



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2017 r.

Poz. 4944

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chybie za 2016 rok

Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2016 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/94/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 28.475.161,00 zł. w tym dochody bieżące – 28.431.261,00 zł i dochody majątkowe – 43.900,00 zł, przychody budżetu w wysokości 2.442.922,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 30.126.912,00 zł w tym wydatki bieżące - 26.942.752,00 zł i wydatki majątkowe – 3.184.160,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 791.171,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 239.980,00 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.651.751,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 791.171,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku planowane dochody budżetowe zwiększyły się o 8.051.552,96 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2016 r. 36.526.713,96 zł (dochody bieżące – 34.748.787,03 zł i dochody majątkowe – 1.777.926,93 zł), natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 7.210.443,53 zł, osiągając kwotę 37.337.355,53 zł (wydatki bieżące – 32.993.323,74 zł i wydatki majątkowe – 4.344.031,79 zł)

Planowany deficyt w kwocie 810.641,57 zł pokryty został przychodami z pożyczek w wysokości 35.980,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 774.661,57 zł (dopuszczalny poziom to 7.185.662,25 zł). Rozchody budżetu wyniosły 3.462.896,00 zł.

W 2016 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 36.990.995,76 zł (dochody bieżące – 35.316.665,52 zł i dochody majątkowe – 1.674.330,24 zł) co stanowi 101,3% planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 34.266.460,81 zł (wydatki bieżące – 31.460.839,51 zł i wydatki majątkowe – 2.805.621,30 zł) tj. 91,8% planu. Nadwyżka otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniosła 2.724.534,95 zł. Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W trakcie roku utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych, okresowo wolne środki finansowe lokowane były na lokatach bankowych.

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
<i>depozyty i gotówka</i>	7 796 333,54	0,00	7 796 333,54
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	2 786 445,64	0,00	2 786 445,64

* depozyty terminowe	5 009 887,90	0,00	5 009 887,90
----------------------	--------------	------	--------------

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 3.065.358,00 zł i składało się z:

pożyczka	stan na 01.01.2016	zwiększenie /spłata	stan na 31.12.2016
<i>WFOŚiGW Katowice</i>			
* budowa oczyszczalni ścieków	3 611 930,00	-1 142 775,00	2 469 155,00
* budowa kanalizacji etap I zadanie 2	2 466 750,00	-2 297 950,00	168 800,00
* budowa kanalizacji etap II zadanie 3	318 020,00	35 503,00	353 523,00
* termomodernizacja PP Mnich	96 051,00	-22 171,00	73 880,00
razem	6 492 751,00	-3 427 393,00	3 065 358,00

W grudniu 2016 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w ramach etapu I zadanie 2 w wysokości 168.800,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu.

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

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	12 578 864,00	13 101 697,43	522 833,43	104,2%
subwencja ogólna :	12 778 010,00	12 625 700,00	-152 310,00	98,8%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	10 231 674,00	10 079 364,00	-152 310,00	98,5%
- część wyrównawcza	2 546 336,00	2 546 336,00	0,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 266 977,00	2 894 739,38	627 762,38	127,7%
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)	794 290,00	1 260 714,80	466 424,80	158,7%
dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie edukacji (§ 204)	0,00	793,11	793,11	
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 206)	0,00	4 914 708,00	4 914 708,00	0,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	0,00	1 561 138,24	1 561 138,24	0,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	43 900,00	154 103,00	110 203,00	351,0%
Razem dochody	28 475 161,00	36 526 713,96	8 051 552,96	128,3%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 522.833,43 zł i dotyczył:

- 8.259,17 zł - środki zwrócone w ustawowym terminie na rachunek Gminy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych.

- 115,70 zł – pozostałość z wydatków niewygasających roku 2015 (zadania bieżące)
- 33.502,56 zł - pozostałość z wydatków niewygasających roku 2015 (zadania majątkowe)
- 8.000,00 zł - darowizna środków z fundacji na realizację programu przez Gimnazjum w Chybiu
- 8.880,00 zł – odszkodowanie za zalanie stołówki w SP 1
- 29.000,00 zł – zwiększone wpływy za wyżywienie w przedszkolach gminnych
- 1.168,00 zł – otrzymana kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej
- 1.432,00 zł – otrzymane zwroty z tytułu korekt za energię
- 80.000,00 zł – zwiększone dochody z tytułu odsetek od lokat
- 40.000,00 zł – zwiększone wpływy z podatku od środków transportowych
- 9.539,00 zł – zwiększone wpływy z podatku rolnego
- 77.000,00 zł – zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości
- 2.000,00 zł – otrzymana nagroda w konkursie na najpiękniejszą wieś
- 190.667,00 zł – środki z podatku VAT z dokonanej korekty roku 2012 i zwrotu z roku 2015
- 13.350,00 zł – środki ze sprzedaży składników majątkowych
- 80,00 zł - zmniejszenie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich
- 20.000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

Subwencje uległy zmniejszeniu w części oświatowej o 300.281,00 zł. jako różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2016 r. a kwotami planistycznymi. Dodatkowo otrzymaliśmy środki w wysokości 147.971,00 zł z rezerw budżetowych na zadania oświatowe.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 627.762,38 zł w pozycjach:

- 24.072,87 zł - realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich
- 54.158,18 zł – środki z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
- 1.516,69 zł - dodatki energetyczne
- 842,00 zł - obsługa programu „Karta dużej rodziny”
- 79.130,64 zł – podręczniki szkolne
- 460.854,00 zł – zasiłki z pomocy społecznej
- 1.835,00 zł – opłacanie składek zdrowotnych
- 4.763,00 zł - zakup przezroczystych urn do głosowania
- 190,00 zł - archiwizacja dokumentów z referendum
- 400,00 zł - prowadzenie rejestru wyborców

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 466.424,80 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań :

- 101.231,00 zł - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 38.224,80 zł – dotacja na wydatki funduszu sołeckiego
- 74.540,00 zł - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 4.511,00 zł – opłacanie składki zdrowotnej
- 9.477,00 zł – dodatek dla pracowników socjalnych
- 91.414,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- 67.719,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- 7.622,00 zł – realizacja w szkołach programu „Bezpieczna+”
- 10.650,00 zł – środki na zatrudnienie asystenta rodziny
- 41.036,00 zł - dofinansowanie zadań przedszkolnych
- 20.000,00 - dofinansowanie bibliotek szkolnych w książki

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie edukacji wyniosła w 2016 roku 793,11 zł

Plan **dotacji na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci** (program 500+) wyniósł na koniec roku 4.914.708,00 zł.

Plan **dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** wzrosły o kwotę 1.561.138,24 zł i dotyczył:

- 1.452.836,67 zł - budowa systemu kanalizacji (refundacja wydatków poniesionych)
- 2.872,08 zł – program realizowany przez GOPS
- 105.429,49 zł – dofinansowanie programu e-urząd

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gmina otrzymała dotację w wysokości 110.203,00 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonanie dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
2	3	4	5
dochody własne	13 101 697,43	13 778 764,23	105,2%
subwencja ogólna :	12 625 700,00	12 625 700,00	100,0%
<i>z tego</i>			
- <i>część oświatowa</i>	10 079 364,00	10 079 364,00	100,0%
- <i>część wyrównawcza</i>	2 546 336,00	2 546 336,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	2 894 739,38	2 882 029,67	99,6%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	13 120,00	9 644,55	73,5%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	1 260 714,80	1 170 383,05	92,8%
dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie edukacji (§ 203)	793,11	793,11	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 206)	4 914 708,00	4 913 869,40	100,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 200, 620)	1 561 138,24	1 455 708,75	93,2%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	154 103,00	154 103,00	100,0%
Razem dochody	36 526 713,96	36 990 995,76	101,3%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	7 227 288,00	7 395 629,46	102,3%
<i>z tego :</i>			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	7 167 288,00	7 317 773,00	102,1%
# podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	77 856,46	129,8%

Pozostałe dochody własne	5 874 409,43	6 383 134,77	108,7%
z tego :			
wpływy z podatków :	3 140 015,00	3 342 206,06	106,4%
# od nieruchomości	2 497 000,00	2 642 002,39	105,8%
# rolnego	188 400,00	187 270,66	99,4%
# leśnego	21 915,00	23 886,00	109,0%
# od środków transportowych	199 000,00	193 808,88	97,4%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	12 785,77	142,1%
# od spadków i darowizn	35 000,00	30 339,00	86,7%
# od czynności cywilnoprawnych	181 700,00	245 027,72	134,9%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 000,00	7 085,64	88,6%
wpływy z opłat	1 120 656,00	1 159 432,64	103,5%
# skarbowej	20 000,00	23 575,96	117,9%
# targowej	4 000,00	4 324,00	108,1%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	214 646,78	104,7%
# wywóz odpadów komunalnych	871 356,00	867 415,71	99,5%
# renta planistyczna	15 000,00	33 409,00	222,7%
# zajęcie pasa drogowego	5 000,00	12 510,35	250,2%
# usługi opiekuńcze	0,00	2 512,00	251200,0%
# za dożywianie dzieci	300,00	1 038,84	346,3%
dochody z majątku gminy	1 112 690,00	1 180 260,03	106,1%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	484 365,00	555 890,22	114,8%
# korzystanie z domu przedpożrzebowego	7 500,00	7 821,06	104,3%
# dzierżawa obwodów łowieckich	700,00	682,68	97,5%
# dywidenda od udziału w BS	300,00	112,50	37,5%
# odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	814,47	101,8%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	315 526,00	297 480,80	94,3%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	183 659,00	181 613,00	98,9%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	106 490,00	120 662,50	113,3%
# sprzedaż składników majątkowych (dochody majątkowe)	13 350,00	15 182,80	113,7%
pozostałe dochody	501 048,43	701 236,04	140,0%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	135 000,00	165 413,78	122,5%
# rozliczenie wydatków niewygasających (dochody bieżące)	115,70	115,70	100,0%
# rozliczenie wydatków niewygasających (dochody majątkowe)	33 502,56	33 502,56	100,0%
# wpłaty na przyłącza kanalizacyjne	76 100,00	109 842,58	144,3%
# zwrot świadczeń alimentacyjnych	2 000,00	4 070,38	203,5%
# zwrot zaliczki alimentacyjnej	2 500,00	1 414,72	56,6%
# prowizja za zadania zlecone	0,00	12,40	1240,0%
# rozliczenia podatku od towarów i usług z lat ubiegłych	207 667,00	219 486,74	105,7%
# prowizje za terminowe odprowadzanie składek	2 424,00	4 741,54	195,6%
# opłaty środowiskowe	5 000,00	8 625,55	172,5%
# darowizny	8 000,00	8 000,00	100,0%
# koszty upomnień	6 000,00	14 997,94	250,0%
# rozliczenie dotacji udzielonych	0,00	2 132,86	213286,0%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	8 259,17	8 259,17	100,0%
# grzywny i kary pieniężne	1 168,00	63 691,43	5453,0%

# odszkodowanie	8 880,00	8 880,00	100,0%
# zwroty gminy obce	0,00	31 447,44	3144744,0%
# dochody pozostałe	4 432,00	16 601,25	374,6%
Razem dochody własne	13 101 697,43	13 778 764,23	105,2%

Wykazane w sprawozdaniach RB 27s i RB 34s należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016 roku wynoszą ogółem 1.090.766,27 zł (w tym 51.891,96 zł odsetki), z tego należności wymagalne 1.020.552,94 zł (w tym 2.506,88 zł odsetki) zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 018 046,06</i>	<i>21 091,94</i>	<i>0,00</i>	<i>233 275,46</i>	<i>763 678,66</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	18 065,29	0,00	0,00	3 289,31	14 775,98
* pozostałe	978 888,83	21 091,94		229 986,15	748 902,68
<i>Pozostałe należności</i>	<i>30 956,26</i>	<i>26 385,91</i>	<i>5,16</i>	<i>239,15</i>	<i>4 326,04</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	2 130,80		0,00	228,76	1 902,04
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	12 494,00	10 090,00	0,00	0,00	2 404,00
* pozostałe	16 331,46	16 295,91	5,16	10,39	20,00
razem	1 049 002,32	47 477,85	5,16	233 514,61	768 004,70

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 5.014,84 zł – dotyczy 7 właścicieli, otrzymali dwa wezwania do zapłaty, 5 dłużników zostało przekazanych do egzekucji sądowej, dwie osoby spłacają zaległość w ratach;
- zaległość w czynszach – 18.065,29 zł dotyczy 11 najemców – 5 mieszkańców i 4 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. Dwóch najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy (z tego jeden zaległość uregulował w całości). Zaległość jednego miesiąca spłaciło 4 najemców. Jeden najemca lokalu pod działalność z zaległością 1.267,32 zł zmarł, wcześniej prowadzona egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, nadal oczekujemy na ustalenie spadkobiercy. Do egzekucji komorniczej przekazanych zostało dwóch najemców, jednak egzekucja okazała się bezskuteczna.
- naliczonych kar od osób prawnych – 9.976,30 zł – najemca lokalu obciążony za bezumowne korzystanie, prowadzona egzekucja komornicza nie pokryła należności;
- naliczonych kar od osób fizycznych – 720,80 zł – bezumowne użytkowanie lokalu, przygotowywany jest wniosek o skierowanie do egzekucji oraz 5.640,00 zł – opóźnienie w wykonaniu umowy;
- zwrot kosztów rozgraniczenia gruntu – 450,29 zł – osoba zobowiązana wzywana była do zapłaty, obecnie egzekucja zajmuje się komornik;
- dzierżawa gruntu – 96,94 zł dotyczy 1 dzierżawcy z zaległością 1 miesiąca, zaległość spłacona;
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 20.079,66 zł – przekazywany przez Urząd Skarbowy, który prowadzi ewidencję i pobór;
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób prawnych – 192.529,77 zł – zaległość dotyczy 9 podatników. W okresie półrocza wysłano 11 upomnień, sporządzono 3 tytuły wykonawcze;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 63.249,72 zł dotyczy 171 podatników. Do wszystkich zalegających z wpłatą zostały wysłane upomnienia (1.114). Wystawiono 320 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 39.586,30 zł dotyczy 7 podatników, do których wysłano 7 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych;

- podatek od spadków i darowizn – 958,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 53,28 zł – przekazywane przez Urząd Skarbowy, który prowadzi ewidencję i pobór;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1,00 zł – środki przekazywane z Ministerstwa Finansów
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – zaległość w wysokości 54.480,56 zł dotyczyła 279 podatników, w okresie półrocza wysłano 1.151 upomnień, wystawiono 327 tytułów wykonawczych;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 27.315,00 zł dotyczy 2 podmiotów, pomimo kilkakrotnych wezwań do zapłaty, ich brak spowodował skierowanie do egzekucji komorniczej;
- opłata tytułem renty planistycznej – 13.866,14 zł dotyczy 2 podmiotów, spłata następuje w ratach;
- zwrot świadczeń alimentacyjnych i zasiłków – 565.942,17 zł – prowadzone jest postępowanie wobec dłużników;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 146.833,43 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 571.877,70 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 810.043,13 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 17.790,68 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 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	120 780,00	1 887 117,85	2 007 897,85	2 095 089,28	104,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>76 880,00</i>	<i>324 078,18</i>	<i>400 958,18</i>	<i>488 149,61</i>	<i>121,7%</i>
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	57 511,41	5751141,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	700,00	700,00	682,68	97,5%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	403,50	40350,0%
	wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	109,27	10927,0%
	wpływy z różnych dochodów	76 880,00	149 220,00	226 100,00	255 284,57	112,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	54 158,18	54 158,18	54 158,18	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>43 900,00</i>	<i>1 563 039,67</i>	<i>1 606 939,67</i>	<i>1 606 939,67</i>	<i>100,0%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 452 836,67	1 452 836,67	1 452 836,67	100,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 900,00	110 203,00	154 103,00	154 103,00	100,0%
600	Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00	8 944,56	72,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 420,00</i>	<i>8 944,56</i>	<i>72,0%</i>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 420,00	0,00	12 420,00	8 944,56	72,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 520,00	3 866,00	360 386,00	419 038,32	116,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>356 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 520,00</i>	<i>415 172,32</i>	<i>116,5%</i>

	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	720,00	720,00	719,99	100,0%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	187,50	18750,0%
	dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	0,00	20 000,00	27 565,45	137,8%
	wpływy z usług	335 000,00	0,00	335 000,00	385 956,70	115,2%
	pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	652,64	81,6%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,04	9004,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 866,00</i>	<i>3 866,00</i>	<i>3 866,00</i>	<i>100,0%</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	100,0%
710	Działalność usługowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 821,06	104,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 821,06</i>	<i>104,3%</i>
	wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	7 821,06	104,3%
750	Administracja publiczna	59 097,00	181 653,36	240 750,36	158 674,05	65,9%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 097,00</i>	<i>66 739,87</i>	<i>125 836,87</i>	<i>147 719,15</i>	<i>117,4%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 097,00	24 072,87	65 169,87	56 508,00	86,7%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	23,00	2300,0%
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	10 001,85	1000,2%
	wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 079,79	54,0%
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	42 667,00	57 667,00	80 094,11	138,9%
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	12,40	1240,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>114 913,49</i>	<i>114 913,49</i>	<i>10 954,90</i>	<i>9,5%</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 484,00	9 484,00	10 954,90	115,5%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	105 429,49	105 429,49	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	5 353,00	7 153,00	6 959,99	97,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 800,00</i>	<i>5 353,00</i>	<i>7 153,00</i>	<i>6 959,99</i>	<i>97,3%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	5 353,00	7 153,00	6 959,99	97,3%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>624,94</i>	<i>78,1%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>699,99</i>	<i>100,0%</i>

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	10 496 064,00	126 539,00	10 622 603,00	11 040 479,42	103,9%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 496 064,00</i>	<i>126 539,00</i>	<i>10 622 603,00</i>	<i>11 040 479,42</i>	<i>103,9%</i>
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	9 000,00	12 785,77	142,1%
	podatek od nieruchomości	2 420 000,00	77 000,00	2 497 000,00	2 642 002,39	105,8%
	podatek rolny	188 400,00	0,00	188 400,00	187 270,66	99,4%
	podatek leśny	12 376,00	9 539,00	21 915,00	23 886,00	109,0%
	podatek od środków transportu	159 000,00	40 000,00	199 000,00	193 808,88	97,4%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	181 700,00	0,00	181 700,00	245 027,72	134,9%
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	14 997,94	250,0%
	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00	30 339,00	86,7%
	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 324,00	108,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	23 541,96	117,7%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	205 000,00	0,00	205 000,00	214 646,78	104,7%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 167 288,00	0,00	7 167 288,00	7 317 773,00	102,1%
	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	77 856,46	129,8%
	wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	45 919,82	229,6%
	wpływy z dywidend	300,00	0,00	300,00	112,50	37,5%
	odsetki od zaległości podatkowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 180,36	77,3%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,18	618,0%
758	Różne rozliczenia	12 833 010,00	-466,94	12 832 543,06	12 862 956,84	100,2%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 833 010,00</i>	<i>-52 674,71</i>	<i>12 780 335,29</i>	<i>12 810 749,07</i>	<i>100,2%</i>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 778 010,00	-152 310,00	12 625 700,00	12 625 700,00	100,0%
	pozostałe odsetki	55 000,00	80 000,00	135 000,00	165 413,78	122,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	19 519,59	19 519,59	19 519,59	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115,70	115,70	115,70	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>52 207,77</i>	<i>52 207,77</i>	<i>52 207,77</i>	<i>100,0%</i>
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	18 705,21	18 705,21	18 705,21	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 502,56	33 502,56	33 502,56	100,0%
801	Oświata i wychowanie	1 067 208,00	201 927,81	1 269 135,81	1 306 936,25	103,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 067 208,00</i>	<i>201 927,81</i>	<i>1 269 135,81</i>	<i>1 306 574,35</i>	<i>102,9%</i>
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 490,00	0,00	106 490,00	120 662,50	113,3%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	154 659,00	29 000,00	183 659,00	181 613,00	98,9%
	dochody z najmu i dzierżawy	8 645,00	0,00	8 645,00	21 648,08	250,4%
	wpływy z różnych dochodów	2 324,00	8 880,00	11 204,00	44 383,98	396,1%

	wpływy z usług	315 526,00	0,00	315 526,00	297 480,80	94,3%
	darowizny w formie pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	79 130,64	79 130,64	77 129,12	97,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	479 564,00	68 658,00	548 222,00	547 366,92	99,8%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,78	3078,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 259,17	8 259,17	8 259,17	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361,90</i>	<i>36190,0%</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	361,90	36190,0%
852	Pomoc społeczna	2 542 906,00	5 638 066,69	8 180 972,69	8 169 077,36	99,9%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 542 906,00</i>	<i>5 638 066,69</i>	<i>8 180 972,69</i>	<i>8 169 077,36</i>	<i>99,9%</i>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	34,00	3400,0%
	wpływy z usług	300,00	0,00	300,00	3 550,84	1183,6%
	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00	1 564,72	60,2%
	zwroty funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	2 000,00	4 070,38	203,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 223 280,00	465 047,69	2 688 327,69	2 686 649,44	99,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	314 726,00	258 311,00	573 037,00	559 322,98	97,6%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 914 708,00	4 914 708,00	4 913 869,40	100,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,60	1560,0%
853	Pozostałe zadania z polityki społecznej	0,00	2 872,08	2 872,08	2 872,08	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 872,08</i>	<i>2 872,08</i>	<i>2 872,08</i>	<i>100,0%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 872,08	2 872,08	2 872,08	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 024,11	102 024,11	26 261,46	25,7%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>102 024,11</i>	<i>102 024,11</i>	<i>26 261,46</i>	<i>25,7%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	101 231,00	101 231,00	25 468,35	25,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie edukacji	0,00	793,11	793,11	793,11	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 356,00	0,00	878 956,00	879 571,64	100,1%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>976 356,00</i>	<i>-97 400,00</i>	<i>878 956,00</i>	<i>879 571,64</i>	<i>100,1%</i>
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 168,00	1 168,00	1 168,50	100,0%

	wpływy z innych lokalnych opłat	871 356,00	0,00	871 356,00	867 415,71	99,5%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	8 625,55	172,5%
	wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00	905,28	90528,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 432,00	1 432,00	1 456,60	101,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	4 988,52	498852,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 988,52</i>	<i>498852,0%</i>
	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 988,52	498852,0%
	Razem dochody	28 475 161,00	8 051 552,96	36 526 713,96	36 990 995,76	101,3%

Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	30 126 912,00	7 210 443,53	37 337 355,53	34 266 460,81	91,8%
w tym:					
10 - Rolnictwo i leśnictwo	527 783,00	317 036,49	844 819,49	798 977,30	94,6%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>487 783,00</i>	<i>262 878,31</i>	<i>750 661,31</i>	<i>710 852,76</i>	<i>94,7%</i>
# wydatki bieżące	0,00	199 839,31	199 839,31	177 812,36	89,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	199 839,31	199 839,31	177 812,36	89,0%
# wydatki majątkowe	487 783,00	63 039,00	550 822,00	533 040,40	96,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 783,00	-155 961,00	331 822,00	316 024,27	95,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	0,00	219 000,00	219 000,00	217 016,13	
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 751,97</i>	<i>75,0%</i>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	3 751,97	75,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 751,97	75,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>54 158,18</i>	<i>89 158,18</i>	<i>84 372,57</i>	<i>94,6%</i>
# wydatki bieżące	35 000,00	54 158,18	89 158,18	84 372,57	94,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 224,13	1 224,13	1 203,08	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	52 934,05	87 934,05	83 169,49	94,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	1 739 594,00	531 095,00	2 270 689,00	1 013 371,08	44,6%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 420,00</i>	<i>417 000,00</i>	<i>429 420,00</i>	<i>138 848,45</i>	<i>32,3%</i>
# wydatki bieżące	12 420,00	37 000,00	49 420,00	34 564,67	69,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 055,00	1 055,00	1 054,22	99,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 420,00	35 945,00	48 365,00	33 510,45	69,3%
# wydatki majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	104 283,78	27,4%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	380 000,00	380 000,00	104 283,78	27,4%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>1 727 174,00</i>	<i>114 095,00</i>	<i>1 841 269,00</i>	<i>874 522,63</i>	<i>47,5%</i>
# wydatki bieżące	795 000,00	-55 000,00	740 000,00	609 187,64	82,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 121,00	16 121,00	15 965,17	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	785 000,00	-61 121,00	723 879,00	593 222,47	82,0%
# wydatki majątkowe	932 174,00	169 095,00	1 101 269,00	265 334,99	24,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 174,00	-519 574,00	412 600,00	265 334,99	64,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	0,00	688 669,00	688 669,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 339 500,00	-218 500,00	1 121 000,00	850 608,86	75,9%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 339 500,00</i>	<i>-218 500,00</i>	<i>1 121 000,00</i>	<i>850 608,86</i>	<i>75,9%</i>
# wydatki bieżące	494 500,00	36 500,00	531 000,00	339 260,39	63,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	494 500,00	36 500,00	531 000,00	339 260,39	63,9%
# wydatki majątkowe	845 000,00	-255 000,00	590 000,00	511 348,47	86,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00	-255 000,00	590 000,00	511 348,47	86,7%
710 - Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00	7 473,95	57,5%
<i>71004 - plany zagospodarowania</i>	<i>13 000,00</i>	<i>-12 050,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	13 000,00	-12 050,00	950,00	950,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	-3 550,00	950,00	950,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,0%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 050,00</i>	<i>12 050,00</i>	<i>6 523,95</i>	<i>54,1%</i>
# wydatki bieżące	0,00	12 050,00	12 050,00	6 523,95	54,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	4 500,00	3 942,78	87,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 550,00	7 550,00	2 581,17	34,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	3 019 083,00	139 303,66	3 158 386,66	2 866 096,69	90,7%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 097,00</i>	<i>24 072,87</i>	<i>65 169,87</i>	<i>56 508,00</i>	<i>86,7%</i>
# wydatki bieżące	41 097,00	24 072,87	65 169,87	56 508,00	86,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 797,00	23 697,87	63 494,87	54 948,16	86,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	375,00	1 675,00	1 559,84	93,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<i>143 637,00</i>	<i>500,00</i>	<i>144 137,00</i>	<i>125 156,07</i>	<i>86,8%</i>
# wydatki bieżące	143 637,00	500,00	144 137,00	125 156,07	86,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 067,00	500,00	27 567,00	20 026,22	72,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 570,00	0,00	116 570,00	105 129,85	90,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urząd gminy</i>	<i>2 662 048,00</i>	<i>64 180,79</i>	<i>2 726 228,79</i>	<i>2 481 545,82</i>	<i>91,0%</i>
# wydatki bieżące	2 602 048,00	-7 380,00	2 594 668,00	2 474 657,82	95,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 578,00	5 483,00	2 149 061,00	2 072 012,65	96,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	453 470,00	-12 863,00	440 607,00	399 558,28	90,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 086,89	61,7%
# wydatki majątkowe	60 000,00	71 560,79	131 560,79	6 888,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-52 620,00	7 380,00	6 888,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	0,00	124 180,79	124 180,79	0,00	0,0%
<i>75075 - promocja jst</i>	<i>95 337,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>108 337,00</i>	<i>94 095,46</i>	<i>86,9%</i>

# wydatki bieżące	95 337,00	13 000,00	108 337,00	94 095,46	86,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 552,00	1 000,00	20 552,00	10 600,00	51,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 785,00	12 000,00	87 785,00	83 495,46	95,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75095 - pozostała działalność	76 964,00	37 550,00	114 514,00	108 791,34	95,0%
# wydatki bieżące	76 964,00	37 550,00	114 514,00	108 791,34	95,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	58 964,00	37 550,00	96 514,00	91 291,34	94,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 500,00	97,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelných organów władzy	1 800,00	5 353,00	7 153,00	6 959,99	97,3%
75101 - urzędy naczelných organów	1 800,00	5 163,00	6 963,00	6 959,99	100,0%
# wydatki bieżące	1 800,00	5 163,00	6 963,00	6 959,99	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	400,00	2 200,00	2 199,98	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 763,00	4 763,00	4 760,01	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	190,00	190,00	0,00	0,0%
# wydatki bieżące	0,00	190,00	190,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190,00	190,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
75212 - pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
# wydatki bieżące	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	480 300,00	171 035,00	651 335,00	641 085,08	98,4%
75404 - komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	2 145,59	71,5%
# wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	2 145,59	71,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 145,59	71,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412 - ochotnicze straże pożarne	455 500,00	120 000,00	575 500,00	568 339,99	98,8%
# wydatki bieżące	247 500,00	28 000,00	275 500,00	268 339,99	97,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	-3 500,00	27 500,00	23 156,95	84,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	111 500,00	-24 500,00	87 000,00	84 929,54	97,6%
- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	61 000,00	151 000,00	150 983,50	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 270,00	92,7%
# wydatki majątkowe	208 000,00	92 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	92 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
75414 - obrona cywilna	21 800,00	0,00	21 800,00	19 564,50	89,7%
# wydatki bieżące	3 800,00	119,00	3 919,00	3 918,90	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	119,00	3 919,00	3 918,90	100,0%
# wydatki majątkowe	18 000,00	-119,00	17 881,00	15 645,60	87,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	-119,00	17 881,00	15 645,60	87,5%

<i>75421 - zarządzanie kryzysowe</i>	<u>0,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	100,0%
757 - Obsługa długu publicznego	204 000,00	0,00	204 000,00	203 999,60	100,0%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	<u>204 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204 000,00</u>	<u>203 999,60</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	204 000,00	0,00	204 000,00	203 999,60	100,0%
- obsługa długu	204 000,00	0,00	204 000,00	203 999,60	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	306 000,00	-268 059,31	37 940,69	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>306 000,00</u>	<u>-268 059,31</u>	<u>37 940,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# wydatki bieżące	256 000,00	-221 636,31	34 363,69	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	-221 636,31	34 363,69	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	50 000,00	-46 423,00	3 577,00	0,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-46 423,00	3 577,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	14 938 681,00	734 243,81	15 672 924,81	15 396 909,13	98,2%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	<u>6 350 259,00</u>	<u>299 715,61</u>	<u>6 649 974,61</u>	<u>6 570 434,10</u>	<u>98,8%</u>
# wydatki bieżące	6 120 259,00	-22 984,39	6 097 274,61	6 071 878,97	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 459,00	-150 074,00	4 625 385,00	4 605 043,44	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 065 666,00	142 299,61	1 207 965,61	1 203 121,25	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 134,00	-15 210,00	263 924,00	263 714,28	99,9%
# wydatki majątkowe	230 000,00	322 700,00	552 700,00	498 555,13	90,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	-147 300,00	82 700,00	82 700,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne programy UE	0,00	470 000,00	470 000,00	415 855,13	88,5%
<i>80104 - przedszkola</i>	<u>2 777 832,00</u>	<u>91 895,17</u>	<u>2 869 727,17</u>	<u>2 798 550,64</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	2 777 832,00	66 095,17	2 843 927,17	2 772 750,64	97,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 878,00	15 805,00	1 895 683,00	1 863 233,02	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	383 371,00	50 687,17	434 058,17	432 461,49	99,6%
- dotacje na zadania bieżące	420 680,00	0,00	420 680,00	388 017,63	92,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 903,00	-397,00	93 506,00	89 038,50	95,2%
# wydatki majątkowe	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	
<i>80110 - gimnazja</i>	<u>2 660 023,00</u>	<u>4 152,96</u>	<u>2 664 175,96</u>	<u>2 658 125,38</u>	<u>99,8%</u>
# wydatki bieżące	2 660 023,00	4 152,96	2 664 175,96	2 658 125,38	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 561,00	-60 323,00	2 200 238,00	2 195 452,86	99,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	274 550,00	73 117,96	347 667,96	346 472,74	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 912,00	-8 642,00	116 270,00	116 199,78	99,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80113 - dowożenie uczniów do szkół</i>	<u>120 000,00</u>	<u>19 200,00</u>	<u>139 200,00</u>	<u>120 510,48</u>	<u>86,6%</u>
# wydatki bieżące	120 000,00	19 200,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	19 200,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80146 - doształcanie nauczycieli</i>	<u>30 943,00</u>	<u>500,00</u>	<u>31 443,00</u>	<u>28 294,02</u>	<u>90,0%</u>
# wydatki bieżące	30 943,00	500,00	31 443,00	28 294,02	90,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 943,00	-4 350,00	26 593,00	23 594,02	88,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 850,00	4 850,00	4 700,00	96,9%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>1 194 660,00</u>	<u>93 741,00</u>	<u>1 288 401,00</u>	<u>1 269 438,23</u>	<u>98,5%</u>
# wydatki bieżące	1 190 660,00	85 738,00	1 276 398,00	1 257 435,93	98,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 498,00	15 065,00	675 563,00	665 477,90	98,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	527 762,00	70 801,00	598 563,00	589 687,55	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-128,00	2 272,00	2 270,48	99,9%
# wydatki majątkowe	4 000,00	8 003,00	12 003,00	12 002,30	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	8 003,00	12 003,00	12 002,30	100,0%
<i>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<u>918 918,00</u>	<u>32 618,00</u>	<u>951 536,00</u>	<u>880 374,26</u>	<u>92,5%</u>
# wydatki bieżące	918 918,00	32 618,00	951 536,00	880 374,26	92,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 313,00	46 269,00	105 582,00	104 041,95	98,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	285,00	2 148,00	2 433,00	2 209,91	90,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	801,00	801,00	742,20	92,7%
- dotacje na zadania bieżące	859 320,00	-16 600,00	842 720,00	773 380,20	91,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<u>865 346,00</u>	<u>208 621,07</u>	<u>1 073 967,07</u>	<u>1 069 130,42</u>	<u>99,5%</u>
# wydatki bieżące	865 346,00	200 811,07	1 066 157,07	1 061 320,42	99,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 325,00	162 790,00	991 115,00	986 902,68	99,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 867,00	26 321,07	33 188,07	32 679,37	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 154,00	11 700,00	41 854,00	41 738,37	99,7%
# wydatki majątkowe	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
<i>80195 - pozostała działalność</i>	<u>20 700,00</u>	<u>-16 200,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>2 051,60</u>	<u>45,6%</u>
# wydatki bieżące	20 700,00	-16 200,00	4 500,00	2 051,60	45,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	200,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	-16 400,00	4 300,00	1 851,60	43,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	209 380,00	27 300,00	236 680,00	218 554,52	92,3%
<i>85153 - zwalczanie narkomanii</i>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 800,00</u>	<u>79,0%</u>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	15 800,00	79,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 800,00	58,0%
- 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%
<i>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>185 000,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>212 300,00</u>	<u>198 374,52</u>	<u>93,4%</u>
# wydatki bieżące	185 000,00	27 300,00	212 300,00	198 374,52	93,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 610,00	42 100,00	83 710,00	81 855,24	97,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	60 390,00	-14 800,00	45 590,00	33 519,28	73,5%
- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85158 - izby wytrzeźwień</i>	<u>4 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00	100,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	3 923 843,00	550 256,69⁵	9 474 099,69	9 145 373,73	96,5%
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>32 606,19</i>	<i>56,2%</i>
# wydatki bieżące	70 000,00	-12 000,00	58 000,00	32 606,19	56,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00	32 606,19	56,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>76 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 840,00</i>	<i>57 242,05</i>	<i>74,5%</i>
# wydatki bieżące	76 840,00	0,00	76 840,00	57 242,05	74,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 840,00	0,00	76 840,00	57 242,05	74,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>26 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 299,00</i>	<i>26 294,05</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	26 299,00	0,00	26 299,00	26 294,05	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 866,00	0,00	16 866,00	16 861,05	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	9 433,00	0,00	9 433,00	9 433,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85206 - wspieranie rodziny</i>	<i>21 922,00</i>	<i>4 073,00</i>	<i>25 995,00</i>	<i>24 102,79</i>	<i>92,7%</i>
# wydatki bieżące	21 922,00	4 073,00	25 995,00	24 102,79	92,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 522,00	1 776,00	23 298,00	21 734,70	93,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	400,00	2 297,00	2 697,00	2 368,09	87,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85211 - świadczenia wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>936 026,00⁴</i>	<i>4 936 026,00</i>	<i>4 928 279,43</i>	<i>99,8%</i>
# wydatki bieżące	0,00	936 026,00 ⁴	4 936 026,00	4 928 279,43	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 941,53	90 941,53	85 529,49	94,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 653,47	28 653,47	27 157,54	94,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	816 431,00 ⁴	4 816 431,00	4 815 592,40	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85212 - świadczenia rodzinne</i>	<i>2 294 301,00</i>	<i>478 396,00</i>	<i>2 772 697,00</i>	<i>2 751 331,20</i>	<i>99,2%</i>
# wydatki bieżące	2 294 301,00	478 396,00	2 772 697,00	2 751 331,20	99,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 640,00	25 121,00	263 761,00	244 927,11	92,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	28 887,00	29 887,00	27 355,64	91,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054 661,00	424 388,00	2 479 049,00	2 479 048,45	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>11 381,00</i>	<i>6 346,00</i>	<i>17 727,00</i>	<i>15 903,62</i>	<i>89,7%</i>
# wydatki bieżące	11 381,00	6 346,00	17 727,00	15 903,62	89,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	11 381,00	6 346,00	17 727,00	15 903,62	89,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>490 186,00</i>	<i>37 104,00</i>	<i>527 290,00</i>	<i>351 746,86</i>	<i>66,7%</i>
# wydatki bieżące	490 186,00	37 104,00	527 290,00	351 746,86	66,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 186,00	37 104,00	527 290,00	351 746,86	66,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	<i>38 000,00</i>	<i>-4 483,31</i>	<i>33 516,69</i>	<i>30 554,89</i>	<i>91,2%</i>
# wydatki bieżące	38 000,00	-4 483,31	33 516,69	30 554,89	91,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-4 513,01	33 486,99	30 528,66	91,2%

- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29,70	29,70	26,23	88,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85216 - zasilki stałe</i>	<i>121 680,00</i>	<i>54 719,00</i>	<i>176 399,00</i>	<i>121 208,23</i>	<i>68,7%</i>
# wydatki bieżące	121 680,00	54 719,00	176 399,00	121 208,23	68,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 680,00	54 719,00	176 399,00	121 208,23	68,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>645 234,00</i>	<i>-10 306,00</i>	<i>634 928,00</i>	<i>627 464,54</i>	<i>98,8%</i>
# wydatki bieżące	645 234,00	-10 306,00	634 928,00	627 464,54	98,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 390,00	1 290,00	546 680,00	546 563,46	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	98 344,00	-12 196,00	86 148,00	78 822,20	91,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	600,00	2 100,00	2 078,88	99,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85228 - usługi opiekuńcze</i>	<i>23 040,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>8 040,00</i>	<i>6 688,00</i>	<i>83,2%</i>
# wydatki bieżące	23 040,00	-15 000,00	8 040,00	6 688,00	83,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	23 040,00	-15 000,00	8 040,00	6 688,00	83,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85295 - pozostała działalność</i>	<i>104 960,00</i>	<i>75 382,00</i>	<i>180 342,00</i>	<i>171 951,88</i>	<i>95,3%</i>
# wydatki bieżące	104 960,00	75 382,00	180 342,00	171 951,88	95,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	842,00	842,00	265,48	31,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 960,00	74 540,00	179 500,00	171 686,40	95,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 008,08	13 008,08	13 008,08	100,0%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 008,08</i>	<i>13 008,08</i>	<i>13 008,08</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	13 008,08	13 008,08	13 008,08	100,0%
- wydatki bieżące na zadania finansowane środkami UE	0,00	13 008,08	13 008,08	13 008,08	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	310 359,00	91 374,11	401 733,11	313 324,72	78,0%
<i>85401 - świetlice szkolne</i>	<i>295 359,00</i>	<i>-7 650,00</i>	<i>287 709,00</i>	<i>280 696,17</i>	<i>97,6%</i>
# wydatki bieżące	295 359,00	-7 650,00	287 709,00	280 696,17	97,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 998,00	-10 830,00	245 168,00	238 536,87	97,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 933,00	3 710,00	26 643,00	26 569,42	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 428,00	-530,00	15 898,00	15 589,88	98,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85415 - pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>99 024,11</i>	<i>114 024,11</i>	<i>32 628,55</i>	<i>28,6%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	99 024,11	114 024,11	32 628,55	28,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	99 024,11	114 024,11	32 628,55	28,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 359,00	38 471,00	2 031 830,00	1 620 836,86	79,8%
<i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>244 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>31 289,25</i>	<i>71,1%</i>
# wydatki bieżące	244 000,00	-200 000,00	44 000,00	31 289,25	71,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	-200 000,00	34 000,00	21 289,25	62,6%
- 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%
<i>90002 - gospodarka odpadami</i>	<i>871 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>871 356,00</i>	<i>814 363,00</i>	<i>93,5%</i>
# wydatki bieżące	871 356,00	-20 700,00	850 656,00	793 699,00	93,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	800 356,00	-32 640,00	767 716,00	711 457,08	92,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	11 940,00	82 940,00	82 241,92	99,2%
# wydatki majątkowe	0,00	20 700,00	20 700,00	20 664,00	99,8%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 700,00	20 700,00	20 664,00	99,8%
<i>90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>127 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 800,00</i>	<i>85 811,68</i>	<i>67,1%</i>
# wydatki bieżące	127 800,00	0,00	127 800,00	85 811,68	67,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	127 800,00	0,00	127 800,00	85 811,68	67,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 - utrzymanie zieleni</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>16 395,00</i>	<i>74,5%</i>
# wydatki bieżące	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>667 203,00</i>	<i>236 221,00</i>	<i>903 424,00</i>	<i>631 432,57</i>	<i>69,9%</i>
# wydatki bieżące	348 000,00	-3 950,00	344 050,00	217 638,94	63,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	348 000,00	-3 950,00	344 050,00	217 638,94	63,3%
# wydatki majątkowe	319 203,00	240 171,00	559 374,00	413 793,63	74,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 203,00	240 171,00	559 374,00	413 793,63	74,0%
<i>90095 - pozostała działalność</i>	<i>61 000,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>63 250,00</i>	<i>41 545,36</i>	<i>65,7%</i>
# wydatki bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	39 295,36	64,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	0,00	61 000,00	39 295,36	64,4%
# wydatki majątkowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 130,00	14 500,00	847 630,00	832 324,56	98,2%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	<i>525 300,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>539 800,00</i>	<i>539 720,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	525 300,00	9 500,00	534 800,00	534 800,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	525 300,00	9 500,00	534 800,00	534 800,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4%
<i>92116 - biblioteki</i>	<i>227 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 830,00</i>	<i>227 830,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	227 830,00	0,00	227 830,00	227 830,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	227 830,00	0,00	227 830,00	227 830,00	100,0%
# wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
<i>92195 - pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 774,56</i>	<i>69,5%</i>
# wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	34 774,56	69,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 774,56	69,5%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	61 776,00	96 776,00	93 001,80	96,1%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>35 000,00</i>	<i>61 776,00</i>	<i>96 776,00</i>	<i>93 001,80</i>	<i>96,1%</i>
# wydatki bieżące	35 000,00	61 776,00	96 776,00	93 001,80	96,1%

- związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	61 776,00	96 776,00	93 001,80	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	248 800,00	2 250,00	251 050,00	241 429,92	96,2%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>212 094,01</i>	<i>99,6%</i>
# wydatki bieżące	213 000,00	0,00	213 000,00	212 094,01	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	1 794,01	66,4%
- dotacje na zadania bieżące	206 500,00	0,00	206 500,00	206 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	<i>35 800,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>38 050,00</i>	<i>29 335,91</i>	<i>77,1%</i>
# wydatki bieżące	35 800,00	0,00	35 800,00	27 085,91	75,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	6 400,00	11 200,00	9 085,91	81,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-6 400,00	24 600,00	18 000,00	73,2%
# wydatki majątkowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w 2016 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wydatki wykonanie	% wykonania
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 158,18	54 158,18	54 158,00	100,0%
	.01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>54 158,18</i>	<i>54 158,18</i>	<i>54 158,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	54 158,18	54 158,18	54 158,00	100,0%
600		Transport i łączność	12 420,00	0,00	12 420,00	8 944,56	72,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 420,00</i>	<i>8 944,56</i>	<i>72,0%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 420,00	0,00	12 420,00	8 944,56	72,0%
750		Administracja publiczna	41 097,00	24 072,87	65 169,87	56 508,00	86,7%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 097,00</i>	<i>24 072,87</i>	<i>65 169,87</i>	<i>56 508,00</i>	<i>86,7%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	41 097,00	24 072,87	65 169,87	56 508,00	86,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 800,00	5 163,00	6 963,00	6 959,99	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	<i>1 800,00</i>	<i>5 163,00</i>	<i>6 963,00</i>	<i>6 959,99</i>	<i>100,0%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 800,00	5 163,00	6 963,00	6 959,99	100,0%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	190,00	190,00	0,00	0,0%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
801		Oświata i wychowanie	479 564,00	147 788,64	627 352,64	624 496,04	99,5%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	66 403,86	66 403,86	64 397,32	97,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	42 781,86	42 781,86	41 630,40	97,3%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	23 622,00	23 622,00	22 766,92	96,4%
	80104	<i>Przedszkola</i>	479 564,00	13 636,00	493 200,00	493 200,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	479 564,00	13 636,00	493 200,00	493 200,00	100,0%
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	36 773,96	36 773,96	36 077,67	98,1%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	32 773,96	32 773,96	32 077,67	97,9%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,0%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	0,00	3 574,82	3 574,82	3 421,05	95,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	3 574,82	3 574,82	3 421,05	95,7%

852		Pomoc społeczna	2 538 006,00	5 638 066,69	8 176 072,69	8 159 841,82	99,8%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	100,0%
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	4 914 708,00	4 914 708,00	4 913 869,40	100,0%
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 914 708,00	4 914 708,00	4 913 869,40	100,0%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 217 548,00	460 854,00	2 678 402,00	2 678 400,63	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 217 548,00	460 854,00	2 678 402,00	2 678 400,63	100,0%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	11 381,00	6 346,00	17 727,00	15 903,62	89,7%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 732,00	1 835,00	7 567,00	6 645,76	87,8%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 649,00	4 511,00	10 160,00	9 257,86	91,1%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	57 786,00	91 414,00	149 200,00	142 347,89	95,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 786,00	91 414,00	149 200,00	142 347,89	95,4%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 516,69	1 516,69	1 337,57	88,2%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	1 516,69	1 516,69	1 337,57	88,2%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	54 218,00	67 719,00	121 937,00	121 208,23	99,4%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	54 218,00	67 719,00	121 937,00	121 208,23	99,4%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	101 613,00	9 477,00	111 090,00	111 090,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	101 613,00	9 477,00	111 090,00	111 090,00	100,0%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	95 460,00	75 382,00	170 842,00	165 034,48	96,6%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	842,00	842,00	265,48	31,5%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 460,00	74 540,00	170 000,00	164 769,00	96,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 231,00	101 231,00	25 468,35	25,2%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>102 024,11</i>	<i>102 024,11</i>	<i>26 261,46</i>	<i>25,7%</i>
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	101 231,00	101 231,00	25 468,35	25,2%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie edukacji	0,00	793,11	793,11	793,11	100,0%
		Razem	3 074 387,00	5 970 480,38	9 044 867,38	8 937 701,69	98,8%

Realizacja zadań w poszczególnych działach z wyszczególnieniem zadań do wykonania prezentowana jest w poniższych zestawieniach:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	507 783,00	337 036,49	844 819,49	798 977,30	94,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>273 997,49</i>	<i>293 997,49</i>	<i>265 936,90</i>	<i>90,5%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 751,97	75,0%
# likwidacja chwastów	10 000,00	0,00	10 000,00	7 678,80	76,8%
# udroźnienie zarurowanego rowu ul. Mickiewicza	20 000,00	0,00	20 000,00	18 367,00	91,8%
# wkład gotówkowy do WZC	0,00	214,31	214,31	214,31	100,0%
# koszty oczyszczania ścieków	0,00	199 625,00	199 625,00	177 684,06	89,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	54 158,18	54 158,18	54 158,18	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	658,93	658,93	658,93	100,0%
# naprawa studni kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 082,58	81,7%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>487 783,00</i>	<i>63 039,00</i>	<i>550 822,00</i>	<i>533 040,40</i>	<i>96,8%</i>
# budowa kanalizacji - etap II i III	357 783,00	41 775,00	399 558,00	399 550,90	100,0%
# rurowanie rowu wzdłuż ul. Moniuszki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,0%
# rurowanie rowu wzdłuż ul. Miarki	0,00	76 664,00	76 664,00	62 829,48	82,0%
# zakup gruntu pod pompownię	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
# zakup trójnożu do wyciągarki	0,00	7 000,00	7 000,00	4 095,90	58,5%
# dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	120 000,00	-67 600,00	52 400,00	52 364,12	99,9%

W miesiącu kwietniu i październiku wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone 72 wnioski 51 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**.

Przekazano aport gotówkowy i rzeczowy w postaci sieci wodociągowej do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej o wartości 13.000,00 zł.

Zlecono koszenie działek gminnych (Wojska Polskiego, Skowronkowa, Kolonia, Miarki, Bielska za BOS, pola irygacyjne) – I etap w maju, II etap w czerwiec/lipiec i etap III we wrześniu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

W ramach wydatkowanych środków zakupiono sadzonki drzew (robinia, brzoza, jarzęb, miłorząb, grab, jabłoń, aronia, drzewka owocowe), które zostały posadzone na gruntach gminnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem transport i łączność	1 739 594,00	531 095,00	2 270 689,00	1 013 371,08	44,6%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 420,00</i>	<i>417 000,00</i>	<i>429 420,00</i>	<i>108 848,45</i>	<i>25,3%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 420,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>49 420,00</i>	<i>34 564,67</i>	<i>69,9%</i>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	12 420,00	0,00	12 420,00	8 944,56	72,0%
# przebrukowanie chodnika przy ul. Cieszyńskiej	0,00	37 000,00	37 000,00	25 620,11	69,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	220,00	1 055,00	1 054,22	99,9%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>74 283,78</i>	<i>19,5%</i>
# budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym	0,00	5 000,00	5 000,00	369,00	7,4%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap I	0,00	300 000,00	300 000,00	410,19	0,1%
# budowa ciągu pieszego na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ul. Kopernika w Mnichu	0,00	75 000,00	75 000,00	73 504,59	98,0%
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 727 174,00</i>	<i>114 095,00</i>	<i>1 841 269,00</i>	<i>904 522,63</i>	<i>49,1%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>795 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>609 187,64</i>	<i>82,3%</i>
# remonty cząstkowe dróg	150 000,00	-26 700,00	123 300,00	85 286,99	69,2%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	0,00	11 000,00	10 994,27	99,9%
# utrzymanie poboczy	90 000,00	0,00	90 000,00	72 125,67	80,1%
# oznakowanie dróg	22 000,00	0,00	22 000,00	11 557,12	52,5%
# zimowe utrzymanie dróg	160 000,00	-100 000,00	60 000,00	48 493,56	80,8%
# ubezpieczenie dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	3 500,00	70,0%
# pielęgnacja, wycinka drzew i badania dendrologiczne	30 000,00	43 500,00	73 500,00	73 244,28	99,7%
# remonty przepustów	20 000,00	0,00	20 000,00	16 453,75	82,3%
# remont mostu drogowego ul. Gwardii Ludowej	101 000,00	9 000,00	110 000,00	109 829,41	99,8%
# remont mostu drogowego ul. Broniewskiego (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# remont ul. Czuchowska	95 000,00	48 000,00	143 000,00	142 794,82	99,9%
# remont chodnika ul. Cieszyńska	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,0%
# nawierzchnia asfaltowa ul. Moniuszki	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 547,30	97,0%
# remont nawierzchni ul. Skowronkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	11 183,70	74,6%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	40 000,00	0,00	40 000,00	12 049,34	30,1%

# montaż barierek ochronnych ul. Polna/ul. Zawala	4 000,00	3 200,00	7 200,00	7 121,70	98,9%
# wycinka samorostów (FS Frelichów)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>932 174,00</i>	<i>169 095,00</i>	<i>1 101 269,00</i>	<i>295 334,99</i>	<i>26,8%</i>
# przebudowa parkingu w Centrum Zaborza - dokumentacja (wydatek niewygasający)	30 000,00	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
# budowa przepustu pod ul. Bielską w Chybiu obok P. Bronowskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
# wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Zawala od posesji nr 3 do skrzyżowania z ul. Podgroble	100 000,00	0,00	100 000,00	46 691,57	46,7%
# wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na ul. Krętej	253 450,00	435 219,00	688 669,00	0,00	0,0%
# wykonanie odwodnienia ul. Mickiewicza w Chybiu - na odcinku od zbiegu z ul. Norwida do ul. Wyzwolenia - poprzez wykonanie dokumentacji technicznej/projektowej oraz budowę nowego rurociągu odprowadzającego wody opadowe i uliczne	25 000,00	0,00	25 000,00	14 706,34	58,8%
# budowa chodnika wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
# budowa ciągu pieszego na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z ul. Kopernika w Mnichu	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%
# wykonanie dokumentacji i budowa przepustu pod ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowanie z ul. Ogrodniczą	15 400,00	20 000,00	35 400,00	33 867,89	95,7%
# przebudowa chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem - etap I	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacja budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Kopernika do ul. Pod Dudnią (wydatek niewygasający)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
# zarurowanie 32 metrów rowu przy ul. Miarki rurami o średnicy min. 50 cm i zasypanie ich tłuczniem do poziomu jezdni	29 824,00	-29 824,00	0,00	0,00	0,0%!
# poszerzenie ul. Kochanowskiego	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00%
# budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego na teren gminny za Przedszkolem Publicznym w Mnichu	0,00	39 200,00	39 200,00	37 115,65	94,7%
# dokumentacja przebudowy i poszerzenia ul. Polnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orzeszkowej (wydatek niewygasający)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
# dokumentacja modernizacji i poszerzenia drogi i mostu na ul. Broniewskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Skośnej	50 000,00	0,00	50 000,00	49 953,54	99,9%

W związku ze złożeniem ofert przewyższających zabezpieczone środki wykonanie dokumentacji remontu mostu w ciągu ul. Broniewskiego odstąpiono od realizacji zadania w roku 2016.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie środkami PROW zadania przebudowy ul. Krętej w Mnichu. Umowa na dofinansowanie zawarta została w lipcu, jednak przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy spowodowała, że wykonanie zadania nastąpi w roku 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 688.668,05 zł, dofinansowanie 403.418,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	1 339 500,00	-218 500,00	1 121 000,00	850 608,86	75,9%

w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>494 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>531 000,00</i>	<i>339 260,39</i>	<i>63,9%</i>
# utrzymanie obiektów gminnych	310 000,00	20 000,00	330 000,00	174 548,63	52,9%
# remonty obiektów gminnych	108 000,00	-35 000,00	73 000,00	61 895,09	84,8%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	25 000,00	0,00	25 000,00	28 855,35	115,4%
# użytkowanie wieczyste	13 000,00	0,00	13 000,00	12 037,17	92,6%
# renty planistyczne	10 000,00	0,00	10 000,00	3 677,70	36,8%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	0,00	5 000,00	4 508,56	90,2%
# wykonanie stojaka na rowery w centrum sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
# remont sali zebrań	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 496,05	42,7%
# paliwo do samochodu, sprzętu i koszty eksploatacji	13 000,00	0,00	13 000,00	3 420,42	26,3%
# zakup dmuchawy spalinowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
# obsadzenie tujami lub matami wiklinowymi płotu pomiędzy cmentarzem a stadionem	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
# wymiana pieca w OZ	0,00	19 000,00	19 000,00	13 377,50	70,4%
# dokumentacja termomodernizacji pawilonu sportowego	0,00	4 500,00	4 500,00	4 300,00	95,6%
# remont pawilonu sportowego, w tym wymiana pieca c.o.	0,00	26 000,00	26 000,00	27 643,92	106,3%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>845 000,00</i>	<i>-255 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>511 348,47</i>	<i>86,7%</i>
# wykonanie dokumentacji projektowej i budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu (wydatek niewygasający)	170 000,00	-45 000,00	125 000,00	60 000,00	48,0%
# wykonanie ogrodzenia terenu pod centrum rekreacji przy ul. Wojska Polskiego	21 000,00	0,00	21 000,00	20 500,00	97,6%
# dokumentacja miejsca integracji mieszkańców gminy Chybie	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%
# dokumentacja modernizacji trybuny zadaszonej wraz z widownią (wydatek niewygasający)	5 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
# wykup gruntu pod rondo na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Cieszyńską	330 000,00	0,00	330 000,00	326 848,47	99,0%
# modernizacja kotłowni gazowej budynku GOZ Chybie z zastosowaniem OZE	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,0%
# nawodnienia płyty głównej stadionu poprzez budowę studni wierconej wydajnej na dwa boiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
# wykonanie ogrodzenia i bramy na długości Domu Strażaka	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
# wykupy gruntów pod drogi gminne	40 000,00	25 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%

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

- wymiana 5 kpl grzejników lokalu mieszkalnym Bielska 40 – 600,00 zł;
- wymiana 6 kpl grzejników w lokalach niemieszkalnych Bielska 40 – 720,00 zł;
- naprawa kanalizacji sanitarnej w budynku OZ – 1.806,30 zł;
- remont instalacji wod.-kan. w DN Zaborze – 1.100,00 zł;
- wymianę instalacji elektrycznej mieszkania w DN ul. Bielska – 1.419,61 zł;
- naprawę kotła gazowego w lokalu mieszkalnym DN ul. Bielska – 918,00 zł.
- inwentaryzacje budowlana i audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji budynku pawilonu sportowego przy ul. Lipowej w Chybiu, - 4.300,00 zł;
- sporządzenie operatu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego dla wykonanego ujęcia studziennego położonego przy ul. Lipowej - 6.150,00 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybuny głównej wraz z zadaniem na stadionie przy ul. Lipowe - 23.886,60 zł;
- prace polegające na wymianie kotła gazowego c.o. w kotłowni budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Bielskiej 61 - 2.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zamierzenia „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego” sołectwa przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu - 47.834,70 zł;
- wymiana kotła węglowego c.o. w pawilonie sportowym - 4.950,00 zł;
- czyszczenie schodów, pochylni, szyb i zadania szybu windy w budynku Ośrodka zdrowia – 1.968,00 zł;
- pomiary instalacji odgromowej w budynkach gminnych – 1.845,00 zł;
- pomiary instalacji elektrycznej w budynku UG – 2.952,00 zł;
- badanie i pomiar linii oświetlenia na kładce nad torami kolejowymi – 1.230,00 zł
- przegląd i czyszczenie kotłów gazowych co w budynkach mieszkalnych gminy – 4.726,80 zł;
- pomiary elektryczne w budynku OZ – 3.075,00 zł;
- wymianę ogrodzenia boiska sportowego od strony boiska treningowego – 11.000,00 zł;
- stojak na rowery (12 stanowisk) – 2.000,00 zł;
- okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 5.824,91 zł;
- wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu ul. Szkolna 10 – 1.242,00 zł;
- materiały do remontu mieszkania ul. Bielska 59 – 9.333,46 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00	7 473,95	57,5%
<i>Zmiana planu zagospodarowania</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,0%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>100,0%</i>
# komisje planistyczne - wynagrodzenia	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0%
Ogółem działalność usługowa	13 000,00	-950,00	12 050,00	6 523,95	54,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>12 050,00</i>	<i>6 523,95</i>	<i>54,1%</i>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	13 000,00	-950,00	12 050,00	6 523,95	54,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00	0,00	4 500,00	4 153,38	92,3%

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	3 019 083,00	139 303,66	3 158 386,66	2 866 096,69	90,7%
<i>Urząd wojewódzki - zadania zlecone</i>	<i>41 097,00</i>	<i>24 072,87</i>	<i>65 169,87</i>	<i>56 508,00</i>	<i>86,7%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 097,00</i>	<i>24 072,87</i>	<i>65 169,87</i>	<i>56 508,00</i>	<i>86,7%</i>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	41 097,00	24 072,87	65 169,87	56 508,00	86,7%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	41 097,00	22 397,87	63 494,87	54 948,16	86,5%
Ogółem Rada Gminy	143 637,00	500,00	144 137,00	125 156,07	86,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>143 637,00</i>	<i>500,00</i>	<i>144 137,00</i>	<i>125 156,07</i>	<i>86,8%</i>

# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	116 570,00	0,00	116 570,00	105 129,85	90,2%
# zakupy materiałów	8 867,00	-1 000,00	7 867,00	7 854,40	99,8%
# usługi pozostałe	16 200,00	1 500,00	17 700,00	11 569,12	65,4%
# usługi remontowe	2 000,00	0,00	2 000,00	602,70	30,1%
Urząd gminy	2 662 048,00	64 180,79	2 726 228,79	2 481 545,82	91,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 602 048,00</u>	<u>-7 380,00</u>	<u>2 594 668,00</u>	<u>2 474 657,82</u>	<u>95,4%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 143 578,00	-11 970,00	2 131 608,00	2 054 559,65	96,4%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 086,89	61,7%
# odpis PFRON	21 600,00	-4 147,00	17 453,00	17 453,00	100,0%
# zakupy materiałów i wyposażenia	95 200,00	24 147,00	119 347,00	105 033,91	88,0%
# energia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	36 177,69	90,4%
# usługi	172 000,00	23 469,00	195 469,00	179 793,71	92,0%
# szkolenia	24 000,00	-5 940,00	18 060,00	18 058,06	100,0%
# podróże służbowe	20 000,00	-60,00	19 940,00	15 505,83	77,8%
# opłaty i składki	2 000,00	1 121,00	3 121,00	3 121,00	100,0%
# ZFŚS	41 470,00	0,00	41 470,00	38 980,35	94,0%
# remonty	7 200,00	-6 000,00	1 200,00	1 135,95	94,7%
# opłaty komornicze i sądowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 751,78	87,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>71 560,79</u>	<u>131 560,79</u>	<u>6 888,00</u>	<u>5,2%</u>
# rozwój e-usług w Gminie Chybie	60 000,00	64 180,79	124 180,79	0,00	0,0%
# program księgowy	0,00	7 380,00	7 380,00	6 888,00	93,3%
Promocja gminy	95 337,00	13 000,00	108 337,00	94 095,46	86,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>95 337,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>108 337,00</u>	<u>94 095,46</u>	<u>86,9%</u>
# wydatki promocyjne gminy	40 000,00	6 000,00	46 000,00	45 797,18	99,6%
# stypendia za osiągnięcia w nauce (świadczenia na rzecz os. fiz.)	19 552,00	0,00	19 552,00	10 898,91	55,7%
# wydatki promocyjne straży	7 700,00	7 000,00	14 700,00	12 228,79	83,2%
- obchody 110 - lecia OSP Zarzeczce-Frelichów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
- prenumerata "Strażak"	600,00	0,00	600,00	504,00	84,0%
- obóz MDP	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
- zawody - organizacja, nagrody	5 100,00	1 000,00	6 100,00	4 514,83	74,0%
- jubileusze (świadczenia na rzecz os. fiz.)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
- pozostałe wydatki	0,00	1 000,00	1 000,00	209,96	21,0%
# wydatki bieżące sołectw (FS Frelichów, Mnich, Chybie)	28 085,00	0,00	28 085,00	25 170,58	89,6%
Pozostała działalność	76 964,00	37 550,00	114 514,00	108 791,34	95,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>76 964,00</u>	<u>37 550,00</u>	<u>114 514,00</u>	<u>108 791,34</u>	<u>95,0%</u>
# składki na rzecz organizacji	37 964,00	6 495,00	44 459,00	44 458,86	100,0%
# spotkanie z jubilatami	3 000,00	3 200,00	6 200,00	6 112,48	98,6%
# Formacja	18 000,00	0,00	18 000,00	16 120,00	89,6%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	17 500,00	97,2%
# doradztwo prawne w sprawie centralizacji podatku VAT	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,0%
# program rewitalizacji gminy (wydatek niewygasający)	0,00	10 635,00	10 635,00	7 380,00	69,39%

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

- prenumeraty, wydawnictwa – 9.443,55 zł;
- artykuły biurowe, druki – 14.824,64 zł;
- tonery, tusze – 20.153,21 zł;
- artykuły czystościowe – 4.967,37 zł;
- akcesoria komputerowe – 29.322,82 zł;
- bęben do urządzenia wielofunkcyjnego – 810,00 zł;
- 5 licencji oprogramowania IT MENAGER – 1.180,80 zł;
- drukarki laserowe, komputer, dysk twardy – 7.394,99 zł;
- 5 licencji pakietu Microsoft Office 2016 – 7.988,54 zł;
- nadzory autorski nad programami – 44.281,74 zł;
- naprawa radiolini monitoringu – 1.059,00 zł;
- badania lekarskie – 310,00 zł;
- nadzory, asysty techniczne, aktualizacje, opłaty abonamentowe – 24.117,56 zł;
- roczna licencja programu Lex – 12.782,16 zł;
- roczna subskrypcja aktualizacji modułów zabezpieczenia sieci komputerowej – 3.462,45 zł;
- roczna subskrypcja definicji urządzeń zabezpieczenia sieci komputerowej – 3.489,51 zł;
- podpis kwalifikowany – 355,47 zł;
- drobne wyposażenie – 4.973,42 zł
- usługi pocztowe – 36.746,45 zł;
- monitoring – 2.225,07 zł;
- wywóz śmieci, ścieków – 348,32 zł;
- przegląd klimatyzacji – 3.551,97 zł;
- usługi telekomunikacyjne, Internet – 15.361,88 zł;
- opłaty komornicze – 1.751,78 zł.
- roczna subskrypcja edytora tekstów – 3.075,00 zł;
- roczna opłat asysty technicznej oprogramowanie ESOD – 6.420,60 zł;
- oprogramowanie antywirusowe – 9.348,00 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- zakup dwóch rowerów jako nagrody w konkursie w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego – 1.000,00 zł;
- kwiaty na zebrania sprawozdawcze KGW – 900,00 zł;
- kartki świąteczne – 41,00 zł;
- nagrody dla uczestników turnieju bezpieczeństwa drogowego – 188,68 zł;
- poczęstunek dla uczestników wojewódzkich igrzysk w turnieju tenisa stołowego – 614,86 zł;
- artykuły promocyjne dla partnerskiej szkoły w Turcji – 397,09 zł;
- puchary dla uczestników zawodów wędkarskich – 111,00 zł;
- paterę dla koła łowieckiego Knieja z okazji 70 - lecia – 230,00 zł;
- materiały promocyjne – 20.271,68 zł;
- kapelusze na Żabionalia – 3.511,99 zł;
- opłatę za „witacze” – 153,72 zł;

- udział w spotkaniu Samorządowiec Roku – 380,00 zł;
- statuetki na 110 lecie OSP Zarzecze – Frelichów – 1.400,00 zł
- tablica grawerowana na 35- lecie Koła Pszczelarskiego – 186,00 zł;
- puchary na zlot pojazdów zabytkowych – 300,00 zł;
- kalendarze (15 szt) strażackie – 209,96 zł;
- promocja świąteczna gminy – 899,99 zł;
- notesy, pendrive – 2.546,10 zł;
- skrzynki drewniane – 500,00 zł
- catering podczas powiatowego turnieju piłki siatkowej – 600,00 zł;
- przejazd delegacji na do Wisły – 400,00 zł;
- usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości w trakcie dożynek – 3.000,00 zł.

Zlecono do wykonania opracowanie programu Rewitalizacji Gminy Chybie na lata 2016 – 2023, wartość zadania 7.380,00 zł, pierwotny termin realizacji do 15.12.2016 r. z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie został zachowany i zadanie zostanie zrealizowane jako wydatek niewygasający. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Przyznane środki podlegają rozliczeniu do 30 czerwca 2017 r.

Zadanie dotyczące wprowadzenia usług elektronicznych w urzędzie w związku z opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie będzie realizowane w roku 2017.

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem (środki z dotacji)	1 800,00	5 353,00	7 153,00	6 959,99	97,3%
z tego :					
<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	<i>1 800,00</i>	<i>5 163,00</i>	<i>6 963,00</i>	<i>6 959,99</i>	<i>100,0%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 800,00</u>	<u>5 163,00</u>	<u>6 963,00</u>	<u>6 959,99</u>	<u>10,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 800,00	400,00	2 200,00	2 199,98	100,0%
# przezrocyste urny wyborcze	0,00	4 763,00	4 763,00	4 760,01	99,9%
<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
# archiwizacja dokumentów	0,00	190,00	190,00	0,00	0,0%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>105,58</u>	<u>13,20%</u>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	800,00	0,00	800,00	624,94	78,1%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	480 300,00	171 035,00	651 335,00	641 085,08	98,4%
z tego:					
Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	2 145,59	71,5%
w tym:					
# <u>wydatki bieżące (dotacja)</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 145,59</u>	<u>71,5%</u>
Ochotnicze straże pożarne	455 500,00	120 000,00	575 500,00	568 339,99	98,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>247 500,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>275 500,00</u>	<u>268 339,99</u>	<u>97,4%</u>
# ubezpieczenia i przeglądy	22 200,00	-9 100,00	13 100,00	13 066,82	99,7%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	31 000,00	0,00	31 000,00	26 648,95	86,0%
w tym wynagrodzenia i składki	31 000,00	-3 500,00	27 500,00	23 156,95	84,2%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	9 270,00	92,7%
# badania lekarskie	17 000,00	-2 673,00	14 327,00	14 327,00	100,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	21 000,00	-4 047,00	16 953,00	16 812,59	99,2%
# ubrania treningowe grupy poszukiwawczej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 220,00	1 220,00	1 216,44	99,7%
# przejazd na zawody pożarnicze	3 000,00	0,00	3 000,00	1 143,04	38,1%
# wymiana pieca OSP Mních (dotacja)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# wymiana drzwi OSP Zaborze (dotacja)	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
# wymiana drzwi OSP Zarzecze (dotacja)	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
# remont dachu OSP Zarzecze (dotacja)	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	300,00	0,00	300,00	350,00	116,7%
# materiały do remontu OSP Chybie	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,69	100,0%
# ubranie dowódczo - sztabowe komendanta	0,00	4 100,00	4 100,00	4 051,00	98,8%
# ubrania strażackie (3 kpl OSP Chybie)	0,00	19 000,00	19 000,00	18 997,96	100,0%
# tor przeszkód	0,00	8 000,00	8 000,00	7 973,00	99,7%
# dotacja na działalność bojową	90 000,00	0,00	90 000,00	89 983,50	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>208 000,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# tor przeszkód	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,0%
# zakup samochodu bojowego	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
Obrona cywilna	21 800,00	0,00	21 800,00	19 564,50	89,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 919,00</u>	<u>3 918,90</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki rzeczowe	3 100,00	119,00	3 219,00	3 218,91	100,0%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	0,00	700,00	699,99	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>18 000,00</u>	<u>-119,00</u>	<u>17 881,00</u>	<u>15 645,60</u>	<u>87,50%</u>
# zakup namiotu pneumatycznego	18 000,00	-119,00	17 881,00	15 645,60	87,50%
Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	100,00%
w tym:					
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>51 035,00</u>	<u>100,00%</u>
# studnia głębinowa	0,00	51 035,00	51 035,00	51 035,00	100,00%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem obsługa długu publicznego	204 000,00	0,00	204 000,00	203 999,60	100,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>204 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 000,00</i>	<i>203 999,60</i>	<i>100,0%</i>
Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	204 000,00	0,00	204 000,00	203 999,60	100,0%
# oczyszczalnia	110 000,00	-7 406,60	102 593,40	102 593,36	100,0%
# kanalizacja	91 000,00	7 981,40	98 981,40	98 981,06	100,0%
# termomodernizacja PP Mnich	3 000,00	-574,80	2 425,20	2 425,18	100,0%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	306 000,00	-268 059,31	37 940,69		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	<i>50 000,00</i>		<i>9 735,69</i>		
# pokrycie składki nadzwyczajnej utrzymania trwałości projektu		2 000,00			
# dofinansowanie kosztów szkoleń strażaków		5 000,00			
# zakup druków okolicznościowych		530,00			
# organizacja zajęć wakacyjnych		7 000,00			
# pamiątki okolicznościowe na jubileusze straży gminnych		1 000,00			
# audyt energetyczny pawilonu sportowego		4 500,00			
# składka nadzwyczajna - energetyczna grupa zakupowa		2 020,00			
# wkład gotówkowy do WZC		214,31			
# pilotażowe wdrożenie nauczania programowania w klasach I Gimnazjum w Chybiu		1 000,00			
# współfinansowanie 110 - lecia OSP Zarzecze - Frelichów		5 000,00			
# wyjazd na targi rolnictwa		1 000,00			
# organizacja pobytu delegacji gminy Cierlicko		2 000,00			
# posiłek w trakcie dożynek gminnych		3 000,00			
# remont w garażu OSP Chybie		2 000,00			
# współorganizowanie zawodów strażackich		1 000,00			
# dyplomy okolicznościowe do USC		3 000,00			
<i>oświatowa</i>	<i>140 000,00</i>		<i>9 663,00</i>		
# remont ogrodzenia i malowanie korytarza SP Mnich		11 000,00			
# adaptacja pomieszczenia na salę przedszkolną PP Mnich		26 000,00			
# remont posadzki i malowanie Sali fiz. - chem. Gimnazjum Mnich		14 000,00			
# remont zalepcza kuchennego SP 1		7 000,00			
# remont kuchni i wydzielenie archiwum PP Mnich		6 000,00			
# remont klatki schodowej PP Chybie		6 000,00			

# balustrada schodów zaplecza		4 000,00			
# usługi psychologa Gimnazjum Mnich		2 000,00			
# wynagrodzenie nauczyciela nowego oddziału PP Chybie		17 241,00			
# zatrudnienie nauczyciela wspomagającego SP Mnich		6 950,00			
# rozliczenie płac ZSP Zaborze		3 800,00			
# odprawa emerytalna Gimnazjum Mnich		7 100,00			
# odprawa rentowa SP Mnich		8 400,00			
# urlop zdrowotny PP Chybie		7 146,00			
# wymiana instalacji elektrycznej SP 2		3 700,00			
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>66 000,00</i>		<i>14 965,00</i>		
# zapasowe ujęcie wody		43 081,00			
# zabudowa studni głębinowej		1 804,00			
# operat wodno - prawny		6 150,00			
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>		<i>3 577,00</i>		
# dokumentacja przebudowy drogi i przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Ogrodniczej		20 000,00			
# studium wykonalności kanalizacji		10 800,00			
# dofinansowanie wykonania dokumentacji oświetleń		15 623,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	14 938 681,00	734 243,81	15 672 924,81	15 396 909,13	98,2%
z tego :		0,00			
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 350 259,00</i>	<i>299 715,61</i>	<i>6 649 974,61</i>	<i>6 570 434,10</i>	<i>98,8%</i>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 120 259,00</i>	<i>-22 984,39</i>	<i>6 097 274,61</i>	<i>6 071 878,97</i>	<i>99,6%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 228 377,00	-33 899,46	2 194 477,54	2 190 800,82	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 754 210,00	-58 185,00	1 696 025,00	1 692 713,62	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	95 216,00	-3 120,00	92 096,00	92 090,46	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 020 488,00	30 214,62	1 050 702,62	1 040 164,22	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	777 774,00	0,00	741 274,00	732 637,62	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 720,00	0,00	56 720,00	56 609,94	99,8%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	1 809 496,00	-6 859,85	1 802 636,15	1 792 861,50	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 404 363,00	-36 162,00	1 368 201,00	1 360 951,54	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	78 411,00	-5 690,00	72 721,00	72 630,15	99,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 061 898,00	-12 863,27	1 049 034,73	1 047 640,25	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	839 111,00	-19 226,00	819 885,00	818 740,66	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	48 787,00	-6 400,00	42 387,00	42 383,73	100,0%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	423,57	423,57	412,18	97,3%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>322 700,00</i>	<i>552 700,00</i>	<i>498 555,13</i>	<i>90,2%</i>
# termomodernizacja SP 1	200 000,00	220 000,00	420 000,00	371 609,57	88,5%
# dokumentacja termomodernizacji SP 2	0,00	50 000,00	50 000,00	44 245,56	88,5%

# dokumentacja Sali ZSP w Zaborzu (wydatek niewygasający)	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
# urządzenie na plac zabaw SP 1	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0%
Przedszkola	2 777 832,00	91 895,17	2 869 727,17	2 798 550,64	97,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 777 832,00</u>	<u>66 095,17</u>	<u>2 843 927,17</u>	<u>2 772 750,64</u>	<u>97,5%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 268 335,00	44 282,00	1 312 617,00	1 297 391,73	98,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 029 785,00	9 784,00	1 039 569,00	1 026 255,57	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	48 214,00	-187,00	48 027,00	46 202,33	96,2%
# Publiczne w Mniechu	812 248,00	-19 987,00	792 261,00	769 383,48	97,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	650 868,00	-510,00	650 358,00	631 412,66	97,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	31 940,00	-519,00	31 421,00	28 989,23	92,3%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	241 670,00	25 099,17	266 769,17	266 364,71	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	199 226,00	0,00	205 756,00	205 564,79	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	13 748,00	0,00	14 058,00	13 846,94	98,5%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	420 579,00	101,00	420 680,00	388 017,63	92,2%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	35 000,00	16 600,00	51 600,00	51 593,09	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>100,0%</u>
# ogrodzenie PP Mniech	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0%
Gimnazja	2 660 023,00	4 152,96	2 664 175,96	2 658 125,38	99,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 660 023,00</u>	<u>4 152,96</u>	<u>2 664 175,96</u>	<u>2 658 125,38</u>	<u>99,8%</u>
# Gimnazjum w Chybiu	1 384 090,00	-11 893,34	1 372 196,66	1 367 159,18	99,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 153 139,00	-30 639,00	1 122 500,00	1 118 300,33	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	64 751,00	-3 380,00	61 371,00	61 358,68	100,0%
# Gimnazjum w Mniechu	1 275 933,00	15 721,81	1 291 654,81	1 290 648,60	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 107 423,00	-29 685,00	1 077 738,00	1 077 152,53	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	60 161,00	-5 262,00	54 899,00	54 841,10	99,9%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	324,49	324,49	317,60	97,9%
Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	19 200,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 200,00</u>	<u>120 510,48</u>	<u>86,6%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	120 000,00	0,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 943,00	500,00	31 443,00	28 294,02	90,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 943,00</u>	<u>500,00</u>	<u>31 443,00</u>	<u>28 294,02</u>	<u>90,0%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	30 943,00	500,00	31 443,00	28 294,02	90,0%
Stołówki szkolne	1 194 660,00	93 741,00	1 288 401,00	1 269 438,23	98,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 190 660,00</u>	<u>85 738,00</u>	<u>1 276 398,00</u>	<u>1 257 435,93</u>	<u>98,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	311 169,00	23 275,00	334 444,00	330 644,47	98,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	140 573,00	0,00	142 968,00	142 924,75	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	290 461,00	0,00	290 461,00	288 312,93	99,3%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	140 806,00	0,00	143 217,00	142 055,14	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	600,00	0,00	272,00	271,99	100,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	133 092,00	0,00	133 092,00	132 936,58	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	110 680,00	0,00	110 680,00	110 526,69	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
# PP Chybie	256 087,00	39 196,00	295 283,00	292 208,89	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	149 597,00	0,00	160 057,00	158 077,78	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	498,50	99,7%
# PP Mních	199 851,00	23 267,00	223 118,00	213 333,06	95,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	118 841,00	0,00	118 641,00	111 893,54	94,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	100,00	0,00	300,00	299,99	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>4 000,00</u>	8 003,00	<u>12 003,00</u>	<u>12 002,30</u>	<u>100,0%</u>
# zmywarka do oddziału przedszkola	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
# patelnia elektryczna PP Mních	4 000,00	-297,00	3 703,00	3 702,30	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	918 918,00	32 618,00	951 536,00	880 374,26	92,5%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>918 918,00</u>	<u>32 618,00</u>	<u>951 536,00</u>	<u>880 374,26</u>	<u>92,5%</u>
# PP Chybie	0,00	47 561,00	47 561,00	46 717,91	98,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	30 581,00	45 169,00	44 514,91	98,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	482,00	482,00	453,23	94,0%
# PP Mních	59 598,00	1 657,00	61 255,00	60 276,15	98,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 313,00	1 100,00	60 413,00	59 527,04	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	319,00	319,00	288,97	90,6%
# Bajkowy Dworek	859 320,00	-16 600,00	842 720,00	773 380,20	91,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	865 346,00	208 621,07	1 073 967,07	1 069 130,42	99,5%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>865 346,00</u>	<u>200 811,07</u>	<u>1 066 157,07</u>	<u>1 061 320,42</u>	<u>99,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	98 633,00	39 298,36	137 931,36	136 650,51	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	95 019,00	29 770,00	124 789,00	123 847,92	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 614,00	1 640,00	5 254,00	5 253,17	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	245 915,00	15 311,86	261 226,86	261 098,48	100,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	245 915,00	0,00	260 915,00	260 849,61	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mních	222 127,00	58 508,58	280 635,58	278 980,59	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	208 731,00	40 380,00	249 111,00	247 543,55	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	9 879,00	6 100,00	15 979,00	15 953,57	99,8%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	0,00	20 481,00	20 481,00	20 299,16	99,1%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	9 050,00	18 040,00	17 910,55	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	400,00	700,00	651,00	93,0%
# Gimnazjum w Chybiu	164 882,00	39 309,35	204 191,35	203 478,34	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	155 657,00	34 478,00	190 135,00	189 443,19	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	9 225,00	1 060,00	10 285,00	10 283,63	100,0%
# Gimnazjum w Mniechu	133 789,00	27 866,54	161 655,54	160 779,47	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	123 003,00	25 122,00	148 125,00	147 307,85	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	7 436,00	2 200,00	9 636,00	9 597,00	99,6%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	35,38	35,38	33,87	95,7%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>100,0%</i>
# urządzenie na plac zabaw	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
Pozostała działalność	20 700,00	-16 200,00	4 500,00	2 051,60	45,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 700,00</i>	<i>-16 200,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 051,60</i>	<i>45,6%</i>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,0%
# komisje egzaminacyjne	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	-200,00	4 300,00	1 851,60	43,1%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	14 938 681,00	734 243,81	15 672 924,81	15 396 909,13	98,2%
z tego :		0,00			
Szkoły podstawowe	6 350 259,00	299 715,61	6 649 974,61	6 570 434,10	98,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 120 259,00</i>	<i>-22 984,39</i>	<i>6 097 274,61</i>	<i>6 071 878,97</i>	<i>99,6%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	2 228 377,00	-33 899,46	2 194 477,54	2 190 800,82	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 754 210,00	-58 185,00	1 696 025,00	1 692 713,62	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	95 216,00	-3 120,00	92 096,00	92 090,46	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 020 488,00	30 214,62	1 050 702,62	1 040 164,22	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	777 774,00	0,00	741 274,00	732 637,62	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	56 720,00	0,00	56 720,00	56 609,94	99,8%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	1 809 496,00	-6 859,85	1 802 636,15	1 792 861,50	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 404 363,00	-36 162,00	1 368 201,00	1 360 951,54	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	78 411,00	-5 690,00	72 721,00	72 630,15	99,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 061 898,00	-12 863,27	1 049 034,73	1 047 640,25	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	839 111,00	-19 226,00	819 885,00	818 740,66	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	48 787,00	-6 400,00	42 387,00	42 383,73	100,0%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	423,57	423,57	412,18	97,3%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>322 700,00</i>	<i>552 700,00</i>	<i>498 555,13</i>	<i>90,2%</i>
# termomodernizacja SP 1	200 000,00	220 000,00	420 000,00	371 609,57	88,5%

# dokumentacja termomodernizacji SP 2	0,00	50 000,00	50 000,00	44 245,56	88,5%
# dokumentacja Sali ZSP w Zaborzu (wydatek niewygasający)	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
# urządzenie na plac zabaw SP 1	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,0%
Przedszkola	2 777 832,00	91 895,17	2 869 727,17	2 798 550,64	97,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 777 832,00</u>	<u>66 095,17</u>	<u>2 843 927,17</u>	<u>2 772 750,64</u>	<u>97,5%</u>
# Publiczne w Chybiu	1 268 335,00	44 282,00	1 312 617,00	1 297 391,73	98,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 029 785,00	9 784,00	1 039 569,00	1 026 255,57	98,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	48 214,00	-187,00	48 027,00	46 202,33	96,2%
# Publiczne w Mniechu	812 248,00	-19 987,00	792 261,00	769 383,48	97,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	650 868,00	-510,00	650 358,00	631 412,66	97,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	31 940,00	-519,00	31 421,00	28 989,23	92,3%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	241 670,00	25 099,17	266 769,17	266 364,71	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	199 226,00	0,00	205 756,00	205 564,79	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	13 748,00	0,00	14 058,00	13 846,94	98,5%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	420 579,00	101,00	420 680,00	388 017,63	92,2%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	35 000,00	16 600,00	51 600,00	51 593,09	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>25 800,00</u>	<u>100,0%</u>
# ogrodzenie PP Mniech	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0%
Gimnazja	2 660 023,00	4 152,96	2 664 175,96	2 658 125,38	99,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 660 023,00</u>	<u>4 152,96</u>	<u>2 664 175,96</u>	<u>2 658 125,38</u>	<u>99,8%</u>
# Gimnazjum w Chybiu	1 384 090,00	-11 893,34	1 372 196,66	1 367 159,18	99,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 153 139,00	-30 639,00	1 122 500,00	1 118 300,33	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	64 751,00	-3 380,00	61 371,00	61 358,68	100,0%
# Gimnazjum w Mniechu	1 275 933,00	15 721,81	1 291 654,81	1 290 648,60	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 107 423,00	-29 685,00	1 077 738,00	1 077 152,53	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	60 161,00	-5 262,00	54 899,00	54 841,10	99,9%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	324,49	324,49	317,60	97,9%
Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	19 200,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 200,00</u>	<u>120 510,48</u>	<u>86,6%</u>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	120 000,00	0,00	139 200,00	120 510,48	86,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 943,00	500,00	31 443,00	28 294,02	90,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>30 943,00</u>	<u>500,00</u>	<u>31 443,00</u>	<u>28 294,02</u>	<u>90,0%</u>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	30 943,00	500,00	31 443,00	28 294,02	90,0%
Stołówki szkolne	1 194 660,00	93 741,00	1 288 401,00	1 269 438,23	98,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 190 660,00</u>	<u>85 738,00</u>	<u>1 276 398,00</u>	<u>1 257 435,93</u>	<u>98,5%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	311 169,00	23 275,00	334 444,00	330 644,47	98,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	140 573,00	0,00	142 968,00	142 924,75	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%

# Szkoła Podstawowa w Mniehu	290 461,00	0,00	290 461,00	288 312,93	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	140 806,00	0,00	143 217,00	142 055,14	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	600,00	0,00	272,00	271,99	100,0%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	133 092,00	0,00	133 092,00	132 936,58	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	110 680,00	0,00	110 680,00	110 526,69	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	800,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
# PP Chybie	256 087,00	39 196,00	295 283,00	292 208,89	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	149 597,00	0,00	160 057,00	158 077,78	98,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	500,00	0,00	500,00	498,50	99,7%
# PP Mniehu	199 851,00	23 267,00	223 118,00	213 333,06	95,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	118 841,00	0,00	118 641,00	111 893,54	94,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	100,00	0,00	300,00	299,99	100,0%
wydatki majątkowe	4 000,00	8 003,00	12 003,00	12 002,30	100,0%
# zmywarka do oddziału przedszkola	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
# patelnia elektryczna PP Mniehu	4 000,00	-297,00	3 703,00	3 702,30	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	918 918,00	32 618,00	951 536,00	880 374,26	92,5%
w tym:					
wydatki bieżące	918 918,00	32 618,00	951 536,00	880 374,26	92,5%
# PP Chybie	0,00	47 561,00	47 561,00	46 717,91	98,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	30 581,00	45 169,00	44 514,91	98,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	482,00	482,00	453,23	94,0%
# PP Mniehu	59 598,00	1 657,00	61 255,00	60 276,15	98,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 313,00	1 100,00	60 413,00	59 527,04	98,5%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	319,00	319,00	288,97	90,6%
# Bajkowy Dworek	859 320,00	-16 600,00	842 720,00	773 380,20	91,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	865 346,00	208 621,07	1 073 967,07	1 069 130,42	99,5%
w tym:					
wydatki bieżące	865 346,00	200 811,07	1 066 157,07	1 061 320,42	99,5%
# Szkoła Podstawowa nr 1	98 633,00	39 298,36	137 931,36	136 650,51	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	95 019,00	29 770,00	124 789,00	123 847,92	99,2%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 614,00	1 640,00	5 254,00	5 253,17	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	245 915,00	15 311,86	261 226,86	261 098,48	100,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	245 915,00	0,00	260 915,00	260 849,61	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mniehu	222 127,00	58 508,58	280 635,58	278 980,59	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	208 731,00	40 380,00	249 111,00	247 543,55	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	9 879,00	6 100,00	15 979,00	15 953,57	99,8%

# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	0,00	20 481,00	20 481,00	20 299,16	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	0,00	9 050,00	18 040,00	17 910,55	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	400,00	700,00	651,00	93,0%
# Gimnazjum w Chybiu	164 882,00	39 309,35	204 191,35	203 478,34	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	155 657,00	34 478,00	190 135,00	189 443,19	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	9 225,00	1 060,00	10 285,00	10 283,63	100,0%
# Gimnazjum w Mnichu	133 789,00	27 866,54	161 655,54	160 779,47	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	123 003,00	25 122,00	148 125,00	147 307,85	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	7 436,00	2 200,00	9 636,00	9 597,00	99,6%
# środki obsługi dotacji na zakup książek	0,00	35,38	35,38	33,87	95,7%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>7 810,00</i>	<i>100,0%</i>
# urządzenie na plac zabaw	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
Pozostała działalność	20 700,00	-16 200,00	4 500,00	2 051,60	45,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 700,00</i>	<i>-16 200,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 051,60</i>	<i>45,6%</i>
# przygotowanie zawodowe młodocianych - środki własne	16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,0%
# komisje egzaminacyjne	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	-200,00	4 300,00	1 851,60	43,1%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca przedstawia się następująco:

·Szkoła Podstawowa nr 1

- nauczyciele kontraktowi – 6,05 etatu (w tym 1 urlop macierzyński);
- nauczyciele mianowani – 2,22 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 15,89 etatu (w tym 1 urlop dla poratowania zdrowia);
- pracownicy obsługi – 9,00 etatów;

·Szkoła Podstawowa nr 2

- nauczyciele stażyści – 1,0 etat;
- nauczyciele kontraktowi – 1,86
- nauczyciele mianowani – 3,67 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 6,84 etaty;
- pracownicy obsługi – 4,75 etatów (w okresie grzewczym dodatkowa 0,5 etatu palacza).

·Szkoła Podstawowa w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 2,22 etaty;
- nauczyciele kontraktowi – 2,11 etaty;
- nauczyciele mianowani – 7,0 etatów;
- nauczyciele dyplomowani – 11,22 etaty;
- pracownicy obsługi – 9,00 etatów.

·Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- nauczyciele kontraktowi – 2,22 etatu;

- nauczyciele mianowani – 5,65 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 5,22 etatu;
- nauczyciele stażyści – 1,35 etatu;
- pracownicy obsługi – 8,75 etaty.

·Przedszkole Publiczne w Chybiu

- nauczyciele stażyści – 0,23 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 2,00 etaty
- nauczyciele mianowani – 4,17 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 5,38 etatów (w tym 2 nauczycieli na urloпах zdrowotnych);
- pracownicy obsługi – 12,58 etaty.

·Przedszkole Publiczne w Mnichu

- nauczyciele kontraktowi – 2,19 etatu (w tym 1 osoba na zastępstwo);
- nauczyciele mianowani – 2,00 etaty (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim);
- nauczyciele dyplomowani – 3,33 etaty;
- pracownicy obsługi – 8,73 etatu.

·Gimnazjum w Chybiu

- nauczyciele stażyści – 0,30 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 0,18 etatu;
- nauczyciele mianowani – 5,83 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 10,88 etatu;
- pracownicy obsługi – 4,50 etatu.

·Gimnazjum w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 0,11 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 2,0 etaty;
- nauczyciele mianowani – 2,83 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 10,61 etatu;
- pracownicy obsługi – 4,5 etatu.

Ze środków budżetowych poszczególne placówki wydatkowały:

·Szkoła Podstawowa nr 1

- środki czystości – 7.863,57 zł zł;
- opał – 4.658,50 zł;
- meble szkolne – 6.758,14 zł zł;
- szafki dla uczniów (szatnia) – 6.384,00 zł;
- wyposażenie gabinetu higienistki – 5.457,77 zł;
- drobne wyposażenie (kosze, dywany, odkurzacz, niszczarka, tablica) – 4.584,78 zł;
- materiały remontowe – 4.421,28 zł;
- artykuły biurowe, druki – 4.313,27 zł
- kserokopiarka – 3.444,00 zł;
- akcesoria komputerowe, tonery – 2.903,71 zł;

- oprogramowania – 2.181,20 zł;
- podręczniki (dotacja + środki własne) – 16.006,45 zł;
- zbiory biblioteczne (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) – 15.000,00 zł; sprzęt sportowy – 4.837,56 zł;
- podzespoły i akcesoria komputerowe do pracowni – 3.836,94 zł;
- klocki i zabawki edukacyjne, radioodtwarzacz – 2.136,45 zł;
- energia elektryczna – 32.759,46 zł;
- gaz – 22.272,30 zł;
- woda – 3.474,38 zł;
- izolacja ścian budynku – 13.271,70 zł;
- remont ogrodu – 12.500,00 zł;
- malowanie sal lekcyjnych, korytarza – 9.451,096 zł;
- remont korytarza – 5.584,44 zł;
- wymiana drzwi – 3.119,13 zł;
- naprawa urządzeń technicznych – 1.681,78 zł;
- remont instalacji elektrycznej – 1.193,10 zł;
- wymiana grzejnika – 788,43 zł;
- wynajem hali sportowej – 54.624,47 zł;
- wywóz śmieci, ścieków i popiołu – 10.410,28 zł;
- abonamenty, prenumeraty – 6.057,59 zł;
- usługi kominiarskie – 3.879,44 zł;
- nadzór BHP – 2.947,87 zł;
- usługi transportowe i pocztowe – 2.555,70 zł;
- kosztorys projektu „Zielona klasa” – 1.968,00 zł;
- montaż systemu multimedialnego – 1.492,80 zł;
- montaż rolet – 1.206,48 zł;
- plac zabaw – 22.700,00 zł
- wyposażenie stołówki (wózki, miski, bateria) – 3.872,38 zł;
- środki czystości stołówki – 3.033,28 zł;
- zakup środków żywności – 148.639,32 zł
- wymiana drzwi (stołówka) – 12.000,00 zł;
- remont zaplecza kuchennego – 10.767,00 zł;
- pomiar instalacji elektrycznej kuchni – 1.132,83 zł;
- usługa psychologa – 3.825,00 zł
- materiały plastyczne, artykuły biurowe i papiernicze świetlicy – 2.591,05 zł
- odpis ZFŚS – 108.559,70 zł;
- doksztalcanie nauczycieli – 4.875,94 zł

·Szkoła Podstawowa nr 2

- zakup opału – 26.530,20 zł

- prenumeraty czasopism – 407,75 zł
- materiały biurowe, papiernicze, papier ksero. Dzienniki, gilosze – 8.929,64 zł;
- meble do klas, wyposażenie gabinetu lekarskiego – 19.985,87 zł;
- środki czystości – 3.245,18 zł;
- drukarka – 573,17 zł;
- kserokopiarka – 3.480,90 zł;
- nożyce do żywoplotu – 329,00 zł;
- materiały do remontów – 1.974,35 zł;
- programy komputerowe Qwark, Qwant, Office do pracowni komputerowej – 2.655,69 zł;
- pomoce dydaktyczne – 4.079,15 zł;
- podręczniki – 5.554,51 zł;
- książki do biblioteki – 1.812,80 zł;
- woda, energia, gaz – 10,341,61 zł;
- remont boiska szkolnego – 10.937,16 zł;
- remont pomieszczeń przedszkolnych – 30.873,00 zł;
- wymiana części instalacji elektrycznej – 6.674,42 zł;
- wymiana drzwi – 2.000,00 zł;
- naprawa nawierzchni parkingu – 861,00 zł;
- badania lekarskie – 2.509,87 zł;
- wykonanie instrukcji p.poż. – 1.845,00 zł;
- nowelizacja programów komputerowych – 999,90 zł;
- wywóz śmieci i fekalii – 3.309,12 zł;
- konfiguracja sieci internetowej – 1.500,00 zł;
- usługi serwisowe i naprawy sprzętu – 2.650,75 zł;
- pomoc psychologiczna – 4.100,00 zł;
- usługi pocztowe, opłaty RTV – 613,45 zł;
- usługi bhp – 2.952,00 zł;
- platforma e-dziennik – 1.500,00 zł;
- konserwacja przewodów kominowych – 3.284,10 zł;
- dostęp do portalu oświatowego – 2.001,27 zł;
- monitorowanie systemu alarmowego – 590,40 zł;
- dowóz obiadów – 3.385,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.105,88 zł;
- podróże służbowe – 527,76 zł;
- opłaty środowiskowe – 1.330,00 zł;
- ubezpieczenie majątku – 346,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.282,37 zł;
- odpis na ZFŚS – 56.849,78 zł;
- dopłata do studiów – 650,00 zł

- konferencje dla nauczycieli – 1.922,87 zł;
- materiały dla świetlicy – 1.465,15
- Szkoła Podstawowa w Mnichu
- roczna licencja programu VULCAN (za 2016 rok) – 1.850,00 zł;
- roczna licencja programu VULCAN (za 2017 rok) – 1.950,00 zł;
- program finansowo – księgowy i płacowy Squola, program ASA i Qdeklaracje – 2.247,21 zł
- pozostałe programy i akcesoria komputerowe – 1.266,36 zł
- prenumeraty – 2.462,17 zł
- laptop HD, projektor, ekran – 3.766,12 zł
- papier ksero – 775,33 zł
- środki czystości – 7.320,37 zł
- artykuły biurowe, tusze, tonery – 6.757,32 zł
- tablice korkowe – 1.787,94 zł,
- wykładzina i akcesoria (miejsce zabaw) – 2.437,78 zł
- meble szkolne – 3.651,21 zł
- szafy w zabudowie do klas – 1.900,00 zł
- stroje dla uczniów (występy) – 1.955,19 zł
- niszczarka – 1.250,00 zł
- kosiarka – 1.600,00 zł
- suszarka elektryczna do rąk (4 szt.) – 2.516,00 zł
- krzesła biurowe (4 szt.) – 1.756,00 zł
- głośniki i radiomagnetofony – 1.316,98 zł
- radioodtworacze (2 szt.) – 959,98 zł
- aparat fotograficzny (Bezpieczna+) – 1.749,00 zł
- pozostałe materiały (Bezpieczna+) – 2.520,84 zł
- artykuły sportowe (Bezpieczna+) – 1.190,00 zł
- klimatyzator ścienny, wspornik – 1.205,00 zł
- artykuły plastyczne oraz akcesoria do pieca ceramicznego – 2.308,92 zł
- wyposażenie gabinetu lekarskiego – 4.642,76 zł
- pozostałe materiały – 8.456,97 zł
- pozostałe wyposażenie – 3.093,09 zł
- książki – 1.377,08 zł
- wizualizer – 1.770,00 zł
- pomoce dydaktyczne j. angielskiego – 665,00 zł
- pomoce dydaktyczne przyroda – 1.184,22 zł
- podręczniki i ćwiczenia (dotacja MEN) – 14.759,40 zł
- pomoce dydaktyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych – 1.945,00 zł
- pomoce dydaktyczne, przedmiotowe – 3.742,67 zł

- ekran ramowy tylny i przednio projekcyjny – 3.490,00 zł
- energia, woda, gaz – 103.529,04 zł
- remont ogrodzenia i piłkochwyłów – 5.800,01 zł
- odnowienie powłok malarskich korytarzy I oraz II piętra szkoły podstawowej – 40.516,28 zł
- naprawa komputera – 159,90 zł
- badania lekarskie – 4.460,00 zł
- przegląd, regulacja i legalizacja wagi medycznej – 307,50 zł
- wywóz nieczystości – 3.029,40 zł
- monitorowanie systemu alarmowego – 738,00 zł
- konserwacja i kontrola przewodów i połączeń kominowych – 2.324,70 zł
- usługi psychologiczne – 12.48,00 zł
- wykonanie ościeżnicy na korytarzu – 1.100,00 zł
- wykonanie obudowy na grzejniki – 836,00 zł
- drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 2.072,90 zł
- Inforflex dostęp do portalu – 1.235,29 zł
- wykonanie regałów do biblioteki – 1.000,00 zł
- wymiana 2 projektorów w Sali gimnastycznej – 1.444,02 zł
- utrzymanie dziennika elektronicznego – 2.000,00 zł
- dostęp Prawo Oświatowe – 627,30 zł
- zakup usług (Bezpieczna+) – 2.100,00 zł
- pozostałe usługi – 2.316,35 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.046,06 zł
- podróże służbowe – 714,48 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia – 1.949,00 zł
- szkolenia – 5.008,43 z
- odpis na ZFŚS – 89.588,52 zł;
- dofinansowanie studiów – 1.200,00 zł
- organizacja szkoleń dla nauczycieli – 3.780,36 zł
- meble kuchenne – 1.800,00 zł
- stół z basenem do kuchni – 1.033,20 zł
- rozdrabniacz odpadów organicznych – 626,38 zł
- bateria ze spryskiwaczem – 615,00 zł
- stół przyścienny do kuchni – 674,00 zł
- lodówka – 1.599,00 zł
- drobne wyposażenie stołówki – 2.062,67 zł
- środki żywności – 126.567,42 zł
- przegląd instalacji i urządzeń gazowych – 590,40 zł
- pomiary instalacji elektrycznej w kuchni – 738,00 zł
- meble na świetlicę – 1.795,30 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- malowanie sali gimnastycznej i sekretariatu – 3.415,00 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 2.460,00 zł;
- wykonanie ścianki działowej w klasie – 3.689,51 zł;
- naprawy sprzętu i urządzeń – 1.163,00 zł;
- podręczniki i ćwiczenia (dotacja) – 6.142,05 zł;
- projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5.000,00 zł;
- pomoce przedmiotowe nauczania początkowego – 1.662,72 zł;
- pomoce przedmiotowe – 6.588,01 zł;
- pomoce edukacyjne – maski – 1.200,00 zł
- pomoce do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – 300,00 zł
- tablica multimedialna – 3.399,00 zł
- książki – 302,47 zł;
- materiały remontowe – 964,56 zł;
- materiały biurowe, szkolne – 2.526,67 zł;
- papier – 1.275,03 zł;
- prenumeraty – 277,95 zł;
- licencja i oprogramowanie w tym antywirusowe – 1.226,40 zł;
- środki czystości – 3.385,74 zł;
- materiały eksploatacyjne, paliwo do kosiarki – 3.185,46 zł;
- nagrody na BRD – 981,96 zł;
- tonery – 1.043,21 zł;
- licencje, w tym Office 20 stanowisk – 8.285,62 zł;
- laptopy (4 szt.) – 9.118,00 zł;
- serwer plików – 1.410,00 zł;
- meble do gabinetu pielęgniarki – 4.772,74 zł;
- szafy, biurka do klas – 5.460,00 zł;
- kosiarka spalinowa – 2.400,00 zł;
- nowelizacja oprogramowania i systemu informatycznego – 1.172,25 zł;
- montaż i konfiguracja sieci komputerowej – 3.000,00 zł;
- olejowanie podłóg – 2.475,00 zł;
- usługi kominiarskie i inne przeglądy – 4.603,89 zł;
- wywóz nieczystości – 5.623,47 zł;
- pozostałe usługi – 3.843,71 zł;
- oprawa artystyczna BRD, usługi artystyczne – 1.000,01 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 198,00 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 3.874,50 zł;
- badania lekarskie – 2.137,00 zł;
- szkolenia – 3.490,78 zł;

- usługi telekomunikacyjne – 1.470,00 zł;
- ubezpieczenia majątku – 1.353,00 zł;
- energia elektryczna – 7.724,14 zł;
- woda użytkowa – 3.446,91 zł;
- gaz – 24.247,33 zł;
- remont sali przedszkolnej (izolacja, wylewka, wykładzina, malowanie ścian, instalacja co, grzejniki) – 24.980,25 zł;
- park dinozaurów, figlorapk i inne wstępy oraz transport dzieci – 1.868,00 zł;
- dokszałcanie nauczycieli – 1.515,69 zł;
- podróże służbowe nauczycieli – 1.007,92 zł;
- środki czystości stołówki – 1.536,56 zł;
- materiały remontowe kuchnia – 202,95 zł;
- komputer dla intendentki – 2.450,00 zł;
- meble do biura intendentki – 3.000,00 zł
- stół przyścienny nierdzewny – 2.700,24 zł
- drobny sprzęt agd – 656,86 zł;
- media stołówki – 4.538,38 zł
- gry, artykuły plastyczne materiały świetlicy – 2.159,00 zł
- odpis ZFŚS – 63.297,50 zł.

·Przedszkole Publiczne w Chybiu

- zakup artykułów biurowych -1.880,26 zł;
- radioodtworacz – 496,00 zł;
- dywan, meble (nowy oddział) – 12.912,69 zł;
- rolety do okien (nowy oddział) – 2.197,96 zł
- kserokopiarka (nowy oddział) – 1.476,00 zł;
- rolety do okien oddziału II – 1.260,07 zł
- pralka Bosh – 2.420,00 zł;
- gaśnice – 565,80 zł;
- regały do archiwum – 963,09 zł;
- dywany dla I – IV oddziału – 4.400,00 zł;
- artykuły do bieżącej konserwacji – 1.043,29 zł;
- prenumeraty i publikacje – 1.656,82 zł;
- środki czystości – 3.989,65 zł;
- paliwo do kosiarki – 184,58 zł;
- kable do sprzętu nagłaśniającego – 469,00 zł;
- moduł księgowo – płacowy – 1.586,70 zł;
- materiały elektryczne – 195,10 zł;
- piasek do piaskownicy – 315,90 zł;
- nagrody dla dzieci, dyplomy, słowniki dla kończących przedszkole – 256,20 zł;

- wycieraczki, taśmy antypoślizgowe – 507,16 zł;
- kontenera na śmieci i 2 kosze uliczne – 1.431,48 zł;
- materiały do zajęć plastycznych – 343,60 zł;
- środki opatrunkowe – 138,10 zł;
- ręczniki dla dzieci – 500,00 zł;
- kamizelki odblaskowe – 161,42 zł;
- materiały do nowego oddziału (ręczniki, godło, tabliczki informacyjne, cerata, kosz na śmieci) – 686,93 zł;
- pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 5.626,47 zł;
- książeczki do kącika zabaw – 236,88 zł;
- zabawki, gry edukacyjne – 8.952,33 zł (w tym do nowego oddziału – 4.217,36 zł);
- gaz – 34.293,14 zł
- woda – 4.076,99 zł;
- energia elektryczna – 6.976,64 zł;
- malowanie klatki schodowych – 4.064,50 zł;
- malowanie pomieszczeń – 11.849,55 zł;
- naprawa muru przytarasowego – 4.476,00 zł;
- naprawa dachu – 320,00 zł;
- naprawa urządzeń – 858,20 zł;
- konserwacja pieca gazowego – 565,80 zł;
- badania lekarskie – 1.100,00 zł;
- audycja muzyczna, przedstawienie kukielkowe – 900,00 zł;
- autorskie warsztaty etnologiczne (objazdowa piekarnia) – 1.500,00 zł;
- prowadzenie pikniku rodzinnego – 600,00 zł;
- wyjazd do koziej zagrody w Brennej – 3.284,00 zł;
- zajęcia edukacyjne z udziałem psa – 812,50 zł;
- bilety wstępu do kina – 1.550,00 zł;
- spotkanie ze św. Mikołajem – 900,00 zł;
- pranie dywanów – 1.154,58 zł
- aktualizacja arkusza organizacyjnego, programu kadry i Qdeklaracje – 619,90 zł;
- przewozy do Brennej i Czechowic – 2.750,00 zł;
- dostępy do portali – 1.550,89 zł;
- obsługa PKZP – 359,73 zł;
- usługi transportowe towarów, dojazdy serwisu – 159,33 zł;
- naprawy koparki – 159,33 zł;
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 178,35 zł;
- usługi kominiarskie – 1.537,50 zł;
- przedłużenie domeny, usługi hostingowe – 492,00 zł;
- wykonanie i montaż wieszaka w oddziale VII – 442,80 zł;
- wykonanie zabezpieczenia głównego elektrycznego i założenie plomb na liczniku – 325,78 zł;

- montaż obudowy na kaloryfery – 2.911,00 zł;
 - przegląd gaśnic – 137,76 zł;
 - wymiana dwóch lamp – 467,40 zł;
 - pomiary przeciwpożarowych, odgromowych, natężenie oświetlenia – 2.496,90 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 2.167,75 zł;
 - podróże służbowe – 375,97 zł;
 - ubezpieczenie majątku – 1.665,00 zł;
 - szkolenia – 2.326,86 zł;
 - środki czystości kuchni – 3.872,38 zł;
 - drobne materiały kuchenne – 1.555,53 zł;
 - kubki, talerze, dzbanek, zegary ścienne – 749,06 zł;
 - kuchnia amica – 905,00 zł;
 - blender – 208,00 zł;
 - lodówka – 956,00 zł;
 - robot kuchenny – 139,00 zł;
 - kuchenka gazowa dla oddziału VII – 1.110,00 zł;
 - naczynia stołowe, sztuce do oddziału VII – 1.676,82 zł;
 - wyposażenie kuchni oddziału VII – 7.688,42 zł;
 - akcesoria kuchenne i garnki o dużej pojemności – 2.000,00 zł;
 - środki żywności – 97.233,89 zł;
 - konserwacja urządzeń dźwigowych – 2.509,20 zł;
 - naprawa dźwigu towarowego – 3.392,34 zł;
 - naprawa zmywarki – 947,10 zł;
 - konserwacja kuchenek gazowych – 738,00 zł;
 - naprawa gofrownicy – 233,70 zł
 - pomiary elektryczne dźwigu – 295,20 zł;
 - dowóz posiłków do oddziału – 2.100,00 zł;
 - analiza wody – 390,65 zł;
 - zmywarka – 8.300,00 zł;
 - odpis ZFŚS – 61.336,25 zł;
- Przedszkole Publiczne w Mnichu*
- zakup artykułów biurowych – 4.033,35 zł;
 - środki czystości – 3.328,82 zł;
 - paliwo do kosiarki – 126,93 zł;
 - materiały dla konserwatora – 2.728,28 zł (w tym płytki na schody wewnętrzne – 1.846,978 zł);
 - zestaw komputerowy do sekretariatu – 3.050,40 zł;
 - program kadrowy – 220,00 zł;
 - program płacowo – księgowy – 1.586,70 zł;
 - aparat fotograficzny – 388,98 zł;

- pakiet Office – 320,00 zł;
- meble dla dzieci – 3.877,40 zł;
- radiodbiornik – 287,00 zł;
- krzeselka dla dzieci – 979,30 zł;
- licencja programu QDeklaracje – 159,90 zł;
- pralka automatyczna – 899,00 zł;
- rolety do kancelarii dyrektora – 220,00 zł;
- stoliki i krzesła dla dzieci – 2.779,40 zł;
- fotel obrotowy do kancelarii – 599,70 zł;
- prenumeraty i jednorazowe publikacja – 1.186,95 zł;
- materiały do zajęć plastycznych – 1.489,38 zł;
- materiały do apteczki – 64,30 zł;
- kamień na parking, piasek do piaskownicy – 392,00 zł;
- słowniki ortograficzne na nagrody – 69,30 zł;
- dozownik na mydło – 40,51 zł;
- kamizelki odbłaskowe – 98,97 zł;
- skrzydło drzwiowe – 556,01 zł;
- płytki na schody – 478,05 zł;
- pomoce dydaktyczne do zajęć – 2.909,09 zł;
- książeczki do kącika zabaw – 145,53 zł;
- zabawki, gry edukacyjne – 4.321,11 zł;
- gaz – 11.022,79 zł;
- woda – 2.925,63 zł;
- energia elektryczna – 6.147,27 zł;
- konserwacja kotła gazowego – 615,00 zł;
- naprawa alarmu – 184,50 zł;
- badania okresowe – 820,00 zł;
- usługi pocztowe – 445,11 zł;
- opłata roczna TV – 245,15 zł;
- wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 3.565,62 zł;
- nadzór bhp – 1.918,80 zł;
- monitoring obiektu – 442,80 zł;
- przedstawienia teatralne, spotkanie ze św. Mikołajem – 1.570,00 zł;
- aktualizacja programu arkusz optimum – 240,00 zł;
- przedłużenie domeny – 110,70 zł;
- pranie obrusów – 637,63 zł;
- przewozy dzieci do kina i wycieczki – 2.366,00 zł;
- obsługa PKZP – 231,90 zł;
- dostęp do portali komputerowych – 1.280,37 zł;

- usługa informatyka – 123,00 zł;
 - czyszczenie dywanów – 462,00 zł;
 - przegląd gaśnic – 77,49 zł;
 - usługi kominiarskie – 799,50 zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 2.027,96 zł;
 - podróże służbowe – 104,31 zł;
 - ubezpieczenie majątku – 1.033,00 zł;
 - szkolenie księgowej, wdrożenie programu księgowego – 1.320,00 zł;
 - wykonanie ogrodzenia – 25.800,00 zł
 - środki czystości kuchni – 1.699,33 zł;
 - materiały biurowe dla intendenta – 355,83 zł;
 - worki, serwetki – 15,10 zł;
 - wyposażenie stołówki – 7.228,97 zł;
 - drobne wyposażenie – 567,14 zł;
 - kubki dla dzieci – 114,54 zł;
 - meble ze stali nierdzewnej – 6.547,29 zł
 - wymiana rolet do wydawania posiłku – 610,01 zł;
 - wymiana drzwi do kuchni – 620,99 zł;
 - materiały do remontu kuchni – 2.729,29 zł;
 - środki żywności – 82.359,72 zł;
 - naprawa zmywarki – 221,40 zł;
 - konserwacja urządzeń gazowych – 602,70 zł;
 - czynsz za urządzenie dozujące wodę – 193,40 zł;
 - ekspertyza wody – 279,95 zł;
 - patelnia elektryczna – 3.702,30 zł;
 - odpis na ZFŚS – 35.518,68 zł;
- Gimnazjum w Chybiu*
- środki czystości – 7.706,37 zł;
 - akcesoria komputerowe, tonery – 4.593,76 zł;
 - dyplomy i nagrody dla uczniów – 3.411,36 zł;
 - artykuły biurowe, druki – 4.429,95 zł;
 - krzesła – moduły 3-osobowe na korytarz – 3.763,80 zł
 - szafa metalowa, niszcarka, odkurzacz, tablica – 3.192,51 zł;
 - materiały dla konserwatora – 2.223,30 zł
 - kolumna głośnikowa – 1.800,00 zł;
 - artykuły spożywcze (projekt mPotęga, zwody) – 1.404,02 zł;
 - prenumerata – 1.269,32 zł;
 - programy i licencje – 1.038,03 zł;
 - zakup podręczników (dotacja) – 16.550,85 zł

- pomoce naukowe – 3.567,07 zł;
- sprzęt sportowy – 1.824,68 zł;
- zbiory biblioteczne – 881,51 zł;
- malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi – 2.924,44 zł;
- naprawa, konserwacja ksero – 10.47,35 zł ;
- wynajem hali sportowej – 46.750,11 zł;
- abonamenty – 6.280,13 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 3.603,25 zł;
- nadzór BHP – 1.476,00 zł;
- zajęcia edukacyjne, warsztaty – 850,00 zł
- odpis na ZFŚS – 55.983,87 zł
- doksztalcanie nauczycieli – 2.957,07 zł

Gimnazjum w Mnichu

- materiały do kopiowania podręczników i ćwiczeń (dotacja) – 1.173,58 zł;
- materiały remontowe i bieżącej konserwacji – 2.194,32;
- materiały biurowe, papiernicze, tonery – 8.722,48 zł;
- prenumeraty – 925,40 zł;
- oprogramowania – 7.829,51 zł;
- środki czystości – 5.003,67 zł;
- materiały eksploatacyjne – 4.514,48 zł;
- suszarki do łazienek – 2.031,00 zł;
- niszczarka – 1.250,00 zł;
- sprzęt adg – 1.050,00 zł;
- regały do biblioteki – 3.000,00 zł;
- blaty do ławek – 1.285,00 zł;
- kserokopiarka – 1.597,77 zł;
- krzesła i ławki do klas – 2.402,88 zł;
- meble do sekretariatu – 3.444,00 zł;
- remont posadzki w sekretariacie i gabinecie dyrektora – 3.337,74 zł
- remont posadzki, malowanie ścian, wykładzina w klasie fizyczno – chemicznej – 13.356,26 zł
- podręczniki i ćwiczenia (dotacja) – 14.035,64 zł;
- zakup książek (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) – 5.000,00 zł;
- projektor i ekran do klasy historyczne – 2.168,99 zł;
- pomoce dydaktyczne do biologii – 470,01 zł;
- domino matematyczne – 442,80 zł;
- kosz, siatka do WF – 591,00 zł;
- tablice – 323,49 zł;
- zakup książek – 1.118,66 zł;
- usługi psychologiczne – 2.000,00 zł;

- dostęp do portali online, w tym dziennik elektroniczny – 5.335,75 zł;
- usługi serwisowe – 1.942,96 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 1.605,00 zł
- nadzór BHP – 1.476,00 zł;
- badania lekarskie – 535,00 zł;
- wymiana lamp – 2.530,23 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.486,13 zł;
- szkolenia – 2.641,75 zł;
- ubezpieczenie majątku – 1.464,00 zł;
- odpis ZFŚS – 52.626,03 zł;

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

W I półroczu 2016 roku dowozem objętych zostało 35 uczniów/dzieci, w tym:

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

W II półroczu 2016 roku dowozem objętych zostało 37 uczniów/dzieci, w tym:

- c) zwrot kosztów przejazdu do szkoły/przedszkola/ośrodka ucznia/dziecka wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem:
- 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu,
 - 3 uczniów do Gimnazjum w Mniechu,

- 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu,
 - 3 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
 - 8 uczniów do Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu,
 - 1 dziecko do Przedszkola Publicznego w Mnichu,
 - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu,
 - 1 dziecko do Niepublicznego Przedszkola Twórczego „ToTu” w Strumieniu,
 - 1 uczeń do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
- d) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika („AGMAR” Przewóz Osób i Towarów Marcin Walczak, ul. Kręta 1c/4, 43-251 Pawłowice):
- 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Skoczowie,
 - 6 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Skoczowie,
 - 3 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Skoczowie,
 - 1 uczeń do Gimnazjum w Chybiu
- e) dowóz uczniów realizowany przez przewoźnika (Usługi Transportowe, Władysław Fizek, z siedzibą: Mnich, ul. M. Reja 2):
- 3 dzieci do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu.

W dniu 29.03.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie środkami RPO zadania termomodernizacji SP 1 w Chybiu. Wartość założeń zadani wynosi 2.079.546,23 zł a wnioskowane dofinansowanie – 1.630.019,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	223 380,00	13 300,00	236 680,00	218 554,52	92,3%
z tego :					
Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	15 800,00	79,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>79,0%</i>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	4 700,00	94,0%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 100,00	36,7%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	13 300,00	212 300,00	198 374,52	93,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>185 000,00</i>	<i>27 300,00</i>	<i>212 300,00</i>	<i>198 374,52</i>	<i>93,4%</i>
# płatne patrole Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 600,00	0,00	5 600,00	1 784,31	31,9%
# koszt prac GKRPA (wynagrodzenia i pochodne)	41 610,00	0,00	41 610,00	41 172,50	98,9%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	4 500,00	3 200,00	7 700,00	6 320,00	82,1%
# drużyny harcerskie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0%

# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	24 000,00	0,00	24 000,00	23 472,02	97,8%
w tym dotacja	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
# 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	0,00	0,0%
# materiały biurowe	2 290,00	0,00	2 290,00	2 197,48	96,0%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	18 000,00	24 100,00	42 100,00	40 682,74	96,6%
# szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 249,00	62,5%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	1 496,47	99,8%
Izby wytrzeźwień	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00	100,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>4 380,00</i>	<i>100,0%</i>
# dotacja na działalność	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00	100,0%

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	3 923 843,00	5 550 256,69	9 474 099,69	9 145 373,73	96,5%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	70 000,00	-12 000,00	58 000,00	32 606,19	56,2%
# rodziny zastępcze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	76 840,00	0,00	76 840,00	57 242,05	74,5%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 299,00	0,00	26 299,00	26 294,05	100,0%
# wspieranie rodziny	21 922,00	4 073,00	25 995,00	24 102,79	92,7%
w tym wynagrodzenia i składki	21 522,00	0,00	23 298,00	21 734,70	93,3%
# świadczenia wychowawcze	0,00	4 936 026,00	4 936 026,00	4 928 279,43	99,8%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	0,00	4 816 431,00	4 816 431,00	4 815 592,40	100,0%
w tym wynagrodzenia i składki	0,00	90 941,53	90 941,53	85 529,49	94,0%
# świadczenia rodzinne i składki	2 294 301,00	478 396,00	2 772 697,00	2 751 331,20	99,2%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 054 661,00	424 388,00	2 479 049,00	2 479 048,45	100,0%
w tym wynagrodzenia i składki	238 640,00	0,00	263 761,00	244 927,11	92,9%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	11 381,00	6 346,00	17 727,00	15 903,62	89,7%
# zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia na rzecz osób fiz.)	490 186,00	37 104,00	527 290,00	351 746,86	66,7%
# dodatki mieszkaniowe	38 000,00	-4 483,31	33 516,69	30 554,89	91,2%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	38 000,00	-4 513,01	33 486,99	30 528,66	91,2%
# zasiłki stałe (świadczenia na rzecz os.fiz.)	121 680,00	54 719,00	176 399,00	121 208,23	68,7%
# ośrodek pomocy społecznej	645 234,00	-10 306,00	634 928,00	627 464,54	98,8%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	1 500,00	600,00	2 100,00	2 078,88	99,0%
w tym wynagrodzenia i składki	545 390,00	1 290,00	546 680,00	546 563,46	100,0%
# usługi opiekuńcze	23 040,00	-15 000,00	8 040,00	6 688,00	83,2%
# pozostała działalność	104 960,00	75 382,00	180 342,00	171 951,88	95,3%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	104 960,00	74 540,00	179 500,00	171 686,40	95,6%
w tym wynagrodzenia i składki	0,00	842,00	842,00	265,48	31,5%

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 2016 roku w ramach ww. ustawy GOPS w Chybiu realizował następujące zadania:

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 2 osoby:

1. kobieta w wieku 94 lat, osoba samotna wymagająca całkowitej, całodobowej opieki osoby drugiej, która od marca 2012 r. do sierpnia 2016 r. (zmarła 21 sierpnia 2016 r.) przebywała w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, gdzie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 r. wynosił:

- do stycznia 2016 r.	3.055,56 zł
- od lutego 2016 r.	2.945,21 zł

Miesięczną opłatę za pobyt ponosił :
w styczniu 2016 r.

- mieszkanka domu	837,40 zł
- gmina	2.218,16 zł
od lutego 2016 r.	
- mieszkanka	837,40 zł
- gmina	2.107,81 zł

2. mężczyzna w wieku 73 lat, który ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną, od października 2015 r. przebywa w DPS „Betania” w Cieszynie, gdzie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016 r. wynosił:

do stycznia 2016 r. 2.721,97 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu	1.349,55 zł
- gmina	1.372,42 zł
od lutego 2016 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił	2.779,28 zł
odpłatność ponosili:	
- mieszkaniec domu	1.436,90 zł
- gmina	1.342,38 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2016 r. wyniósł 32.606,19 zł (wg klasyfikacji budżetowej 85202 § 4330).

2. usługi opiekuńcze (85228 § 4300)

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

W 2016 r. z tej formy pomocy korzystały 4 osoby, na rzecz których przyznano 476 godzin, z czego opiekunki przepracowały 418 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą NZOZ „DAMEDIC” z/s w Chybiu. Koszt jednej godziny pracy opiekunki w 2016 r. wynosił 16,00 zł brutto. Łączny koszt gminy w 2016 r. wyniósł 6.688,00 zł, koszt osób korzystających z tej formy pomocy w 2016 r. wyniósł 3.536,00 zł.

3. zasiłki stałe (85216 § 3110)

Pomoc w formie zasiłku stałego przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu całkowitej niezdolności do pracy, nieposiadającej 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 mogła być wyższa niż 604,00 zł ani mniejsza niż 30,00 zł miesięcznie.

W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, wypłacono 275 świadczeń, a koszt zadania wyniósł 121.208,23 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

4. zasiłki okresowe (85214 § 3110)

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

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby (rodziny) uprawnionej, a dochodem tej osoby (rodziny).

W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin, na rzecz których wypłacono 503 zasiłki na łączną kwotę 179.057,59 zł w tym: 142.347,89 zł – dotacja z budżetu państwa

36.709,70 zł – koszt gminy

5. zasiłki celowe (85214 § 3110)

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 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 48 rodziny (112 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 79 świadczeń na łączną kwotę 21.853,07 zł (zadanie własne gminy).

6. zasiłki specjalne celowe (85214 § 3110)

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 2016 r. przyznano 54 specjalne zasiłki celowych na rzecz 33 rodzin (57 osób w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły – 21.884,00 zł (zadanie własne gminy).

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.

7. pomoc w formie schronienia (85214 § 3110)

Zgodnie z art. 48 Ustawy o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

W 2016 r. z tej formy pomocy korzystała 1 osoba - mężczyzna, który przebywał w schronisku - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie od 11.11.2016 r. do 31.12.2016 r.

Koszt zadania wyniósł 1.275,00 zł.

8. **sprawienie pogrzebu (85214 § 3110)**

W 2016 r. świadczenie w formie – sprawienie pogrzebu, tutejszy Ośrodek organizował na rzecz jednego mieszkańca Gminy Chybie.

Koszt zadania wyniósł 2.559,60 zł.

9. **składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130)**

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

W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 20 osób.

Koszt zadania wyniósł 9.257,86 zł (dotacja z budżetu państwa).

W celu realizacji świadczeń w ramach Ustawy o pomocy społecznej w 2016 r. w tut. Ośrodku wydano 1.163 decyzji administracyjnych.

Główne powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2016 roku:

·bezrobocie	207 osób
·niepełnosprawność	140 osób
·wielodzietność	146 osób
·rodziny niepełne	96 osób
·przemoc w rodzinie	28 osób
·długotrwała lub ciężka choroba	156 osób
·potrzeba ochrony macierzyństwa	251 osób
·bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	197osób
·trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2 osoby
·alkoholizm	19 osób
·bezdomność	3 osoby

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),
- prokuratura
- 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

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

Celem pracy socjalnej jest także pomoc klientowi w osiągnięciu samodzielności.

Z pomocy w formie samej pracy socjalnej w 2016 r. skorzystały 153 rodziny (351 osób w tych rodzinach).

Ponadto w 2016 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka motywowali i brali czynny udział w rekrutacji mieszkańców Gminy Chybie, klientów tut. Ośrodka do uczestnictwa w inicjatywach:

- Ochotniczy Hufiec Pracy: kursy zawodowe, projekt "Obudź swój potencjał",
- Powiatowy Urząd Pracy: program aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim oraz program aktywizacji osób bezrobotnych 30+,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: projekt pozakonkursowy pn. "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej". Do w/w projektu pracownicy socjalni GOPS w Chybiu zrekrutowali 16 osób - niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Gminy. Uczestnicy projektu objęci są stałym wsparciem zarówno w formie pracy socjalnej, jak również pomocą finansową. Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z Liderem projektu (PCPR Cieszyn) i uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach grupy sterującej projektem. Spotkania te odbywają się w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego będących partnerem projektu. W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w szkoleniach i kursach zawodowych. Pracownicy socjalni wspólnie z specjalistami (psycholog, doradca zawodowy) ustalają tzw. ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej dla każdego z uczestników i na bieżąco motywują do brania czynnego udziału w zorganizowanych spotkaniach, kursach i szkoleniach. Ponadto pracownicy socjalni na bieżąco monitorują udział w/w uczestników w zaplanowanych formach wsparcia. W związku z poszerzeniem zakresu realizowanych zadań czterem pracownikom socjalnym została wypłacona jednorazowa premia w łącznej wysokości 2.872,08 zł w całości sfinansowana ze środków unijnych.

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

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 samotnie gospodarującej wynosi 951,00 zł, a dla osoby w rodzinie 771,00 zł.

W 2016 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystało 420 osób z czego:

- a) 94 osób - to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z posiłków w przedszkolu, a na rzecz dzieci pozostających w domach przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności),
- b) 102 osoby - to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- c) 224 osoby - to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

Pomoc w formie gorącego posiłku na rzecz młodzieży szkolnej organizowana 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 2016 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł 296.769,80 zł, z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) otrzymana dotacja z budżetu państwa | - 164.769,00 zł |
| b) koszt gminy | - 132.000,80 zł |

Średni koszt posiłku w 2016 r. w szkołach i przedszkolach wyniósł 2,97 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 ponadgimnazjalnych.

Z pomocy w formie częściowo odpłatnego dożywiania w szkole w 2016 r. w Gminie Chybie skorzystało 18 uczniów.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| Koszt zadania ogółem wyniósł | 3.252,80 zł |
| w tym: | |
| - koszty poniesione przez gminę | 2.213,97 zł |
| - koszty poniesione przez rodziców | 1.038,83 zł |

III. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020

Dystrybucją artykułów żywnościowych w naszej gminie zajmuje się organizacja pozarządowa – fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna, Oddział Śląski w Katowicach, Filia w Chybiu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu jest w stałym kontakcie z organizacją lokalną. Pracownicy tut. Ośrodka poza wydawaniem skierowań uprawniających do otrzymania żywności osobom zakwalifikowanym do pomocy, biorą czynny udział w wydawaniu żywności, pomagają członkom organizacji sporządzać sprawozdania z zakresu Programu. GOPS w Chybiu udostępnia materiały biurowe, telefon, faks, pocztę internetową na potrzeby realizacji ww. Programu.

W Gminie Chybie z pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach POPŻ w 2016 r. skorzystało 69 rodzin, w tym 179 osób.

Zgodnie z wytycznymi MPiPS-u w Podprogramie 2016, który trwa od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. na jedną osobę przysługuje łącznie 48,59 kg żywności.

W okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2016 r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 4.658,88 kg żywności. Artykuły spożywcze przysługujące osobom zakwalifikowanym to m. in. makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach programu POPŻ w Gminie Chybie odbyły się warsztaty kulinarne, w ramach działań towarzyszących. W w/w warsztatach uczestniczyło 8 kobiet z terenu Gminy Chybie.

IV. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

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

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy kryteria:

· posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

· średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego

· w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (od 01 marca 2016 r. najniższa emerytura wynosiła: 882,56 zł miesięcznie),

· 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 2016 r. wypłacono łącznie 165 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 24 rodzin, na łączną kwotę 29.217,32 zł, z tego:

- najemcom w budynkach prywatnych – 15 dodatków (2 rodziny) na kwotę 5.432,98 zł
- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 83 dodatki (12 rodzin) na kwotę 15.714,64 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 48 dodatków (7 rodzin) na kwotę 6.665,86 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” – 14 dodatków (2 rodziny) na kwotę 1.403,84 zł

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2016 dodatku mieszkaniowego wyniosła 105,86 zł

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2016 r. wydano 33 decyzje.

V. USTAWA – PRAWO ENERGETYCZNE - DODATEK ENERGETYCZNY

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) oraz obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego (M.P. z 2016 poz. 411).

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

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej.

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz.220) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister właściwy do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

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

Pomoc w tej formie GOPS w Chybiu realizuje od stycznia 2016 r. W okresie od I - XII 2016 r. wypłacono 88 dodatków energetycznych (85215 § 3110) na rzecz 12 rodzin, na łączną kwotę 1.311,34 zł,

z tego dla gospodarstwa domowego:

· prowadzonego przez osobę samotną – 32 dodatki

od stycznia do kwietnia 2016 r. po 11,09 zł miesięcznie (3 rodziny) - 133,08 zł

od maja 2016 r. do grudnia 2016 r. po 11,29 zł miesięcznie - 259,67 zł

· składającego się z 2 – 4 osób – 28 dodatków

od stycznia do kwietnia 2016 r. po 15,40 zł miesięcznie (5 rodzin) - 169,40 zł

od maja 2016r. do grudnia 2016 r. po 15,68 zł miesięcznie - 282,24 zł

- składającego się z co najmniej 5 osób – 21 dodatków
- od stycznia do kwietnia 2016 r. po 18,48 zł miesięcznie (4 rodziny) - 184,80 zł
- od maja 2016r. do grudnia 2016 r. po 18,81 zł miesięcznie - 282,15 zł

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2015 r. wydano 21 decyzji.

Koszty wypłacania dodatków energetycznych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosły 26,23 zł (85215§4210 dotacja).

VI. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1518, z późn. zm.). Zadanie to jest realizowane w gminach od 01.05.2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

·zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

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

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

W okresie od dnia 01.11.2015 r. do dnia 31.10.2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, zaś w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – kwoty 764,00 zł.

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

Wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków:

- w okresie od dnia 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.:

·zasiłek rodzinny (wypłacany miesięcznie):

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 129,00 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 samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – miesięcznie 90,00 zł (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
 - na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie 80,00 zł,
 - na dziecko w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie 100,00 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 105,00 zł (wypłacany miesięcznie od września do czerwca),
 - w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 63,00 zł (wypłacany miesięcznie od września do czerwca).
 - w okresie od dnia 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.:
 - zasiłek rodzinny (wypłacany miesięcznie):
 - 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 - 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 - 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 - 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 samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – miesięcznie 95,00 zł (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
 - na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie 90,00 zł,
 - na dziecko w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie 110,00 zł;
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100,00 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 113,00 zł (wypłacany miesięcznie od września do czerwca),
 - w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 69,00 zł (wypłacany 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 01.01.2013 r.) z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku bazowym.

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

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

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

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

Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

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

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

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

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

Przysługuje bez względu na dochód, w 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 uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego).

W 2016 roku GOPS w Chybiu wypłacał zasiłek pielęgnacyjny 173 osobom.

5. Świadczenie pielęgnacyjne

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 2011 r. 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.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód.

W okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

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

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 wynosi 1.406,00 zł.

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.

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

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

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

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. W okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. kwota ta wynosiła 664,00 zł.

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

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

Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiada 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 2016 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	ilość rodzin	ilość dzieci, osób na które przyznano świadczenie	ilość wypłaconych świadczeń	kwota wypłaconych świadczeń (wg danych księgowych)
Zasiłki rodzinne i dodatki	279	560	8165	942 602,05
Zasiłki pielęgnacyjne	171	173	1958	299 574,00
Świadczenia pielęgnacyjne	40	40	462	600 600,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	5	5	50	25 741,80
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe"	110	110	110	110 000,00
Świadczenie rodzicielskie	44	44	276	252 930,60
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	31	31	355	118 454,76
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego)	7	7	63	5 522,56
Łączne koszty				2 355 425,77

W 2016 r. GOPS w Chybiu wydał 639 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

VII. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. Poz. 162) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wpłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały je w wysokości 520,00 zł miesięcznie do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1548), po 30.06.2013 r. decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z mocy prawa. W związku ze zmianą przepisów 15 osób utraciło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

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

Jeżeli osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna nie posiada 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.

W okresie od I – XII 2016 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	ilość rodzin, osób	ilość osób na które przyznano świadczenie	ilość wypłaconych świadczeń	kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	5	5	60	31 200,00
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4	4	48	6 868,80

Składki zdrowotne opłacane za osoby	2	2	24	1 123,20
Łączne koszty				

VIII. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. Poz.169 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. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami (do dnia 31.12.2015 r. były to odsetki ustawowe, od dnia 01.01.2016 r. – odsetki ustawowe za opóźnienie).

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

Przed powyższą zmianą ustawy po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawano decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie zwrócił w/w należności, podlegały one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od dnia 18.09.2015 r. należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podział należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Przed zmianą ustawy (tj. do dnia 17.09.2015 r.)

- 20% wyegzekwowanych kwot stanowiło dochód własny gminy wierzyciela;
- 20% stanowiło dochód własny gminy dłużnika;
- 60% oraz odsetki stanowiły dochód budżetu państwa.

Po zmianie ustawy (tj. od 18.09.2015 r.)

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

W okresie od I – XII 2016 r. wypłacono:

	świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	35
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	55
Ilość wypłaconych świadczeń	544
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wg danych księgowych)	216 400,00
Kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych w 2016 r.	
z tytułu zaliczek alimentacyjnych (wypłacanych do 30.09.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)	1 461,03
z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wypłacanych od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów)	28 905,89
Łączna kwota przekazana na dochody własne	1 069,92

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 powiatowym urzędzie pracy, odmówił przyjęcia propozycji pracy, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów).

Do dnia 31.12.2015 r. jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stała się ostateczna, organ właściwy dłużnika kierował wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składał wniosek do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego. Od dnia 01.01.2016 r. jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, a po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

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

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie mieszka na terenie naszej gminy, 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 2016 r. podejmowano działania wobec 32 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 5 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo, a w 2 przypadkach do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 3 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 2 przypadkach wystąpiono do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W 17 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

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

·z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w przypadku powstania w/w zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu wydano 48 decyzji.

IX. USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI „500+”

Dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

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

Wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego składa się w miejscu zamieszkania.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego od dnia 01.04.2016 r.

W przypadku wniosków składanych od dnia 02.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 r.

Przed wydaniem decyzji dane osób wymienionych we wniosku są weryfikowane w rejestrze PESEL oraz w Centralnej Bazie Beneficjentów za pomocą systemów teleinformatycznych. Centralna Baza Beneficjentów (CBB) jest utworzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestrem centralnym, obejmującym informacje dotyczące osób pobierających lub ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

W przypadku złożenia wniosku na pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18-go roku życia, należy ustalić sytuację dochodową rodziny. W zależności od sytuacji zawodowej osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin, ustalenie wysokości dochodu

rodziny niejednokrotnie wymaga zgromadzenia bardzo dużej ilości dokumentów (np. związanych z utratą i uzyskaniem dochodów).

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

Od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. do GOPS wpłynęło ogółem 848 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym:

- 725 wniosków w formie papierowej,
- 123 wniosków w formie elektronicznej.

15 wniosków, z uwagi na to że członek rodziny przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało przekazanych Marszałkowi Województwa - do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, który jest instytucją właściwą do ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Do dnia 31.12.2016 r. rozpatrzył 3 wnioski i wydał decyzję w sprawach, pozostałe z przekazanych wniosków nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone w GOPS, po wydaniu decyzji sukcesywnie dokonywane były wypłaty świadczenia.

W 2016 r. wnioskowano ogółem o świadczenie wychowawcze na 1.195 dzieci.

Najliczniejsze rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w Gminie Chybie:

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

W okresie od IV – XII 2016 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	714	721	718	730	746	747	752	756	760
w tym:									
* na pierwsze dziecko	316	320	322	337	345	349	361	368	372
* na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności	43	43	43	44	43	42	43	42	40
Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w miesiącu	209	866	1584	1511	1109	1066	1085	1098	1119
Wydatki na świadczenia wychowawcze poniesione z budżetu państwa (w zł)	104.500	432.484	791.503	755.308	553.017	531.192	540.775	547.430	559.383
Wydatki ogółem	4 815 592,40								

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 r. Gmina otrzymała dotację na koszty obsługi świadczeń wychowawczych w wysokości 2% otrzymanej dotacji, a od roku 2017 wysokość dotacji na obsługę świadczeń wynosić będzie 1,5% otrzymanej dotacji.

X. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chybie realizuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Wójta Gminy Chybie Zarządzeniem Nr 40/WG/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r., w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład ZI w Chybiu wchodzi przedstawiciele policji, sądu, prokuratury, oświaty, służby zdrowia, GKRPA, pomocy społecznej, organizacji pozarządowej.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018, poza poradnictwem psychologa, prawnika, konsultanta w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pracy socjalnej, w punkcie konsultacyjnym w siedzibie GOPS w Chybiu, osoby dotknięte przemocą w rodzinie (w zależności od sytuacji materialnej rodziny) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (pomoc finansowa i w naturze).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, mogą skorzystać ze schronienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który współfinansowany jest ze środków Powiatu Cieszyńskiego oraz ze środków Gmin Powiatu Cieszyńskiego, między innymi ze środków Gminy Chybie. W 2016 r. skierowanie do ww. ośrodka otrzymała jedna matka z pięciorgiem dzieci.

Na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzone są zajęcia psycho - edukacyjne, a dla sprawców przemocy zajęcia korekcyjno - edukacyjne.

W 2016 r. pracownikom socjalnym tut. Ośrodka, udało się zmotywować 4 osoby dopuszczających się stosowania przemocy w rodzinie, do uczestnictwa w tzw. zajęciach dla sprawców przemocy, w zajęciach dla ofiar przemocy brały udział 4 panie, a w grudniu miały miejsce terapie małżeńskie, w których wzięły udział dwa małżeństwa.

Od października do końca grudnia 2016 r. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Chybie podczas wywiadówek, przeprowadzono spotkania edukacyjne dla rodziców z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie.

Ze środków własnych Gminy Chybie, co roku pokrywane są koszty szkoleń dla wszystkich członków ZI. W 2016 r. przeprowadzono 2 takie szkolenia.

Współpracę z instytucjami zajmującymi się przemocą w rodzinie na terenie Gminy Chybie (szkoły, policja, kuratorzy sądowi, przedstawiciele GKRPA, organizacja pozarządowa), oceniamy jako bardzo dobrą. W trakcie posiedzeń Grup roboczych ustalany jest plan działania na rzecz rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie, dlatego ważne jest, aby w posiedzeniach Grup brały udział wszystkie osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

W 2016 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybiu wpłynęło 26 formularzy Niebieskich Kart. Formularze Niebieskich Kart sporządzili:

- 14 - funkcjonariusze Komisarjatu Policji w Strumieniu,
- 10 - pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu,
- 2 - NZOZ „PROMED”

Z podziałem na sołectwa:

- Chybie 11 procedur NK
- Mnich 9 procedur NK
- Zaborze 2 procedury NK
- Zarzecze 2 procedury NK
- Frelichów 2 procedury NK

Osoby wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2016 r. to:

- 24 kobiet
- 1 mężczyzna
- 1 dziecko

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

- w 14 przypadkach mąż,
- w 1 przypadku żona,
- w 4 przypadkach syn,
- w 1 przypadku konkubin,
- w 2 przypadkach ojciec
- w 1 przypadku matka
- w 1 przypadku zięć.
- w 1 synowa
- w 1 przypadku brat

W ramach prowadzonych procedur NK w siedzibie GOPS w Chybiu odbywały się posiedzenia Grup roboczych. W zależności od struktury rodziny dotkniętej przemocą, w posiedzeniach Grup brali udział przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, GKRPA. W przypadku każdej rodziny miały miejsce co najmniej dwa posiedzenia Grup roboczych, poza tym w każdym przypadku miał miejsce monitoring w miejscu zamieszkania tych rodzin. Monitoring w zależności od sytuacji w rodzinie miał miejsce co najmniej 1 raz w miesiącu, a przeprowadzali go pracownicy socjalni i dzielnicowi. W 2016 r. odbyły się 82 posiedzenia Grup roboczych.

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

1. Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku 7 rodzin,
2. Prokuratury, Komisariatu Policji w Strumieniu z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku 2 rodzin, a w 5 przypadkach zawiadomienie złożyły ofiary przemocy,
3. GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku 7 rodzin.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w rodzinie, w 2016 roku, 7 osób zostało uznanych za winne popełnienia przestępstwa i skazane wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności. W większości przypadków były to wyroki w zawieszeniu, 2 osoby odbywały karę pozbawienia wolności.

W 2016 r. procedurę NK zakończono w 29 przypadkach.

W ramach działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 roku poniesiono następujące koszty:

1. porady prawne – 8.265,60 zł
2. porady psychologiczne – 6.545,00 zł
3. porady z zakresu uzależnień (narkotyki, dopalacze) - 3.600,00 zł
4. zajęcia edukacyjne dla rodziców i opiekunów w szkołach – 1.800,00 zł
5. zajęcia terapeutyczne – 920,00 zł
6. materiały biurowo-edukacyjne - 496,85 zł.
7. szkolenia - 1.000,00 zł
8. koszty związane z posiedzeniami GZI – 553,60 zł

Łącznie koszty wyniosły: 23.181,05 zł (wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej 85154 oraz 85205).

XI. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

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

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

- 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 2016 r. jednym z zadań wynikających z ww. ustawy, realizowanym przez Gminę Chybie było zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny został zatrudniony od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. w ramach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.

Usługa w formie pomocy asystenta rodziny w 2016 r. świadczona była na rzecz 11 rodzin, 36 dzieci.

- 1) 1 rodzina - 7 dzieci
- 2) 1 rodzina - 6 dzieci
- 3) 1 rodzina - 5 dzieci
- 4) 2 rodziny 4 dzieci
- 5) 4 rodziny z 2 dziećmi
- 6) 2 rodziny z 1 dzieckiem

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. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

- 1) rodzinnej,
- 2) instytucjonalnej

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

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

Koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynoszą:

- 1) spokrewnionej rodzinie zastępczej - 660,00 zł miesięcznie,
- 2) zawodowej rodzinie zastępczej – 1.000,00 zł miesięcznie.

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

W zależności od placówki, wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r. w Powiecie Cieszyńskim wynosiły od 2.021,06 zł do 4.600,50 zł.

W 2016 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 16 dzieci w pieczy zastępczej w tym:

- 1) w rodzinie zastępczej, spokrewnionej (u dziadków) – 6 dzieci,
- 2) w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 7 dzieci,
- 3) w rodzinnym domu dziecka – 2 dzieci,
- 4) Adopcja - 1 dziecko

w wysokości :

- 1) 10% kosztów pobytu w przypadku - 5 dzieci
- 2) 30% kosztów pobytu w przypadku - 3 dzieci
- 3) 50% kosztów pobytu w przypadku – 8 dzieci

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2016 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej - w rozdziale 85204 oraz 85206) :

1. wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85204 § 3110) – 57.242,05 zł
2. wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzin (85206 § 4010 i pozostałe) - 24.102,79 zł w tym dotacja - 10.650,00 zł

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

prawnych oraz w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień.

XII. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie ośrodka w 2016 r. kształtowały się następująco:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej (Rozdział 85219)

<u>Ogółem wydatki</u>	<u>627.464,54 zł</u>
z tego:	
dotacja	111.090,00 zł
środki gminy	516.374,54 zł
w tym:	

<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	546.563,46 zł,
z tego:	
dotacja (w 85219§4010)	111.090,00 zł
środki gminy	435.473,46 zł
<u>wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych</u>	78.822,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	23.704,89 zł
zakup energii	7.840,13 zł
zakup usług remontowych	1.478,92 zł
zakup usług zdrowotnych	408,00 zł
zakup usług pozostałych	14.814,77 zł
usługi telekomunikacyjne	5.493,64 zł
podróże służbowe	7.826,95 zł
ubezpieczenia	657,00 zł
odpis na ZFŚS	1.081,47 zł
szkolenia	5.516,43 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	2.078,88 zł
<u>Wydatków majątkowych w 2016 r. nie poniesiono.</u>	

2. Dział Świadczeń Rodzinnych (Rozdział 85212)

<u>Ogółem</u>	<u>145.081,94 zł</u>
z tego:	
dotacja	74.028,62 zł
środki gminy	71.053,32 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	119.603,55 zł
z tego:	
dotacja stanowiła	73.984,00 zł
środki gminy	45.619,55 zł
<u>pozostałe wydatki pokryte z dotacji na uzupełnienie kosztów komorniczych</u>	44,62 zł
<u>wydatki bieżące pokryte ze środków własnych gminy</u>	25.433,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
zakup energii	1.898,95 zł
usługi remontowe	889,29 zł
pozostałe usługi	12.892,05 zł
usługi telekomunikacyjne	1.075,70 zł
odpis na ZFŚS	2.461,34 zł
szkolenia	1.216,44 zł

3. Dział Świadczeń Wychowawczych (Rozdział 85211)

<u>Ogółem</u>	<u>112.687,03 zł</u>
z tego:	

dotacja	98.277,00 zł
środki gminy	14.410,03 zł
w tym	
<u>wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki</u>	85.529,49 zł
z tego:	
dotacja	78.974,53 zł
środki gminy	6.554,96 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące p zadania Działu Świadczeń Wychowawczych</u>	27.157,54 zł
z tego:	
dotacja	19.302,47 zł
środki gminy	7.855,07 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.809,59 zł
zakup energii	911,88 zł
usługi remontowe	8,54 zł
usługi pozostałe	1.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne	495,74 zł
podróże służbowe	1.411,17 zł
szkolenia	1.218,15 zł

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wyniósł 14,625 etatu. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem zakresu realizowanych zadań w związku z wejściem w życie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (2 etaty, w tym jeden wynikający z przedłużenia stażu). Z powodu dłuższej nieobecności jednego pracownika w Dziale Świadczeń Rodziny, z uwagi na zastępstwo nastąpiło zwiększenie o 1 etat. Od początku 2016 r. w związku z obowiązkiem zmiany sposobu zatrudnienia Asystenta Rodziny wykazywane jest 0,5 etatu. W poprzednich latach Asystent Rodziny wykonywał zadania w oparciu o umowę cywilno-prawną o świadczenie usług, w związku z czym nie był uwzględniany w stanie zatrudnienia.

XIII. PRACOWNICY PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

Z tego rodzaju pracowników Urząd korzysta już kolejny rok. Programem objętych zostało 7 osób wskazanych przez GOPS: 4 w Urzędzie, dwie w GOK i jedna w Bibliotece. Umowy podpisane zostały do końca października 2016 r. Pracownicy zobowiązani byli do świadczenia pracy przez okres 10 godzin tygodniowo, otrzymując za godzinę pracy świadczenie w wysokości 8,10 zł w 60% refundowane przez Urząd Pracy.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 008,08	13 008,08	13 008,08	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>0,00</u>		<u>13 008,08</u>	<u>13 008,08</u>	
# program "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej" - dofin. środkami UE	0,00	13 008,08	13 008,08	13 008,08	100,0%

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	310 359,00	91 374,11	401 733,11	313 324,72	78,0%
z tego :					
Świetlice szkolne	295 359,00	-7 650,00	287 709,00	280 696,17	97,6%
# Szkoła Podstawowa nr 1	92 406,00	0,00	92 406,00	86 454,20	93,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	81 436,00	0,00	81 436,00	75 797,94	93,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	4 306,00	0,00	4 306,00	4 016,26	93,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	40 172,00	1 500,00	41 672,00	41 262,18	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	33 652,00	1 990,00	35 642,00	35 273,76	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 000,00	-200,00	2 800,00	2 795,32	99,8%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	98 959,00	-4 920,00	94 039,00	93 511,84	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	85 259,00	-8 840,00	76 419,00	75 910,17	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 180,00	-80,00	6 100,00	6 093,30	99,9%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	63 822,00	-4 230,00	59 592,00	59 467,95	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	55 651,00	-3 980,00	51 671,00	51 555,00	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2 942,00	-250,00	2 692,00	2 685,00	99,7%
Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	99 024,11	114 024,11	32 628,55	28,6%
# środki własne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	6 367,09	53,1%
# środki z dotacji celowej	0,00	102 024,11	102 024,11	26 261,46	25,7%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '16 do czerwca '16 przyznana została jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:
 - a) zajęciach nauki języków obcych,
 - b) zajęciach sportowych,
 - c) zajęciach plastycznych,
 - d) zajęciach muzycznych,
 - e) zajęciach wyrównawczych,
 - f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
 - g) tzw. zielonych szkołach,

- h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
- i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym
- w szczególności kosztów związanych z:
- a) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
- b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
- 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
- a) podręczników szkolnych,
- b) słowników i encyklopedii,
- c) edukacyjnych programów komputerowych,
- d) odzieży i obuwia sportowego,
- e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

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

W pierwszym półroczu 2016 r. pomocą materialną objętych zostało:

- 28 uczniów szkół podstawowych,
- 8 uczniów gimnazjów,
- 8 uczniów techników,
- 1 uczeń liceum.

Natomiast od września do grudnia 2016 r. pomoc uzyskało:

- 21 uczniów szkół podstawowych,
- 7 uczniów gimnazjów,
- 5 uczniów techników,
- 1 uczeń liceum.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	1 799 156,00	232 724,00	2 031 830,00	1 620 836,86	79,8%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000,00	-200 000,00	44 000,00	31 289,25	71,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>244 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>31 289,25</u>	<u>71,1%</u>
* opłaty środowiskowe	4 000,00	0,00	4 000,00	849,00	21,2%
* ochrona wód: opłaty, usługi	30 000,00	0,00	30 000,00	20 440,25	68,1%
* dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0%
* dofinansowanie Spółki Wodnej (dotacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

Gospodarka odpadami	871 356,00	0,00	871 356,00	814 363,00	93,5%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>871 356,00</i>	<i>-20 700,00</i>	<i>850 656,00</i>	<i>793 699,00</i>	<i>93,3%</i>
# realizacja ustawy śmieciowej	871 356,00	-20 700,00	850 656,00	793 699,00	93,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	11 940,00	82 940,00	82 241,95	99,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>99,8%</i>
# ogrodzenie PSZOK	0,00	20 700,00	20 700,00	20 664,00	99,8%
Oczyszczanie miast i wsi	127 800,00	0,00	127 800,00	85 811,68	67,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>127 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 800,00</i>	<i>85 811,68</i>	<i>67,1%</i>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	976,72	24,4%
# wycieczki edukacyjne	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	31 374,96	50,6%
# odkomarzanie	60 000,00	0,00	60 000,00	51 660,00	86,1%
Utrzymanie zieleni	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>16 395,00</i>	<i>74,5%</i>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	473 000,00	430 474,00	903 424,00	631 432,57	69,9%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>348 000,00</i>	<i>-3 950,00</i>	<i>344 050,00</i>	<i>217 638,94</i>	<i>63,3%</i>
# energia	250 000,00	-3 950,00	246 050,00	133 386,39	54,2%
# konserwacja	65 000,00	0,00	65 000,00	57 560,69	88,6%
# dzierżawa słupów	12 000,00	0,00	12 000,00	8 033,48	66,9%
# oświetlenie świąteczne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 929,65	111,6%
# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	9 728,73	74,8%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>434 424,00</i>	<i>559 374,00</i>	<i>413 793,63</i>	<i>74,0%</i>
# wykonanie oświetlenia ul. Darwina od torów do ul. Świerkowej	62 000,00	29 230,00	91 230,00	91 179,68	99,9%
# zabudowa lampy w rejonie ul. Czereśniowej w Zaborzu wraz z wykonaniem dokumentacji. Rejon kościoła i zjazdu do sklepu pomiędzy istniejącymi punktami oświetleniowymi	7 000,00	3 150,00	10 150,00	9 313,70	91,8%
# zabudowanie 3 lamp na ul. Podgroble: za posesją nr 50, przed posesją nr 56 (podwójny słup przed transformatorem), naprzeciwko posesji nr 64	11 000,00	4 370,00	15 370,00	15 334,55	99,8%
# budowa oświetlenia na ul. Świerkowej	35 000,00	16 120,00	51 120,00	51 106,70	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Podleśnej	15 000,00	7 740,00	22 740,00	20 828,82	91,6%
# wykonanie oświetlenia bocznego odcinka ul. Tuwima	35 000,00	5 990,00	40 990,00	34 446,26	84,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Krótkiej	20 000,00	250,00	20 250,00	17 790,77	87,9%
# wykonanie oświetlenia ul. Krucza	15 000,00	42 058,00	57 058,00	48 586,70	85,2%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Gwardii Ludowej do ul. Świetlistej	20 000,00	6 113,00	26 113,00	26 112,90	100,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Darwina na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Cieszyńskiej	10 000,00	2 718,00	12 718,00	12 718,20	100,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Asnyka	5 729,00	6 177,00	11 906,00	11 906,40	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Huberta	19 274,00	-4 280,00	14 994,00	14 943,50	99,7%

# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Cichej i ul. Wiśniowej	5 500,00	4 470,00	9 970,00	8 846,60	88,7%
# montaż lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Miarki z ul. Czereśniową	2 700,00	615,00	3 315,00	3 314,85	100,0%
# dokumentacja oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Olchową	11 000,00	4 222,00	15 222,00	15 221,25	100,0%
# wykonanie oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Olchową	40 000,00	81 448,00	121 448,00	0,00	0,0%
# zabudowa 1 lampy na ul. Zawala obok posesji P. Lapczyk	5 000,00	6 630,00	11 630,00	10 931,22	94,0%
# zabudowa lampy ul. Olchowa/Polna	0,00	7 500,00	7 500,00	7 068,36	94,2%
# wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Skowronkowa	0,00	11 200,00	11 200,00	9 989,51	89,2%
# wykonanie oświetlenia ul. Leśna/Poranna	0,00	4 500,00	4 500,00	4 153,66	92,3%
Pozostała działalność	61 000,00	2 250,00	63 250,00	41 545,36	65,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>39 295,36</u>	<u>64,4%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00	18 302,50	61,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00	1 458,00	29,2%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	6 709,43	95,8%
# doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	2 988,90	59,8%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00	4 957,00	99,1%
# utrzymanie fontanny	9 000,00	0,00	9 000,00	4 879,53	54,2%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>100,0%</u>
# dokumentacja placu zabaw	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	833 130,00	14 500,00	847 630,00	832 324,56	98,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>803 130,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>812 630,00</u>	<u>797 404,56</u>	<u>98,1%</u>
# dotacja GOK	525 300,00	9 500,00	534 800,00	534 800,00	100,0%
# dotacja GBP	227 830,00	0,00	227 830,00	227 830,00	100,0%
# remont sufitu biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	34 774,56	69,5%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 920,00</u>	<u>99,8%</u>
# dokumentacja systemu wentylacji budynku ul. Cieszyńska	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4%
# modernizacja sieci komputerowej biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	35 000,00	61 776,00	96 776,00	93 001,80	96,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>61 776,00</u>	<u>96 776,00</u>	<u>93 001,80</u>	<u>96,1%</u>
# opinie dendrologiczne	15 000,00	-6 020,00	8 980,00	8 980,00	100,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (wydatki niewygasające)	20 000,00	67 796,00	87 796,00	84 021,80	95,7%

Na realizację zadania pozyskano środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 39.908,16 zł, co stanowi 80% całości zadania. Pierwotnie termin wykonania prac pielęgnacyjnych przewidziany był na

30.10.2016 r. Jednak po rezygnacji firmy z wykonawstwa zadanie będzie realizowane jako wydatek niewydasający.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	248 800,00	2 250,00	251 050,00	241 429,92	96,2%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	0,00	213 000,00	212 094,01	99,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	213 000,00	0,00	213 000,00	212 094,01	99,6%
# dotacja dla klubu sportowego	206 500,00	0,00	206 500,00	206 500,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	5 594,01	86,1%
w tym wynagrodzenie i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
Pozostała działalność	35 800,00	2 250,00	38 050,00	29 335,91	77,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>35 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 800,00</u>	<u>27 085,91</u>	<u>75,7%</u>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	28 000,00	-3 400,00	24 600,00	18 000,00	73,2%
# gminne imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	3 000,00	3 400,00	6 400,00	6 000,00	93,8%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	300,00	20,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	1 000,00	0,00	1 000,00	989,53	99,0%
# zawody wędkarskie "Dzień dziecka"	300,00	0,00	300,00	296,38	98,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>100,0%</u>
# dokumentacja siłowni zewnętrznej	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	310 359,00	91 374,11	401 733,11	313 324,72	78,0%
z tego :					
Świetlice szkolne	295 359,00	-7 650,00	287 709,00	280 696,17	97,6%
# Szkoła Podstawowa nr 1	92 406,00	0,00	92 406,00	86 454,20	93,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	81 436,00	0,00	81 436,00	75 797,94	93,1%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	4 306,00	0,00	4 306,00	4 016,26	93,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	40 172,00	1 500,00	41 672,00	41 262,18	99,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	33 652,00	1 990,00	35 642,00	35 273,76	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	3 000,00	-200,00	2 800,00	2 795,32	99,8%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	98 959,00	-4 920,00	94 039,00	93 511,84	99,4%
w tym:					

- wynagrodzenia i składki	85 259,00	-8 840,00	76 419,00	75 910,17	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	6 180,00	-80,00	6 100,00	6 093,30	99,9%
# <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu</i>	<i>63 822,00</i>	<i>-4 230,00</i>	<i>59 592,00</i>	<i>59 467,95</i>	<i>99,8%</i>
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	55 651,00	-3 980,00	51 671,00	51 555,00	99,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	2 942,00	-250,00	2 692,00	2 685,00	99,7%
Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	99 024,11	114 024,11	32 628,55	28,6%
# środki własne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	6 367,09	53,1%
# środki z dotacji celowej	0,00	102 024,11	102 024,11	26 261,46	25,7%

Pomoc materialna dla uczniów w okresie od stycznia '16 do czerwca '16 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:

- 4) 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:
 - j) zajęciach nauki języków obcych,
 - k) zajęciach sportowych,
 - l) zajęciach plastycznych,
 - m) zajęciach muzycznych,
 - n) zajęciach wyrównawczych,
 - o) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
 - p) tzw. zielonych szkołach,
 - q) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
 - r) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
- 5) 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:
 - c) zakwaterowaniem w internacie lub na stacji,
 - d) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
- 6) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
 - f) podręczników szkolnych,
 - g) słowników i encyklopedii,
 - h) edukacyjnych programów komputerowych,
 - i) odzieży i obuwia sportowego,
 - j) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

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

W pierwszym półroczu 2016 r. pomocą materialną objętych zostało:

·28 uczniów szkół podstawowych,

- 8 uczniów gimnazjów,
- 8 uczniów techników,
- 1 uczeń liceum.

Natomiast od września do grudnia 2016 r. pomoc uzyskało:

- 21 uczniów szkół podstawowych,
- 7 uczniów gimnazjów,
- 5 uczniów techników,
- 1 uczeń liceum.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	1 799 156,00	232 724,00	2 031 830,00	1 620 836,86	79,8%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000,00	-200 000,00	44 000,00	31 289,25	71,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>244 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>31 289,25</u>	<u>71,1%</u>
* opłaty środowiskowe	4 000,00	0,00	4 000,00	849,00	21,2%
* ochrona wód: opłaty, usługi	30 000,00	0,00	30 000,00	20 440,25	68,1%
* dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0%
* dofinansowanie Spółki Wodnej (dotacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Gospodarka odpadami	871 356,00	0,00	871 356,00	814 363,00	93,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>871 356,00</u>	<u>-20 700,00</u>	<u>850 656,00</u>	<u>793 699,00</u>	<u>93,3%</u>
# realizacja ustawy śmieciowej	871 356,00	-20 700,00	850 656,00	793 699,00	93,3%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	11 940,00	82 940,00	82 241,95	99,2%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>20 700,00</u>	<u>20 700,00</u>	<u>20 664,00</u>	<u>99,8%</u>
# ogrodzenie PSZOK	0,00	20 700,00	20 700,00	20 664,00	99,8%
Oczyszczanie miast i wsi	127 800,00	0,00	127 800,00	85 811,68	67,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>127 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 800,00</u>	<u>85 811,68</u>	<u>67,1%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	976,72	24,4%
# wycieczki edukacyjne	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	31 374,96	50,6%
# odkomarzanie	60 000,00	0,00	60 000,00	51 660,00	86,1%
Utrzymanie zieleni	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>16 395,00</u>	<u>74,5%</u>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy i w parku	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	74,5%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	473 000,00	430 474,00	903 424,00	631 432,57	69,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>348 000,00</u>	<u>-3 950,00</u>	<u>344 050,00</u>	<u>217 638,94</u>	<u>63,3%</u>
# energia	250 000,00	-3 950,00	246 050,00	133 386,39	54,2%
# konserwacja	65 000,00	0,00	65 000,00	57 560,69	88,6%
# dzierżawa słupów	12 000,00	0,00	12 000,00	8 033,48	66,9%
# oświetlenie świąteczne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 929,65	111,6%

# opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000,00	0,00	13 000,00	9 728,73	74,8%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>434 424,00</i>	<i>559 374,00</i>	<i>413 793,63</i>	<i>74,0%</i>
# wykonanie oświetlenia ul. Darwina od torów do ul. Świerkowej	62 000,00	29 230,00	91 230,00	91 179,68	99,9%
# zabudowa lampy w rejonie ul. Czereśniowej w Zaborzu wraz z wykonaniem dokumentacji. Rejon kościoła i zjazdu do sklepu pomiędzy istniejącymi punktami oświetleniowymi	7 000,00	3 150,00	10 150,00	9 313,70	91,8%
# zabudowanie 3 lamp na ul. Podgroble: za posesją nr 50, przed posesją nr 56 (podwójny słup przed transformatorem), naprzeciwko posesji nr 64	11 000,00	4 370,00	15 370,00	15 334,55	99,8%
# budowa oświetlenia na ul. Świerkowej	35 000,00	16 120,00	51 120,00	51 106,70	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Podleśnej	15 000,00	7 740,00	22 740,00	20 828,82	91,6%
# wykonanie oświetlenia bocznego odcinka ul. Tuwima	35 000,00	5 990,00	40 990,00	34 446,26	84,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Krótkiej	20 000,00	250,00	20 250,00	17 790,77	87,9%
# wykonanie oświetlenia ul. Krucza	15 000,00	42 058,00	57 058,00	48 586,70	85,2%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Gwardii Ludowej do ul. Świetlistej	20 000,00	6 113,00	26 113,00	26 112,90	100,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Darwina na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Cieszyńskiej	10 000,00	2 718,00	12 718,00	12 718,20	100,0%
# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Asnyka	5 729,00	6 177,00	11 906,00	11 906,40	100,0%
# wykonanie oświetlenia ul. Huberta	19 274,00	-4 280,00	14 994,00	14 943,50	99,7%
# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Cichej i ul. Wiśniowej	5 500,00	4 470,00	9 970,00	8 846,60	88,7%
# montaż lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Miarki z ul. Czereśniową	2 700,00	615,00	3 315,00	3 314,85	100,0%
# dokumentacja oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Olchową	11 000,00	4 222,00	15 222,00	15 221,25	100,0%
# wykonanie oświetlenia: początek ul. Polnej do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Olchową	40 000,00	81 448,00	121 448,00	0,00	0,0%
# zabudowa 1 lampy na ul. Zawala obok posesji P. Lapczyk	5 000,00	6 630,00	11 630,00	10 931,22	94,0%
# zabudowa lampy ul. Olchowa/Polna	0,00	7 500,00	7 500,00	7 068,36	94,2%
# wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Skowronkowa	0,00	11 200,00	11 200,00	9 989,51	89,2%
# wykonanie oświetlenia ul. Leśna/Poranna	0,00	4 500,00	4 500,00	4 153,66	92,3%
Pozostała działalność	61 000,00	2 250,00	63 250,00	41 545,36	65,7%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>39 295,36</i>	<i>64,4%</i>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00	18 302,50	61,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00	1 458,00	29,2%
# remonty placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00	6 709,43	95,8%
# doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00	2 988,90	59,8%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	5 000,00	0,00	5 000,00	4 957,00	99,1%
# utrzymanie fontanny	9 000,00	0,00	9 000,00	4 879,53	54,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>100,0%</i>
# dokumentacja placu zabaw	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	833 130,00	14 500,00	847 630,00	832 324,56	98,2%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>803 130,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>812 630,00</i>	<i>797 404,56</i>	<i>98,1%</i>
# dotacja GOK	525 300,00	9 500,00	534 800,00	534 800,00	100,0%
# dotacja GBP	227 830,00	0,00	227 830,00	227 830,00	100,0%
# remont sufitu biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	34 774,56	69,5%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 920,00</i>	<i>99,8%</i>
# dokumentacja systemu wentylacji budynku ul. Cieszyńska	0,00	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4%
# modernizacja sieci komputerowej biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	35 000,00	61 776,00	96 776,00	93 001,80	96,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>61 776,00</i>	<i>96 776,00</i>	<i>93 001,80</i>	<i>96,1%</i>
# opinie dendrologiczne	15 000,00	-6 020,00	8 980,00	8 980,00	100,0%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (wydatki niewygasające)	20 000,00	67 796,00	87 796,00	84 021,80	95,7%

Na realizację zadania pozyskano środki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 39.908,16 zł, co stanowi 80% całości zadania. Pierwotnie termin wykonania prac pielęgnacyjnych przewidziany był na 30.10.2016 r. Jednak po rezygnacji firmy z wykonawstwa zadanie będzie realizowane jako wydatek niewydasający.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	248 800,00	2 250,00	251 050,00	241 429,92	96,2%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	0,00	213 000,00	212 094,01	99,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>212 094,01</i>	<i>99,6%</i>
# dotacja dla klubu sportowego	206 500,00	0,00	206 500,00	206 500,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	5 594,01	86,1%
w tym wynagrodzenie i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
Pozostała działalność	35 800,00	2 250,00	38 050,00	29 335,91	77,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>35 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>27 085,91</i>	<i>75,7%</i>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	28 000,00	-3 400,00	24 600,00	18 000,00	73,2%
# gminne imprezy sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	3 000,00	3 400,00	6 400,00	6 000,00	93,8%
# udział w imprezie "Powiat bez granic"	1 500,00	0,00	1 500,00	300,00	20,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	1 000,00	0,00	1 000,00	989,53	99,0%
# zawody wędkarskie "Dzień dziecka"	300,00	0,00	300,00	296,38	98,8%

wydatki majątkowe	0,00	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>100,0%</u>
# dokumentacja siłowni zewnętrznej	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%

Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

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

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

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonego rachunku za 2016 rok przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<u>Szkola podstawowa</u>	<u>1 421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 421,00</u>	<u>1 120,80</u>	<u>78,9%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 421,00	0,00	1 421,00	1 120,80	78,9%
<u>Przedszkole</u>	<u>13 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 372,50</u>	<u>89,2%</u>
w tym:					
# wpływy z usług - opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin	13 000,00	2 000,00	15 000,00	13 372,50	89,2%
<u>Stółówka</u>	<u>86 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>78 931,50</u>	<u>91,8%</u>
w tym:					
# żywienie przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00	36 769,50	
# wpływy z usług - żywienie w szkole	46 000,00	0,00	46 000,00	42 162,00	91,7%
Razem dochody	100 421,00	2 000,00	102 421,00	93 424,80	91,2%
<u>Szkola podstawowa</u>	<u>1 421,00</u>	<u>193,73</u>	<u>1 614,73</u>	<u>1 237,19</u>	<u>76,6%</u>

w tym:					
# zakup materiałów	1 421,00	0,00	1 421,00	1 043,46	73,4%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	193,73	193,73	193,73	
<i>Przedszkole</i>	<u>13 000,00</u>	<u>9 437,31</u>	<u>22 437,31</u>	<u>16 358,66</u>	<u>72,9%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	3 623,44	72,5%
- meble, wykładzina				2 545,48	
# pomoce dydaktyczne	2 600,00	0,00	2 600,00	134,00	5,2%
# remonty	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 205,00	55,1%
# usługi	3 400,00	0,00	3 400,00	2 958,91	87,0%
- Leśny Park Niespodzianek, usługi artystyczne				1 334,00	
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	7 437,31	7 437,31	7 437,31	100,0%
<i>Stołówka</i>	<u>86 000,00</u>	<u>628,13</u>	<u>86 628,13</u>	<u>78 981,91</u>	<u>91,2%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	2 700,00	300,00	3 000,00	2 032,10	67,7%
# środki żywności	81 000,00	1 000,00	82 000,00	75 952,68	92,6%
# usługi	2 300,00	-1 300,00	1 000,00	369,00	36,9%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	628,13	628,13	628,13	100,0%
Razem wydatki	100 421,00	10 259,17	110 680,17	96 577,76	87,3%
Stan środków na 01.01.16					8 259,17
Stan środków na 31.12.16					5 106,21

VI. Realizacja Funduszu Soleckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota ogółem	wydatki wykonane	pozostałe środki
		CHYBIE	30 729,00	25 660,94	5 068,06
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>5 726,00</u>	<u>4 988,44</u>	<u>737,56</u>
750	75075	# promocja sołectwa	726,00	0,00	726,00
750	75075	# imprezy integracyjne sołectwa	5 000,00	4 988,44	11,56
		- konkurs szopki świątecznej		763,14	
		- Chybskie Wielopokoleniowe Spotkanie Zimowe		4 225,30	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>25 003,00</u>	<u>20 672,50</u>	<u>4 330,50</u>
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Huberta	19 274,00	14 943,50	4 330,50
		- aktualizacja kosztorysu		200,00	
		- wykonanie		14 157,32	
		- inspektor nadzoru		520,75	
		- przyłącze energetyczne		65,43	
900	90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Asnyka	5 729,00	5 729,00	0,00
		- wykonanie dokumentacji		5 729,00	
		MNICH	30 729,00	28 792,23	1 936,77
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>9 729,00</u>	<u>8 292,23</u>	<u>1 436,77</u>
750	75075	# organizacja festynu soleckiego	9 029,00	8 292,23	736,77
		- ubezpieczenie		250,00	
		- puchar dla zwycięzcy turnieju piłki nożnej		297,07	

		- artykuły spożywcze		3 055,13	
		- wynajem dmuchanego zamku		2 500,00	
		- ochrona festynu		690,03	
		- oprawa muzyczna		1 500,00	
750	75075	# organizacja turnieju siatkówki sołectw	700,00	0,00	700,00
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>21 000,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>500,00</u>
700	70005	# wykonanie ogrodzenia terenu pod centrum rekreacji przy ul. Wojska Polskiego	21 000,00	20 500,00	500,00
		- wykonanie		20 500,00	
		ZABORZE	30 700,00	30 659,91	40,09
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>10 500,00</u>	<u>10 459,91</u>	<u>40,09</u>
700	70005	# wykonanie stojaka na rowery	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wykonanie		2 000,00	
750	75075	# imprezy integracyjne sołectwa	8 500,00	8 459,91	40,09
		- artykuły spożywcze - Piknik Rodzinny		2 600,13	
		- środki czystości - Piknik Rodzinny		535,75	
		- oprawa muzyczna - Piknik Rodzinny		2 460,00	
		- ubezpieczenie - Piknik Rodzinny		200,00	
		- węgiel drzewny - Piknik Rodzinny		182,29	
		- przewóz sprzętu - Dzień Seniora		688,80	
		- usługa gastronomiczna - Dzień Seniora		1 020,00	
		- artykuły spożywcze - Dzień Seniora		772,94	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 200,00</u>	<u>20 200,00</u>	<u>0,00</u>
900	90015	# dokumentacja wykonanie oświetlenia ul. Darwina	12 000,00	12 000,00	0,00
		- wykonanie		12 000,00	
900	90015	# dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul.Cicha/ul. Wiśniowa	5 500,00	5 500,00	0,00
		- dokumentacja		3 111,90	
		- wykonanie oświetlenia		2 388,10	
900	90015	# montaż lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Czereśniowa/ul. Miarki	2 700,00	2 700,00	0,00
		- wykonanie		2 700,00	
		FRELICHÓW	26 151,00	16 057,88	10 093,12
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>5 151,00</u>	<u>5 057,88</u>	<u>93,12</u>
600	60016	# wycinanie samorostów i drzew	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wycinka wraz z uprządkowaniem terenu		1 000,00	
700	70005	# remont sali zebrania rady sołectwa w OSP	1 500,00	1 496,05	3,95
		- artykuły instalatorskie		360,00	
		- artykuły malarskie		1 136,05	
750	75075	# promocja sołectwa	2 651,00	2 561,83	89,17

		- artykuły spożywcze		561,83	
		- wynajem atrakcji dmuchanej dla dzieci		2 000,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
900	90015	# dokumentacja oświetlenia początkowego odcinka ul. Polna od skrzyżowania z ul. Olchową	11 000,00	11 000,00	0,00
		- wykonanie dokumentacji		11 000,00	
900	90015	# wykonania oświetlenia początkowego odcinka ul. Polna od skrzyżowania z ul. Olchową	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZARZECZE	15 479,00	15 430,00	49,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 479,00</i>	<i>1 430,00</i>	<i>49,00</i>
750	75075	# promocja sołectwa w trakcie 110 - lecia istnienia OSP Zarzecze - Frelichów	1 479,00	1 430,00	49,00
		- oprawa muzyczna		1 430,00	
		<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	70005	# wykonanie ogrodzenia i bramy na długości Domu Strażaka	9 000,00	9 000,00	0,00
		- wykonanie		9 000,00	
900	90015	# zabudowa 1 lampy na ul. Zawala	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wykonanie		5 000,00	
			133 788,00	116 600,96	17 187,04

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2016	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	opis realizacji przedsięwzięcia
bieżące								
Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	1 387 296,00	702 300,00	702 300,00	702 299,64	100,0%	umowa realizowana do dnia 31 grudnia 2017 r.
Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	131 224,00	52 489,60	52 489,60	52 489,60	100,0%	umowa realizowana od 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
majątkowe								

Budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej / powiększenie obszaru gminy objętego systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Chybiu	2013 - 2016	1 722 160,00	120 000,00	52 400,00	52 364,12	99,9%	zadanie zakończone
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	1 491 770,00	0,00	5 000,00	369,00	7,4%	w trakcie realizacji
"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2017	698 773,00	60 000,00	124 180,79	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2017	1 976 000,00	200 000,00	420 000,00	371 609,57	88,5%	w trakcie realizacji
Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2017	110 900,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0%	w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Chybiu	2015 - 2017	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2020	49 064 407,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	100,0%	w trakcie realizacji

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.

I. Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

lp	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	wykonanie (zł)	wsk. %
I.	Przychody ogółem	264 130,00	264 130,00	100,0%
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym:	257 830,00	257 830,00	100,0%
1.1	* Dotacja podmiotowa	227 830,00	227 830,00	100,0%
1.2	* Dotacja celowa na zadania inwestycyjne (ujęcie w międzyokresowych przychodach finansowych)	30 000,00	30 000,00	100,0%
2.	Dotacje z innych źródeł w tym:	6 300,00	6 300,00	100,0%
2.1	* Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 300,00	6 300,00	100,0%

II.	Koszty ogółem	234 130,00	233 318,74	99,7%
*1.	Wynagrodzenia w tym:	153 959,64	153 959,64	100,0%
1.1.	Wynagrodzenie pracowników	153 519,64	153 519,64	100,0%
1.2.	Umowy cywilnoprawne w tym: umowa o dzieło	440,00	440,00	100,0%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	32 827,35	32 827,35	100,0%
2.1.	* składki ZUS	27 659,19	27 659,19	100,0%
2.2.	* składki na Fundusz Pracy	1 007,52	1 007,52	100,0%
2.3.	* świadczenie urlopowe	3 117,70	3 117,70	100,0%
2.4.	* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników tym:	1 042,94	1 042,94	100,0%
2.4.1.	- szkolenia pracowników		339,00	
2.4.2.	- ekwiwal.za pranie i używanie własnej odzieży roboczej		459,60	
2.4.3.	- pozostałe środki w ramach BHP		244,34	
3.	Zużycie materiałów i energii	8 411,13	7 899,78	93,9%
3.1.	* zakup materiałów w tym:	2 858,92	2 858,92	100,0%
3.1.1.	- środki czystości		1 001,93	
3.1.2.	- artykuły biurowe		376,22	
3.1.3.	- książki dla potrzeb administracji		307,00	
3.1.4.	- telefon bezprzewodowy dla filii		109,00	
3.1.5.	- gaśnice p/pozarowe		129,15	
3.1.6.	- rolety okienne		140,00	
3.1.7.	- drabina aluminiowa do filii		115,00	
3.1.8.	- tablica na dystansach do działu dziecięcego		135,30	
3.1.9.	- pozostałe artykuły w tym: art. elektryczne , gospodarcze, dekoracyjne ,		545,32	
3.2.	* zakup prenumeraty czasopism	4 858,16	4 346,81	89,5%
3.3.	* zakup energii	694,05	694,05	100,0%
4	Usługi obce	13 328,02	13 286,47	99,7%
4.1.	* zakup usług pozostałych w tym:	7 568,02	7 526,47	99,5%
4.1.1.	- usługi telekomunikacyjne		1 646,58	
4.1.2.	- usługi internetowe		2 148,10	
4.1.3.	- monitoring alarmu		442,80	
4.1.4.	- usługi pocztowe		350,00	
4.1.5.	- usługi serwisowe		190,65	
4.1.6.	- dostęp do poradnika IK online		259,00	
4.1.7.	- usługa remontowa - malowanie pomieszczenia filii Zaborze		2 300,00	
4.1.8.	- pozostałe usługi: czyszczenie dywanów, usługa stolarska, aktualizacja programu płacowego		189,34	
4.2.	* czynsz filii w Zaborzu	5 760,00	5 760,00	100,0%
5.	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1 159,80	901,44	77,7%

5.1	* delegacje służbowe	384,80	384,80	100,0%
5.2	* ubezpieczenia majątku i różne opłaty	775,00	516,64	66,7%
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych - książek	12 745,40	12 745,40	100,0%
7.	Zakup książek z dotacji ministerialnej BN	6 300,00	6 300,00	100,0%
8.	Zakup wyposażenie i oprogramowania w tym:	5 398,66	5 398,66	100,0%
8.1	* meble biurowe w tym biurka w centrali i krzesła dla filii		2 446,35	
8.2	* wózek do przewożenia książek		942,18	
8.3	* tablica z cytatem		479,70	
8.4	* program księgowy Rewizor		1 530,43	
III.	Wydatki inwestycyjne poniesione z dotacji celowej			
9	Zakup inwestycyjny w ramach dotacji celowej w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0%
9.1	* zakup szafy serwerowej z komponentami-koszt amortyzacji jednorazowy	2 655,57	2 655,57	100,0%
9.2	* zakup serwera z oprogramowaniem i doposażeniem-amortyzacja sukcesywna od I/2017 r – rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 344,43	27 344,43	100,0%
IV.	Średnioroczna liczba zatrudnionych	2,85	2,85	x
V	Środki pieniężne	0	0	x
1.	Stan środków na początku roku BO	0	0	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec roku BZ	0	0	x
VI.	Należności	0	0	x
1.	Stan należności na początku roku	0	0	x
1.1.	w tym wymagalne	0	0	x
2.	Stan należności na koniec roku	0	0	x
2.1	w tym wymagalne	0	0	x
VII.	Zobowiązania	236,90	36,90	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	36,90	36,90	x
1.1	w tym wymagalne	0	0	x
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	200,00	36,90	x
2.1	w tym wymagalne	0	0	x

Dodatkowe informacje:

1. Książki otrzymane w drodze darowizny – 2.448,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec XII/2016- 36,90 zł (f-ra za monitoringu alarmu)
3. Rozliczenie zakupu do m-ca XII/16-24,80 zł (f-ra z TP Orange)
4. Stan rachunku bankowego na koniec 2016 r - 0,00 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec XII/2016- 2.786,17 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu swoją działalność notuje od roku 1949.

Biblioteka zatrudnia trzech pracowników merytorycznych oraz głównego księgowego, co daje łącznie 2,8 etatu. W ramach działalności prowadzona jest od 30-tu lat filia w budynku OSP w Zaborzu, gdzie zatrudniony bibliotekarz pracuje na 0,6 etatu.

Biblioteka zarejestrowała w roku 2016 ogółem 1.177 czytelników. Struktura wg. grup wiekowych z podziałem na siedzibę i filię przedstawia się następująco:

grupa wiekowa	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
do 5 lat	9	1
6 - 12 lat	151	46
13 - 15 lat	82	23
16 - 19 lat	74	20
20 - 24 lat	62	14
25 - 44 lat	294	72
45 - 60 lat	157	41
powyżej 60 lat	110	21
<i>razem</i>	<i>939</i>	<i>238</i>

Natomiast zróżnicowanie wg. zatrudnienia:

rodzaj zajęcia	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dzieci	31	6
młodzież szkolna	298	90
studenci	38	6
pracownicy umysłowi	199	39
robotnicy	145	47
rolnicy	3	0
pozostali	225	50
<i>razem</i>	<i>939</i>	<i>238</i>

W minionym roku 2016 wypożyczono ogółem 22.829 książek, w tym 18.579 w GBP w Chybiu. Rozbicie na poszczególne działy przedstawia się następująco:

rodzaj literatury	biblioteka macierzysta	filia Zaborze
dziecięca i młodzieżowa	3 027	1 016
dla dorosłych	13 086	2 511
popularno - naukowa	2 466	723
czasopisma	1 610	651
<i>razem</i>	<i>20 189</i>	<i>4 901</i>

W ostatnich latach czytelnictwo utrzymuje się na stałym poziomie. Wśród dzieci i młodzieży liczba wypożyczonych książek nieco 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,

Ogólnie beletrystyka jest działem najbardziej wykorzystywanym przez Czytelników. W szczególności literatura obyczajowa, sensacyjna, oraz historyczna to główne nurty najchętniej czytane przez Czytelników. W dziale popularnonaukowym największym zainteresowaniem cieszą się książki psychologiczne, historyczne, biograficzne oraz z działu polityka. Ogółem wypożyczono 15.597 książek dla dorosłych.

Wprowadzona komputeryzacja w dużym stopniu wpłynęła na wzrost poszczególnych wyników obrazujących aktywność naszej placówki. Znacznie wzrosła liczba wypożyczonych książek w porównaniu z rokiem poprzednim, oraz liczba odwiedzin. Na stronie internetowej Biblioteki, dostępny jest katalog książek zgromadzonych w Bibliotece. Możliwość korzystania z katalogu jest w dużym stopniu wykorzystywana przez Czytelników, stanowiąc duże udogodnienie dla wszystkich (możliwość przeglądania

i rezerwacji zasobów biblioteki). Na bieżąco można przeglądać nowości wydawnicze dostępne w Bibliotece. Fakt ten również w pewnym stopniu wpłynął na wyższe wyniki naszej placówki.

Biblioteka prenumeruje ogółem 53 tytuły czasopism, które w znacznej ilości wypożyczane są na zewnątrz. Zanotowano ogółem 2.261 wypożyczeń w tym 1.610 w bibliotece w Chybiu. Koszt prenumeraty wyniósł w minionym roku 4.858,00 złotych. Do działalności biblioteki należy również udzielanie informacji. W roku 2016 udzielono ogółem 8.276 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 2016 zarejestrowano w bibliotece ogółem 16.725 odwiedzin, w tym 12.998 w Centrali. Placówki dysponują tzw. kącikami czytelniczymi, gdzie zanotowano ogółem 7.457 odwiedzin, w tym 5.559 w Centrali w Chybiu. Wypożyczono z działu podręcznego ogółem 392 książki. Szczegółowy zapis znajduje się w tabeli Wypożyczenia

W roku minionym wydatkowano ogółem 19.046 złotych na zakup nowości wydawniczych, co pozwoliło nabyć 882 książki w tym 568 w Centrali. Wszystkie zakupione książki zostały opracowane i wprowadzone do bazy. W roku 2015 wdrożony został kolejny etap, a mianowicie uruchomiono moduł wypożyczeń. Dodać należy, iż filia w Zaborzu rozpoczęła wypożyczanie komputerowe już w roku 2014. Wprowadzona komputeryzacja znacznie usprawniła pracę i obsługę czytelnika. Dostępny na stronie biblioteki katalog w dużym stopniu wykorzystywany jest przez czytelników. Możliwość prolongaty i rezerwacji książek przez sieć Internet jest dużym ułatwieniem dla czytelników. Ponadto do bazy wprowadzono 223 książki o wartości 2.448,00 złotych przekazanych przez Czytelników w formie daru do obu naszych placówek. Ogółem przybyło 1.105 książek. W minionym roku biblioteka pozyskała dotację ministerialną w ramach promocji czytelnictwa w wysokości 6.300,00 złotych, co pozwoliło nabyć 306 książek. Stan księgozbioru na koniec 2016 r wynosi 27.896 książek w tym 19.472 książki w Centrali.

W ostatnim czasie wycofano ogółem 2.371 książek uznanych jako zniszczone, niepoczytne 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. Załącznik Księgozbiór przedstawia szczegółowy zapis zakupu i ubytków w rozbiciu na poszczególne działy. Przedstawione powyżej wyniki z pewnością byłyby wyższe, lecz z powodu remontu trwającego ponad sześć tygodni biblioteka była nieczynna.

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

Cztery laureatki, uczennice 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. Ogółem ponad 200 dzieci z gminnych przedszkoli na przełomie maja i czerwca odwiedziło bibliotekę. W grudniu odbyło się kolejne „Spotkanie z Mikołajem”, w którym udział wzięły najmłodsze dzieci wraz z opiekunami. Spotkanie z Mikołajem odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Dzięki sponsorom подарowano dzieciom drobne prezenty. Kawa i ciasto uświetniły całość spotkania. Filia w Zaborzu przeprowadziła lekcje biblioteczną z udziałem gimnazjalistów.

Obie placówki zostały wyremontowane. W centrali przeprowadzono remont, w czasie którego wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano nowe oświetlenie oraz wymieniono podwieszany sufit a także instalację p/pożarową. Równocześnie przygotowana została instalacja klimatyzacyjna. W listopadzie w filii w Zaborzu przeprowadzono remont polegający na malowaniu ścian (koszty własne), oraz wymienione zostały grzejniki, (koszty poniosła OSP w Zaborzu). Przyznana dotacja celowa w wys. 30 tys. pozwoliła znacząco zmodernizować sieć informatyczną: zakupiono serwer, router, nowy komputer wraz z oprogramowaniem. Ogólnie remonty podniosły standard i estetykę biblioteki.

II. Wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

	plan	wykonanie	% wykonania
Przychody	674 100,00	665 523,12	98,73%
Dotacja z budżetu	534 800,00	534 800,00	100,00%
Wpływy własne	139 300,00	130 723,12	93,84%

# dotacja GPRPA	10 000,00	10 000,00	100,00%
# pozostałe przychody własne	129 300,00	120 723,12	93,37%
- sprzedaż towarów	5 000,00	3 644,52	72,89%
- sprzedaż usług	116 100,00	111 481,41	96,02%
- darowizny	3 200,00	1 654,30	51,70%
- pozostałe przychody	5 000,00	3 942,89	78,86%
Koszty	687 074,75	686 742,73	99,95%
Amortyzacja	9 606,55	9 606,55	100,00%
Zużycie energii i materiałów	94 937,00	94 924,06	99,99%
# energia (woda, gaz, prąd)	12 470,00	12 462,54	99,94%
# materiały do bieżącej działalności	10 625,00	10 622,91	99,98%
# materiały do imprez	45 820,00	45 818,10	100,00%
# materiały do zajęć artystycznych	2 894,00	2 893,40	99,98%
# doposażenie sprzętu technicznego	23 128,00	23 127,11	100,00%
Usługi obce	158 119,00	158 095,53	99,99%
# usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 368,00	3 367,31	99,98%
# prowizje bankowe	10,00	10,00	100,00%
# remonty i konserwacje sprzętu	3 834,00	3 833,38	99,98%
# organizacja imprez kulturalnych	78 482,00	78 481,34	100,00%
# artystyczna działalność edukacyjna	62 290,00	62 270,22	99,97%
# usługi komunalne	1 715,00	1 713,77	99,93%
# usługi drukarskie i wydawnicze	6 250,00	6 250,00	100,00%
# pozostałe usługi obce	2 170,00	2 169,51	99,98%
Wynagrodzenia	319 424,88	319 424,88	100,00%
# umowa o prace	222 763,88	222 763,88	100,00%
# umowy cywilnoprawne	96 661,00	96 661,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 919,30	54 915,74	99,99%
# składki ZUS	49 996,61	49 993,05	99,99%
# odpis na ZFŚS	4 922,69	4 922,69	100,00%
Podatki i opłaty	26 082,00	26 081,99	100,00%
Pozostałe koszty	6 966,61	6 674,57	95,81%
# delegacje i ryczałty	4 340,03	4 340,03	100,00%
# pozostałe	2 626,58	2 626,58	100,00%
Koszt sprzedanych towarów	3 235,75	3 235,75	100,00%
Koszty finansowe	70,97	70,97	100,00%
Pozostałe koszty operacyjne	737,94	737,94	100,00%
Wydatki inwestycyjne (środki własne)	12 974,75	12 974,75	100,00%
Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	12 432,51	
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	0,00	1 676,98	

Stan należności na 31.12.2016r.

należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (rozliczenie podatku VAT)	2 503,00	0
Pozostałe (od pracowników)	130	0
razem	2 633,00	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.

zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i robót	5 417,41	0
Zobowiązania publicznoprawne	12 685,66	0
- wobec ZUS	10 522,66	
- wobec Urzędu Skarbowego	2 163,00	
Pozostałe (wobec pracowników)	306,71	0
razem	18 409,78	0

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

Działalność podstawowa

W ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z „Żabionaliami” i XX 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 "W dobrą stronę ", które zgromadziły liczną publiczność w Klubie pod Amfiteatrem".

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się cykl imprez pt. „Sztuka i wino”, organizowany wraz z Winnicą Mnich. Kolejnym istotnym wydarzeniem były wystawy fotograficzne i wernisaże najmłodszych członków Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” zrealizowane w ramach działań „szkoły fotograficznej”. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 17 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps” Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto osiemdziesiąt osób na wszystkich zajęciach.

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. W ubiegłym roku przygotowaliśmy i złożyliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego duży projekt dotyczący doposażenia sprzętowego dla AKF "Klaps" i oczekujemy na wyniki konkursu.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Prezentujemy zrealizowane spektakle i koncerty, filmy i przedstawienia. W całym roku z różnymi grupami i projektami GOK odwiedziliśmy m.in. Pszczynę, Jastrzębie - Zdrój, Czechowice - Dziedzice, Strumień itp.

Działalność wydawnicza i filmowa

Rok 2016 był bardzo udany pod względem produkcji filmowej, realizowanej w AKF "Klaps". Powstały filmy młodych członków klubu m.in: "Ślady", "Hulajnoga", które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem publiczności w ramach organizowanych premier. Równie aktywnie działają i gromadzą publiczność grupa fotograficzna "Klaps", o czym świadczy ilość realizowanych wystaw.

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 2016 roku:

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

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

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

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
- sprzęt akustyczny i oświetleniowy – doposażenie
- konstrukcje sceniczne
- remont sprzętu zakupionego w ramach projektu "Scena pod Gwiazdami"

Otrzymaną w roku 2016 dotację z GPPiRPA w kwocie 10.000 zł przeznaczyliśmy na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w postaci organizacji i prowadzenia warsztatów wokalnych. W związku z tym pojawiła się możliwość utworzenia kilku grup wokalnych, w zajęciach, których stale brało udział kilkanaście osób. Zajęcia odbywają się w „Klubie pod Amfiteatrem” we wtorki i środy, jak i w inne dni w zależności od zbliżającego się występu, co powoduje zwiększoną liczbę prób i spotkań z młodzieżą w ramach przygotowywanych projektów. Zaowocowało to realizacją kilku przedsięwzięć muzycznych, których premiery miały miejsce w „Klubie pod Amfiteatrem”. Spektakle premierowe, jak i późniejsze grane w ramach bieżących działań GOK, cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją publiczności, w tym dzieci i młodzieży. Ponadto grupy występowały na imprezach plenerowych organizowanych przez GOK w Amfiteatrze w Chybiu, jak również w ramach imprez organizowanych przez różne podmioty i organizacje działające na terenie gminy Chybie.

Ważnym wspólnym przedsięwzięciem jest działanie grup wokalnych z grupą perkusyjną „mniej więcej”, w ramach koncertu z cyklu „Świąteczne wprawki”. Tematyką koncertu 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 wokalnych poza gminą na zaproszenie okolicznych domów i instytucji kultury w ramach organizowanych przez nich imprez.

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

Wójt Gminy

Janusz Żydek