	12 000,00	2 070,02	17,3%
# ubezpieczenia majątku	3 000,00	0,00	3 000,00	2 576,00	85,9%
# odszkodowania	5 000,00	-4 500,00	500,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>92 201,52</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100 201,52</u>	<u>73 680,76</u>	<u>73,5%</u>
# przyłącze kanalizacyjne Ośrodek Zdrowia	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	5 523,80	33,5%
# przyłącze kanalizacyjne GOK	10 000,00	0,00	10 000,00	3 905,97	39,1%
# przyłącze kanalizacyjne Dom Przedpogrzebowy	5 000,00	0,00	5 000,00	2 817,97	56,4%
# przyłącze kanalizacyjne Bielska 40	0,00	500,00	500,00	469,12	93,8%
# przyłącze kanalizacyjne pawilon sportowy ul. lipowa	0,00	3 000,00	3 000,00	2 793,63	93,1%
# kosiarka samojezdna	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,01	100,0%
# odszkodowania za przejęty grunt	40 000,00	0,00	40 000,00	36 498,00	91,2%
# budowa wiaty (fundusz sołecki Zarzecze)	12 201,52	0,00	12 201,52	12 070,00	98,9%
# przyłącze kanalizacyjne Dom Nauczyciela ul. Bielska	5 000,00	0,00	5 000,00	1 602,26	32,0%

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

- zakup opału – 15.672,74 zł.;
- wycinkę trzech drzew w parku – 1.476,00 zł.;
- przebudowę odcinka ogrodzenia przy budynku b. księgarni – 3.075,00 zł.;
- karczowanie pni, likwidacja starych fundamentów ogrodzenia, wywóz ziemi, załadunek i wywóz gruzu żelbetowego przy ogrodzeniu – 2.460,00 zł.;
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej w lokalach użytkowych 1 piętra ul. Bielska 40 wraz z wykonaniem pomiarów i badań – 2.864,90 zł.;
- wymiana dwóch pionów kanalizacyjnych 110 mm, 75 mm wraz z montażem urządzeń w części b. hotelu – 4.456,59 zł.;
- wymiana 12 szt. grzejników c.o. wraz z zaworami, dostosowanie rur przyłącznych do grzejników w DN ul. Miarki 5 – 2.038,00 zł.;
- wycinka czterech drzew przy DN ul. Bielska 59 i 15 szt. woków byłego BOS-a – 2.830,00 zł.;
- likwidacja wysepki na parkingu przy ośrodku zdrowia – 467,40 zł.;
- wymiana pokrycia dachu PSZOK – 45.591,28 zł.;

- przegląd, przebudowa zewnętrznej linii energetycznej – oświetleniowej i monitoringu w parku, wraz z wykonaniem badań i pomiarów – 7.658,07 zł.;
- dostawę oraz wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych 1,2,3,4,5,6,7,8,12 Bielska 40 – 11.097,00 zł.;
- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wyłączników i gniazd korytarzy, klatki schodowej części mieszkalnej Bielska 40 – 7.854,95 zł.;
- remont dachu ul. Cieszyńska 2 – 9.291,00 zł.;
- remont pomieszczeń w budynku pawilonu sportowego (pokój sędziów, szatnia gości, korytarze, WC, stolarka okienna) – 43.061,00 zł.;
- czyszczenie kotłów gazowych w budynkach Domów Nauczyciela – 2.808,00 zł.;
- wymianę części instalacji elektrycznej w mieszkaniu ul. Bielska 59 – 864,00 zł.;
- wykonanie wieszaków do pawilonu sportowego – 2.016,00 zł.;
- naprawę kotła c.o. w budynku ośrodka zdrowia – 2.706,00 zł.;
- wznowienie granic gruntów komunalnych ul. Szkolna – 2.550,00 zł.;
- cztery operaty szacunkowe do ustalenia renty planistycznej – 3.382,50 zł.;
- sporządzenie aktów notarialnych przejęcia dróg (Kamienna i Kochanowskiego) – 4.265,04 zł.;
- przegląd instalacji gazowej w domach nauczyciela – 1.869,60 zł.;
- badanie i pomiar sprawności technicznej instalacji elektrycznej Bielska 40 – 3.813,65 zł.;
- naprawę urządzeń gazowych i instalacji w domach nauczyciela – 3.952,80 zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	59 300,00	0,00	59 300,00	9 050,43	15,3%
z tego:					
Zmiana planu zagospodarowania	47 000,00	0,00	47 000,00	3 707,80	7,9%
w tym:					
wydatki bieżące	47 000,00	0,00	47 000,00	3 707,80	7,9%
# komisje planistyczne - wynagrodzenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 900,00	76,0%
# zmiana planu	44 500,00	0,00	44 500,00	1 807,80	4,1%
Ogółem działalność usługowa	12 300,00	0,00	12 300,00	5 342,63	43,4%
w tym:					
wydatki bieżące	12 300,00	0,00	12 300,00	5 342,63	43,4%
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	12 300,00	0,00	12 300,00	5 342,63	43,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	3 430,47	76,2%

Zlecono do wykonania:

1. projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie,
2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie dla obszaru byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi,
3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie dla obszaru obejmującego ulicę Żwirki i Wigury.

Wartość opracowania wynosi 43.542,00 zł. Termin wykonania prac przewidziano do 17.06.2015.r. (pkt 1), do 17.06.2016 r. (pkt 2) i do 17.02.2015 r. (pkt 3).

W sprawie zmiany planu zagospodarowania odbyły się dwa posiedzenia komisji urbanistycznej.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	2 772 600,48	-25 185,08	2 747 415,40	2 592 031,26	94,3%
<i>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</i>	<i>47 209,00</i>	<i>966,00</i>	<i>48 175,00</i>	<i>48 042,45</i>	<i>99,7%</i>
w tym:					
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	47 209,00	966,00	48 175,00	48 042,45	99,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 209,00	-696,00	46 513,00	46 513,00	100,0%
Ogółem Rada Gminy	119 958,00	0,00	119 958,00	104 153,40	86,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>119 958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119 958,00</u>	<u>104 153,40</u>	<u>86,8%</u>
# diety radnych (świadczenia dla os.fiz.)	95 400,00	0,00	95 400,00	88 504,00	92,8%
# zakupy materiałów	16 810,00	-3 200,00	13 610,00	5 077,47	37,3%
# usługi pozostałe	6 000,00	3 200,00	9 200,00	8 936,03	97,1%
# usługi remontowe	1 748,00	0,00	1 748,00	1 635,90	93,6%
Urząd gminy	2 423 825,00	19 460,00	2 443 285,00	2 308 720,41	94,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 413 825,00</u>	<u>-5 913,40</u>	<u>2 407 911,60</u>	<u>2 281 126,41</u>	<u>94,7%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 003 515,00	5 064,00	2 008 579,00	1 898 953,16	94,5%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00	1 036,00	86,3%
# odpis PFRON	12 000,00	-10.500,00	1 500,00	0,00	0,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	-10 285,24	84 914,76	83 052,41	97,8%
# energia	50 000,00	-21 203,40	28 796,60	28 783,87	100,0%
# usługi	174 000,00	33 281,24	207 281,24	195 722,46	94,4%
# szkolenia	10 000,00	1 630,00	11 630,00	11 602,35	99,8%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	19 358,29	96,8%
# opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 175,00	58,8%
# ZFŚS	38 910,00	200,00	39 110,00	38 878,25	99,4%
# remonty	7 200,00	-4 300,00	2 900,00	2 564,62	88,4%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>25 373,40</u>	<u>35 373,40</u>	<u>27 594,00</u>	<u>78,0%</u>
# pomoc w utworzeniu oddziału pogotowia ratunkowego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
# klimatyzacja serwerowni	0,00	10 553,40	10 553,40	8 580,00	81,3%
# przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	-2 180,00	7 820,00	2 014,00	25,8%
Promocja gminy	38 500,48	24 085,00	62 585,48	61 622,09	98,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>38 500,48</u>	<u>24 085,00</u>	<u>62 585,48</u>	<u>61 622,09</u>	<u>98,5%</u>
# wydatki promocyjne gminy	15 001,75	20 185,00	35 186,75	34 376,52	97,7%
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	584,00	584,00	584,00	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	3 000,00	3 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0%
# wydatki promocyjne straży	6 700,00	0,00	6 700,00	6 964,13	103,9%
- prenumerata "Strażak"	600,00	0,00	600,00	504,00	84,0%
- obóz MDP	2 000,00	0,00	2 000,00	1 350,00	67,5%
- zawody	3 500,00	0,00	3 500,00	4 194,04	119,8%
- dyplomy, puchary, nagrody	600,00	0,00	600,00	916,09	152,7%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	13 798,73	0,00	13 798,73	13 381,44	97,0%
Pozostała działalność	143 108,00	-69 696,08	73 411,92	69 492,91	94,7%
w tym:					

<u>wydatki bieżące</u>	<u>74 937,00</u>	<u>-1 525,08</u>	<u>73 411,92</u>	<u>69 492,91</u>	<u>94,7%</u>
# składki na rzecz organizacji	45 213,00	1 655,92	46 868,92	44 950,57	95,9%
# spotkanie z jubilatami	1 500,00	-341,00	1 159,00	1 158,91	100,0%
# Formacja	11 000,00	-1 648,00	9 352,00	9 351,44	100,0%
# wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Chybie (FS Chybie)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# program rozwoju subregionu południowego	3 224,00	-1 192,00	2 032,00	2 031,99	100,0%
# diety sołtysów (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>68 171,00</u>	<u>-68 171,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# budowa sieci internetu szerokopasmowego	68 171,00	-68 171,00	0,00	0,00	0,0%

W ramach rozdziału Urzędu wydatkowano m.in. na:

1. świadczenia wynikające przepisów BHP - 1.036,00 zł.
2. prenumeraty, wydawnictwa – 9.048,43 zł.
3. artykuły biurowe, druki – 12.430,05 zł.
4. tonery, tusze – 10.217,89 zł.
5. artykuły czystościowe – 2.303,12 zł.
6. sprzęt i akcesoria komputerowe – 42.978,01 zł.:
 - program do tworzenia aktywnych formularzy PDF – 2.066,41 zł.
 - drukarki laserowe – 4 szt. – 1.580,81 zł.
 - aktualizacja systemu operacyjnego Windows – 4.510,30 zł.
 - komputer (biuro podawcze) – 2.239,90 zł.
 - notebook Toshiba – 2.142,95 zł.
 - listwa zasilająca – 192,08 zł.
 - pamięć do dyktafonu, czytnik, dysk twardy – 315,02 zł.
 - komputer DELL – 2 szt. – 4.471,08 zł.
 - zestawy do podpisu elektronicznego – 665,28 zł.
 - monitory LCD – 3 szt. – 3.216,04 zł.
 - komputery – 4 szt. – 10.625,79 zł.
7. serwisy komputerowe – 74.881,94 zł.:
 - opłata roczna serwisu BIP – 4.454,51 zł.
 - dostęp do SEKAP – 738,00 zł.
 - asysta techniczna programów ewidencji ludności i USC – 4.014,72 zł.
 - nadzór autorski systemu RATUSZ – 22.332,12 zł.
 - przedłużenie domeny krajowej – 107,20 zł.
 - nadzór programu KONCESJA – 565,80 zł.
 - aktualizacja programu PRZEGLĄD – 260,00 zł.
 - wdrożenie programu płatności masowe – 1.871,03 zł.
 - roczne utrzymanie serwisów internetowych i poczty elektronicznej – 801,01 zł.
 - aktualizacja oprogramowania ewidencji gruntów i budynków – 871,55 zł.
 - aktualizacja programu ZWROTY – 492,00 zł.

- serwis utrzymania serwera elektronicznego obiegu dokumentów – 2.572,84 zł.
- roczna subskrypcja definicji dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową – 6.059,02 zł.
- roczna aktualizacja programu LEX – 10.999,89 zł.
- aktualizacja oprogramowania edytora aktów prawnych – 1.316,56 zł.
- roczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 8.147,30 zł.
- roczna asysta techniczna urządzeń CISCO – 2.572,83 zł.
- 8. prowizje bankowe – 1.621,44 zł.
- 9. gaz – 8.548,832 zł.
- 10. energia elektryczna – 18.675,31 zł.
- 11. woda – 1.559,73 zł.
- 12. monitoring budynku – 928,65 zł.
- 13. usługi pocztowe – 34.274,064 zł.
- 14. monitoring – 498,15 zł.
- 15. wywóz śmieci, ścieków – 449,59 zł.
- 16. pozostałe materiały – 3.656,94 zł.
- 17. meble biurowe – 8.590,83 zł.
- biurko – 460,00 zł
- fotel obrotowy – 503,85 zł
- fotel, regał, krzesła – 1.064,37 zł
- 18. stolik – 545,00 zł
- 19. biurko – 1.271,41 zł
- 20. meble (uzupełnienie do biur) – 3.303,94 zł
- 21. odzież roboczą – 685,77 zł
- 22. pozostałe usługi – 46.278,99 zł
- przegląd klimatyzatorów – 1.457,87 zł.
- odtworzenie nawierzchni parkingu przy UG – 2.179,56 zł
- audyt wewnętrzny – 2.334,00 zł
- naprawa monitoringu wizyjnego – 2.099,61 zł
- doradztwo prawno - podatkowe – 34.560,13 zł
- 23. usługi telekomunikacyjne – 9.662,15 zł
- 24. dostęp do sieci Internet – 5.652,36 zł
- 25. usługi telefoni komórkowej – 3.048,76 zł
- 26. badania lekarskie – 140,00 zł
- 27. usługi remontowe – 2.564,62 zł
- naprawa kserokopiarki – 1.077,37 zł
- przegląd kotła gazowego – 616,41 zł
- wymiana automatu palnikowego – 870,84 zł
- 28. opłaty komornicze – 11.040,24 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

1. film promujący miejsca cenne przyrodnicze w gminie – 584,00 zł
2. spotkanie opłatkowe z emerytami i rencistami – 499,42 zł
3. patery pamiątkowe: jubileusz 40 lecia AKF „Klaps”, 90 lecie OSP Mnich, 60 lecie wysiedlenia zarzeczian – 569,99 zł
4. odnowienie tablicy na ścianie urzędu – 600,00 zł
5. szkolenie „Działaj lokalnie – IX edycja 2014” – 1.000,00 zł
6. biuletyn zjazdowy wysiedlonych zarzeczian – 3.075,00 zł
7. spektakle teatralne dla najmłodszych czytelników biblioteki – 1.650,00 zł
8. propagowanie zachowań obywatelskich w sytuacjach zagrożeń – spotkania autorskie – 2.925,00 zł
9. tablice instruktażowe – prewencja ppoż. – 1.230,00 zł
10. materiały promocyjne – 9.858,63 zł
11. aparat cyfrowy – 1.970,00 zł
12. tablica grawerowana i spotkanie z okazji 50-lecia PZERiI Koło Chybie – 1180,00 zł
13. przewóz osób na wystawę – 1.500,00 zł
14. usługa gastronomiczna w trakcie dożynek gminnych – 4.000,00 zł.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	1 800,00	59 044,00	60 844,00	58 549,95	96,2%
z tego :					
<u>wydatki bieżące: (środki z dotacji)</u>	1 800,00	59 044,00	60 844,00	58 549,95	96,2%
# Krajowe Biuro Wyborcze	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,21	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	0,00	1 800,00	1 799,21	100,0%
# wybory rad gmin, wójtów	0,00	46 522,00	46 522,00	44 629,53	95,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 573,88	4 573,88	4 573,88	100,0%
# wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 522,00	12 522,00	12 121,21	96,8%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 688,88	1 688,88	1 688,88	100,0%

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	512,52	85,4%
w tym:					
przeprowadzenie szkolenia obronnego	600,00	0,00	600,00	512,52	85,4%

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	684 900,00	25 651,84	710 551,84	697 536,43	98,2%
w tym:					
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
Komendy wojewódzkie PSP	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące (udzielona dotacja)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%

Ochotnicze straże pożarne	671 000,00	14 551,84	685 551,84	673 929,53	98,3%
<u>wydatki bieżące</u>	<u>168 000,00</u>	<u>14 551,84</u>	<u>182 551,84</u>	<u>171 729,53</u>	<u>94,1%</u>
# ubezpieczenia i przeglądy	22 000,00	-1 252,00	20 748,00	13 751,00	66,3%
# ryczałty dla mechaników i komendanta (wynagrodzenia i pochodne)	30 000,00	0,00	30 000,00	28 606,65	95,4%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia dla os.fiz.)	12 000,00	-5 990,00	6 010,00	6 010,00	100,0%
# badania lekarskie	2 000,00	1 300,00	3 300,00	2 310,00	70,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	0,00	19 500,00	19 500,00	18 059,61	92,6%
# przejazd na zawody pożarnicze	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
# wymiana bramy garażowej OSP Zarzecze	0,00	7 000,14	7 000,14	7 000,14	100,0%
# zakup aparatu powietrznego OSP Zaborze	0,00	3 161,70	3 161,70	3 161,70	100,0%
# remont instalacji c.o. OSP Zarzecze	0,00	4 102,00	4 102,00	4 101,62	100,0%
# naprawa systemu alarmowego OSP Zaborze	0,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	100,0%
# opłaty	0,00	795,00	795,00	794,20	99,9%
# szkolenia	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,0%
# dotacja na działalność bojową	102 000,00	-19 500,00	82 500,00	82 499,61	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>503 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>502 200,00</u>	<u>99,8%</u>
# dofinansowanie zakupu defibrylatora (FS Mních)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
# dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (18.000 zł FS Chybie)	500 000,00	0,00	500 000,00	499 200,00	99,8%
Obrona cywilna	10 900,00	-1 900,00	9 000,00	7 606,90	84,5%
# wydatki rzeczowe	10 200,00	-1 900,00	8 300,00	6 906,90	83,2%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	700,00	100,0%

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem obsługa długu publicznego	220 920,00	-50 920,00	170 000,00	159 105,24	93,6%
w tym:					
Splata odsetek pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	220 920,00	-50 920,00	170 000,00	159 105,24	93,6%
# program niskiej emisji etap II	600,00	0,00	600,00	274,89	45,8%
# program niskiej emisji etap III	850,00	0,00	850,00	422,68	49,7%
# budowa oczyszczalni ścieków	200 000,00	-50 920,00	149 080,00	143 954,69	96,6%
# budowa kanalizacji sanitarnej	19 470,00	0,00	19 470,00	14 452,98	74,2%

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	404 000,00	-293 582,55	110 417,45		
w tym:					
<u>ogólna budżetu</u>	<u>42 000,00</u>		<u>9 579,15</u>		
# spotkanie opłatkowe z emerytami i rencistami		500,00			
# przejazd strażaków na zawody		1 500,00			
# brama garażowa OSP Zarzecze		7 000,14			
# szkolenie "Działaj lokalnie"		1 000,00			
# seminarium nt. telefonów alarmowych		1 500,00			
# seminarium nt. przeciwdziałania zagrożeniom		1 080,00			

# materiały promocyjne		1 020,00			
# materiały promocyjne - biuletyn zarzeczan		3 075,00			
# tablice instruktażowe - prewencyjne		1 230,00			
# spektakl dla dzieci - czytelników		1 000,00			
# nagroda dla piłkarzy - młodziki		1 190,00			
# nagrody dla tenisistek		2 500,00			
# przegląd kanalizacji deszczowej przy ul. Cieszyńskiej		3 336,00			
# wyjazd na wystawę rolniczą		1 500,00			
# gminne dożynki		4 000,00			
# materiały remontowe - kanalizacja PP Mnich		989,71			
<u>oświatowa</u>	258 000,00		0,00		
# ogrodzenie SP Mnich		14 760,00			
# adaptacja pomieszczenia na salę przedszkolną PP Mnich		17 197,00			
# wew. kanalizacja sanitarna SP 1		7 925,00			
# remont płotu ZSP		3 000,00			
# nauczanie indywidualne - Mrózek		9 917,00			
# dodatkowy odpis socjalny PP Mnich		2 880,00			
# dodatkowy odpis socjalny SP 1		3 235,00			
# malowanie dachu PP Chybie		35 300,00			
# cyklinowanie parkietów SP 1		9 930,00			
# adaptacja starej kuchni na świetlicę SP Mnich		19 038,00			
# podjazd dla niepełnosprawnych SP 1		4 400,00			
# remont instalacji wod. - kan. SP Mnich		6 181,00			
# krzesła Gimnazjum Chybie		3 500,00			
# wymiana i malowanie parapetów PP Chybie		6 000,00			
# meble dla klasy integracyjnej SP Mnich		5 700,00			
# szafki SP 2		3 000,00			
# godziny zastępstw i ponadwymiarowe SP 1		44 880,00			
# godziny zastępstw i ponadwymiarowe Gimnazjum Chybie		17 300,00			
# godziny zastępstw i ponadwymiarowe Gimnazjum Mnich		40 157,00			
# dodatkowy odpis socjalny PP Chybie		2 600,00			
# dodatkowy odpis socjalny PP Mnich		1 100,00			
<u>programy dofinansowane środkami europejskimi</u>	48 000,00		48 000,00		
<u>zarządzanie kryzysowe</u>	56 000,00		52 838,30		
# aparat powietrzny OSP Zaborze		3 161,70			

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	11 946 480,00	1 365 730,94	13 312 210,94	13 110 918,33	98,5%
z tego :		0,00			
<u>Szkoly podstawowe</u>	<u>5 785 010,00</u>	<u>390 074,06</u>	<u>6 175 084,06</u>	<u>6 122 777,20</u>	<u>99,2%</u>
# obsługa dotacji podręczniki	0,00	115,58	115,58	115,58	100,0%

<u>Szkola Podstawowa nr 1</u>	<u>1 867 516,00</u>	<u>209 264,75</u>	<u>2 076 780,75</u>	<u>2 074 388,06</u>	<u>99,9%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	1 404 564,00	148 509,00	1 553 073,00	1 551 634,77	99,9%
# wydatki rzeczowe	402 952,00	26 574,75	429 526,75	428 572,29	99,8%
# remont ogrodenia	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
# wydatki majątkowe - przyłącze kanalizacyjne	10 000,00	20 031,00	30 031,00	30 031,00	100,0%
# wydatki majątkowe - dokumentacja termomodernizacji - wydatek niewygasający	50 000,00	-610,00	49 390,00	49 390,00	100,0%
<u>Szkola Podstawowa nr 2</u>	<u>1 177 128,00</u>	<u>-47 448,00</u>	<u>1 129 680,00</u>	<u>1 119 127,86</u>	<u>99,1%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	960 647,00	-56 361,00	904 286,00	895 895,87	99,1%
# wydatki rzeczowe	216 481,00	8 913,00	225 394,00	223 231,99	99,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<u>Szkola Podstawowa w Mnichu</u>	<u>1 788 332,00</u>	<u>177 741,75</u>	<u>1 966 073,75</u>	<u>1 949 452,82</u>	<u>99,2%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	1 336 534,00	135 487,00	1 472 021,00	1 458 521,14	99,1%
# wydatki rzeczowe	361 798,00	41 049,75	402 847,75	399 727,18	99,2%
# wydatki majątkowe - modernizacja źródła ciepła	90 000,00	1 205,00	91 205,00	91 204,50	100,0%
<u>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</u>	<u>952 034,00</u>	<u>50 399,98</u>	<u>1 002 433,98</u>	<u>979 692,88</u>	<u>97,7%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	762 643,00	45 843,00	808 486,00	788 108,12	97,5%
# wydatki rzeczowe	189 391,00	4 556,98	193 947,98	191 584,76	98,8%
<u>Przedszkola</u>	<u>2 629 920,00</u>	<u>587 853,71</u>	<u>3 217 773,71</u>	<u>3 122 413,27</u>	<u>97,0%</u>
<u>Publiczne w Chybiu</u>	<u>961 065,00</u>	<u>151 075,00</u>	<u>1 112 140,00</u>	<u>1 093 394,18</u>	<u>98,3%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	809 607,00	63 512,00	873 119,00	862 433,53	98,8%
# wydatki rzeczowe	141 458,00	70 563,00	212 021,00	203 960,65	96,2%
# wydatki majątkowe - urządzenia ogrodowe	10 000,00	17 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
<u>Publiczne w Mnichu</u>	<u>564 057,00</u>	<u>112 728,71</u>	<u>676 785,71</u>	<u>661 592,65</u>	<u>97,8%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	494 637,00	69 241,00	563 878,00	554 795,66	98,4%
# wydatki rzeczowe	69 420,00	26 166,00	95 586,00	89 475,28	93,6%
# adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	0,00	17 321,71	17 321,71	17 321,71	100,0%
<u>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</u>	<u>230 591,00</u>	<u>15 264,00</u>	<u>245 855,00</u>	<u>238 890,00</u>	<u>97,2%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	202 457,00	8 330,00	210 787,00	204 362,66	97,0%
# wydatki rzeczowe	28 134,00	6 934,00	35 068,00	34 527,34	98,5%
"Bajkowy Dworek"(udzielona dotacja)	861 207,00	297 272,00	1 158 479,00	1 104 424,03	95,3%
Niepubliczne w Skoczowie, Górki Wlk., Zebrzydowice	13 000,00	5 472,20	18 472,20	18 471,15	100,0%
# rozliczenie dotacji udzielonych	0,00	6 041,80	6 041,80	5 641,26	93,4%
<u>Gimnazja</u>	<u>2 378 957,00</u>	<u>342 702,00</u>	<u>2 721 659,00</u>	<u>2 716 156,35</u>	<u>99,8%</u>
<u>Gimnazjum w Chybiu</u>	<u>1 181 410,00</u>	<u>333 419,00</u>	<u>1 514 829,00</u>	<u>1 511 773,76</u>	<u>99,8%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	1 176 410,00	91 583,00	1 267 993,00	1 266 385,49	99,9%
# wydatki rzeczowe	219 513,00	23 682,00	243 195,00	241 747,47	99,4%
# wydatki majątkowe - kserokopiarka	5 000,00	-1 359,00	3 641,00	3 640,80	100,0%
<u>Gimnazjum w Mnichu</u>	<u>1 197 547,00</u>	<u>9 283,00</u>	<u>1 206 830,00</u>	<u>1 204 382,59</u>	<u>99,8%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	1 038 633,00	18 864,00	1 057 497,00	1 055 601,72	99,8%
# wydatki rzeczowe	158 914,00	-9 581,00	149 333,00	148 780,87	99,6%
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>83 460,09</u>	<u>97,0%</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>51 590,00</u>	<u>-23 534,00</u>	<u>28 056,00</u>	<u>26 453,42</u>	<u>94,3%</u>
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>870 778,00</u>	<u>63 126,00</u>	<u>933 904,00</u>	<u>900 688,69</u>	<u>96,4%</u>
Szkola Podstawowa nr 1	249 742,00	33 190,00	282 932,00	274 373,03	97,0%
# wynagrodzenia i pochodne	116 332,00	10 959,00	127 291,00	127 211,96	99,9%

# wydatki rzeczowe	133 410,00	14 631,00	148 041,00	139 563,07	94,3%
# wydatki majątkowe - szafa chłodnicza	6 000,00	1 600,00	7 600,00	7 598,00	100,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Mnichu</i>	<i>262 569,00</i>	<i>12 439,00</i>	<i>275 008,00</i>	<i>255 902,02</i>	<i>93,1%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	116 491,00	16 745,00	133 236,00	132 105,31	99,2%
# wydatki rzeczowe	146 078,00	-4 306,00	141 772,00	123 796,71	87,3%
<i>w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu</i>	<i>111 327,00</i>	<i>16 169,00</i>	<i>127 496,00</i>	<i>125 966,06</i>	<i>98,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	91 467,00	12 497,00	103 964,00	102 801,71	98,9%
# wydatki rzeczowe	19 860,00	-878,00	18 982,00	18 625,65	98,1%
# wydatki majątkowe			4 550,00	4 538,70	99,8%
<i>PP Chybie</i>	<i>150 990,00</i>	<i>-659,00</i>	<i>150 331,00</i>	<i>148 455,70</i>	<i>98,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	134 056,00	3 372,00	137 428,00	135 767,63	98,8%
# wydatki rzeczowe	16 934,00	-4 031,00	12 903,00	12 688,07	98,3%
<i>PP Mnich</i>	<i>96 150,00</i>	<i>1 987,00</i>	<i>98 137,00</i>	<i>95 991,88</i>	<i>97,8%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	88 575,00	2 727,00	91 302,00	89 178,11	97,7%
# wydatki rzeczowe	7 575,00	-740,00	6 835,00	6 813,77	99,7%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 225,00</u>	<u>-490,83</u>	<u>149 734,17</u>	<u>138 969,31</u>	<u>92,8%</u>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	13 000,00	-6 560,00	6 440,00	0,00	0,0%
# religia adwentystów	2 500,00	0,00	2 500,00	990,83	39,6%
# pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	200,00	3 200,00	3 193,00	99,8%
# "My digital friends" program UE Gimnazjum Chybie	32 000,00	5 869,17	37 869,17	37 749,59	99,7%
# "Tu jest moje miejsce" program UE Gimnazjum Mnich	99 725,00	0,00	99 725,00	97 035,89	97,3%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

- nauczyciele kontraktowi – 2,0 etatu
- nauczyciele mianowani – 4,5 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 13,75 etatu
- pracownicy obsługi – 9,00 etatów (w okresie I – IV dodatkowo 4 etaty palaczy)

Szkoła Podstawowa nr 2

- nauczyciele kontraktowi – 2,72 etaty
- nauczyciele mianowani – 4,22 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 6,55 etaty
- pracownicy obsługi – 4,50 etatów (w okresie grzewczym dodatkowa 0,5 etatu palacza)

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 0,0 etatu
- nauczyciele kontraktowi – 4,11 etaty
- nauczyciele mianowani – 4,14 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 11,67 etaty
- pracownicy obsługi – 9,00 etatów

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- nauczyciele kontraktowi – 1,25 etatu

- nauczyciele mianowani – 5,63 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 6,22 etatu
- pracownicy obsługi – 10,5 etaty (w tym 2 x 0,75 etaty zastępstw)

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- nauczyciele stażyści – 0,86 etaty (zastępstwo do 6.12.13)
- nauczyciele kontraktowi – 2,78 etatu
- nauczyciele mianowani – 1,33 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 5,09 etatów
- pracownicy obsługi – 11,20 etaty (w tym 1 osoba na zastępstwo)

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 0,82 etatu
- nauczyciele kontraktowi – 1,89 etatu
- nauczyciele mianowani – 2,04 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 3,0 etaty
- pracownicy obsługi – 7,25 etatu

Gimnazjum w Chybiu

- nauczyciele kontraktowi – 0,31 etatu
- nauczyciele mianowani – 4,45 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 11,37 etatu
- pracownicy obsługi – 4,50 etatu

Gimnazjum w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 0,56 etatu
- nauczyciele kontraktowi – 0,83 etatu
- nauczyciele mianowani – 2,78 etatu
- nauczyciele dyplomowani – 11,27 etatu
- pracownicy obsługi – 4,25 etatu

Ze środków budżetowych poszczególne placówki wydatkowały:

- opał – 26.329,82 zł
- wyposażenie (szafa, regał, tablice ogłoszeniowe, godło, zasilacz) – 15.137,84 zł
- materiały remontowe, materiały dla woźnej – 8.540,18 zł
- artykuły biurowe, druki – 5.595,82 zł
- środki czystości – 4.405,23 zł
- akcesoria komputerowe, tonery – 3.735,88 zł
- projektor – 2.026,47 zł
- wyposażenie łazienki – 1.222,00 zł
- ćwiczenia + książki do j. angielskiego (środki z dotacji) – 4.677,75 zł
- sprzęt sportowy – 3.585,71 zł
- tablica interaktywna – 3.473,52 zł
- projektora – 2.398,50 zł

- zbiory biblioteczne – 1.805,48 zł
- pomoce naukowe (instrumenty muzyczne, programy komputerowe) – 1.227,13 zł
- odtwarzacz CD – 1.036,00 zł
- energia elektryczna – 29.221,03 zł
- gaz – 9.297,54 zł
- woda – 3.042,15 zł
- remont podłóg w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim – 16.160,00 zł
- remont schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych – 8.734,00 zł
- wymiana bramy i furtki (od ul. Wyzwolenia) – 7.200,00 zł
- adaptacja szatni – 5.204,36 zł
- naprawa i modernizacja monitoringu – 1.120,00 zł
- wynajem hali sportowej – 41.052,10 zł
- wywóz śmieci, fekalii, popiołu, ścieki – 5.900,10 zł
- usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji – 4.669,42 zł
- montaż barierki – 3.950,00 zł
- montaż centrali telefonicznej – 3.823,70 zł
- abonamenty, prenumeraty – 3.576,78 zł
- nadzór BHP – 2.952,00 zł
- pielęgnacja drzew – 2.445,24 zł
- usługi pocztowe, transportowe – 1.376,75 zł
- wyposażenie stołówki (stół, zamrażarka, naczynia) – 4.770,52 zł
- środki czystości, artykuły gospodarcze stołówki – 2.474,72 zł
- tonery, artykuły biurowe stołówki – 685,49 zł
- zakup środków żywności – 116.543,90 zł
- remont instalacji kanalizacyjnej – 7.923,03 zł
- remont zaplecza kuchni – 800,00 zł
- naprawa szafy chłodniczej – 400,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny – 101.036,03 zł
- zakup szafy chłodniczej – 3.600,00 zł
- zakup zmywarki – 3.998,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2

- zakup opału – 29.025,00 zł
- prenumeraty czasopism – 727,37 zł ławki i krzesła – 4.543,87 zł
- tonery, tusze, materiały papiernicze – 3.275,00 zł
- radiomagnetofon – 632,98 zł
- siatka zabezpieczająca boisko – 2.224,82 zł
- wiertarka, wkrętarka, akcesoria – 947,90 zł
- zestaw komputerowy – 2.573,78 zł
- drabina – 244,77 zł

- projektor – 1.862,95 zł
- trzy komputery do pracowni – 6.725,02 zł
- energia, woda, gaz – 10.496,76 zł
- remont magazynu sportowego – 5.500,00 zł
- utwardzenie nawierzchni parkingu – 2.337,00 zł
- badania lekarski – 1.931,00 zł
- dostęp do portalu oświatowego – 974,16 zł
- kontrola przewodów kominowych, przegląd budynku – 3.284,10 zł
- wykonanie kosztorysu remontu pomieszczeń – 2.952,00 zł
- usługi BHP, monitoring obiektu – 3.542,40 zł
- oświetlenie klasy – 799,50 zł
- nowelizacje programów komputerowych – 1.890,00 zł
- wykonanie szaf – 1.370,00 zł
- wywóz śmieci – 1.458,22 zł
- montaż rolet w klasach – 1.000,11 zł
- dowóz obiadów – 3.800,00 zł
- usługi sieci Internet – 679,07 zł
- telefon stacjonarny – 1.475,08 zł
- podróże służbowe – 1.050,66 zł
- ubezpieczenie majątku – 421,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.434,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 53.822,07 zł
- szkolenia pracowników – 540,00 zł
- materiały dla świetlicy – 1.198,55 zł
- pomoce naukowe świetlicy – 388,17 zł

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- roczna licencja programu VULCAN – 1.665,00 zł
- wyposażenie – 4.711,94 zł
- programy i akcesoria komputerowe – 2.231,08 zł
- artykuły biurowe, tusze, tonery – 5.218,90 zł
- papier ksero – 847,41 zł
- środki czystości – 6.423,86 zł
- prenumeraty – 1.432,37 zł
- monitory 10 szt. – 3.198,00 zł
- notebooki 2 szt. – 5.420,00 zł
- telewizor – 2.358,99 zł
- projektor – 2.620,00 zł
- podesty 4 szt. – 4.920,00 zł
- zestaw mebli inlandia – 1.758,90 zł krzesła i kontener ki – 1.960,91 zł

- regały i biurka – 3.619,44 zł
- meble biurowe – 3.081,10 zł
- materiały wodno – kanalizacyjne (remont starej kuchni) – 3.881,81 zł
- segment ogrodzenia szkoły – 502,89 zł
- pozostałe materiały do bieżącej konserwacji, materiały gospodarcze – 4.906,53 zł
- podręczniki i ćwiczenia (dotacja MEN) – 3.786,52 zł
- słowniki – 862,47 zł
- notebook – 1.150,00 zł
- tablica interaktywna – 3.330,00 zł
- projektor – 2.373,00 zł
- książki i pozostałe pomoce dydaktyczne – 4.245,65 zł
- energia, woda, gaz – 111.022,65 zł
- remont starej świetlicy – 17.385,08 zł
- nadzór nad robotami remontowymi – 1.095,38 zł
- remont systemu telewizji obserwacyjnej – 633,45 zł
- modernizacja sieci komputerowej – 4.426,77 zł
- zabudowa lamp świetłówkowych – 948,95 zł
- naprawa kotła gazowego – 2.200,00 zł
- bieżące naprawy urządzeń – 844,20 zł
- badania lekarskie – 4.422,00 zł
- wywóz nieczystości – 3.534,16 zł
- monitorowanie systemu alarmowego – 738,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej budynku – 6.969,18 zł
- nowelizacje systemów komputerowych – 2.679,90 zł
- dostęp do portalu Prawo Oświatowe – 490,77 zł
- abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły – 489,54 zł
- dostęp do portalu Inforex Szkoła – 1.095,93 zł
- wykonanie rolet – 539,00 zł
- konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.324,70 zł
- wykonanie i montaż drzwi przesuwnych, szaf i obudowy na grzejniki – 4.420,00 zł
- prowizje bankowe – 438,55 zł
- pozostałe usługi – 3.337,18 zł
- dostęp do sieci Internet – 350,88 zł
- telefon stacjonarny – 1.464,01 zł
- podróże służbowe – 604,93 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.801,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 79.983,59 zł
- szkolenia – 540,00 zł
- stół z basenem – 1.208,48 zł

· artykuły żywnościowe – 111.462,31 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- naprawa kserokopiarki i projektora – 147,60 zł
- remont ogrodzenia – 8.289,01 zł
- naprawa projektora – 123,00 zł
- remont kanalizacji – 2.091,00 zł
- naprawa boiska ze sztuczną trawą – 1.107,00 zł
- książki do biblioteki – 232,00 zł
- pomoce logopedia – 569,31 zł,
- ławeczki i kozioł do sali gimnastycznej – 2.669,99 zł
- notebook do pracowni komputerowej – 1.780,00 zł
- plansze edukacyjne – 298,00 zł
- piłki na zajęcia wychowania fizycznego – 189,91 zł
- 2 x mikroskop – 840,00 zł
- logico – 381,56 zł
- podręczniki dla klasy pierwszej – 1.806,65 zł
- radioodtwarzacz do pracowni – 979,00 zł
- pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 420,21 zł
- materiały remontowe – 123,48 zł
- materiały biurowe, papiernicze, tonery do ksero – 4.454,20 zł
- prenumeraty – 36,00 zł
- oprogramowanie w tym antywirusowe – 432,50 zł
- środki czystości – 3.547,85 zł
- materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 295,96 zł
- krzesła i biurka do pracowni komputerowej – 969,00 zł
- szafki metalowe do szatni, szatnia drewniana na zajęcia w-f – 3.488,25 zł
- kosa spalinowa – 850,00 zł
- sekator, dmuchawa do liści – 876,00 zł
- laptop do pokoju nauczycielskiego – 2.400,00 zł
- regały i szafki do biblioteki – 1.060,00 zł
- krzesła do pracowni komputerowej – 696,00 zł
- pozostałe materiały – 1.787,57 zł
- badania lekarskie – 1.248,00 zł
- Internet, telefon – 1.461,03 zł
- szkolenia – 540,00 zł
- wywóz nieczystości – 4.103,28 zł
- przeglądy, konserwacje, instalacje – 3.012,91 zł
- oprawa artystyczna BRD – 1.320,90 zł
- usługi transportowe, pocztowe – 507,54 zł

- monitoring, nadzór BHP – 3.505,50 zł
- usługi kominiarskie – 1.033,20 zł
- pojemniki, półki na zabawki, zabawki – 1.090,87 zł
- środki czystości Przedszkola – 686,26 zł
- artykuły elektryczne, baterie do umywalki, materiały remontowe – 1.154,25 zł
- radio, telefon – 553,80 zł
- toner do drukarki, akcesoria papiernicze – 146,77 zł
- usługi artystyczne, teatr, rekreacja – 806,00 zł
- wywóz nieczystości – 230,32 zł
- usługi pozostałe – 149,55 zł
- wynajem autokaru – 600,00 zł
- usługi kominiarskie – 1.033,20 zł
- części wymienne do zmywarki – 356,70 zł
- drobny sprzęt kuchenny – 1.332,77 zł
- talerze – 845,33 zł
- środki czystości kuchni – 309,10 zł
- kuchnia Amica – 1.349,00 zł
- dezynfekcja, deratyzacja – 624,00 zł
- zmywarka – 4.538,70 zł
- książki na świetlicę – 348,57 zł
- materiały papiernicze, plastyczne, gry – 1.140,54 zł

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- zakup artykułów biurowych -688,81 zł
- zakup środków czystości – 2.685,10 zł
- materiały dla konserwatora do bieżących napraw i remontów – 475,10 zł
- paliwo do kosiarki – 227,68 zł
- jednorazowe publikacje – 494,55 zł
- koszulki dla dzieci na występy – 300,00 zł
- drzwi z klamką zakupione do sekretariatu – 320,00 zł
- obrusy płamoodporne – 285,00 zł
- środki opatrunkowe do apteczki przedszkolnej; listwy ławkowe do wymiany w piaskownicy – 293,71 zł
- gaz – 36.725,48 zł
- energia elektryczna – 7.742,00 zł
- woda – 3.561,22 zł
- naprawa drukarki w sekretariacie i kosi spalinowej – 236,10 zł
- cyklinowanie, malowanie jadalni w oddziałach 1,2,5 – 2.700,00zł
- wykonanie konserwacji antykorozyjnej dachu – 35.253,24 zł
- nadzór nad remontem dachu – 1.943,19 zł

- remont parapetów zewnętrznych – 4.000,00 zł
 - badania lekarskie – 400,00 zł
 - opłaty pocztowe – 6,46 zł
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 4.053,78 zł
 - monitoring obiektu – 405,90 zł
 - usługi w zakresie prac bhp – 2.952,00 zł
 - prowizje bankowe w związku z likwidacją rachunku w BS Skoczów – 295,21 zł
 - opłat roczna RTV – 208,45 zł
 - nowelizacja programu płacowego – 1.280,00 zł
 - kwartalny dostęp do portalu RB – 315,00 zł
 - opłata za czynności dozoru technicznego pieca co – 276,50 zł
 - aktualizacja programu arkusz optimum - 240,00 zł
 - obsługa PKZP – 384,60 zł
 - pranie wykładziny dywanowej – 45,95 zł
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,95 zł. usługi kominiarskie – 1.537,50 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.313,64 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.801,01 zł
 - podróże służbowe krajowe – 193,91 zł
 - szkolenie aktualizacyjne z zakresu ZUS i PDOF księgowej, szkolenie sekretarki z zakresu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, szkolenie konserwatora w zakresie obsługi pieca co – 988,00 zł
 - zestaw zabawowy kosmos– urządzenie ogrodowe – 27.000,00 zł
 - środki czystości kuchni– 1.027,23 zł
 - lodówka i sokowirówka do kuchni – 912,00 zł
 - zakup drobnych materiałów gastronomicznych – 556,00 zł
 - zamek do drzwi zmywarki, woreczki foliowe, folia aluminiowa, pieczętka dla intendentki – 374,00 zł
 - materiały do malowania kuchni wstępnej – 238,59
 - przycisk do naprawy dźwigu towarowego – 258,30 zł
 - konserwacja urządzeń dźwigowych – 3.407,10 zł
 - naprawa zmywarki – 147,60 zł
 - badania okresowe pracownicy stołówki przedszkolnej powracające do pracy po urlopie rodzicielskim – 80,00 zł
 - opłata za czynności dozoru technicznego dźwigu towarowego – 315,00 zł
 - pomiary elektryczne dźwigu towarowego – 295,20 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 54.398,15 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku
- Przedszkole Publiczne w Mnichu*
- zakup artykułów biurowych – 339,26 zł
 - materiały zakupione do bieżących prac konserwatorskich – 785,67 zł

- książki pamiątkowe dla dzieci kończących przedszkole – 249,90 zł
- prenumeraty i jednorazowe publikacje – 1.092,22 zł
- środki czystości – 608,82 zł
- paliwo od kosiarki – 82,01 zł
- gaz – 9.556,56 zł
- woda – 2.276,98 zł
- energia elektryczna – 11.528,15 zł
- konserwacja kotła co – 492,00 zł
- opłaty pocztowe – 112,32 zł
- prowizje bankowe w związku z likwidacją rachunku w BS Skoczów – 251,08 zł
- nadzór bhp + obsługa PKZP za 2013 – 317,97 zł
- aktualizacja programu arkusz optivum – 240,00 zł
- przedłużenie domeny – 110,70 zł
- prenumerata doradcy dyrektora w wersji on-line – 98,40 zł
- usługa informatyczna – 68,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 62,61 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 77,02 zł
- środki czystości kuchni – 899,34 zł
- drobne materiały kuchenne – 1.407,83 zł (talerze, miski metalowe)
- zakup programu INTENDENT – 800,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 34.131,28 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe pokryte zostały w ramach wydzielonego rachunku

Gimnazjum w Chybiu

- środki czystości – 6.198,09 zł
- zestawy komputerowe, laptop – 5.253,98 zł
- krzesła do pracowni komputerowej – 4.765,18 zł
- wyposażenie (suszarki, drabina, wózek, telefon, regały, flaga) – 3.665,92 zł
- akcesoria komputerowe, tonery – 3.229,22 zł
- dyplomy i nagrody dla uczniów – 2.489,38 zł
- materiały remontowe, materiały dla konserwatora – 1.703,41 zł
- artykuły biurowe, druki – 2.701,48 zł
- prenumerata – 1.628,11 zł
- meble biurowe – 1.113,15 zł
- tablice szkolne – 1.367,00 zł
- sprzęt sportowy – 1.562,58 zł
- tablice, plansze interaktywne – 1.555,76 zł
- komputery do pracowni – 4.000,01 zł
- zbiory biblioteczne – 1.906,36 zł
- radiomagnetofon – 758,00 zł

- wynajem hali sportowej – 51.857,06 zł
- abonament OPTIVUM – 2.755,00 zł
- usługi stolarskie – 3.124,20 zł
- montaż rolet – 2.520,16 zł
- dziennik elektroniczny – 1.845,00 zł
- nadzór BHP – 1.476,00 zł
- usługi transportowe i pocztowe – 1.455,95 zł
- odpis na fundusz socjalny – 54.167,29 zł
- kserokopiarka – 3.640,80 zł

Gimnazjum w Mnichu

- materiały biurowe, papier ksero, dzienniki, druki – 7.186,48 zł
- programy komputerowe – 1.960,90 zł
- prenumeraty – 1.55,07 zł
- części do naprawy kserokopiarki – 1.190,23 zł
- środki czystości – 4.091,12 zł
- nagrody w konkursie promocji zdrowia – 2.439,41 zł
- drzwi wejściowe – 3.016,00 zł
- badania lekarskie – 1.845,00 zł
- usługi BHP – 1.46400 zł
- dostęp do portalu Prawo Oświatowe – 974,16 zł
- nowelizacja systemów komputerowych – 2.679,90 zł
- usługi serwisowe, instalacyjne – 868,47 zł
- montaż rolet – 1.199,99 zł
- wymiana lamp w klasie – 1.585,59 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.165,33 zł
- dostęp do sieci Internet – 350,88 zł
- podróże służbowe – 1.487,84 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 662,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 45.591,04 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W 2014 roku dowozem objętych zostało 36 uczniów / wychowanków (w I półroczu - 32), w tym:

- 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu (I półrocze - 1),
- 4 uczniów do Gimnazjum w Mnichu (I półrocze - 2),
- 5 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu (I półrocze - 5),
- 1 uczeń do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu (I półrocze - 1),
- 4 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (I półrocze - 6),
- 3 dzieci do Przedszkola Publicznego w Chybiu (I półrocze - 0),
- 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu (I półrocze - 1),

- 1 dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie (I półrocze - 1),
- 1 dziecko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ustroniu (I półrocze - 1),
- 0 uczniów do Gimnazjum Specjalnego w Czechowicach-Dziedzicach (I półrocze - 1),
- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu - klasa specjalna i klasa terapeutyczna (I półrocze - 2),
- 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skoczowie (I półrocze - 3),
- 7 uczniów do Gimnazjum Specjalnego w Skoczowie (I półrocze - 5),
- 4 uczniów do Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Skoczowie (I półrocze - 3),

Do szkół w Skoczowie dowóz realizowany był przez przewoźnika.

Wiosną 2013 roku Gimnazjum w Mnichu złożyło wniosek do programu „Po Ryby 2007 – 2013; Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”. Wniosek pod nazwą „**TU JEST MOJE MIEJSCE**” – **zdobywanie i poszerzanie wiedzy o „Żabim Kraju” poprzez organizowanie kół zainteresowań dla uczniów Gimnazjum w Mnichu** został pozytywnie zaopiniowany. Całkowita wartość wnioskowanego projektu to kwota 99.724,77 zł z tego dofinansowanie środkami europejskimi ma wynieść 69.026,66 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne – 937,40 zł
- aparat cyfrowy – 3 szt. – 3.182,00 zł
- drukarkę Canon – 1.749,00 zł
- laptopy – 4 szt. – 9.596,00 zł
- ekrany projektory – 4 szt. – 7.560,00 zł
- tablice interaktywne – 2 szt. – 6.840,00 zł
- uniwersz – 2.459,36 zł
- kije nording walking – 20 kompletów – 2.200,00 zł
- sprzęt nagłaśniający – 18.399,03 zł
- stroje cieszyńskie – 2.503,05 zł
- mikroskopy – 7 szt. – 4.550,00 zł
- pomoce do zajęć muzycznych – 1.616,07 zł
- pomoce do zajęć plastycznych – 2.347,33 zł
- pomoce do zajęć z fizyki – 2.456,50 zł
- stroje sportowe – 3.500,00 zł
- książki – 1.501,22 zł
- pomoce do zajęć z geografii – 1.449,00 zł
- wagi szalkowe – 4 szt. – 2.928,00 zł
- przeszkłone gabloty – 2 szt. – 2.041,80 zł
- fantomy – 1.858,51 zł

W lutym 2013 roku Gimnazjum w Chybiu wraz z 4 innymi szkołami europejskimi (z Estonii, Turcji, Anglii i Włoch) napisało i złożyło projekt „My Digital Friends” w ramach akcji Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół, finansowany ze środków unijnych reprezentowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W lipcu 2013 roku projekt został zaakceptowany i gimnazjum zostało przydzielone dofinansowanie w kwocie 20 000 Euro.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata, od września 2013 do czerwca 2015. Ma on na celu pokazanie młodym ludziom – uczniom gimnazjum – szans i możliwości, jakie niesie ze sobą przynależność do zjednoczonej wspólnoty europejskiej. Uczniowie mają możliwość poznać kulturę, zwyczaje i sposób funkcjonowania swoich rówieśników w innych krajach. Mogą również rozwinąć swoje umiejętności komputerowe oraz nauczyć się świadomie i bezpiecznie wykorzystywać technologie informacyjne, w szczególności Internet, unikając jednocześnie zagrożeń, jakie niesie on ze sobą, gdyż jest to jedno z głównych założeń projektu. Uczestnictwo w projekcie jest dla uczniów wspaniałą okazją do wykorzystania i rozwinięcia swoich umiejętności komunikacji w języku angielskim.

W czasie całego okresu trwania projektu uczniowie ze szkół partnerskich, pod nadzorem nauczycieli, współpracują ze sobą korzystając z Internetu, e-maili, wideokonferencji, blogów oraz specjalnie stworzonej do tego celu strony internetowej. Mogą wymieniać się informacjami na temat swoich krajów, szkół, zwyczajów, zainteresowań oraz realizować cele projektowe. Kluczowymi punktami projektu będą tygodniowe wizyty w każdym z krajów szkół partnerskich, podczas których uczniowie będą mogli się spotkać, wymienić wrażeniami i doświadczyć innej kultury, zwyczajów i języka w bezpośredni sposób.

Pierwsza wizyta odbyła się w listopadzie 2013 w Polsce.

W 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono dwa konkursy, plastyczny na temat „Internet i pory roku” i fotograficzny „Moje hobby, moje zainteresowania”. Uczestniczki programu przygotowały mural nawiązujący do tzw. Tolerance korner – kącika tolerancji. Nawiązuje on tematycznie do pięciu krajów szkół partnerskich biorących udział w projekcie i zawiera słowa związane z tolerancją w różnych językach.

W dniach 11 – 18 maja 2014 r. uczniowie szkoły wyjechali z wizytą do miejscowości Kadrina w Estoni, gdzie mogli spotkać się z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Była to okazja do poznania kraju partnera, również stolicy, zapoznania się z funkcjonowaniem estońskiej szkoły i życiem codziennym mieszkańców.

Natomiast w dniach 19 – 26 października 2014 r. siedmiu uczniów wraz z opiekunem odwiedziło partnerską szkołę w Solihull w Wielkiej Brytani. Była to okazja również zwiedzić Londyn, Stratford-Upon-Avon, miasteczko rodzinne Szekspira, Birmingham z Black Country Living Museum – miasteczku zrekonstruowanym zgodnie z duchem czasów angielskiej rewolucji przemysłowej.

W ramach środków na realizację projektu w 2014 roku wydatkowano:

wyjazd do Estonii :

materiały promocyjne i pamiątkowe – 1.087,07 zł

bilety lotnicze, ubezpieczenie, bilety wstępu, usługi transportowe – 12.406,39 zł

koszty delegacji – 1.225,10

wyjazd do Wielkiej Brytanii :

materiały promocyjne i pamiątkowe – 884,91 zł

bilety lotnicze, ubezpieczenie, bilety wstępu, usługi transportowe – 11.456,33 zł

koszty delegacji – 1.718,59 zł

wyjazd do Włoch (zrealizowany w 2015 r.)

zakupione bilety lotnicze, ubezpieczenie – 8.971,20 zł

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	189 118,00	17 800,00	206 918,00	189 265,87	91,5%
z tego :					
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 400,00	46,7%

# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	-600,00	1 400,00	0,00	0,0%
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>165 000,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>182 800,00</u>	<u>168 147,87</u>	<u>92,0%</u>
# płatne patrole Policji - dotacja	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00		5 000,00	4 500,00	90,0%
# koszt prac GKRPA - wynagrodzenia i pochodne	40 680,00	0,00	40 680,00	36 370,00	89,4%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	4 000,00	2 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
# drużyny harcerskie	2 500,00	0,00	2 500,00	1 450,00	58,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych - dotacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	-430,00	1 570,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	17 900,00	0,00	17 900,00	15 482,93	86,5%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# opinie biegłych i sądowe	2 000,00	0,00	2 000,00	340,00	17,0%
# materiały biurowe	820,00	3 180,00	4 000,00	3 984,69	99,6%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00	27 366,57	91,2%
# szkolenia	2 600,00	-2 100,00	500,00	500,00	100,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 003,68	66,9%
<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>4 118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 118,00</u>	<u>4 118,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	4 118,00	0,00	4 118,00	4 118,00	100,0%

W okresie wakacji trwała akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonują od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	3 154 334,00	311 212,89	3 465 546,89	3 326 847,72	96,0%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	55 000,00	12 000,00	67 000,00	65 823,59	98,2%
# rodziny zastępcze	8 500,00	10 000,00	18 500,00	13 720,40	74,2%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 031,00	0,00	26 031,00	24 808,86	95,3%
z tego: udzielona dotacja na ośrodek wsparcia	8 035,00	0,00	8 035,00	8 035,00	100,0%
# wspieranie rodziny	25 920,00	400,00	26 320,00	16 645,00	63,2%
# świadczenia rodzinne i składki	1 829 327,00	70 765,00	1 900 092,00	1 866 349,54	98,2%
z tego: środki z dotacji	1 756 327,00	80 765,00	1 837 092,00	1 821 380,45	99,1%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	8 133,00	2 357,00	10 490,00	9 549,56	91,0%
z tego: środki z dotacji	8 133,00	2 357,00	10 490,00	9 549,56	91,0%
# zasiłki i pomoc w naturze	528 536,00	-31 169,00	497 367,00	437 265,15	87,9%
z tego: środki z dotacji	28 536,00	87 292,00	115 828,00	113 767,19	98,2%
# dodatki mieszkaniowe	40 000,00	1 977,89	41 977,89	34 583,76	82,4%
z tego: środki z dotacji	0,00	1 977,89	1 977,89	1 848,28	93,4%
# zasiłki stałe	42 471,00	48 354,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
z tego: środki z dotacji	42 471,00	48 354,00	90 825,00	86 426,22	95,2%
# ośrodek pomocy społecznej	568 036,00	11 750,00	579 786,00	573 138,72	98,9%
z tego: środki z dotacji	95 453,00	0,00	95 453,00	95 453,00	100,0%

# usługi opiekuńcze	14 880,00	-9 000,00	5 880,00	0,00	0,0%
# pozostała działalność	7 500,00	193 778,00	201 278,00	198 536,92	98,6%
z tego: środki z dotacji	0,00	193 778,00	193 778,00	191 345,32	98,7%

I. Ustawa o pomocy społecznej

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

W 2014 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 542,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 456,00 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” przy jednoczesnym wystąpieniu np. bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności, alkoholizmu, przemocy w rodzinie.

W 2014 roku GOPS w Chybiu realizował następujące świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej:

1. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. Poz. 163), opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli dochód w tych rodzinach jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego) oraz gmina.

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 trzy osoby.

Pierwsza osoba to mężczyzna w wieku 50 lat, który ze względu na stan zdrowia w domu pomocy społecznej przebywał już od 2006 r. Pan ten przebywał w DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Plac Londzina 1 w Cieszynie.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie w 2014 r. wynosił:

- w styczniu 2014 r. 2.798,37 zł
- od lutego 2014 r. 2.866,44 zł

Miesięczną opłatę ponosili:

- w styczniu 2014 r.
 - mieszkaniec domu 620,84 zł
 - gmina 2.177,53 zł
- od lutego 2014 r.
 - mieszkaniec domu 620,84 zł
 - gmina 2.245,60 zł

Druga osoba to kobieta w wieku 93 lata, osoba samotna wymagająca całkowitej, całodobowej opieki osoby drugiej, która od marca 2012 r. przebywa w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, gdzie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. wynosił:

- styczeń 2014 r.	2.950,22 zł
- od lutego 2014 r.	3.023,15 zł
Miesięczną opłatę za pobyt ponosili:	
· w styczniu 2014 r.	
- mieszkanka domu	796,10 zł
- gmina	2.154,12 zł
· od lutego 2014 r.	
- mieszkanka	837,40 zł
- gmina	2.185,75 zł

Trzecia osoba to 40 letni mężczyzna, który ze względu na stan zdrowia i brak osób, które zapewniłyby mu opiekę, w domu pomocy społecznej przebywa od lipca 2014 r. Pan ten przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5. Koszt pobytu w 2014 r. w ww. domu wynosił 3.039,00 zł.

Odpłatność ponosili:

· za miesiąc lipiec 2014 r. :

- mieszkaniec domu	1.092,26 zł
- gmina	1.946,74 zł
· od miesiąca sierpnia 2014 r. (zmiana wysokości dochodu mieszkańca domu)	
opłatę ponosili:	
- mieszkaniec domu	895,45 zł
- gmina	2.143,55 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy mieszkańców Gminy Chybie w 2014 r. wyniósł **65.823,59 zł.**

2. Zasilki stałe

Pomoc w formie zasiłku stałego przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu całkowitej niezdolności do pracy, nie posiadającej uprawnień do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu osoby uprawnionej z tym, że maksymalna wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie, ani mniejsza niż 30,00 zł miesięcznie.

W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, wypłacono 216 świadczeń, a koszt zadania wyniósł **86.426,22 zł** (zadanie w całości dotowane jest z budżetu państwa).

3. Zasilki okresowe

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 (rodziny) uprawnionej, a dochodem tej osoby (rodziny).

W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 94 rodziny, na rzecz których wypłacono 451 zasiłków na łączną kwotę **173.984,52zł**, w tym: 113.767,19 zł – dotacja z budżetu państwa 60.217,33 zł – koszt gminy

4. Zasilki celowe

Osobie lub rodzinie, która spełnia tzw. kryterium dochodowe i znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, np. długotrwała choroba, bezrobocie, wielodzietność, alkoholizm może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, opału, leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystały 62 rodziny (177 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 116 świadczeń na łączną kwotę **43.511,80zł.**

5. Zasiłki specjalne celowe

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. duże koszty związane z leczeniem), osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

W 2014 r. przyznano 53 specjalne zasiłki celowe na rzecz 29 rodzin (74 osoby w tych rodzinach), wydatki w tym zakresie wyniosły - **20.549,74 zł.**

Z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim osoby samotne, starsze i chore. Pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych przeznaczana jest w większości przypadków na zakup leków i opału.

6. Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

W minionym roku pomocy w tej formie udzielono 3 osobom. Była to kobieta z małym dzieckiem, która przebywała w Domu dla Bezdomnych Matek z Dziećmi w Ustroniu i mężczyzna, który przebywał w schronisku Św. Brata Alberta w Świętochłowicach.

Koszt całkowity zadania w 2014 r. wyniósł **10.297,80zł.**

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 15 osób.

Koszt zadania wyniósł : **5.982,68zł** (dotacja z budżetu państwa).

W celu realizacji świadczeń w ramach Ustawy o pomocy społecznej w 2014 r. w tut. Ośrodku wydano 640 decyzji administracyjnych.

Główne powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2014 roku :

- bezrobocie	97
- niepełnosprawność	59
- wielodzietność	26
- rodziny niepełne	33
- przemoc w rodzinie	14
- długotrwała lub ciężka choroba	69
- potrzeba ochrony macierzyństwa	72
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	52
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	3
- alkoholizm	10
- zdarzenie losowe	1
- bezdomność (w tym jedno dziecko)	3

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),
- policją (dzielnicowi),
- lekarzami,
- pielęgniarkami środowiskowymi,
- asystentem rodziny,
- ośrodkami pomocy społecznej na terenie całej Polski (wywiady alimentacyjne 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

Pomoc w formie pracy socjalnej polega przede wszystkim na udzielaniu porad w zakresie uzyskania niezbędnych środków materialnych (np. alimentów, renty, emerytury), zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, rozwiązania problemu bezrobocia, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, załatwianiu spraw urzędowych.

Z pomocy w formie samej pracy socjalnej w 2014 r. skorzystało 144 rodzin (335 osób w tych rodzinach).

Ponadto w 2014 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka brali czynny udział w rekrutacji mieszkańców Gminy Chybie, klientów Ośrodka do uczestnictwa w projektach unijnych realizowanych przez:

- PUP w Cieszynie - Projekt „ Kreuj rzeczywistość – zainwestuj w siebie ”, uzyskiwanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Starostwo Powiatowe w Cieszynie - Projekt „ Postaw na siebie ”,
- Chrześcijańską Służbę Charytatywną w Skoczowie Projekt „ Młodzi na start ”.

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

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród:

- § dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- § uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

§ osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

Pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które dla:

§ osoby samotnej wynosi $542 \text{ zł} \times 150\% = 813,00 \text{ zł}$,

§ w przypadku osoby w rodzinie $456 \text{ zł} \times 150\% = 684,00 \text{ zł}$.

W 2014 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystało 477 osób, z czego:

- 116 osób to dzieci do 7 roku życia (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),
- 115 osób to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- 252 to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

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

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

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

W 2014 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w części realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł **291.278,99zł**

z czego :

- | | |
|--|-----------------|
| a) otrzymana dotacja z budżetu państwa | - 110.000,00 zł |
| b) koszt gminy | - 181.278,99 zł |

Średni koszt posiłku w 2014 r. w szkołach wyniósł 3,07 zł.

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

Z pomocy w formie częściowo odpłatnego dożywiania w szkole w 2014 r. w Gminie Chybie skorzystało 10 uczniów.

Koszt zadania ogółem wyniósł	7.642,30zł
------------------------------	-------------------

w tym :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - koszty poniesione przez gminę | 6.114,30 zł |
| - koszty poniesione przez rodziców | 1.528,00 zł |

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w GOPS w Chybiu w 2014 r. wydano 1275 decyzji administracyjnych.

III. *Ustawa o dodatkach mieszkaniowych*

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 966 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817).

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy kryteria:

1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
2. 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 2014 r. najniższa emerytura wynosiła 844,45 zł miesięcznie),
3. zajmowany lokal 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,

a 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.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W okresie od I – XII 2014 r. wypłacono łącznie 198 dodatków mieszkaniowych na rzecz 19 rodzin, na łączną kwotę: **32.735,48zł**

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - najemcom w budynkach prywatnych – 15 dodatków (2 rodziny) na kwotę: | 5.235,05 zł |
| - najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie –
112 dodatków (10 rodzin) na kwotę: | 18.341,02 zł |
| - właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” –
48 dodatki (4 rodziny) na kwotę: | 6.481,73zł |
| - właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” –
23 dodatki (3 rodziny) na kwotę: | 2.677,68 zł |
| Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła: | 165,33 zł |

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2014 r. wydano 36 decyzji.

IV. 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 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. Poz. 114). 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,
- 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”),**

· **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 w okresie od 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r. **539,00 zł**, a od 01.11.2014 r. **574,00 zł**, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dochód ten nie przekracza kwoty **623,00 zł**, a od 01.11.2014r. **664,00 zł**.

Prawo do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest miesięczny dochód członków rodziny uzyskany

w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego po tym roku (np. w bieżącym okresie zasiłkowym trwającym od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. ustalamy prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie dochodu z roku 2013, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego po 31.12.2013 r.).

Wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków:

- w okresie od dnia 01.11.2012 r. do nadal :

· **zasiłek rodzinny** (wyplacany miesięcznie):

- **77,00 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- **106,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- **115,00 zł** na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo **1.000,00 zł**.
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie – **400,00 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – miesięcznie **80,00 zł** (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego),
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
 - na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie **60,00 zł**,
 - na dziecko w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie **80,00 zł**.
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo **100,00 zł**,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie **90,00 zł** (wyplacany miesięcznie od września do czerwca),
- w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie **50,00 zł** (wyplacany miesięcznie od września do czerwca).

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

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

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

Przysługuje bez względu na dochód, w wysokości **153,00 zł** :

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

W 2014 roku GOPS w Chybiu wypłacał zasiłek pielęgnacyjny 176 osobom. Z analizy przeprowadzonej przez GOPS w Chybiu wynika, że największą część spośród nich stanowią osoby, w wieku powyżej 16 roku życia (70%).



4. Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01.01.2013 r. uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

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

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

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

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie posiada 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez okres pobierania świadczenia (do uzyskania 25 - letniego okresu ubezpieczenia).

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

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód, w wysokości:

- **620,00 zł** miesięcznie – w okresie do 30.04.2014 r.,
- **800,00 zł** miesięcznie – w okresie od 01.05.2014 r. do 3.12.2014 r.,
- **1.200,00 zł** miesięcznie – w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- **1.300,00 zł** miesięcznie – w okresie od 01.01.2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w 2017 roku.

5. **Specjalny zasiłek opiekuńczy** jest to świadczenie, które weszło w życie od dnia 01.01.2013r., przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 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 664,00 zł. (od 01.11.2014r.)

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, który po upływie 6 miesięcy musi zostać zaktualizowany.

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

Od dnia 01.01.2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą również ubiegać się również osoby, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiada 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez okres pobierania świadczenia (do uzyskania 25 - letniego okresu ubezpieczenia).

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 2014 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	Ilość rodzin	Ilość dzieci, osób na które przyznano świadczenie	Ilość wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń / wydatki wg danych księgowych /
Zasiłki rodzinne i dodatki	234	472	6956	703.929,99
Zasiłki pielęgnacyjne	170	176	2 060	314.262,00
Świadczenie pielęgnacyjne	35	35	399	292.387,50
Specjalny zasiłek pielęgnacyjny	0	0	0	0,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”)	95	95	95	95.000,00
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	23	23	214	42.774,48
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego	4	4	38	2.509,20
Łączne koszty:				1. 450.863,17 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. wypłacał osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego **pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego**. Pomoc wypłacana była w wysokości 200,00 zł miesięcznie. GOPS w Chybiu wypłacił 390 świadczeń na łączną kwotę **78.000,00 zł**.

W miesiącu sierpień 2014 r. wypłacona została również pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za rok 2013 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.). Pomoc przysługiwała w wysokości 200,00 zł miesięcznie, pomoc finansową wypłacono 1 osobie na łączną kwotę **800,00 zł**.

W ramach świadczeń rodzinnych wraz z programem rządowym, GOPS w Chybiu wydał 560 decyzji.

V. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. Poz. 567) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wpłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały je w wysokości 520,00 zł miesięcznie do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1548), po 30.06.2013 r. decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa. W związku ze zmianą przepisów 15 osób utraciło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna mogły być składane w terminie nie później niż 4 miesiące od dnia wejście w życie ustawy, tj. do 15.09.2014 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1. za okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 14.05.2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (czyli przed zmianami) – zasiłek za ten okres wypłacany był wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.

2. od dnia 15.05.2014 r., jeżeli osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

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

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna nie posiada 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), GOPS opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez okres pobierania świadczenia (do uzyskania 25 - letniego okresu ubezpieczenia).

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

Do dnia 15 września 2014 r. do GOPS w Chybiu wpłynęło 10 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

W okresie od I – XII 2014 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Ilość rodzin, osób	Ilość osób na które przyznano świadczenie	Ilość wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	10	10	143	76.082,26 w tym: 2.658,16 z tytułu odsetek ustawowych
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłku dla opiekuna	9	9	127	17.902,22
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	3	3	24	1.057,68
Łączne koszty:				95.042,16 zł

VI. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. Poz. 1228 z późn. zm.) realizowana jest od dnia 1 października 2008 r.

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

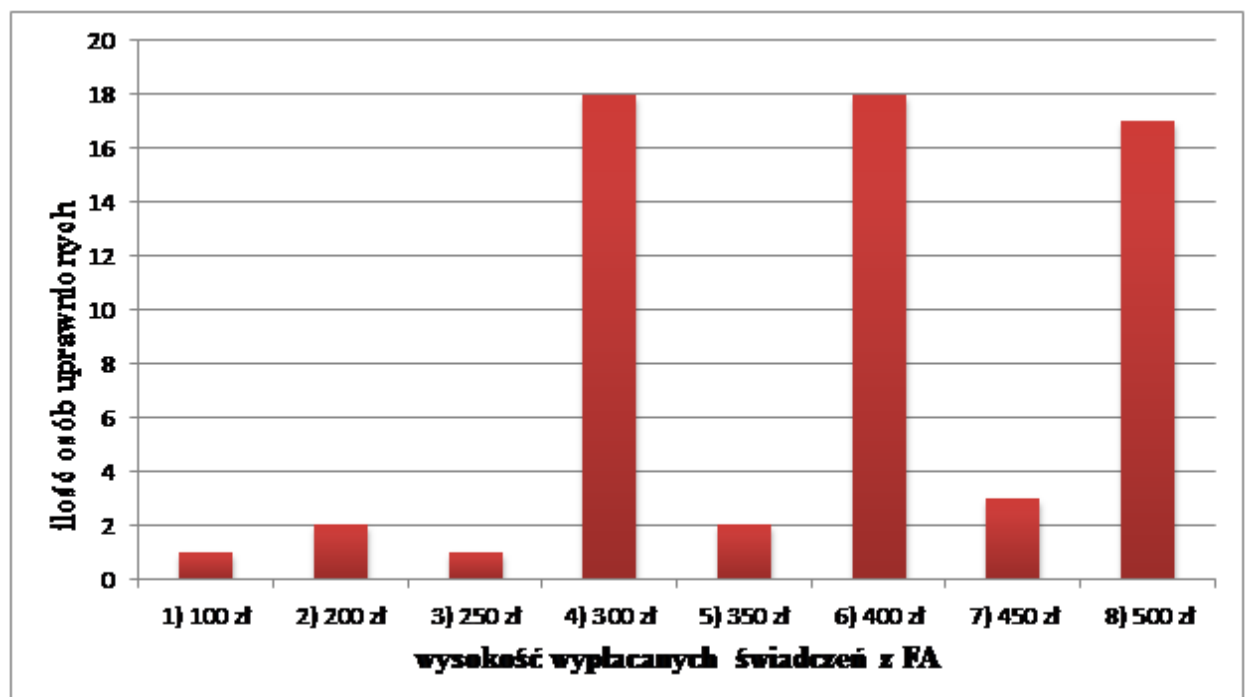
alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał **725,00 zł** (od wejścia w życie ustawy kryterium nie zostało zmienione).

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

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

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

GOPS w Chybiu wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł. – poniżej wykres przedstawiający ilość osób uprawnionych oraz wysokości wypłacanych im świadczeń:



Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami.

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

20 % wyegzekwowanych kwot stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje się decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie zwróci w/w należności, podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W okresie od I – XII 2014 r. wypłacono:

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	39
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	62
Ilość wypłaconych świadczeń	602
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wg danych księgowych /	223.930,00 zł
Kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych w 2014 r.:	
1. z tytułu zaliczek alimentacyjnych <i>(wypłacanych do 30.09.2008r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)</i>	5.746,75
2. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>(wypłacanych od 01.10.2008r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)</i>	52.629,99
Łączna kwota przekazana na dochody własne	46.883,24
	15.450,66

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 niełożenia 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 starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składa wniosek do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 kodeksu karnego.

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

W okresie I - XII 2014 r. prowadzono postępowanie wobec 25 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 11 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo oraz do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 4 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny, w 9 przypadkach wystąpiono do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W 20 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

W stosunku do 48 dłużników alimentacyjnych przekazywano do biura informacji gospodarczej, informacje gospodarcze o zobowiązaniach w/w dłużników wynikających:

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

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu wydano 106 decyzji, w tym 38 dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

VII. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chybie powołany został przez Wójta Gminy Chybie Zarządzeniem Nr 40/WG/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego. W skład GZI w Chybiu wchodzi przedstawiciele policji, sądu, prokuratury, oświaty, służby zdrowia, GKRPA, pomocy społecznej, organizacji pozarządowej.

W 2014 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybiu wpłynęło 27 formularzy Niebieskich Kart. Formularze Niebieskich Kart sporządzili:

- 11- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strumieniu,
- 16 - pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu.

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2014 r. to:

- 23 kobiety,
- 2 mężczyzn,
- 2 dzieci,

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

- w 17 przypadkach mąż,
- w 2 przypadku żona,
- w 2 przypadkach syn,
- w 4 przypadkach konkubin,
- w 1 przypadku wnuk,
- w 1 przypadku ojciec.

W 2014 r. miały miejsce 4 posiedzenia GZI. Na posiedzenia Zespołu zapraszani są wszyscy członkowie GZI. W trakcie posiedzeń Zespołu omawiane były przede wszystkim sprawy bieżące, analizowano przebieg procedury NK w poszczególnych rodzinach. W 2014r. w głosowaniu jawnym członków GZI zakończono procedurę NK w 22 rodzinach, (z roku 2012- 3 procedury, z roku 2013 - 9 procedur i z 2014 r.- 10 procedur).

W celu ustalenia planu pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie powoływane są tzw. Grupy robocze. Grupy robocze powoływane są w przypadku każdej rodziny. Na posiedzenie Grupy zapraszana jest osoba dotknięta przemocą w rodzinie, funkcjonariusz KP w Strumieniu, pracownik socjalny GOPS w Chybiu, przedstawiciel służby zdrowia, a w przypadku rodzin z dziećmi zapraszani są przedstawiciele oświaty, organizacji pozarządowej. W związku z tym, że w większości przypadków rodziny dotknięte przemocą borykają się także z problemem alkoholowym osoby, która tej przemocy się dopuszcza, na posiedzenia Grup zapraszany jest także przedstawiciel GKRPA w Chybiu.

W przypadku każdej rodziny powoływane są co najmniej dwa posiedzenia Grup roboczych. Na pierwsze posiedzenie zapraszana jest osoba dotknięta przemocą w rodzinie, a na drugie wzywana jest osoba, wobec

której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie. W 2014 r. odbyło się **65** posiedzeń Grup roboczych.

W 2014 r. w przypadku 2 rodziny, matki wraz z małoletnimi dziećmi korzystały ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie, łącznie 8 osób.

W 2014 r. w przypadku 10 rodzin GZI występował do Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci, a w przypadku 16 rodzin GZI wystąpił do Komisariatu Policji w Strumieniu z zawiadomieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W 2014 r. 6 osób, które dopuściły się stosowania przemocy w rodzinie wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie zostały uznane za winne popełnienia czynu i skazane na karę pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie 6 osób zostało zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie poza świadczeniami z pomocy społecznej mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w punkcie konsultacyjnym w GOPS w Chybiu.

W przypadku każdej rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie, prowadzony jest tzw. monitoring sytuacji w rodzinie. Monitoring ten prowadzony jest przez dzielnicowego i pracownika socjalnego i ma miejsce co najmniej 1 raz w miesiącu w danej rodzinie. Poza tym pracownicy socjalni mają stały kontakt z przedstawicielami tych rodzin, pedagogami, kuratorami sądowymi.

W 2014 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie systematycznie podnoszone są kwalifikacje osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie, ze środków GZI zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne, które zostały rozpowszechnione w szkołach, w UG, GOK, bibliotece, w świetlicach socjo-terapeutycznych.

W ramach działalności GZI w 2014 roku poniesiono następujące koszty (rozdział 85154 oraz 85205) :

1. porady prawne	8.265,60 zł
2. porady psychologiczne	5.500,00 zł
3. warsztaty psycho-edukacyjne	5.000,00 zł
4. materiały zakupione w celu przeprowadzenia warsztatów psycho-edukacyjnych	999,76 zł
5. materiały edukacyjno-informacyjne	1.332,00 zł
6. Szkolenia	400,00 zł
7. koszty związane z posiedzeniami GZI	264,50 zł
8. koszty sądowe	12,00 zł
Łącznie koszty wyniosły :	21.773,86zł

VIII. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

/ art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

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

- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2014 r. jednym z zadań wynikających z ww. ustawy realizowanym przez Gminę Chybie było zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny został zatrudniony od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. w ramach umowy o świadczeniu usług.

Usługa w formie asystenta rodziny w 2014 r. świadczona była na rzecz 6 rodzin, łącznie 20 godzin tygodniowo, w tym:

- 1) 4 rodziny wielodzietne (15 godzin tygodniowo),
- 2) 2 rodziny z dwójką dzieci (5 godzi tygodniowo).

Do zadań asystenta rodziny należało w szczególności:

- diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości (w tym strukturę rodziny, zasoby osób w rodzinie i otoczeniu),
- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- prowadzenie karty pracy asystenta rodziny,
- sporządzanie sprawozdań końcowych ,
- 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 opracowania indywidualnego planu pomocy na rzecz rodziny i dziecka, asystent rodziny ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, tworzone były tzw. grupy interdyscyplinarne.

Wsparcie dla rodziny i dziecka było wielopłaszczyznowe i obejmowało zarówno poprawę warunków bytowych, jak i pomoc w edukacji.

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

W 2014 r. Gmina Chybie ponosiła wydatki za pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej, w tym :

- 1) w rodzinie zastępczej, spokrewnionej (u dziadków) – 3 dzieci,
- 2) w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 4 dzieci,
- 3) w rodzinnym domu dziecka – 2 dzieci.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2014 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej - w rozdziale 85204 oraz 85206) :

- 1) wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85204§3110) **13.720,40zł**
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (85206§4170) **16.245,00zł**

Poza zatrudnieniem asystenta rodziny i ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, w ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chybie na lata 2013-2015, na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych udzielana była pomoc w formie materialnej i rzeczowej (świadczenia z pomocy społecznej, stypendia). Wszystkie chętne dzieci mogły brać udział w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych. Dzieci korzystały z bezpłatnych posiłków w szkołach i w przedszkolach.

W miesiącu listopadzie 2014 r. wśród dzieci z rodzin współpracujących z asystentem rodziny, asystent rodziny zorganizował konkurs pt. „Ja i moja przyszła rodzina”. Koszt zakupionych materiałów dydaktycznych i symbolicznych nagród na potrzeby ww. konkursu pokryty został ze środków darowizny w wysokości **400,00 zł**.

W celu objęcia rodziny wszechstronną pomocą, pracownicy socjalni tut. Ośrodka nawiązują stałą współpracę z pedagogami szkolnymi, asystentem rodziny, wychowawcami przedszkolnymi, kuratorami sądowymi, tworząc tzw. grupy interdyscyplinarne, które ustalają plan pomocy na rzecz poszczególnych rodzin.

W miejscu zamieszkania rodzin mają miejsce wspólne wizyty pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, kuratora sądowego.

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

IX. Utrzymanie ośrodka

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie ośrodka w 2014 r. kształtowały się następująco:

1/Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -

Ogółem wydatki = 573.138,72zł

z tego:

dotacja = 95.453,00 zł

gmina = 477.685,72 zł

· w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = **472.509,17zł**,

z tego:

dotacja (w 85219§4010) = 95.453,00 zł

gmina = 377.056,17 zł, tj.:

§ 4010. „wynagrodzenia pracowników” = 271.246,04 zł

§ 4040. „dodatkowe wynagrodzenie roczne” = 30.227,42 zł

§ 4110. „składki ubezpieczenia społecznego” = 68.017,58 zł

§ 4120. „składki Funduszu Pracy” = 7.565,13 zł

· a wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS wynosiły **86.044,03zł**, tj.:

§ 4170. „wynagrodzenie bezosobowe” = 250,00 zł

§ 4210. „zakup materiałów i wyposażenia” = 12.861,97 zł

§ 4260. „zakup energii” = 6.093,90 zł

§ 4270. „zakup usług remontowych” = 1.274,57 zł

§ 4280. „zakup usług zdrowotnych” = 90,00 zł

§ 4300. „zakup pozostałych usług” = 32.040,26 zł

§ 4350. „zakup usług Internet” = 1.664,52 zł

§ 4370. „zakup usług telekomunikacyjnych” = 4.513,79 zł

§ 4410. „podróże służbowe” = 7.681,94 zł

§ 4430. „opłaty i składki” = 697,00 zł

§ 4440. „odpis na ZFŚS” = 13.411,58 zł

§ 4700. „szkolenia” = 5.464,50 zł

· poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (85219§3020) w wysokości = **1.080,12zł**

· wydatki majątkowe (85219§6060 inwestycja serwer) = **13.505,40 zł**

2/Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85212 / -

Ogółem = 98.584,12zł

z tego:

dotacja = 55.112,00 zł,

gmina = 43.472,12 zł

· w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie = **98.098,58 zł**, z tego:

dotacja stanowiła = 54.626,46 zł, tj.:

§ 4010. = 45.644,50 zł, §4110 = 7.859,73 zł, §4120 = 1.122,23 zł;

a wydatki gminy wyniosły = 43.472,12 zł, tj.:

§ 4010. = 30.685,76 zł, §4040 = 6.159,91 zł, §4110 = 5.804,55 zł, §4120 = 821,90 zł

· a pozostałe wydatki pokryte z dotacji na uzupełnienie kosztów komorniczych (§4610) wyniosły = **485,54zł**

3/ Dodatkowo otrzymane z dotacji środki w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego / **Rozdział 85295 § 4210/** wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki te wyniosły = **2.148,84zł**

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wyniósł 11,125 etatu.

X. *Pracownicy prac społecznie użytecznych*

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. W 2014 roku programem objętych było 7 osób wskazanych przez GOPS: 4 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2014 r. Pracownicy zobowiązani byli do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,00 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	211 679,00	203 854,75	415 533,75	337 876,73	81,3%
z tego :					
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>201 679,00</u>	<u>95 330,00</u>	<u>297 009,00</u>	<u>284 936,35</u>	<u>95,9%</u>
<i>Szkola Podstawowa nr 1</i>	<i>54 650,00</i>	<i>38 815,00</i>	<i>93 465,00</i>	<i>92 804,49</i>	<i>99,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	44 847,00	31 803,00	76 650,00	76 078,19	99,3%
# wydatki rzeczowe	9 803,00	7 012,00	16 815,00	16 726,30	99,5%
<i>Szkola Podstawowa nr 2</i>	<i>29 376,00</i>	<i>4 479,00</i>	<i>33 855,00</i>	<i>32 858,16</i>	<i>97,1%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	23 382,00	4 635,00	28 017,00	27 035,49	96,5%
# wydatki rzeczowe	5 994,00	-156,00	5 838,00	5 822,67	99,7%
<i>Szkola Podstawowa w Mnichu</i>	<i>62 126,00</i>	<i>40 795,00</i>	<i>102 921,00</i>	<i>97 067,53</i>	<i>94,3%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	54 510,00	35 771,00	90 281,00	84 573,57	93,7%
# wydatki rzeczowe	7 616,00	5 024,00	12 640,00	12 493,96	98,8%
<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>55 527,00</i>	<i>11 241,00</i>	<i>66 768,00</i>	<i>62 206,17</i>	<i>93,2%</i>
# wynagrodzenia i pochodne	47 525,00	11 348,00	58 873,00	54 375,14	92,4%
# wydatki rzeczowe	8 002,00	-107,00	7 895,00	7 831,03	99,2%
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000,00</u>	<u>108 524,75</u>	<u>118 524,75</u>	<u>52 940,38</u>	<u>44,7%</u>
# środki własne	<i>10 000,00</i>	12 000,00	22 000,00	7 479,45	34,0%
# środki z dotacji celowej	<i>0,00</i>	96 524,75	96 524,75	45 460,93	47,1%

Świetlicę przy SP 1 wyposażono w nową kserokopiarkę (3.062,70 zł), komputer (2.090,00 zł) i tablicę (511,69 zł).

W ramach środków dotacyjnych wydatkowano 15.543,15 zł na wyprawkę szkolną.

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '14 do czerwca '14 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 2014 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 15 uczniów szkół podstawowych / od września 33 uczniów
- 6 uczniów gimnazjów / od września 11 uczniów
- 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych / od września 15 uczniów

Ogółem na tę formę pomocy wydatkowano 22.917,78 zł środków dotacyjnych i 7.479,45 zł środków własnych budżetu gminy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	16 215 120,00	-570 080,00	15 645 040,00	13 155 332,99	84,1%
w tym:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 936 340,00	-681 664,00	14 254 676,00	11 983 186,83	84,1%

wydatki bieżące	367 000,00	1 053 336,00	1 420 336,00	1 350 124,94	95,1%
# opłaty środowiskowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 819,00	60,6%
# czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 000,00	7 612,00	11 612,00	11 610,33	100,0%
# koszty własne sieci kanalizacyjnej	0,00	1 116 610,00	1 116 610,00	1 116 603,81	100,0%
# dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	350 000,00	-70 586,00	279 414,00	210 391,80	75,3%
# dofinansowanie spółki wodnej	10 000,00	-300,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
wydatki majątkowe	14 569 340,00	-1 735 000,00	12 834 340,00	10 633 061,89	82,8%
# budowa kanalizacji - etap I (dofinas. UE)	12 174 930,00	-780 000,00	11 394 930,00	9 501 526,05	83,4%
# budowa kanalizacji - etap II zadanie 2 (dofinas. UE)	1 394 410,00	0,00	1 394 410,00	1 110 535,84	79,6%
# modernizacja oczyszczalni (Fundusz Spójności)	1 000 000,00	-955 000,00	45 000,00	21 000,00	46,7%
Gospodarka odpadami	638 280,00	139 000,00	777 280,00	759 373,66	97,7%
wydatki bieżące	638 280,00	139 000,00	777 280,00	759 373,66	97,7%
# realizacja ustawy śmieciowej	638 280,00	139 000,00	777 280,00	759 373,66	97,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 127,00	4 127,00	4 125,49	100,0%
Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	-22 000,00	93 000,00	67 648,85	72,7%
wydatki bieżące	115 000,00	-22 000,00	93 000,00	67 648,85	72,7%
# likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	0,00	5 000,00	909,41	18,2%
# edukacja proekologiczna	3 000,00	0,00	3 000,00	2 204,13	73,5%
# utrzymanie czystości	62 000,00	-22 000,00	40 000,00	19 578,87	48,9%
# odkomarzanie	45 000,00	0,00	45 000,00	44 956,44	99,9%
Utrzymanie zieleni	22 000,00	10 000,00	32 000,00	29 359,26	91,7%
wydatki bieżące	22 000,00	10 000,00	32 000,00	29 359,26	91,7%
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	22 000,00	10 000,00	32 000,00	29 359,26	91,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 706,00	7 706,00	7 705,18	100,0%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	462 500,00	-17 416,00	445 084,00	279 206,51	62,7%
wydatki bieżące	297 500,00	-23 900,00	273 600,00	205 829,25	75,2%
# energia	210 000,00	-25 500,00	184 500,00	122 229,96	66,2%
# konserwacja	60 000,00	1 600,00	61 600,00	56 912,10	92,4%
# dzierżawa słupów	7 500,00	0,00	7 500,00	6 983,49	93,1%
# oświetlenie świąteczne	7 000,00	0,00	7 000,00	6 997,98	100,0%
# opłata za usługę opodwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	12 705,72	97,7%
wydatki majątkowe	165 000,00	6 484,00	171 484,00	73 377,26	42,8%
# dokumentacja oświetlenia ul. Świerkowa (FS Mnich)	5 000,00	6 130,00	11 130,00	11 130,00	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Podgroble	75 000,00	0,00	75 000,00	14 012,59	18,7%
# wykonanie oświetlenia ul. Bieniowiecka	60 500,00	-2 660,00	57 840,00	26 043,36	45,0%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Czereśniowa	0,00	2 530,00	2 530,00	2 425,96	95,9%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Bielska/ul. Okrężna (FS Chybie)	3 000,00	0,00	3 000,00	2 483,78	82,8%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Darwina (FS Zaborze)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 483,78	49,7%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Teligi/ul. Orzeszkowa (FS frelichów)	2 000,00	484,00	2 484,00	2 483,78	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Gwardi Ludowej (FS Mnich 11.000,00 zł)	14 500,00	0,00	14 500,00	12 314,01	84,9%
Pozostała działalność	41 000,00	2 000,00	43 000,00	36 557,88	85,0%
wydatki bieżące	41 000,00	2 000,00	43 000,00	36 557,88	85,0%
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 000,00	22 000,00	21 552,13	98,0%

# unieszkodliwianie padłych zwierząt	3 000,00	0,00	3 000,00	2 013,50	67,1%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	5 213,37	74,5%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,98	100,0%
# utrzymanie fontanny	7 000,00	0,00	7 000,00	3 778,90	54,0%

W roku 2014 oddane zostały do użytkowania kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Zakończyła się realizacja zadania „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji na terenie gminy Chybie – etap I zadanie 2” obejmujące ok. 34 km sieci na terenie sołectwa Chybie, dofinansowane środkami RPO WŚ oraz zadania „Ochrona wód- etap II zadanie 2” realizowane na terenie sołectwa Mnich w obrębie ulic Topolowa, Cieszyńska, Słowicza, Pawia, (ok. 2 km. sieci) dofinansowane środkami PROW.

W trakcie Realizacji zadania na terenie Mnicha Gmina skorzystała z możliwości wyprzedzającego finansowania środkami budżetu centralnego, po rozliczeniu zadania w listopadzie, pożyczka została spłacona środkami otrzymanego dofinansowania z PROW.

Sieć została przekazana do eksploatacji Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej.

Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania „Ochrona wód zbiornika – etap II zad. 3”, które zakłada budowę systemu kanalizacji na terenie sołectwa Mnich w obrębie ulic Kopernika, Wojska Polskiego, Kolejowa, Cieszyńska, Moniuszki, Krótka, Kochanowskiego. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko.

O kwietnia do września przeprowadzono odkomarzanie na terenie gminy, dodatkowo we wrześniu zastosowano odkomarzanie dorosłych osobników.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	839 575,00	-57 945,00	781 630,00	771 474,77	98,7%
w tym:					
# dotacja GOK	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,0%
# remont Cieszyńska 2	78 000,00	0,00	78 000,00	67 848,10	87,0%
w tym: wymiana okien dofinansowana środkami UE	61 575,00	0,00	61 575,00	53 025,30	86,1%
# dotacja GBP	220 000,00	3 630,00	223 630,00	223 626,67	100,0%

Wykonano wymianę instalacji odgromowej budynku GOK przy ul. Cieszyńskiej 2 – wartość prac wyniosła 10.497,42 zł.

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 zadania finansowane z budżetu gminy	25 000,00	0,00	25 000,00	21 324,00	85,3%
w tym:					
wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	21 324,00	85,3%
# opinie dendrologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 660,00	96,6%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	15 000,00	0,00	15 000,00	11 664,00	77,8%

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna i sport	235 200,00	2 500,00	237 700,00	236 140,88	99,3%

z tego:					
Szkolenie sportowe (udzielona dotacja)	196 000,00	0,00	196 000,00	195 952,87	100,0%
Organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	5 688,01	87,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
Pozostała działalność	32 700,00	2 500,00	35 200,00	34 500,00	98,0%
w tym:					
# stypendia za osiągnięcia sportowe	25 000,00	5 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0%
# gminne imprezy sportowe	2 500,00	-2 000,00	500,00	207,68	41,5%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe	3 000,00	500,00	3 500,00	3 405,00	97,3%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	700,00	0,00	700,00	387,32	55,3%

V. Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

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

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

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonych rachunków w 2014 roku przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Chybiu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<u>Przedszkole</u>	<u>71 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 514,00</u>	<u>60 474,26</u>	<u>84,6%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	71 440,00	0,00	71 440,00	60 473,50	84,6%

# wpływy z odsetek na rachunku	74,00	0,00	74,00	0,76	1,0%
<u>Stołówka</u>	<u>102 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 264,00</u>	<u>86 621,02</u>	<u>84,7%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	102 258,00	0,00	102 258,00	86 620,00	84,7%
# wpływy z odsetek na rachunku	6,00	0,00	6,00	1,02	17,0%
Razem dochody	173 778,00	0,00	173 778,00	147 095,28	84,6%
<u>Przedszkole</u>	<u>71 514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 514,00</u>	<u>60 474,26</u>	<u>84,6%</u>
w tym:					
# świadczenia pracownicze	0,00	950,00	950,00	895,02	94,2%
# zakup materiałów	7 214,00	4 549,12	11 763,12	11 504,83	97,8%
# pomoce dydaktyczne	6 800,00	-2 940,00	3 860,00	3 481,32	90,2%
# usługi	15 800,00	19 440,00	35 240,00	34 895,20	99,0%
# opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	1 697,00	99,8%
# zakupy inwestycyjne	40 000,00	-22 000,00	18 000,00	8 000,01	44,4%
# zwrot pozostałości środków	0,00	0,88	0,88	0,88	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>102 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 264,00</u>	<u>86 621,02</u>	<u>84,7%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 167,00	-1,69	1 165,31	986,33	84,6%
# środki żywności	101 097,00	-1,80	101 095,20	85 631,20	84,7%
# zwrot pozostałości środków	0,00	3,49	3,49	3,49	100,0%
Razem wydatki	173 778,00	0,00	173 778,00	147 095,28	84,6%
Stan środków na 01.01.14					0,00
Stan środków na 31.12.14					0,00

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- środki czystości – 2.636,52 zł
- wyposażenie stołówki (lodówka, sokowirówka) – 912,00 zł
- drobne materiały gastronomiczne – 556,00 zł
- materiały do malowania kuchni wstępnej – 238,59 zł
- przycisk do naprawy dźwigu towarowego – 258,30 zł
- materiały różne (zamek do drzwi zmywarki, woreczki foliowe, folia aluminiowa, pieczętki) – 374,01 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 3.407,10 zł
- naprawa zmywarki – 147,60 zł
- badania okresowe pracownika po urlopie macierzyńskim – 80,00 zł
- opłata za czynności dozoru technicznego – 315,00 zł
- obuwiu i odzież robocza – 895,02 zł
- materiały biurowe – 885,12 zł
- prenumeraty i jednorazowe publikacje – 706,45 zł
- jednostka centralna komputera księgowej – 2.500,00 zł
- zestaw komputerowy dyrektora – 2.750,00 zł
- drukarka do sekretariatu – 650,06 zł
- materiały do prac wykonywanych przez konserwatora – 256,67 zł
- książki pamiątkowe i dyplomy dla dzieci kończących przedszkole – 701,35 zł
- deski sedesowe dla dzieci – 278,00 zł

- materiały do zajęć plastycznych dla dzieci – 770,59 zł
- pozostałe drobne materiały – 397,30 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 1.621,53 zł
- odtwarzacze jako pomoc dydaktyczna do zajęć z dziećmi – 1.579,37 zł
- zabawki edukacyjne – 53,20 zł
- książki do kącików zabaw – 227,22 zł
- cyklinowanie, malowanie jadalni oddziału 3 i 4 – 1.440,00 zł
- naprawa urządzeń technicznych (kocioł co, pralka, ksero, urządzenie alarmowe) – 1.894,25 zł
- badanie okresowe pracowników – 225,00 zł
- opłaty pocztowe – 83,56 zł
- prowizje bankowe – 41,68 zł
- spektakle dla dzieci, wstęp do kina, dwa przedstawienia teatralne – 3.835,00 zł
- zajęcia z dogoterapii – 545,00 zł
- spotkanie ze św. Mikołajem, przedświąteczna audycja muzyczna – 750,00 zł
- przewozy dzieci – 2.850,00 zł
- wykonanie i montaż przęśla ogrodzenia – 738,00 zł
- pranie dywanów – 432,65 zł
- obsługa strony internetowej, usługi informatyczne – 615,00 zł
- aktualizacja programu kadrowego – 200,00 zł
- abonament dostępu do portalu internetowego – 1.004,59 zł
- prenumeraty on-line – 601,27 zł
- roboty ziemne w ogrodzie Przedszkola – 14.301,00 zł
- przewóz ziemi, plantowanie, sianie trawy, wykopy pod urządzenia ogrodowe, wykonanie melioracji – 3.690,00 zł
- wykonanie i montaż siedzeń do piaskownicy – 1.353,00 zł
- przegląd gaśnic – 270,60 zł
- dojazd serwisanta do naprawy ksera – 24,60 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.697,00 zł
- urządzenie ogrodowe – kosmos – 8.000,01 zł
- płyn do zmywarki – 986,33 zł
- zakup żywności – 85.631,20 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<u>Przedszkole</u>	<u>35 937,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>38 937,00</u>	<u>35 142,00</u>	<u>90,3%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	35 910,00	3 000,00	38 910,00	35 142,00	90,3%
# wpływy z odsetek na rachunku	27,00	0,00	27,00	0,00	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>63 886,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>69 886,00</u>	<u>62 845,00</u>	<u>89,9%</u>
w tym:					

# wpływy z usług	63 882,00	6 000,00	69 882,00	62 845,00	89,9%
# wpływy z odsetek na rachunku	4,00	0,00	4,00	0,00	0,0%
Razem dochody	99 823,00	9 000,00	108 823,00	97 987,00	90,0%
<u>Przedszkole</u>	<u>35 937,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>38 937,00</u>	<u>35 142,00</u>	<u>90,3%</u>
w tym:					
# świadczenia pracownicze	0,00	180,00	180,00	175,00	97,2%
# zakup materiałów	12 100,00	510,78	12 610,78	11 685,93	92,7%
# pomoce dydaktyczne	6 027,00	3 500,00	9 527,00	9 101,32	95,5%
# usługi zdrowotne	400,00	0,00	400,00	360,00	90,0%
# usługi	13 070,00	-1 200,00	11 870,00	11 039,37	93,0%
# internet, telefon	1 840,00	0,00	1 840,00	1 404,36	76,3%
# podróże służbowe	200,00	300,00	500,00	270,80	54,2%
# opłaty i składki	1 500,00	-300,00	1 200,00	951,00	79,3%
# szkolenia	800,00	0,00	800,00	145,00	18,1%
# zwrot pozostałości środków	0,00	9,22	9,22	9,22	100,0%
<u>Stołówka</u>	<u>63 886,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>69 886,00</u>	<u>62 845,00</u>	<u>89,9%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	4,00	0,00	4,00	0,00	0,0%
# środki żywności	63 882,00	5 875,51	69 757,51	62 720,51	89,9%
# zwrot pozostałości środków			124,49	124,49	100,0%
Razem wydatki	99 823,00	9 000,00	108 823,00	97 987,00	90,0%
Stan środków na 01.01.14					0,00
Stan środków na 31.12.14					0,00

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- obuwie robocze – 175,00 zł
- regał półkowy na pomoce dydaktyczne – 1.092,58 zł
- szatnia do nowego oddziału – 1.749,50 zł
- tablica – 1.053,00 zł
- drukarka – 298,89 zł
- artykułu biurowe – 1.252,10 zł
- środki czystości – 3.133,20 zł
- paliwo do kosiarki – 55,02 zł
- prenumeraty - 529,45 zł
- materiały dla konserwatora – 46,59 zł
- materiały do zajęć plastycznych – 787,80 zł
- piasek do piaskownicy – 238,87 zł
- świetlówki zgodne z zaleceniami kontroli – 928,10 zł
- kamizelki odblaskowe – 219,92 zł
- lustro do pokoju terapii pedagogicznej – 153,75 zł
- pozostałe drobne materiały – 147,16 zł
- pomoce dydaktyczne do zajęć – 2.611,68 zł
- zabawki, gry edukacyjne – 5.888,82 zł
- książki do kącika zabaw – 600,82 zł

- badania wstępne pracowników – 360,00 zł
- prowizje bankowe – 26,08 zł
- monitoring obiektu – 405,90 zł
- usługi w zakresie BHP – 1.758,90 zł
- przedstawienia dla dzieci, spotkanie ze św. Mikołajem – 2.070,00 zł
- usługi pocztowe, abonament TV – 456,19 zł
- wywóz śmieci i fekaliów – 1.263,60 zł
- aktualizacje programów księgowego i antywirusowego – 684,99 zł
- pranie obrusów – 147,60 zł
- przewóz dzieci (wycieczka do palmiarni i na górę Żar) – 2.280,00 zł
- obsługa PKZP – 53,46 zł
- usługa kominiarska – 799,50 zł
- czyszczenie dywanów – 300,00 zł
- prenumeraty on-line – 652,93 zł
- przegląd gaśnic – 78,72 zł
- konfiguracja skrzynki pocztowej – 61,50 zł
- dostęp do sieci Internet – 637,06 zł
- telefon stacjonarny – 767,30 zł
- wyjazdy służbowe – 270,80 zł
- ubezpieczenie majątku – 951,00 zł
- szkolenia księgowej – 145,00 zł
- zakup żywności – 62.720,51 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zab orzu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<u>Szkola podstawowa</u>	<u>1 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 730,00</u>	<u>1 600,80</u>	<u>92,5%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 730,00	0,00	1 730,00	1 600,80	92,5%
<u>Przedszkole</u>	<u>13 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 600,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>120,6%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	13 400,00	0,00	13 400,00	16 400,00	122,4%
# wpływy z odsetek na rachunku	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
<u>Stołówka</u>	<u>79 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 100,00</u>	<u>85 458,00</u>	<u>108,0%</u>
w tym:					
# wpływy z usług	78 900,00	0,00	78 900,00	85 458,00	108,3%
# wpływy z odsetek na rachunku	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
Razem dochody	94 430,00	0,00	94 430,00	103 458,80	109,6%
<u>Szkola podstawowa</u>	<u>1 730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 730,00</u>	<u>849,73</u>	<u>49,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 730,00	-800,00	930,00	516,89	55,6%
# pomoce dydaktyczne	0,00	800,00	800,00	332,84	
<u>Przedszkole</u>	<u>13 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 600,00</u>	<u>8 712,86</u>	<u>64,1%</u>

w tym:					
# zakup materiałów	4 000,00	0,00	4 000,00	2 440,87	61,0%
# pomoce dydaktyczne	2 600,00	2 000,00	4 600,00	3 345,99	72,7%
# remonty	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
# usługi	3 000,00	0,00	3 000,00	2 926,00	97,5%
<u>Stołówka</u>	<u>79 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 100,00</u>	<u>78 593,67</u>	<u>99,4%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	3 000,00	-2 200,00	800,00	776,73	97,1%
# środki żywności	75 000,00	2 800,00	77 800,00	77 495,74	99,6%
# usługi	1 100,00	-600,00	500,00	321,20	64,2%
Razem wydatki	94 430,00	0,00	94 430,00	88 156,26	93,4%
Stan środków na 01.01.14					0,00
Stan środków na 31.12.14					15 302,54

W ramach powyższych środków wydatkowano m.in. na:

- usługi artystyczne, edukacyjne, turystyczne – 1.271,00 zł
- transport, usługi kuriera – 88,91 zł
- remont kanalizacji – 1.460,00 zł
- gry, zabawki, pomoce dydaktyczne – 3.230,78 zł
- środki czystości – 348,40 zł
- zakup żywności – 77.495,74 zł
- ziemia i kwiaty do Przedszkola – 159,00 zł
- montaż rolety zewnętrznej – 295,26 zł
- roleta zewnętrzna – 378,23 zł
- pozostałe zakupy – 50,10 zł
- tabliczki logico – 332,84 zł projektor – 2.640,00 zł
- radio – 406,00 zł.

VI. Realizacja Funduszu Soleckiego

zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
CHYBIE	<u>23 991,00</u>	<u>20 534,98</u>	<u>3 456,02</u>
<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>2 991,00</u>	<u>51,20</u>	<u>2 939,80</u>
# promocja sołectwa	991,00	51,20	939,80
- środek na chwasty		51,20	
# wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 483,78</u>	<u>516,22</u>
# dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Chybie	18 000,00	18 000,00	0,00

# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia u zbiegu ul. Okrężna / ul. Bielska	3 000,00	2 483,78	516,22
- kosztorys inwestorski		50,00	
- wykonanie		2 333,43	
- nadzór		46,67	
- opłata za przyłącze		53,68	
MNICH	<u>23 994,00</u>	<u>23 478,98</u>	<u>515,02</u>
<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>4 994,00</u>	<u>4 478,98</u>	<u>515,02</u>
# organizacja festynu soleckiego, turnieju siatkówki i nording walking	4 994,00	4 478,98	515,02
- ubezpieczenie		280,00	
- obsługa elektryczna		1 000,00	
- artykuły spożywcze		1 825,07	
- ochrona imprezy		774,90	
- statuetki - turniej siatkówki		299,01	
- posiłek w trakcie zawodów		300,00	
<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>
# dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Mnich	3 000,00	3 000,00	0,00
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Świerkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
# wykonanie oświetlenia ul. Gwardii Ludowej	11 000,00	11 000,00	0,00
ZABORZE	<u>23 900,00</u>	<u>20 328,44</u>	<u>3 571,56</u>
<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>18 900,00</u>	<u>17 844,66</u>	<u>1 055,34</u>
# zabezpieczeniu rowu przy ul. Miarki płytami ażurowymi	12 900,00	11 913,38	986,62
- wykonanie		11 577,63	
- inspektor nadzoru		335,75	
# organizacja pikniku na zakończenie roku szkolnego połączonego z festynem dla mieszkańców	6 000,00	5 931,28	68,72
- ubezpieczenie festynu soleckiego		280,00	
- artykuły spożywcze		2 651,28	
- ochrona imprezy		<u>0,00</u>	
- wynajem zjeżdżalni		1 500,00	
- oprawa muzyczna		1 500,00	
<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 483,78</u>	<u>2 516,22</u>
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Darwina w rejonie posesji nr 11	5 000,00	2 483,78	2 516,22
- kosztorys inwestorski		50,00	
- wykonanie		2 333,43	
- nadzór		46,67	
- opłata za przyłącze		53,68	
FRELICHÓW	<u>19 816,73</u>	<u>19 799,76</u>	<u>16,97</u>
<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	<u>17 332,73</u>	<u>17 315,98</u>	<u>16,75</u>
# wycinanie samorostów i drzew	1 516,00	1 516,00	0,00
# poszerzenie pobocz ul. Targowa od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia - etapowanie	13 000,00	13 000,00	0,00
# remont sali zebrań rady soleckiej w OSP	1 000,00	1 000,00	0,00
- płytki i klej		1 000,00	
# promocja solectwa	1 816,73	1 799,98	16,75
- paczki świąteczne		1 049,98	
- obsługa elektroakustyczna imprezy		750,00	
<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>2 484,00</u>	<u>2 483,78</u>	<u>0,22</u>

# zabudowa lampy na skrzyżowaniu ul. Teligi i ul. Okrężnej	2 484,00	2 483,78	0,22
- kosztorys inwestorski		50,00	
- wykonanie		2 333,43	
- nadzór		46,67	
- opłata za przyłącze		53,68	
ZARZECZE	12 201,52	12 070,00	131,52
wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 201,52	12 070,00	131,52
# budowa wiaty w wymiarach 8m x 4m za budynkiem OSP Zarzecze	12 201,52	12 070,00	131,52
- wykonanie		11 070,00	
- utwardzenie		1 000,00	
	103 903,25	96 212,16	7 691,09

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2014	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
bieżące									
1.	"My digital friends"	Gimnazjum w Chybiu	2013 - 2015	83 200,00	32 000,00	37 870,00	37 749,59	99,7%	w trakcie realizacji
2.	Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2015	4 208,07	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,0%	w trakcie realizacji
3.	Pomoc finansowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzenie	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2015	24 170,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,0%	w trakcie realizacji
majątkowe									
1.	Budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej / powiększenie obszaru gminy objętego systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2014	2 209 750,00	1 934 750,00	1 005 900,00	934 620,96	92,9%	w trakcie rozliczenia
2.	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2015	88 474,00	68 170,00	0,00	0,00	0,0%	odstąpiło od realizacji
3.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji w Gminie Chybie - etap II zad. 2 / ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2014	1 394 409,00	1 394 409,00	1 394 409,00	1 110 535,84	79,6%	zadanie zakończone i rozliczone
4.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji w Gminie Chybie - etap I / budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Chybie	Urząd Gminy w Chybiu	2011 - 2014	30 480 482,00	11 055 672,00	12 183 495,00	9 305 439,98	76,4%	zadanie zakończone w trakcie rozliczenia
5.	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego - budowa systemu oczyszczania ścieków etap I zad. 2 / specjalistyczna pomoc w pełnieniu nadzoru nad budową kanalizacji w sołectwie Chybie	Urząd Gminy w Chybiu	2011 - 2014	510 450,00	251 435,00	251 435,00	196 086,07	78,0%	zadanie zakończone w trakcie rozliczenia

6.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zad.2 / poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectwa Mnich	Urząd Gminy w Chybiu	2014 - 2015	4 525 000,00	0,00	25 000,00	21 000,00	84,0%	w trakcie realizacji
----	---	----------------------	-------------	--------------	------	-----------	-----------	-------	----------------------

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014r.

Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody	229 901,62	229 898,29	100,0%
Dotacja z budżetu	223 630,00	223 626,67	100,0%
planowane wpływy własne w tym:	6 271,62	6 271,62	100,0%
* dotacja z Fundacji Orange	1 771,62	1 771,62	100,0%
* planowana dotacja ministerialna na książki	4 500,00	4 500,00	
Koszty	229 901,62	229 898,29	100,0%
Wynagrodzenia i składki pracodawcy	188 698,00	188 696,24	100,0%
- wynagrodzenie		162 742,63	
- składki ubezpieczenia społecznego		25 635,02	
- składki FP		318,59	
Świadczenia urlopowe	3 118,00	3 117,7	100,0%
Zakup książek	6 677,30	6 677,3	100,0%
Zakup planowanych książek z dot. ministerialnej	4 500,00	4 500,00	100,0%
Zakup materiałów	9 969,92	9 969,92	100,0%
- publikacje, kodeks pracy, UKD		497,45	
- środki czystości		200,26	
- artykuły biurowe		432,75	
- komputerowe systemy informatyczne, programy antywirusowe		3 630,00	
- program placowy		356,70	
- tusze do drukarek		340,00	
- drukarka		941,10	
- lada biblioteczna i płyty regalowe		1 700,00	
- kwiaty		290,00	
- pozostałe materiały		191,00	
- usługi pocztowe		237,50	
- folia do oprawy książek		478,50	
- artykuły w ramach BHP		674,66	
Zakup ze środków Fundacji Orange	2,48	2,48	
Usługi obce	3 898,65	3 897,38	100,0%
- telefon		2 026,04	
- monitoring alarmu		442,80	
- spektakl edukacyjny		400,00	
- usługa elektryczna w fili		551,21	
- odnowienie tablicy pamiątkowej w fili		264,00	
- prowizje bankowe		76,07	

- ramowanie obrazów, czyszczenie dywanów, przegląd gańsic		137,26	
Usł.obce- internet z Fundacji Orange	1 769,14	1 769,14	100,0%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0%
Energia filii Zaborze	878,30	878,30	100,0%
Prenumerata czasopism	3 194,28	3 194,28	100,0%
Podróże służbowe	418,55	418,55	100,0%
Czynsz filii Zaborze	5 760,00	5 760,00	100,0%
Ubezpieczenia majątku	1 017,00	1 017,00	100,0%

Na dzień 31 grudnia Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności. saldo na rachunku bankowym wynosiło „zero”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu swoją działalność notuje od roku 1949. Biblioteka zatrudnia 4 pracowników na 2.8 etatu, prowadząc również filię w Zaborzu, gdzie pracownik zatrudniony jest na 0,6 etatu.

GBP w Chybiu zarejestrowała w roku 2014 ogółem 1245 czytelników.

W minionym roku 2014 wypożyczono ogółem 18 871 książek, w tym 15 792 w GBP w Chybiu.

W ostatnich latach obserwuje się tendencje spadkowe, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, liczba wypożyczonych książek spada. Mimo, iż liczba czytelników w tej grupie wiekowej jest dość wysoka, to liczba wypożyczonych książek nie jest proporcjonalna do tej ilości czytelników. Mimo, iż jest grupa dzieci i młodzieży czytająca systematycznie, to jednak większość czyta głównie lektury szkolne, bądź materiały wynikające z obowiązku szkolnego. Najbardziej aktywną grupą są dzieci w wieku przedszkolnym, które wraz z opiekunem korzystają z biblioteki. Najwięcej wypożyczonych książek notuje się wśród czytelników dorosłych, głównie kobiet w średnim wieku. Do najbardziej poczytnych pisarzy należą: D. Steel, N. Roberts, C. Lachert, J. Kellerman, H. Coben. Biblioteka preferuje pisarzy polskich, do których należą; K. Grochola, M. Kalicińska, M. Szwaja, L. Wiśniewski, K. Michalak, M. Gutowska-Adamczyk. Tendencje spadkowe, o których mowa powyżej, a występujące w naszej placówce są zjawiskiem ogólnokrajowym, występującym we wszystkich bibliotekach, o czym mówią statystyki opracowane przez GUS. Według indeksu aktywności opracowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu za rok 2014 zajęła czwarte miejsce.

Biblioteka prenumeruje ogółem 63 tytuły czasopism, które w znacznej ilości wypożyczane są na zewnątrz. Zanotowano ogółem 1 419 wypożyczeń, w tym 1 207 w bibliotece w Chybiu. Do działalności biblioteki należy również udzielanie informacji. W roku 2014 udzielono ogółem 5 787 informacji.

Biblioteka w Chybiu dysponuje sześcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci Internet dla ogółu mieszkańców. W bibliotece w Chybiu znajdują się cztery komputery do dyspozycji czytelników, natomiast w Zaborzu znajdują się dwa komputery dla czytelników. Usługa ta jest nieodpłatna. W roku 2014 zarejestrowano w bibliotece ogółem 6 380 odwiedzin, w tym 4 853 w Centrali. Placówki dysponują tzw. kącikami czytelniczymi, gdzie zanotowano ogółem 895 odwiedzin, w tym 712 w Centrali w Chybiu. Wypożyczono z działu podręcznego ogółem 376 książek.

, co pozwoliło nabyć 543 książki, w tym 423 w Centrali. Wszystkie zakupione książki zostały opracowane i wprowadzone do bazy. W roku 2014 zakończono kolejny etap, a mianowicie wprowadzono prawie wszystkie książki do bazy, co pozwoliło w bieżącym roku od stycznia uruchomić moduł wypożyczeń. Dodać należy, iż filia w Zaborzu rozpoczęła wypożyczanie komputerowe już w roku 2014. Ponadto do bazy wprowadzono 147 książek o wartości 1 141,00 zł. przekazanych przez Czytelników w formie daru do obu naszych placówek.

W ostatnim czasie wycofano ogółem 903 książki uznane, jako zniszczone, nieopczytne lub zdezaktualizowane. Największym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się nowości wydawnicze, których zakupu Biblioteka dokonuje w katowickiej hurtowni, gdzie korzystne ceny i bezpłatny transport pozwalają na znaczne oszczędności.

Biblioteka, jak co roku włączyła się do udziału w konkursie czytelniczym dla dzieci organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie, trwającym w czasie ferii zimowych.

Dwie laureatki, uczennice ze Szkoły Podstawowej w Mnichu, oraz ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu, wzięły udział w uroczystym wręczeniu nagród w Bibliotece Powiatowej w Cieszynie. Jak co roku w maju

odbyły się lekcje biblioteczne z udziałem dzieci przedszkolnych, których celem jest promocja czytelnictwa. W grudniu odbyło się kolejne „Spotkanie z Mikołajem”, w którym udział wzięły najmłodsze dzieci wraz z opiekunami. Spotkanie z Mikołajem odbyło się z udziałem teatru „Maska”, z Krakowa. Na przełomie maja i czerwca odbyły się 4 spotkania edukacyjne z teatrem „Moralitet” z Krakowa, z udziałem dzieci przedszkolnych. We wrześniu odbyła się promocja książki „Kobiety Śląska Cieszyńskiego” z udziałem autorki Pani Władysławy Magiera.

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dotację w wysokości 1.771.62 zł, przekazaną bibliotece przez Fundację Orange z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługami internetowymi w ramach programu „Orange dla bibliotek”. Ponadto Biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej kwotę w wysokości 4.500,00 zł. z programu „Zakup Nowości dla Bibliotek”. Wysokość tej dotacji wykorzystano w sierpniu, przeznaczając na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono ogółem 147 książek. Jedną trzecią dotacji wykorzystano na zakup literatury dziecięcej. W minionym roku filia w Zaborzu pozyskała meble biblioteczne (regały oraz ladę biblioteczną) o wartości 7.000,00 zł. Meble przekazane zostały nieodpłatnie naszej placówce przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie.

Struktura wypożyczających wg grup wiekowych przedstawia się następująco:

grupa wiekowa	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
do 5 lat	47	5
6 - 12 lat	163	48
13 - 15 lat	99	26
16 - 19 lat	120	22
20 - 24 lat	98	13
25 - 44 lat	276	57
45 - 60 lat	144	47
powyżej 60 lat	63	17
<i>razem</i>	<i>1010</i>	<i>235</i>

Struktura wypożyczających wg grup zatrudnienia przedstawia się następująco:

rodzaj zajęcia	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dzieci i młodzież szkolna	420	102
studenci	60	7
pracownicy umysłowi	152	39
robotnicy	157	32
rolnicy	2	0
pozostali	2	0
niezatrudnieni	217	55
<i>razem</i>	<i>1010</i>	<i>235</i>

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody	674 410,00	673 522,85	99,9%
Dotacja z budżetu	480 000,00	480 000,00	100,0%
Wpływy własne	194 410,00	193 522,85	99,5%
# dotacja GPRPA	10 000,00	10 000,00	100,0%
# pozostałe dotacji (projekt ZAFIF)	32 800,00	32 800,00	100,0%
# pozostałe przychody własne	151 610,00	150 722,85	99,4%
- sprzedaż towarów	10,00	9,52	95,2%
- sprzedaż usług	140 000,00	139 210,31	99,4%
- darowizny	8 000,00	7 990,99	99,9%
- pozostałe przychody	3 600,00	3 512,03	97,6%
Koszty	674 410,00	668 593,30	99,1%

Amortyzacja	8 040,00	8 039,27	100,0%
Zużycie energii i materiałów	104 935,78	103 472,20	98,6%
# energia (woda,gaz,prąd)	13 000,00	12 571,43	96,7%
# materiały do bieżącej działalności	11 000,00	10 824,05	98,4%
# materiały do imprez	44 000,00	43 274,55	98,4%
# materiały do zajęć artystycznych	3 300,00	3 211,19	97,3%
# wyposażenie sprzętu technicznego	21 000,00	20 955,20	99,8%
# zużycie materiałów ZAFIF	9 473,99	9 473,99	100,0%
# zużycie materiałów Projekt 45 lat AKF Klaps	2 432,52	2 432,52	100,0%
# zużycie materiałów Projekt Dożynki	729,27	729,27	100,0%
Usługi obce	191 203,03	188 413,86	98,5%
# usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 100,00	4 015,05	97,9%
# prowizje bankowe	255,92	255,92	100,0%
# remonty i konserwacje sprzętu	2 000,00	1 574,73	78,7%
# organizacja imprez kulturalnych	102 000,00	101 231,97	99,2%
# artystyczna działalność edukacyjna	44 000,00	43 343,53	98,5%
# wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,0%
# usługi transportowe	5 500,00	5 465,01	99,4%
# usługi komunalne	2 000,00	1 848,50	92,4%
# usługi drukarskie i wydawnicze	10 000,00	9 623,50	96,2%
# usługi obce projekt 45 lat AKF Klaps	4 438,61	4 438,61	100,0%
# usługi obce projekt Dożynki	13 908,50	13 908,50	100,0%
# pozostałe usługi obce	3 000,00	2 708,54	90,3%
Wynagrodzenia	250 100,00	249 698,48	99,8%
# umowa o prace	180 600,00	180 597,48	100,0%
# umowy cywilnoprawne	66 500,00	66 101,00	99,4%
# umowy cywilnoprawne Projekt AKF Klaps	3 000,00	3 000,00	100,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 291,00	47 215,35	99,8%
# składki ZUS	42 200,00	42 124,63	99,8%
# odpis na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	100,0%
# inne świadczenia	715,00	715,00	100,0%
Podatki i opłaty	33 000,00	32 724,40	99,2%
Pozostałe koszty	10 329,60	9 960,88	96,4%
# delegacje i ryczałty	6 400,00	6 353,48	99,3%
# ubezpieczenie majątku	3 929,60	3 607,40	91,8%
Koszt sprzedanych towarów	10,00	7,80	78,0%
Koszty finansowe	0,29	0,29	0,0%
Pozostałe koszty operacyjne	2 419,00	1 979,47	81,8%
Wydatki inwestycyjne ze środków projektu ZAFIF	27 081,30	27 081,30	100,0%
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	0,00	9 676,05	0,0%

Na dzień 31 grudnia Ośrodek nie posiadał zobowiązań, stan należności wynosił 8.190,00 zł i dotyczył zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

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

Działalność podstawowa

W ciągu całego ubiegłego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego,

miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabionaliąmi” i XVIII Rodzinnym Rajdem Rowerowym i Dożynkami Gminnymi na czele, a także koncerty, spotkania teatralne, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na działalność koncertową „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuację imprezy na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance”, która w tym roku ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Pragniemy także przedstawić kolejne premiery z udziałem członków grup warsztatowych tj.: spektakle muzyczne "Republika", "Obywatel - piosenki Grzegorza Ciechowskiego " i ROCK PL", "Wszystko (o) dla mężczyzny", które zgromadziły liczną publiczność w Klubie pod Amfiteatrem".

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się również kolejna odsłona Chybskiej Biesiady Śpiewanej, tym razem w OSP Chybie, a także uruchomiony cykl imprez pt: „Sztuka i wino”, organizowany wraz z Winnicą Mnich. Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”. W naszej działalności podstawową wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 14 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto dwadzieścia osób na wszystkich zajęciach. Całkowicie osobnym wydarzeniem ubiegłego roku było przygotowanie i organizacja imprez towarzyszących obchodom Jubileuszu 45-lecia Amatorskiego Klubu Filmowego "Klaps", zwieńczonych Galą Jubileuszu "Klapsu" i XVI Piknikiem Filmowym z AKF "Klaps".

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania środków pozyskanych w ramach projektu „Zielona Akademia filmu i fotografii – tworzenie kół zainteresowań” w ramach LGR „Żabi Kraj”, z którego dokonaliśmy zakupu sprzętu filmowego dla grup działających w AKF "Klaps". Ponadto zrealizowaliśmy projekt " 45 lat AKF Klaps. Przedsięwzięcia Jubileuszowe - piknik filmowy, folder, wystawa archiwaliów", z którego finansowaliśmy obchody Jubileuszu Klubu. Kolejny projekt " Razem pracujemy - razem świętujemy. Chybskie dożynki gminne", to przedsięwzięcie finansują realizację Dożynek Gminnych. Oba projekty są obecnie na etapie rozpatrywania wniosków o płatność.

Ponadto złożyliśmy w imieniu Gminy Chybie projekt zakupu podestu tanecznego pod nazwą " Rozbawiona Gmina. Lepszy sprzęt - większe możliwości - wyższa jakość życia".

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Prezentujemy zrealizowane spektakle i koncerty, filmy i przedstawienia.

W 2014 roku z różnymi grupami i projektami GOK odwiedziliśmy m.in. Buczkowice, Będzin, Czechowice - Dziedzice, Wodzisław itp.

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2014 roku:

- wydaliśmy 12 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- wydaliśmy folder Jubileuszu 45-lecia AKF "Klaps"
- produkcja filmów dokumentalnych z cyklu „Gadające głowy” w AKF „Klaps”

- realizowaliśmy sprzedaż breloczków, odznaki i mapy gminy Chybie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

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

Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- spotkanie oplatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec” i Dnia Ekologicznego w ramach Żabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie”
- spotkania koła pszczelarskiego
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy SP Nr 2 Chybie
- współpracę przy organizacji imprezy „Piknik Rodzinny” przy ZSP Zaborze

Remonty i wyposażenie

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

- sprzęt do AKF „Klaps” dla grupy fotograficznej i filmowej w ramach realizacji projektu „ZAFIF”
- sprzęt akustyczny i oświetleniowy – doposażenie
- remont pomieszczeń AKF "Klaps" w związku z organizacją Jubileuszu Klubu
- wystawę archiwaliów AKF "Klaps" w związku z realizacją projektu

Otrzymałam w roku 2014 **dotację z GPPiRPA** w kwocie 10.000 zł Ośrodek przeznaczył na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w postaci organizacji i prowadzenia warsztatów tanecznych. W związku z tym pojawiła się możliwość utworzenia kilku grup warsztatowych, w zajęciach których, stale brało udział kilkanaście osób w każdej formacji.

Razem w zajęciach bierze udział ponad setka dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w budynku AKF "Klaps" we środy i piątki, jak i w inne dni, w zależności od zbliżającego się występu, co powoduje zwiększoną liczbę prób i spotkań z młodzieżą w ramach przygotowywanych projektów. Zaowocowało to realizacją kilku projektów tanecznych, których premiery miały miejsce na hali sportowej w ramach imprezy tanecznej "Show Dance". Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją publiczności, w tym dzieci i młodzieży. Ponadto grupy występowały na imprezach plenerowych organizowanych przez GOK w Amfiteatrze w Chybiu, jak również w ramach imprez organizowanych przez różne podmioty i organizacje działające na terenie gminy Chybie.

Ważnym wspólnym przedsięwzięciem jest działanie grup wokalnych z grupą perkusyjną „mniej więcej”, Tematyką koncertów i głównym zagadnieniem było podjęcie tematu profilaktyki antynarkotykowej, która jest od wielu lat jednym z głównych działań propagowanych przez grupę „mniej więcej”. Podkreślić należy również fakt kilku gościnnych występów grup tanecznych poza gminą na zaproszenie okolicznych domów i instytucji kultury w ramach organizowanych przez nich imprez.

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

Zastępca Wójta

Ewelina Dobrowolska - Radomińska