



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 5656

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHYBIE z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania Budżetu Gminy Chybie za 2020 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2020 rok.

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy na 2020 r, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/118/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., zakładał dochody budżetu w wysokości 77.904.361,00 zł. w tym dochody bieżące – 52.231.775,00 zł. i dochody majątkowe – 25.672.586,00 zł, przychody budżetu w wysokości 2.625.124,00 zł, wydatki budżetu w wysokości 80.276.688,00 zł. w tym wydatki bieżące – 46.255.825,00 zł i wydatki majątkowe – 34.020.863,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 252.797,00 zł.

Przychody budżetu pochodzić miały z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.625.124,00 zł. Natomiast rozchody budżetu przeznaczone miały zostać na spłatę rat pożyczek zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 132.797,00 zł. i kredytu bankowego w wysokości 120.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o 328.600,44 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 r. 77.575.760,56 zł. (dochody bieżące – 52.898.322,73 zł. i dochody majątkowe – 24.677.437,83 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku – 513.377,24 zł) natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 777.999,15 zł, osiągając kwotę 82.795.530,02 zł (wydatki bieżące – 50.455.593,54 zł. i wydatki majątkowe – 32.339.936,48 zł.)

Planowany deficyt w kwocie 5.219.769,46 zł. pokryty został przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 5.219.769,46 zł. Rozchody budżetu wynoszą 4.354.254,00 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek - 250.248,00 zł oraz inne cele – 4.104.006,00 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały pokryte z puli wolnych środków (dopuszczalna ich wysokość 2.620.182,69 zł).. Gmina dysponuje również nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.950.438,62 zł (w tym środki z opłaty alkoholowej – 21.473,69 zł).

W 2020 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 76.757.936,18 zł (dochody bieżące – 53.079.547,30 zł i dochody majątkowe – 23.678.388,88 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątki – 513.377,24 zł), co stanowi 98,9% planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 77.798.125,16 zł (wydatki bieżące – 47.644.201,08 zł i wydatki majątkowe – 30.153.924,08 zł) tj. 94,0% planu. Niedobór otrzymanych dochodów nad wydatkowanymi środkami wyniósł 1.040.188,98 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, pomimo coraz niższego oprocentowania oferowanego przez banki.

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	17 323 861,95	0,00	17 323 861,95
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	17 323 861,95	0,00	17 323 861,95
* depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 10.765.272,27 zł i składało się z:

pożyczka	stan na 01.01.2020	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 31.12.2020
<i>WFOŚiGW Katowice</i>	1 510 999,99	5 537 129,58	0,00	7 086 126,27
* termomodernizacja pawilonu sportowego	16 272,00	-8 136,00	0,00	8 136,00
* budowa kanalizacji etap III	1 089 082,09	5 658 617,58	0,00	6 747 699,67
* program ograniczenia niskiej emisji - etap I	141 271,90	-43 752,00	0,00	97 519,90
* program ograniczenia niskiej emisji - etap II	46 756,70	-8 760,00	0,00	37 996,70
* budowa odcinków kanalizacji	264 374,00	-69 600,00	0,00	194 774,00
<i>Kredyt bankowy</i>	1 062 426,00	2 616 720,00	0,00	3 679 146,00
* finansowanie deficytu roku 2018	1 062 426,00	-120 000,00	0,00	942 426,00
* finansowanie deficytu roku 2020	0,00	2 736 720,00	0,00	2 736 720,00
razem	2 573 425,99	8 153 849,58	0,00	10 765 272,27

II. Zmiany w planie dochodów budżetu.

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie 2020 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
2	3	4	5	6
dochody własne	24 197 515,00	26 013 248,20	1 815 733,20	107,5%
subwencja ogólna :	14 086 941,00	14 196 294,00	109 353,00	100,8%
<i>z tego</i>				
- część oświatowa	11 760 136,00	11 869 489,00	109 353,00	100,9%
- część wyrównawcza	2 326 805,00	2 326 805,00	0,00	100,0%
wyrównanie dochodów (§ 2750)	0,00	194 273,00	194 273,00	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 034 969,00	3 633 945,97	598 976,97	119,7%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 562,00	15 362,00	-200,00	98,7%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	883 736,00	994 890,11	111 154,11	112,6%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	12 241 052,00	11 967 710,00	-273 342,00	97,8%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	22 591 686,00	19 977 705,30	-2 613 980,70	88,4%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	840 900,00	564 907,18	-275 992,82	67,2%
środki z Funduszu Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	0,0%

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	12 000,00	15 724,80	3 724,80	131,0%
Razem dochody	77 904 361,00	77 575 760,56	-328 600,44	99,6%

Plan dochodów własnych ogółem uległ zwiększeniu o 1.815.733,20 zł i dotyczył:

- zwrot środków z wydzielonych rachunków ZSP w Zaborzu z roku 2019 – 1.291,38 zł;
- zmniejszenie planowanych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 403.285,00 zł;
- dochodów GOPS związanych ze zwrotem świadczeń pobranych – 4.699,60 zł;
- otrzymanych darowizn przez ZSP w Zaborzu – 2.720,00 zł;
- zmniejszonych wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 305.915,00 zł;
- wniesiona przez ZSP w Zaborzu opłata za trwały zarząd Sali gimnastycznej – 10.236,78 zł;
- otrzymany przez SP 1 grant na zajęcia sportowe – 1.500,00 zł;
- refundacja przez fundację „Polska bezgotówkowa” kosztów użytkowania terminala płatniczego – 6.150,08 zł;
- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntu – 1.726.622,78 zł.
- zmniejszenie planowanych dochodów z podatku od środków transportowych – 20.057,00 zł
- dodatkowe dochody z zaległej renty planistycznej – 260.000,00 zł;
- rozliczenie wydatków niewygasających roku 2019 – 448,41 zł;
- otrzymane środki z RFIL – 4.104.006,00 zł;
- wygrana w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 1.800,00 zł;
- zmniejszenie planu zwrotu z rozliczenia podatku VAT – 148.193,50 zł;
- zwiększone wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 76,54 zł;
- dochody z refundacji kosztów mediów przez ośrodek pomocy społecznej – 8.000,00 zł;
- zmniejszenie deklarowanych dochodów przez placówki oświatowe – 363,00 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych ośrodka pomocy społecznej – 11.516,46 zł;
- naliczone kary z zawartych umów – 5.303,91 zł;
- dodatkowe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.654,30 zł.

Subwencja zwiększyła się w części oświatowej łącznie o 109.353,00 zł. w związku z:

- zmniejszenie o 90.631,00 zł jako różnicę pomiędzy kwotami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2020 r. a kwotami planistycznymi.
- środki na wyposażenie nowego pomieszczenia szkolnego w SP w Mnichu – 10.000,00 zł
- wzrostem zadań szkolnych – 189.984,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 598.976,97 zł w pozycjach:

- realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich – 11.569,82 zł;
- spis powszechny – 22.825,00 zł;
- zwrot podatku akcyzowego – 63.171,52 zł;
- podręczniki i ćwiczenia – 112.145,70 zł
- dodatki energetyczne/mieszkaniowe – 868,93 zł;
- obsługa programu „Karta dużej rodziny” – 418,00 zł;

- organizacja wyborów Prezydenta RP – 50.726,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenia z GOPS – 5.437,00 zł
- świadczenia rodzinne – 304.055,00 zł;
- asystent rodziny – 18.520,00 zł
- wsparcie finansowe zadań realizowanych przez pomoc społeczną – 9.240,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych wzrosły o 111.154,11 zł i przyznane zostały na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2020 r. – 10.188,00 zł;
- zmniejszenie wysokości dotacji przedszkolnej w stosunku do kwot planistycznych – 12.018,00 zł;
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10.628,25 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47.477,00 zł;
- dofinansowanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach projektu Inicjatywa Sołecka - zadania bieżące – 21.190,86,00 zł i zadania inwestycyjne – 21.407,18 zł;
- zasiłki stałe – 14.000,00 zł;
- dodatek dla pracowników socjalnych – 9.600,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe – zmniejszenie o 10.000,00 zł;
- program „Wspieraj seniora” – 20.088,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uległa zmniejszeniu o 273.342,00 zł.

Plan **dotacji w ramach programów finansowanych środkami europejskimi** zmniejszyły się łącznie o kwotę 2.613.980,70 zł i dotyczyły:

- zadania modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 na potrzeby GOK, wydłużenie okresu realizacji na rok 2021, zmniejszenie dofinansowania w roku bieżącym o 2.415.777,26 zł;
- rozliczenie końcowe kosztów termomodernizacji SP 1 - 79.266,58 zł;
- rozliczenie końcowe kosztów termomodernizacji SP 2 – 76.928,22 zł;
- rozliczenie końcowe kosztów budowy siłowni w Zaborzu – 36.410,83 zł;
- w wydatkach bieżących dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej – 483.020,30 zł;
- zmniejszenie planowanego dofinansowania w 2020 roku na budowę systemu kanalizacji - 869.264,00 zł;
- rozliczenie końcowe placu zabaw z Zarzeczcu – 4.565,37 zł.

Plan **dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych** zwiększył się o kwotę 3.724,80 zł i dotyczył środków przeznaczonych na pielęgnację pomników przyrody.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 zł przeznaczoną na zadania związane ze wsparciem rodziny.

III. Wykonanie dochodów budżetowych

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r..	% wykonania planu
dochody własne	26 013 248,20	26 456 407,39	101,7%
subwencja ogólna :	14 196 294,00	14 196 294,00	100,0%
<i>z tego</i>			

- część oświatowa	11 869 489,00	11 869 489,00	100,0%
- część wyrównawcza	2 326 805,00	2 326 805,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gminy	194 273,00	194 273,00	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone (§ 201)	3 633 945,97	3 554 457,56	97,8%
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między JST (§ 232)	15 362,00	5 645,70	36,8%
dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 203)	994 890,11	896 226,71	90,1%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206)	11 967 710,00	11 899 848,89	99,4%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi (§ 205, 625)	19 977 705,30	18 675 050,95	93,5%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633)	564 907,18	862 307,18	152,6%
środki z Funduszu Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	15 724,80	15 724,80	100,0%
Razem dochody	77 575 760,56	76 757 936,18	98,9%

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :	9 278 600,00	9 446 750,79	101,8%
z tego :			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	9 198 600,00	9 325 035,00	101,4%
# podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	121 715,79	152,1%
Pozostałe dochody własne	16 734 648,20	17 009 628,10	101,6%
z tego :			
wpływy z podatków :	4 130 965,00	4 345 131,13	105,2%
# od nieruchomości	3 364 300,00	3 520 835,70	104,7%
# rolnego	203 026,00	212 886,16	104,9%
# leśnego	25 676,00	25 618,10	99,8%
# od środków transportowych	164 163,00	175 007,69	106,6%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 158,01	87,7%
# od spadków i darowizn	41 000,00	52 533,59	128,1%
# od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	317 635,59	112,2%
# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	34 800,00	27 456,29	78,9%
wpływy z opłat	1 733 300,00	1 702 693,30	98,2%
# skarbowej	28 000,00	25 331,50	90,5%
# targowej	3 500,00	1 064,00	30,4%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 800,00	206 709,90	92,8%
# wywóz odpadów komunalnych	1 165 000,00	1 159 106,88	99,5%
# renta planistyczna	242 000,00	242 478,50	100,2%
# zajęcie pasa drogowego	48 000,00	48 701,54	101,5%
# usługi opiekuńcze	20 000,00	18 528,85	92,6%
# za dożywianie dzieci	4 000,00	772,13	19,3%
dochody z majątku gminy	1 304 559,76	1 225 574,54	93,9%
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, trwałe zarząd, wpływy z usług	411 538,78	405 041,46	98,4%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	9 000,00	8 552,76	95,0%

# dzierżawa obwodów łowieckich	756,54	756,54	100,0%
# dywidenda od udziału w BS	200,00	206,25	103,1%
# odsetki od nieterminowych wpłat	1 639,20	1 082,09	66,0%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	114 500,00	114 184,70	99,7%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	165 444,00	138 715,00	83,8%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	88 104,00	43 658,50	49,6%
# zbycie składników majątkowych	513 377,24	513 377,24	100,0%
pozostałe dochody	9 565 823,44	9 736 257,63	101,8%
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	31 800,00	8 382,30	26,4%
# rozliczenie wydatków niewygasających (w tym majątkowe 462,41 zł)	488,41	488,41	0,0%
# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	240 000,00	100,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	155 580,00	205 537,30	132,1%
# rozliczenie zadań zleconych	14 000,00	17 318,00	123,7%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	4 888 959,58	4 981 585,92	101,9%
# opłaty środowiskowe	6 654,30	6 840,02	102,8%
# koszty upomnień	9 034,80	13 674,65	151,4%
# zaświadczenia, duplikaty	1 000,00	4 104,00	410,4%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	1 291,38	1 291,38	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych	8 343,06	16 163,35	193,7%
# środki RFIL - majątkowe	4 104 006,00	4 104 006,00	100,0%
# otrzymane środki od ubezpieczyciela	87 447,00	87 446,62	100,0%
# naliczone kary	5 303,91	6 303,91	118,9%
# darowizny	2 720,00	2 750,00	101,1%
# dochody pozostałe	9 195,00	40 365,77	438,7%
Razem dochody własne	26 013 248,20	26 456 407,39	101,7%

Dochody ze zbycia majątku dotyczą:

1. zbycia działki gruntowej zabudowanej budynkiem byłej stołówki hotelu robotniczego przy ul. Bielskiej 40, rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpiło w sierpniu 2020 r. cena sprzedaży – 434.300,00 zł;
2. działek budowlanych na cele budownictwa indywidualnego – 79.077,24 zł.

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 roku wynoszą ogółem 1.661.963,38 zł, z tego należności wymagalne 1.378.528,11 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębior. niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 378 528,11</i>	<i>23 725,18</i>	<i>0,00</i>	<i>124 130,63</i>	<i>1 230 672,30</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	21 442,16	0,00	0,00	326,31	21 115,85
* pozostałe	1 357 085,95	23 725,18	0,00	123 804,32	1 209 556,45
<i>Pozostałe należności</i>	<i>283 435,27</i>	<i>248 858,92</i>	<i>330,40</i>	<i>300,80</i>	<i>33 945,15</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	29 816,52	0,00	330,40	0,00	29 486,12
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	247 003,92	244 628,92	0,00	0,00	2 375,00
* pozostałe	6 614,83	4 230,00	0,00	300,80	2 084,03
razem	1 661 963,38	272 584,10	330,40	124 431,43	1 264 617,45

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 489,61 zł - dotyczy 1 właściciela przekazany do egzekucji sądowej;
- kara za nie wywiązanie się z wykonania umowy – 136.021,56 zł – dotyczy pięciu umów, w egzekucji komorniczej;
- zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości – 450,29 zł, przekazane do komornika, dotychczas brak wpłat;
- czynsz dzierżawy gruntu 822,19 zł, dotyczy dwóch najemców, wezwano przedsiębiorców do zapłaty;
- zaległość w czynszach – 21.442,16 zł dotyczy 7 najemców – 6 mieszkańców i 1 użytkownika lokalu pod działalność gospodarczą. Trzech najemców lokali mieszkalnych zalega z czynszem powyżej 3 miesięcy. Dwóch najemców przekazanych zostało do egzekucji komorniczej. Czterech najemców zalega z czynszem za ostatni miesiąc Do wszystkich dłużników wysyłane są upomnienia;
- nieuregulowane koszty wysłanych upomnień – 58,00 zł, wysłane wezwania do zapłaty;
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 22.238,48 zł, należności przekazywane przez US;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 98.901,82 zł, dotyczy 3 podatników, wysłano 12 upomnień i sporządzono 9 tytułów wykonawczych;
- podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych – 128.424,62 zł, dotyczy 212 podatników, wysłano 935 upomnień i sporządzano 133 tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1.810,00 zł – dotyczy 2 podatników,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 18.282,97 zł – dotyczy 5 podatników, wysłano 9 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.486,70 zł, należność przekazywana przez US;
- zajęcie pasa drogowego – 25.686,00 zł, dotyczy sześciu podmiotów, dwóch oddanych do egzekucji komorniczej (brak wpłat);
- nierozliczone świadczeń z pomocy społecznej (opłata za pobyt w DPS, opłata za wyżywienie) – 13.336,31 zł;
- zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 814.901,11 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- zaległości z opłaty za odpady komunalne – 95.217,79 zł, zaległość dotyczy 392 podatników, wystawiono 123 tytuły wykonawcze i wysłano 737 upomnień.
- nieuregulowana opłata za wydanie postanowienia – 136,00 zł, wezwano do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wyniosły 126.706,25 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 443.758,55 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 66.296,58 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 70.114,19 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 983.280,85 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 27.089,89 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wykonanie w 2020 r.	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	24 215 744,00	-954 209,44	23 261 534,56	23 384 898,97	100,5%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 346 480,00</i>	<i>-84 945,44</i>	<i>5 261 534,56</i>	<i>5 383 833,92</i>	<i>102,3%</i>
	wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	756,54	756,54	756,54	100,0%

	wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	87,17	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 241 692,50	1 241 692,50	1 257 943,27	101,3%
	wpływy z różnych dochodów	5 105 800,00	-1 389 886,00	3 715 914,00	3 826 873,42	103,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	63 171,52	63 171,52	58 173,52	92,1%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>18 869 264,00</u>	<u>-869 264,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 001 065,05</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 869 264,00	-869 264,00	18 000 000,00	18 001 065,05	100,0%
600	Transport i łączność	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>5 145,70</u>	<u>34,6%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 360 142,00	-4 143 530,76	2 216 611,24	912 082,53	41,1%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>397 720,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>405 720,00</u>	<u>398 705,29</u>	<u>98,3%</u>
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	0,00	720,00	719,99	100,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	26 500,00	0,00	26 500,00	24 903,31	94,0%
	wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00	366 340,77	99,0%
	pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	121,78	24,4%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	6 619,44	82,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>5 962 422,00</u>	<u>-4 151 530,76</u>	<u>1 810 891,24</u>	<u>513 377,24</u>	<u>28,3%</u>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240 000,00	-1 726 622,76	513 377,24	513 377,24	100,0%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 722 422,00	-2 424 908,00	1 297 514,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00	8 552,76	95,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 552,76</u>	<u>95,0%</u>
	wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	8 552,76	95,0%
750	Administracja publiczna	39 853,00	40 544,90	80 397,90	70 663,63	87,9%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>39 853,00</u>	<u>40 544,90</u>	<u>80 397,90</u>	<u>70 663,63</u>	<u>87,9%</u>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0%
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00	4 104,00	410,4%
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	412,50	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,08	6 150,08	5 568,32	90,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 853,00	34 394,82	73 247,82	59 428,81	81,1%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	50 726,00	52 926,00	51 676,69	97,6%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>2 200,00</u>	<u>50 726,00</u>	<u>52 926,00</u>	<u>51 676,69</u>	<u>97,6%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	50 726,00	52 926,00	51 676,69	97,6%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>256,80</u>	<u>85,6%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	-200,00	500,00	500,00	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>700,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0%</u>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	-200,00	500,00	500,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	14 126 607,00	-163 342,00	13 963 265,00	14 322 557,80	102,6%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>14 126 607,00</u>	<u>-163 342,00</u>	<u>13 963 265,00</u>	<u>14 322 557,80</u>	<u>102,6%</u>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 601 885,00	-403 285,00	9 198 600,00	9 325 035,00	101,4%
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	121 715,79	152,1%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	13 158,01	87,7%
	podatek od nieruchomości	3 364 300,00	0,00	3 364 300,00	3 520 835,70	104,7%
	podatek rolny	203 026,00	0,00	203 026,00	212 886,16	104,9%
	podatek leśny	25 676,00	0,00	25 676,00	25 618,10	99,8%
	podatek od środków transportu	184 220,00	-20 057,00	164 163,00	175 007,69	106,6%
	podatek od spadków i darowizn	41 000,00	0,00	41 000,00	52 533,59	128,1%
	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	25 331,50	90,5%
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 064,00	30,4%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 800,00	0,00	222 800,00	206 709,90	92,8%
	wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	260 000,00	290 000,00	291 180,04	100,4%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	0,00	283 000,00	317 635,59	112,2%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00	7 241,88	72,4%
	wpływy z dywidend	200,00	0,00	200,00	206,25	103,1%
	odsetki od zaległości podatkowych	34 000,00	0,00	34 000,00	26 301,87	77,4%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	96,73	0,0%
758	Różne rozliczenia	14 116 941,00	4 452 518,45	18 569 459,45	18 546 041,75	99,9%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>14 116 941,00</u>	<u>326 642,86</u>	<u>14 443 583,86</u>	<u>14 420 166,16</u>	<u>99,8%</u>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 086 941,00	109 353,00	14 196 294,00	14 196 294,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 800,00	31 800,00	8 382,30	26,4%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	21 190,86	21 190,86	21 190,86	100,0%

	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26,00	26,00	26,00	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	194 273,00	194 273,00	194 273,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 125 875,59</i>	<i>4 125 875,59</i>	<i>4 125 875,59</i>	<i>100,0%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00		21 407,18	21 407,18	100,0%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00		4 104 006,00	4 104 006,00	100,0%
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	462,41	462,41	462,41	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 160 638,00	152 138,96	2 312 776,96	2 573 669,57	111,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 319 738,00</i>	<i>293 344,16</i>	<i>1 613 082,16</i>	<i>1 576 574,77</i>	<i>97,7%</i>
	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	10 236,78	10 236,78	10 608,78	103,6%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 104,00	-10 000,00	88 104,00	43 658,50	49,6%
	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	248 430,00	-82 986,00	165 444,00	138 715,00	83,8%
	wpływy z różnych opłat	45,00	-19,00	26,00	187,00	719,2%
	wpływy z najmu i dzierżawy	5 090,00	-1 008,00	4 082,00	2 468,61	60,5%
	wpływy z usług	327 429,00	-212 929,00	114 500,00	114 184,70	99,7%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,53	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,00	721,00	1 447,81	200,8%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 720,00	2 720,00	2 750,00	101,1%
	wpływy z różnych dochodów	158 080,00	2 169,00	160 249,00	213 545,90	133,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	112 145,70	112 145,70	111 343,53	99,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 560,00	-12 018,00	470 542,00	459 553,13	97,7%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	483 020,30	483 020,30	476 814,90	98,7%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 291,38	1 291,38	1 291,38	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>840 900,00</i>	<i>-141 205,20</i>	<i>699 694,80</i>	<i>997 094,80</i>	<i>142,5%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	156 194,80	156 194,80	156 194,80	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	840 900,00	-297 400,00	543 500,00	840 900,00	154,7%
852	Pomoc społeczna	417 326,00	111 177,44	528 503,44	440 130,79	83,3%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>417 326,00</i>	<i>111 177,44</i>	<i>528 503,44</i>	<i>440 130,79</i>	<i>83,3%</i>
	wpływy z usług	15 000,00	9 000,00	24 000,00	19 300,98	80,4%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	275,26	1 275,26	1 294,88	101,5%
	wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	169,00	112,7%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	401 176,00	-391 067,07	10 108,93	10 062,91	99,5%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	492 969,25	492 969,25	409 303,02	83,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 188,00	10 188,00	6 179,70	60,7%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 188,00</i>	<i>10 188,00</i>	<i>6 179,70</i>	<i>60,7%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 188,00	10 188,00	6 179,70	60,7%
855	Rodzina	15 249 248,00	55 088,00	15 312 976,80	15 195 331,41	99,2%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 249 248,00</i>	<i>55 088,00</i>	<i>15 312 976,80</i>	<i>15 195 331,41</i>	<i>99,2%</i>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	34,80	100,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 139,20	1 139,20	770,88	67,7%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	4 766,80	6 346,80	12 143,54	191,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 993 616,00	328 430,00	3 322 046,00	3 263 515,30	98,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 241 052,00	-273 342,00	11 967 710,00	11 899 848,89	99,4%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	1 000,00	14 000,00	17 318,00	123,7%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 800,00	0,00	1 226 734,41	1 219 938,52	99,4%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 178 800,00</i>	<i>6 958,21</i>	<i>1 185 758,21</i>	<i>1 178 962,32</i>	<i>99,4%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	1 159 106,88	99,5%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 303,91	5 303,91	5 303,91	100,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	6 397,97	80,0%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 654,30	6 654,30	6 840,02	102,8%
	odsetki od zaległości podatkowych	800,00	0,00	800,00	1 154,42	144,3%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	159,12	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>40 976,20</i>	<i>40 976,20</i>	<i>40 976,20</i>	<i>100,0%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	40 976,20	40 976,20	40 976,20	100,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	3 724,80	15 724,80	15 724,80	100,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 724,80</i>	<i>15 724,80</i>	<i>100,0%</i>

	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	3 724,80	15 724,80	15 724,80	100,0%
826	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	4 556,26	0,0%
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 556,26</i>	<i>0,0%</i>
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 556,26	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	Razem dochody	77 904 361,00	-328 600,44	77 575 760,56	76 757 907,68	98,9%

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
Ogółem wydatki	80 276 688,00	2 518 842,02	82 795 530,02	77 798 125,16	94,0%
w tym:					
10 - Rolnictwo i łowiectwo	28 029 173,00	2 154 407,56	30 183 580,56	29 363 023,26	97,3%
<i>01009 - spółki wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
<i>01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>27 999 173,00</i>	<i>2 088 508,04</i>	<i>30 087 681,04</i>	<i>29 273 036,92</i>	<i>97,3%</i>
# wydatki bieżące	335 000,00	33 990,00	368 990,00	311 905,37	84,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00	33 990,00	368 990,00	311 905,37	84,5%
# wydatki majątkowe	27 664 173,00	2 054 518,04	29 718 691,04	28 961 131,55	97,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	210 000,00	103 485,95	49,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	27 664 173,00	1 844 518,04	29 508 691,04	28 857 645,60	97,8%
<i>01030 - izby rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 237,14</i>	<i>84,7%</i>
# wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	4 237,14	84,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 237,14	84,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01095 - pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>65 899,52</i>	<i>75 899,52</i>	<i>70 749,20</i>	<i>93,2%</i>
# wydatki bieżące	10 000,00	65 899,52	75 899,52	70 749,20	93,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,66	660,66	562,66	85,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	65 238,86	75 238,86	70 186,54	93,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20 - Leśnictwo	3 000,00	-2 240,00	760,00	760,00	100,0%
<i>02095 - pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 240,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	3 000,00	-2 240,00	760,00	760,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	-2 240,00	760,00	760,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	833 546,00	11 440,59	860 464,59	564 791,44	65,6%
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>95 184,00</i>	<i>15 894,36</i>	<i>110 662,00</i>	<i>110 662,00</i>	<i>100,0%</i>
- dotacje na zadania bieżące	95 184,00	19 342,00	110 662,00	110 662,00	100,0%
<i>60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 862,00</i>	<i>12 607,50</i>	<i>27 469,50</i>	<i>17 753,20</i>	<i>64,6%</i>
# wydatki bieżące	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
# wydatki majątkowe	0,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	100,0%
<i>60016 - drogi publiczne gminne</i>	<i>723 500,00</i>	<i>-1 166,91</i>	<i>722 333,09</i>	<i>436 376,24</i>	<i>60,4%</i>

# wydatki bieżące	697 500,00	15 894,36	713 394,36	427 437,51	59,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 342,00	19 342,00	16 016,53	82,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	697 500,00	-3 447,64	694 052,36	411 420,98	59,3%
# wydatki majątkowe	26 000,00	-17 061,27	8 938,73	8 938,73	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	-17 061,27	8 938,73	8 938,73	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 597 342,00	-2 634 204,36	1 963 137,64	402 286,85	20,5%
<i>70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 597 342,00</i>	<i>-2 634 204,36</i>	<i>1 963 137,64</i>	<i>402 286,85</i>	<i>20,5%</i>
# wydatki bieżące	513 500,00	26 144,64	539 644,64	374 488,85	69,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	513 500,00	26 144,64	539 644,64	374 488,85	69,4%
# wydatki majątkowe	4 083 842,00	-2 660 349,00	1 423 493,00	27 798,00	2,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	4 083 842,00	-2 660 349,00	1 423 493,00	27 798,00	2,0%
710 - Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	70 000,00	53 446,16	76,4%
<i>71004 - plany zagospodarowania</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 999,33</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,33	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 900,00	38 900,00	38 899,33	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>71095 - pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 446,83</i>	<i>44,8%</i>
# wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	13 446,83	44,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	13 446,83	44,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750 - Administracja publiczna	3 866 668,00	6 793,88	3 873 461,88	3 613 636,33	93,3%
<i>75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>38 853,00</i>	<i>11 569,82</i>	<i>50 422,82</i>	<i>45 563,75</i>	<i>90,4%</i>
# wydatki bieżące	38 853,00	11 569,82	50 422,82	45 563,75	90,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 498,00	11 569,82	50 067,82	45 263,75	90,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	355,00	0,00	355,00	300,00	84,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 - rada gminy</i>	<i>140 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 600,00</i>	<i>135 588,76</i>	<i>96,4%</i>
# wydatki bieżące	140 600,00	0,00	140 600,00	135 588,76	96,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00	8 351,26	64,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	-5 000,00	127 600,00	127 237,50	99,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 - urząd gminy</i>	<i>3 502 835,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>3 514 335,00</i>	<i>3 302 944,82</i>	<i>94,0%</i>
# wydatki bieżące	3 502 835,00	11 500,00	3 514 335,00	3 302 944,82	94,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 600,00	-58 150,00	2 658 450,00	2 594 431,36	97,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	781 235,00	69 650,00	850 885,00	707 240,42	83,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 273,04	25,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75056 - Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 825,00</i>	<i>22 825,00</i>	<i>13 865,06</i>	<i>60,7%</i>
# wydatki bieżące	0,00	22 825,00	22 825,00	13 865,06	60,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	21 839,00	13 865,06	63,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75075 - promocja jst</i>	<i>44 901,00</i>	<i>-10 121,94</i>	<i>34 779,06</i>	<i>29 406,22</i>	<i>84,6%</i>
# wydatki bieżące	44 901,00	-10 121,94	34 779,06	29 406,22	84,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	44 901,00	-10 121,94	34 779,06	29 406,22	84,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>75095 - pozostała działalność</i>	<u>139 479,00</u>	<u>-28 979,00</u>	<u>110 500,00</u>	<u>86 267,72</u>	<u>78,1%</u>
# wydatki bieżące	139 479,00	-28 979,00	110 500,00	86 267,72	78,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	121 479,00	-28 979,00	92 500,00	68 267,72	73,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	50 726,00	52 926,00	51 676,69	97,6%
<i>75101 - urzędy naczelnych organów</i>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75107 - Wybory Prezydenta RP</i>	<u>0,00</u>	<u>50 726,00</u>	<u>50 726,00</u>	<u>49 476,69</u>	<u>97,5%</u>
# wydatki bieżące	0,00	50 726,00	50 726,00	49 476,69	97,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00	7 393,80	98,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 526,00	12 526,00	11 382,89	90,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
<i>75212 - pozostałe wydatki obronne</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>256,80</u>	<u>85,6%</u>
# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	531 800,00	124 903,99	656 703,99	641 678,82	97,7%
<i>75411 - komendy powiatowe PSP</i>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
<i>75412 - ochotnicze straże pożarne</i>	<u>526 700,00</u>	<u>-11 400,00</u>	<u>515 300,00</u>	<u>504 677,74</u>	<u>97,9%</u>
# wydatki bieżące	276 700,00	28 600,00	305 300,00	294 677,74	96,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	0,00	34 700,00	34 016,10	98,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	4 160,00	106 160,00	96 824,24	91,2%
- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	38 000,00	163 000,00	162 397,40	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-13 560,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
# wydatki majątkowe	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0%
<i>75414 - obrona cywilna</i>	<u>5 100,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>500,00</u>	<u>10,2%</u>
# wydatki bieżące	5 100,00	-200,00	4 900,00	500,00	10,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	-200,00	4 900,00	500,00	10,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75421 - zarządzanie kryzysowe</i>	<u>0,00</u>	<u>36 503,99</u>	<u>36 503,99</u>	<u>36 501,08</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	36 503,99	36 503,99	36 501,08	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 503,99	36 503,99	36 501,08	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	147 000,00	-110 000,00	37 000,00	27 403,30	74,1%
<i>75702 - obsługa kredytów i pożyczek</i>	<u>147 000,00</u>	<u>-110 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>27 403,30</u>	<u>74,1%</u>
# wydatki bieżące	147 000,00	-110 000,00	37 000,00	27 403,30	74,1%
- obsługa długu	147 000,00	-110 000,00	37 000,00	27 403,30	74,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758 - Różne rozliczenia	231 803,00	-80 249,49	151 553,51	0,00	0,0%
<i>75818 - rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>231 803,00</u>	<u>-80 249,49</u>	<u>151 553,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

# wydatki bieżące	231 803,00	-80 249,49	151 553,51	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	231 803,00	-80 249,49	151 553,51	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	20 637 669,00	-889 165,14	19 748 503,86	18 781 440,04	95,1%
<i>80101 - szkoły podstawowe</i>	<i>12 673 702,00</i>	<i>-947 242,22</i>	<i>11 726 459,78</i>	<i>11 382 891,05</i>	<i>97,1%</i>
# wydatki bieżące	10 959 854,00	163 105,78	11 122 959,78	10 798 225,65	97,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165 780,00	-51 280,00	9 114 500,00	8 890 067,71	97,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 386 798,00	164 660,38	1 551 458,38	1 457 973,43	94,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 276,00	49 725,40	457 001,40	450 184,51	98,5%
# wydatki majątkowe	1 713 848,00	-1 110 348,00	603 500,00	584 665,40	96,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 848,00	-1 110 348,00	603 500,00	584 665,40	96,9%
<i>80104 - przedszkola</i>	<i>4 095 327,00</i>	<i>-81 698,00</i>	<i>4 013 629,00</i>	<i>3 772 993,04</i>	<i>94,0%</i>
# wydatki bieżące	4 095 327,00	-81 698,00	4 013 629,00	3 772 993,04	94,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 609,00	-15 200,00	2 681 409,00	2 457 998,93	91,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	431 694,00	30 002,00	461 696,00	449 921,61	97,4%
- dotacje na zadania bieżące	865 000,00	-96 500,00	768 500,00	768 002,80	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 024,00	0,00	102 024,00	97 069,70	95,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80113 - dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>84 226,17</i>	<i>52,6%</i>
# wydatki bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	84 226,17	52,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	160 000,00	84 226,17	52,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80146 - dokształcanie nauczycieli</i>	<i>66 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 477,00</i>	<i>51 640,46</i>	<i>77,7%</i>
# wydatki bieżące	66 477,00	0,00	66 477,00	51 640,46	77,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	66 477,00	-11 000,00	55 477,00	43 640,46	78,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 624 660,00</i>	<i>-265 097,62</i>	<i>1 359 562,38</i>	<i>1 288 410,77</i>	<i>94,8%</i>
# wydatki bieżące	1 624 660,00	-265 097,62	1 359 562,38	1 288 410,77	94,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 018,00	3 400,00	987 418,00	953 181,34	96,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	638 392,00	-269 097,62	369 294,38	332 460,04	90,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	600,00	2 850,00	2 769,39	97,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	<i>989 186,00</i>	<i>128 850,00</i>	<i>1 118 036,00</i>	<i>1 087 653,29</i>	<i>97,3%</i>
# wydatki bieżące	989 186,00	128 850,00	1 118 036,00	1 087 653,29	97,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 161,00	-50,00	158 111,00	128 303,40	81,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	13 953,00	900,00	14 853,00	14 384,51	96,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272,00	0,00	2 272,00	2 246,88	98,9%
- dotacje na zadania bieżące	814 800,00	128 000,00	942 800,00	942 718,50	100,0%
# 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>	<i>991 338,00</i>	<i>440,00</i>	<i>991 778,00</i>	<i>833 193,68</i>	<i>84,0%</i>
# wydatki bieżące	991 338,00	440,00	991 778,00	833 193,68	84,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 588,00	-1 270,00	885 318,00	734 268,43	82,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	61 347,00	1 160,00	62 507,00	59 541,32	95,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 403,00	550,00	43 953,00	39 383,93	89,6%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<u>0,00</u>	<u>112 145,70</u>	<u>112 145,70</u>	<u>111 343,53</u>	<u>99,3%</u>
# wydatki bieżące	0,00	112 145,70	112 145,70	111 343,53	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	112 145,70	112 145,70	111 343,53	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80195 - pozostała działalność</i>	<u>36 979,00</u>	<u>163 437,00</u>	<u>200 416,00</u>	<u>169 088,05</u>	<u>84,4%</u>
# wydatki bieżące	36 979,00	163 437,00	200 416,00	169 088,05	84,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	21 979,00	18 037,00	40 016,00	32 851,33	82,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 200,00	88,0%
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	145 400,00	145 400,00	123 036,72	84,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851 - Ochrona zdrowia	228 809,00	21 500,00	250 309,00	184 335,04	73,6%
<i>85153 - zwalczanie narkomanii</i>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 159,00</u>	<u>67,7%</u>
# wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	10 159,00	67,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 159,00	51,6%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>207 800,00</u>	<u>21 500,00</u>	<u>229 300,00</u>	<u>168 167,04</u>	<u>73,3%</u>
# wydatki bieżące	207 800,00	21 500,00	229 300,00	168 167,04	73,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 310,00	29 500,00	103 810,00	76 111,83	73,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	53 490,00	0,00	53 490,00	20 055,21	37,5%
- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-8 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85158 - izby wytrzeźwień</i>	<u>6 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852 - Pomoc społeczna	1 667 878,00	90 431,96	1 758 309,96	1 400 349,05	79,6%
<i>85202 - domy pomocy społecznej</i>	<u>99 224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 224,00</u>	<u>64 789,32</u>	<u>65,3%</u>
# wydatki bieżące	99 224,00	0,00	99 224,00	64 789,32	65,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	99 224,00	0,00	99 224,00	64 789,32	65,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<u>37 849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 849,00</u>	<u>26 246,56</u>	<u>69,3%</u>
# wydatki bieżące	37 849,00	0,00	37 849,00	26 246,56	69,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 460,00	0,00	25 460,00	13 857,56	54,4%
- dotacje na zadania bieżące	12 389,00	0,00	12 389,00	12 389,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<u>8 921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 921,00</u>	<u>6 323,49</u>	<u>70,9%</u>
# wydatki bieżące	8 921,00	0,00	8 921,00	6 323,49	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 921,00	0,00	8 921,00	6 323,49	70,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>	<u>250 451,00</u>	<u>-9 736,00</u>	<u>240 715,00</u>	<u>211 443,00</u>	<u>87,8%</u>
# wydatki bieżące	250 451,00	-9 736,00	240 715,00	211 443,00	87,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	264,00	1 464,00	786,60	53,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 251,00	-10 000,00	239 251,00	210 656,40	88,0%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 - dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>868,93</i>	<i>20 868,93</i>	<i>20 021,65</i>	<i>95,9%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	868,93	20 868,93	20 021,65	95,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	851,90	20 851,90	20 005,49	95,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17,03	17,03	16,16	94,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85216 - zasilki stałe</i>	<i>109 670,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>123 670,00</i>	<i>80 013,54</i>	<i>64,7%</i>
# wydatki bieżące	109 670,00	14 000,00	123 670,00	80 013,54	64,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	1 600,00	500,00	31,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 070,00	14 000,00	122 070,00	79 513,54	65,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85219 - ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>780 263,00</i>	<i>7 105,78</i>	<i>787 368,78</i>	<i>748 986,26</i>	<i>95,1%</i>
# wydatki bieżące	780 263,00	7 105,78	787 368,78	748 986,26	95,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 318,00	-1 371,00	668 947,00	655 967,46	98,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	107 445,00	-623,22	106 821,78	81 758,22	76,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	9 100,00	11 600,00	11 260,58	97,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85228 - usługi opiekuńcze</i>	<i>67 500,00</i>	<i>10 628,25</i>	<i>78 128,25</i>	<i>59 762,50</i>	<i>76,5%</i>
# wydatki bieżące	67 500,00	10 628,25	78 128,25	59 762,50	76,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	10 628,25	78 128,25	59 762,50	76,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85230 - pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>294 000,00</i>	<i>47 477,00</i>	<i>341 477,00</i>	<i>182 762,73</i>	<i>53,5%</i>
# wydatki bieżące	294 000,00	47 477,00	341 477,00	182 762,73	53,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00	47 477,00	341 477,00	182 762,73	53,5%
<i>85295 - pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>20 088,00</i>	<i>20 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
<i>85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	433 209,00	-3 562,00	429 647,00	406 077,11	94,5%
<i>85401 - świetlice szkolne</i>	<i>425 409,00</i>	<i>-13 750,00</i>	<i>411 659,00</i>	<i>398 352,48</i>	<i>96,8%</i>
# wydatki bieżące	425 409,00	-13 750,00	411 659,00	398 352,48	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 234,00	-13 750,00	360 484,00	350 189,21	97,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	26 027,00	949,00	26 976,00	26 377,66	97,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 148,00	-949,00	24 199,00	21 785,61	90,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85415 - pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>7 800,00</i>	<i>10 188,00</i>	<i>17 988,00</i>	<i>7 724,63</i>	<i>42,9%</i>
# wydatki bieżące	7 800,00	10 188,00	17 988,00	7 724,63	42,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	10 188,00	17 988,00	7 724,63	42,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855 - Rodzina	15 734 789,00	88 734,82	15 823 523,82	15 585 872,54	98,5%
<i>85501 - świadczenia wychowawcze</i>	<i>12 343 447,00</i>	<i>-267 614,31</i>	<i>12 075 832,69</i>	<i>11 982 921,85</i>	<i>99,2%</i>
# wydatki bieżące	12 343 447,00	-267 614,31	12 075 832,69	11 982 921,85	99,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 345,00	20 106,00	183 451,00	164 127,10	89,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 050,00	2 356,69	26 406,69	20 670,86	78,3%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156 052,00	-290 077,00	11 865 975,00	11 798 123,89	99,4%
<i>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2 677 455,00</u>	<u>327 810,33</u>	<u>3 005 265,33</u>	<u>2 915 050,29</u>	<u>97,0%</u>
# wydatki bieżące	2 677 455,00	327 810,33	3 005 265,33	2 915 050,29	97,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 525,00	56 040,00	290 565,00	263 578,13	90,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 340,00	18 615,33	48 955,33	34 961,26	71,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 412 590,00	253 155,00	2 665 745,00	2 616 510,90	98,2%
<i>85503 - karta dużej rodziny</i>	<u>0,00</u>	<u>418,00</u>	<u>418,00</u>	<u>350,92</u>	<u>84,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	418,00	418,00	350,92	84,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	418,00	418,00	350,92	84,0%
<i>85504 - wspieranie rodziny</i>	<u>467 696,00</u>	<u>22 680,00</u>	<u>490 376,00</u>	<u>480 680,65</u>	<u>98,0%</u>
# wydatki bieżące	467 696,00	22 680,00	490 376,00	480 680,65	98,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 640,00	5 080,00	67 720,00	63 688,86	94,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 056,00	0,00	5 056,00	2 991,79	59,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	17 600,00	417 600,00	414 000,00	99,1%
<i>85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>12 900,00</u>	<u>32,3%</u>
# wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	12 900,00	32,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	12 900,00	32,3%
<i>85508 - rodziny zastępcze</i>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>	<u>181 317,53</u>	<u>91,6%</u>
# wydatki bieżące	198 000,00	0,00	198 000,00	181 317,53	91,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	0,00	198 000,00	181 317,53	91,6%
<i>85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<u>8 191,00</u>	<u>5 440,80</u>	<u>13 631,80</u>	<u>12 651,30</u>	<u>92,8%</u>
# wydatki bieżące	8 191,00	5 440,80	13 631,80	12 651,30	92,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 191,00	-1 979,00	6 212,00	4 722,48	76,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 600,00	3 663 846,21	5 735 446,21	5 585 599,95	97,4%
<i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>27 500,00</u>	<u>-5 940,60</u>	<u>21 559,40</u>	<u>13 869,33</u>	<u>64,3%</u>
# wydatki bieżące	27 500,00	-5 940,60	21 559,40	13 869,33	64,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 572,00	2 572,00	878,48	34,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	-8 512,60	18 987,40	12 990,85	68,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90002 - gospodarka odpadami</i>	<u>1 165 000,00</u>	<u>3 706 900,00</u>	<u>4 871 900,00</u>	<u>4 812 292,79</u>	<u>98,8%</u>
# wydatki bieżące	1 165 000,00	3 706 900,00	4 871 900,00	4 812 292,79	98,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	100 000,00	72 206,39	72,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 065 000,00	3 706 900,00	4 771 900,00	4 740 086,40	99,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90003 - oczyszczanie miast i wsi</i>	<u>106 000,00</u>	<u>-14 319,40</u>	<u>91 680,60</u>	<u>83 266,59</u>	<u>90,8%</u>
# wydatki bieżące	106 000,00	-14 319,40	91 680,60	83 266,59	90,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	-14 319,40	91 680,60	83 266,59	90,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 - utrzymanie zieleni</i>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>40 500,00</u>	<u>96,4%</u>
# wydatki bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	40 500,00	96,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	0,00	42 000,00	40 500,00	96,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>90005 - ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 932,35</i>	<i>99,9%</i>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00	109 932,35	99,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	109 932,35	99,9%
<i>90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>533 000,00</i>	<i>-15 293,79</i>	<i>517 706,21</i>	<i>469 516,06</i>	<i>90,7%</i>
# wydatki bieżące	369 000,00	0,00	369 000,00	334 665,51	90,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	0,00	369 000,00	334 665,51	90,7%
# wydatki majątkowe	164 000,00	-15 293,79	148 706,21	134 850,55	90,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	-15 293,79	148 706,21	134 850,55	90,7%
<i>90095 - pozostała działalność</i>	<i>88 100,00</i>	<i>-7 500,00</i>	<i>80 600,00</i>	<i>56 222,83</i>	<i>69,8%</i>
# wydatki bieżące	79 100,00	-2 500,00	76 600,00	52 222,83	68,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	79 100,00	-2 500,00	76 600,00	52 222,83	68,2%
# wydatki majątkowe	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 602,00	-30 000,00	873 602,00	872 602,00	99,9%
<i>92109 - domy i ośrodki kultury</i>	<i>619 600,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>589 600,00</i>	<i>589 600,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	619 600,00	-30 000,00	589 600,00	589 600,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	619 600,00	-30 000,00	589 600,00	589 600,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92116 - biblioteki</i>	<i>283 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 002,00</i>	<i>283 002,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	283 002,00	0,00	283 002,00	283 002,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	283 002,00	0,00	283 002,00	283 002,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92195 - Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	24 453,00	97,8%
<i>92503 - rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 453,00</i>	<i>97,8%</i>
# wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	24 453,00	97,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 453,00	97,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926 - Kultura fizyczna i sport	289 300,00	0,00	289 300,00	238 436,78	82,4%
<i>92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>258 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 500,00</i>	<i>215 018,16</i>	<i>83,2%</i>
# wydatki bieżące	258 500,00	0,00	258 500,00	215 018,16	83,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930,00	0,00	4 930,00	2 465,00	50,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 070,00	0,00	3 070,00	666,01	21,7%
- dotacje na zadania bieżące	250 500,00	0,00	250 500,00	211 887,15	84,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 - pozostała działalność</i>	<i>30 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>23 418,62</i>	<i>76,0%</i>
# wydatki bieżące	30 800,00	0,00	30 800,00	23 418,62	76,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1 500,00	2 300,00	2 299,52	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	21 119,10	74,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie 2020 r. przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	treść, forma finansowania zadania	plan dochodów 01.01.20	plan dochodów 31.12.20	dochody otrzymane	wydatki wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	63 171,52	58 173,52	58 173,52	100,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 171,52	58 173,52	58 173,52	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	63 171,52	58 173,52	58 173,52	100,0%
600		Transport i łączność	14 862,00	14 862,00	5 145,70	5 145,70	100,0%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 862,00	14 862,00	5 145,70	5 145,70	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14 862,00	14 862,00	5 145,70	5 145,70	100,0%
750		Administracja publiczna	38 853,00	73 247,82	59 428,81	59 428,81	100,0%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	38 853,00	50 422,82	45 563,75	45 563,75	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	38 853,00	50 422,82	45 563,75	45 563,75	100,0%
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	22 825,00	13 865,06	13 865,06	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	22 825,00	13 865,06	13 865,06	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	52 926,00	51 676,69	51 676,69	100,0%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	0,00	50 726,00	49 476,69	49 476,69	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	50 726,00	49 476,69	49 476,69	100,0%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	256,80	256,80	100,0%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	256,80	256,80	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	300,00	256,80	256,80	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		w tym:					

		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	0,00	42 598,04	42 598,04	42 598,04	100,0%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	42 598,04	42 598,04	42 598,04	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	21 190,86	21 190,86	21 190,86	100,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji gminy	0,00	21 407,18	21 407,18	21 407,18	100,0%
801		Oświata i wychowanie	482 560,00	581 885,53	570 896,66	570 896,66	100,0%
	80104	<i>Przedszkola</i>	482 560,00	470 542,00	459 553,13	459 553,13	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	482 560,00	470 542,00	459 553,13	459 553,13	100,0%
	80153	<i>Zapewnienie dostępu do podręczników</i>	0,00	111 343,53	111 343,53	111 343,53	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	112 145,70	111 343,53	111 343,53	100,0%
852		Pomoc społeczna	401 176,00	503 078,18	421 365,93	421 365,93	100,0%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 921,00	8 921,00	8 323,49	8 323,49	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 921,00	8 921,00	8 323,49	8 323,49	100,0%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	124 251,00	114 251,00	111 504,63	111 504,63	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124 251,00	114 251,00	111 504,63	111 504,63	100,0%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	868,93	824,31	824,31	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	868,93	824,31	824,31	100,0%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	69 687,00	83 687,00	79 513,54	79 513,54	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 687,00	83 687,00	79 513,54	79 513,54	100,0%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 906,00	122 746,00	122 400,98	122 400,98	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	9 240,00	9 238,60	9 238,60	100,0%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	103 906,00	113 506,00	113 162,38	113 162,38	100,0%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	10 628,25	10 628,25	10 628,25	100,0%
		w tym:					

		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 628,25	10 628,25	10 628,25	100,0%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	94 411,00	141 888,00	88 170,73	88 170,73	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 411,00	141 888,00	88 170,73	88 170,73	100,0%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	20 088,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 179,70	6 179,70	6 179,70	100,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	6 179,70	6 179,70	6 179,70	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	10 188,00	6 179,70	6 179,70	100,0%
855		Rodzina	15 296 482,00	15 289 756,00	15 163 364,19	15 163 364,19	100,0%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 241 052,00	11 967 710,00	11 899 848,89	11 899 848,89	100,0%
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 241 052,00	11 967 710,00	11 899 848,89	11 899 848,89	100,0%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 634 239,00	2 876 480,00	2 822 714,88	2 822 714,88	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 634 239,00	2 876 480,00	2 822 714,88	2 822 714,88	100,0%
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	418,00	350,92	350,92	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	0,00	418,00	350,92	350,92	100,0%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	413 000,00	431 520,00	427 800,00	427 800,00	100,0%
		w tym:					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	413 000,00	431 520,00	427 800,00	427 800,00	100,0%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	8 191,00	13 628,00	12 649,50	12 649,50	100,0%
		w tym:					

	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 191,00	13 628,00	12 649,50	12 649,50	100,0%
	Razem	16 237 133,00	16 585 906,75	16 336 988,00	16 336 988,00	100,0%

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rolnictwo i łowiectwo	28 014 173,00	2 169 407,56	30 183 580,56	29 363 023,26	97,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>114 889,52</i>	<i>464 889,52</i>	<i>401 891,71</i>	<i>86,4%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	5 000,00	0,00	5 000,00	4 237,14	84,7%
# likwidacja chwastów	10 000,00	1 228,00	11 228,00	11 227,68	100,0%
# wykaszanie działek na terenie sołectwa Frelichów (FS Frelichów)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 348,00	89,9%
# koszty oczyszczania ścieków	320 000,00	-13 277,00	306 723,00	249 638,84	81,4%
# opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia	15 000,00	8 522,00	23 522,00	23 521,53	100,0%
# remont kanalizacji ul. Asnyka	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100,0%
# dokumentacja przeglądu aglomeracji	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,0%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	63 171,52	63 171,52	58 173,52	92,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	660,66	660,66	562,66	85,2%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 664 173,00</i>	<i>2 054 518,04</i>	<i>29 718 691,04</i>	<i>28 961 131,55</i>	<i>97,5%</i>
# budowa kanalizacji - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	27 664 173,00	2 054 518,04	29 718 691,04	28 961 131,55	97,5%

W miesiącu kwietniu wypłacone zostały rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Złożone do końca lutego wnioski 43 rolników zostały rozpatrzone pozytywnie. Środki na wypłatę pochodziły z otrzymanej **dotacji celowej**. Druga transza środków wypłacana zastała 35 rolnikom w październiku.

Udzielono dotacji spółce wodnej na konserwację rowów melioracyjnych R-9 w Chybiu, R-31 w Zarzeczcu i R-13 w Mnichu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem leśnictwo	3 000,00	-2 240,00	760,00	760,00	100,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-2 240,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>100,0%</i>
# zadrzewianie gminy	3 000,00	-2 240,00	760,00	760,00	100,0%

Dokonano zakupu sadzonek drzew (m.in. klonów) do nasadzeń przez pracowników technicznych Urzędu na terenach gminnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem transport i łączność	833 546,00	26 918,59	860 464,59	564 791,44	65,6%
Lokalny transport publiczny	95 184,00	15 478,00	110 662,00	110 662,00	100,0%

w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>95 184,00</u>	<u>15 478,00</u>	<u>110 662,00</u>	<u>110 662,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja do trasy Chybie - Bielsko Biała	75 184,00	0,00	75 184,00	75 184,00	100,0%
# dotacja do trasy Chybie - Cieszyn	20 000,00	15 478,00	35 478,00	35 478,00	100,0%
Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	12 607,50	27 469,50	17 753,20	64,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>14 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 862,00</u>	<u>5 145,70</u>	<u>34,6%</u>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	14 862,00	0,00	14 862,00	5 145,70	34,6%
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>12 607,50</u>	<u>12 607,50</u>	<u>12 607,50</u>	<u>100,0%</u>
dofinansowanie radaru edukacyjnego	0,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	100,0%
Drogi publiczne gminne	723 500,00	-1 166,91	722 333,09	436 376,24	60,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>697 500,00</u>	<u>15 894,36</u>	<u>713 394,36</u>	<u>427 437,51</u>	<u>59,9%</u>
# remonty cząstkowe dróg	100 000,00	-9 400,00	90 600,00	72 504,00	80,0%
# utrzymanie poboczy	50 000,00	-32 868,00	17 132,00	10 656,58	62,2%
# oznakowanie dróg	60 000,00	0,00	60 000,00	50 063,60	83,4%
# oznakowanie w rejonie przejazdów kolejowych	20 000,00	-45,00	19 955,00	1 000,00	5,0%
# zimowe utrzymanie dróg	200 000,00	0,00	200 000,00	21 438,72	10,7%
# ubezpieczenie dróg	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000,00	1 648,00	21 648,00	21 648,00	100,0%
# remonty przepustów	50 000,00	27 500,00	77 500,00	71 450,93	92,2%
# konserwacja rowów gminnych	12 000,00	-824,00	11 176,00	11 175,20	100,0%
# wycinka drzew, krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	45 000,00	-1 648,00	43 352,00	43 295,99	99,9%
# wykaszanie poboczy i skrzyżowań	60 000,00	0,00	60 000,00	45 360,00	75,6%
# kosztorysy robót, nadzory	0,00	18 702,00	18 702,00	15 515,55	83,0%
# montaż lustra ul. Kobieli, ul. Jagodowa, ul. Morcinka (FS Chybie)	6 000,00	0,00	6 000,00	3 669,72	61,2%
# montaż lustra ul. Braterska/Kopernika (FS Mnich)	2 000,00	-776,00	1 224,00	1 223,24	99,9%
# remont skrzyżowania ul. Zawala/Wałowa (FS Zarzeczce)	0,00	5 005,36	5 005,36	5 005,36	100,0%
# montaż lustra ul. Kręta (FS Mnich)	0,00	2 000,00	2 000,00	1 223,24	61,2%
# wiaty przystankowe	24 000,00	0,00	24 000,00	17 650,50	73,5%
# czyszczenie rowów w sołectwie (FS Mnich)	0,00	8 100,00	8 100,00	7 960,88	98,3%
# naprawa progów zwalniających	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
# wycinka samosiejek (FS Zaborze)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# przeglądy obiektów mostowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 100,00	55,0%
# opracowanie programu zaopatrzenia w ciepło, energię el. i gaz	10 000,00	0,00	10 000,00	9 102,00	91,0%
# przeglądy dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 394,00	52,0%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	5 000,00	90,9%
<i>wydatki majątkowe</i>	<u>26 000,00</u>	<u>-17 061,27</u>	<u>8 938,73</u>	<u>8 938,73</u>	<u>100,0%</u>
# przepust i zjazd na działkę pod "Sołtysówkę"	26 000,00	-17 061,27	8 938,73	8 938,73	100,0%

W trakcie roku wydatkowano środki budżetowe na nast. zadania:

- zaprawa betonowa do montażu znaków – 405,60 zł;

- usunięto 6 drzew przy ul. Targowej, 2 drzewa przy ul. Wojska Polskiego, wycięto wiatrołomy i uporządkowano teren wokół PSZOK, usunięto 20 drzew przy ul. Cichej, Teligi, Podlesnej, Podgroble i Dębowej, dokonano przycięcia 5 drzew przy ul. Darwina, 11 drzew przy ul. Teligi, 36 drzew przy ul. Pileckiego i 1 drzewa przy ul. Podgroble – 24.415,99 zł;
- uzupełnienie oznakowania, posadwienie słupków, montaż tabliczek z nazwami ulic – 4.243,50 zł;
- projekt organizacji ruchu posadowienia znaku zakaz wjazdu do posesji 80 i 82 przy ul. Wojska Polskiego – 600,00 zł;
- naprawę awaryjną studzienki ściekowej ul. Tuwima boczny odcinek – 1.531,30 zł;
- udrożnienie przepustu ul. Wojska Polskiego – 6.978,29 zł;
- naprawę uszkodzonego wjazdu studzienki w poboczu ul. Modrzewiowej – 1.833,40 zł;
- remonty cząstkowe dróg mieszkanką emulsji asfaltowej – 30.000,00 zł;
- remonty cząstkowe dróg w kłińcu – 38.469,44 zł;
- ścięcie pobocza ul. Porannej – 641,42 zł;
- remont ul. Czereśniowej – 2.398,50 zł;
- remont przepustu ul. Jesionowa – 15.264,30 zł;
- remont przepustu ul. Wojska Polskiego – 7.500,00 zł;
- remont uszkodzonej nawierzchni ul. Kopernika, Cieszyńska, Wojska Polskiego – 502,57 zł;
- karczowanie karpiny na rowie przy ul. Cieszyńskiej – 1.877,07 zł;
- usunięcie zalewiska wody ul. Lipowa – 4.454,26 zł;
- odwodnienie zalewiska ul. Objazdowa – 2.961,68 zł;
- awaryjna naprawa studzienki ul. Skowronkowa – 861,00 zł;
- wycinka samosiejek wzdłuż ul. Darwina – 3.700,00 zł;
- wykonanie oznakowania ul. Kościuszki, Okrężna – 4.213,98 zł;
- oznakowanie ul. Dębowa/ul. Tuwima – 2.075,01 zł;
- naprawa i uzupełnienie progów zwalniających – 3.826,53 zł;
- projekty organizacji ruchu na terenie gminy – 5.900,00 zł;
- uzupełnienie znaków – 19.791,93 zł;
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej ul. Chopina – 6.201,64 zł;
- remont przepustu ul. Szkolna/ul. Poranna – 7.986,28 zł;
- czyszczenie rowu przy ul. Sienkiewicza – 9.399,01 zł;
- czyszczenie rowu wraz z przebudową przepustu ul. Poranna – 5.825,44 zł;
- czyszczenie rowu i przepustu ul. Polna – 1.154,82 zł;
- regulacja rowu Zawistna przy ul. Wiosennej – 5.574,67 zł;
- odcinkowa regulacja rowu Zawistna – 4.158,05 zł;
- awaryjna naprawa przepustu ul. Świerkowa – 1.647,14 zł,
- naprawa grobli stawowej przy ul. Bielskiej – 369,00 zł;
- czyszczenie rowu przy ul. Porannej -6.062,09 zł;
- czyszczenie rowu ul. Orzeszkowej – 1.140,70 zł;

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem gospodarka mieszkaniowa	4 597 342,00	-2 634 204,36	1 963 137,64	402 286,85	20,5%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>513 500,00</i>	<i>26 144,64</i>	<i>539 644,64</i>	<i>374 488,85</i>	<i>69,4%</i>
# utrzymanie obiektów gminnych	360 000,00	-1 030,36	358 969,64	246 706,61	68,7%
# remonty obiektów gminnych	60 000,00	-11 721,00	48 279,00	34 369,12	71,2%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	30 000,00	0,00	30 000,00	13 153,61	43,8%
# akty notarialne, opłaty sądowe	5 000,00	6 878,00	11 878,00	6 753,04	56,9%
# użytkowanie wieczyste, opłaty za usługi wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 058,79	93,7%
# renty planistyczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# odszkodowanie za lokale	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 635,80	87,9%
# odszkodowania za drogi	0,00	17 000,00	17 000,00	16 542,00	97,3%
# ubezpieczenie majątku	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	100,0%
# paliwo do samochodu, sprzętu	15 000,00	-312,00	14 688,00	2 176,56	14,8%
# monitoring CSR w Mniechu	0,00	8 500,00	8 500,00	8 170,58	96,1%
# opłata za usługi wodne	0,00	122,00	122,00	91,50	75,0%
# remont świetlicy (FS Zaborze)	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
# zakup bramek (FS Zarzecze)	0,00	3 636,00	3 636,00	3 360,00	92,4%
# tablica ogłoszeń (FS Zaborze)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
# zakup ławek (FS Chybie)	2 000,00	-1 200,00	800,00	780,00	97,5%
# zakup i wyposażenie Centrum Rekreacji (FS Mniech)	12 000,00	3 639,00	15 639,00	15 138,60	96,8%
# remont kuchni w OSP Zarzecze (FS Zarzecze)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 970,64	98,5%
# wyposażenie kuchni w OSP Zarzecze (FS Frelichów) – wieszak i regał	4 000,00	-3 265,00	735,00	684,00	93,1%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 083 842,00</i>	<i>-2 660 349,00</i>	<i>1 423 493,00</i>	<i>27 798,00</i>	<i>2,0%</i>
# modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	4 083 842,00	-2 660 349,00	1 423 493,00	27 798,00	2,0%

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

- zakup opału – 25.844,15 zł;
- kuchenka do mieszkania ul. Bielska 59 – 1.090,00 zł;
- drzwi do lokalu ul. Bielska 40 – 335,00 zł;
- cztery czujniki jakości powietrza – 7.134,00 zł;
- elementy zabudowy do pomieszczenia pod rehabilitację – 1.426,01 zł;
- malowanie pomieszczeń po rehabilitacji – 6.609,26 zł;
- naprawa instalacji co w budynku pawilonu sportowego – 1.968,00 zł;
- zakup kosiarki (traktorek) do koszenia boiska – 9.799,00 zł;
- konserwacja dźwigu w OZ – 4.464,90 zł;
- remont mieszkania w budynku ul Bielska 59 – 8.616,76 zł;
- abonament sensor powietrza na budynku UG – 2.976,60 zł;
- abonament za zamieszczanie ogłoszeń w serwisie elektronicznym – 2.337,00 zł
- energia elektryczna – 23.489,88 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej – 21.435,10 zł;

- gaz – 53.851,30 zł;
- dystrybucja gazu – 12.420,36 zł;
- woda użytkowa – 21.007,48 zł;
- ścieki – 21.798,89 zł;
- aktualizacja kosztorysu przebudowy Cieszyńskiej 2 – 1.845,00 zł.
- projektor wraz z kablami i torbą – 2.984,85 zł;
- 3 stojaki rowerowe do CSR – 540,00 zł;
- laptop i urządzenie wielofunkcyjne do CSR – 4.309,92 zł;
- ławostoły 10 szt. do CSR – 3.930,00 zł;
- nagłośnienie CSR – 4.015,00 zł;
- remont wiaty w Centrum Integracji Zarzecze – 8.364,00 zł;
- remont kanalizacji sanitarnej lokal Cieszyńska 2 – 4.076,54 zł;
- naprawa i wymiana ogrzewaczy wody w mieszkaniach komunalnych – 1.900,80 zł;
- remont instalacji elektrycznej Bielska 40 – 1.094,70 zł;
- podziąła instalacji elektrycznej budynek OZ – 1.070,10 zł;

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	70 000,00	53 446,16	76,4%
Zmiana planu zagospodarowania	0,00	40 000,00	40 000,00	39 999,33	100,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>38 900,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 999,33</i>	<i>100,0%</i>
* Gminna Komisja Urbanistyczna	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
* analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	0,00	38 900,00	38 900,00	38 899,33	100,0%
Ogółem działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00	13 446,83	44,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 446,83</i>	<i>44,8%</i>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	30 000,00	0,00	30 000,00	13 446,83	44,8%

W ramach remontów bieżących Domu Przedpogrzebowego wykonano naprawę okładzin sufitu na kwotę 2.732,00 zł i naprawę elewacji filarów zewnętrznych na kwotę 1.800,00 zł;

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Administracja	3 806 815,00	66 646,88	3 873 461,88	3 613 636,33	93,3%
Urząd wojewódzki - zadania zlecone	0,00	50 422,82	50 422,82	45 563,75	90,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 422,82</i>	<i>50 422,82</i>	<i>45 563,75</i>	<i>90,4%</i>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych		50 422,82	50 422,82	45 563,75	90,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne		50 067,82	50 067,82	45 263,75	90,4%
Rada Gminy	140 600,00	0,00	140 600,00	135 588,76	96,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 600,00</i>	<i>135 588,76</i>	<i>96,4%</i>

# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	132 600,00	-5 000,00	127 600,00	127 237,50	99,7%
# zakupy materiałów	3 000,00	8 900,00	11 900,00	8 031,26	67,5%
# usługi pozostałe	4 000,00	-3 900,00	100,00	98,60	98,6%
# usługi remontowe	1 000,00	0,00	1 000,00	221,40	22,1%
Urząd gminy	3 481 835,00	32 500,00	3 514 335,00	3 302 944,82	94,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>3 481 835,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>3 514 335,00</u>	<u>3 302 944,82</u>	<u>94,0%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	2 716 600,00	-58 150,00	2 658 450,00	2 594 431,36	97,6%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 273,04	25,5%
# odpis PFRON	50 000,00	-3 392,06	46 607,94	22 432,00	48,1%
# zakupy materiałów i wyposażenia	142 700,00	-13 233,11	129 466,89	120 356,97	93,0%
# energia	59 000,00	0,00	59 000,00	35 226,74	59,7%
# dystrybucja energii, ścieki	21 000,00	0,00	21 000,00	17 949,60	85,5%
# usługi	326 605,00	33 163,11	359 768,11	299 728,18	83,3%
# szkolenia	24 000,00	0,00	24 000,00	10 509,87	43,8%
# podróże służbowe	20 000,00	0,00	20 000,00	14 646,70	73,2%
# opłaty i składki	63 930,00	14 070,00	78 000,00	73 798,67	94,6%
# ZFŚS	54 000,00	16 542,06	70 542,06	70 542,06	100,0%
# opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	22 500,00	42 500,00	42 049,63	98,9%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Spis powszechny i inny	0,00	22 825,00	22 825,00	13 865,06	60,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 825,00</u>	<u>22 825,00</u>	<u>13 865,06</u>	<u>60,7%</u>
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	21 839,00	13 865,06	63,5%
# zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	0,00	0,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Promocja gminy	44 901,00	-10 121,94	34 779,06	29 406,22	84,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>44 901,00</u>	<u>-10 121,94</u>	<u>34 779,06</u>	<u>29 406,22</u>	<u>84,6%</u>
# promocja gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	26 398,15	88,0%
# promocja jednostek OSP	10 600,00	-7 800,00	2 800,00	1 659,42	59,3%
# promocja sołectwa (FS Zaborze)	1 979,00	0,00	1 979,00	1 348,65	68,1%
# promocja sołectwa (FS Frelichów)	611,00	-610,94	0,06	0,00	0,0%
# promocja sołectwa (FS Zarzeczce)	1 711,00	-1 711,00	0,00	0,00	0,0%
Pozostała działalność	139 479,00	-28 979,00	110 500,00	86 267,72	78,1%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>139 479,00</u>	<u>-28 979,00</u>	<u>110 500,00</u>	<u>86 267,72</u>	<u>78,1%</u>
# składki na rzecz organizacji	55 000,00	0,00	55 000,00	52 692,55	95,8%
# spotkanie z jubilatami	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
# współpraca z organizacjami	13 600,00	0,00	13 600,00	2 960,60	21,8%
# kwiaty, wiązanki, upominki	1 900,00	0,00	1 900,00	1 610,00	84,7%
# publikacja w prasie lokalnej	18 000,00	0,00	18 000,00	11 004,57	61,1%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz osób fiz.)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
# impreza integracyjna (FS Chybie)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# impreza integracyjna (FS Zaborze)	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,0%
# impreza integracyjna seniorów sołectwa (FS Zaborze)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# festyn sołecki (FS Mnich)	8 979,00	-8 979,00	0,00	0,00	0,0%

Ze środków budżetu Rady Gminy wydatkowano środki na:

- tonery – 541,20 zł;
- usługi pocztowe – 98,60 zł;
- woda mineralna – 339,50 zł;
- wiązanki – 700,00 zł;
- przegląd kserokopiarki – 221,40 zł;
- prenumeratę Gazety Sołeckiej – 345,00 zł;
- kalendarze książkowe – 1.030,49 zł;
- oprzyrządowanie do obsługi systemu e-Sesja – 2.984,07 zł;
- niszczarkę – 2.091,00 zł.

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

- artykuły biurowe – 10.199,70 zł;
- środki czystości – 6.214,28 zł;
- materiały remontowe – 748,85 zł;
- artykuły spożywcze – 788,84 zł;
- druki – 107,97 zł;
- roleta do okna – 200,00 zł
- dyski twarde – 3.434,40 zł;
- wentylator do komputera – 160,00 zł;
- pendrive – 260,00 zł;
- kable komputerowe – 63,96 zł;
- moduł sieciowy do przełączników – 615,00 zł;
- tonery – 21.581,58 zł;
- zamek elektromechaniczny – 1.049,00 zł;
- komputery 2 szt. – 5.707,20 zł;
- bateria do zasilacza awaryjnego – 735,00 zł;
- meble biurowe – 5.488,32 zł;
- akcesoria komputerowe – 4.248,16;
- dostęp do portalu komputerowego finanse – 1.794,57 zł;
- przegląd gaśnic – 60,00 zł;
- myjka do okien – 246,00 zł;
- opłaty pocztowe – 41.604,89 zł;
- pieczętki – 497,57 zł;
- prenumeraty i wydawnictwa specjalistyczne – 4.873,58 zł;
- woda użytkowa – 2.265,70 zł;
- energia elektryczna – 19.424,85 zł;
- gaz – 13.536,35 zł;
- ścieki – 2.325,19 zł;
- dystrybucja energii – 13.143,29 zł;

- dystrybucja gazu – 2.549,54 zł;
- asysta programów USC – 4.541,16 zł;
- drobne wyposażenie – 5.317,30 zł;
- asysta programów Rekord – 36.334,20 zł;
- wywóz śmieci – 1.641,6,00 zł;
- monitoring – 3.259,50 zł;
- dystrybutor wody pitnej – 2.691,24 zł;
- usługa wysyłki sms – 738,00 zł;
- odnowienie certyfikatów – 2.298,89 zł;
- usługi kominiarskie – 6.408,30 zł;
- badania lekarskie – 1.193,00 zł;
- pozostałe usługi – 819,55 zł;
- opłata terminala płatniczego – 3.180,86 zł;
- opłaty bankowe – 36.147,50 zł;
- przedłużenie domeny krajowej chybie.pl – 123,00 zł;
- opłata licencyjna za oprogramowanie BIP – 1.291,50 zł;
- abonament utrzymania serwera www i poczty chybie.samorzady.pl – 1.660,50 zł;
- opłata licencyjna oprogramowania BIP-line – 3.321,00 zł;
- opłata za hosting danych – 3.075,00 zł;
- wsparcie techniczne eSesja – 3.025,80 zł;
- dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań – 4.280,40 zł;
- przeniesienie nagrań archiwalnych eSesja – 178,35 zł;
- serwis klimatyzacji – 4.009,80 zł;
- utrzymanie serwisu internetowego, poczty elektronicznej w domenie chybie.pl – 984,00 zł;
- dostęp do systemu informacji LEX – 7.114,32 zł;
- roczna subskrypcja oprogramowania Legislator – 3.075,00 zł;
- roczna subskrypcja dla urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową – 6.888,00 zł;
- naprawa centrali telefonicznej – 2.361,60 zł;
- odnowienie certyfikatu szyfrowania SSL – 1.410,38 zł;
- wsparcie dla 50 licencji pakietu IT Menager – 3.997,50 z
- modernizacja strony internetowej – 6.504,61 zł;
- roczna subskrypcja oprogramowania antywirusowego – 11.377,50 zł;
- asysta techniczna urzędzeń – 9.963,00 zł;
- eSesja dostęp do systemu wideokonferencji – 1.426,80 zł;
- naprawa drukarek laserowych – 947,10 zł
- audyt wewnętrzny – 9.840,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 22.000,00 zł;
- pomoc prawna – 1.476,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 14.498,14 zł;

- ryczałty samochodowe – 9.615,60 zł;
- wyjazdy służbowe – 5.031,10 zł;
- ubezpieczenie majątku – 13.952,00 zł;
- licencje oprogramowania 42 szt. – 59.724,90 zł;
- spłatę należności po zmarłym mieszkańcu – 22.861,70 zł;

W ramach promocji gminy wydatkowano m.in. na:

- prenumerata „Strażak” – 712,80 zł;
- zakup artykułów spożywczych, promocja sołectwo Zaborze – 1.348,65 zł;
- tablica grawerowana na jubileusz – 558,00 zł;
- sponsorowanie audycji „Zgadnij, napisz, wygraj” – 300,00 zł
- nagroda w konkursie telewizyjnym – 300,00 zł;
- zakup opasek odblaskowych – 150,06 zł;
- oświetlenie parku – 1.893,99 zł;
- dekoracje świąteczne – 15.916,20 zł;
- artykuły spożywcze na zawody strażackie – 555,62 zł;
- kalendarze strażackie na 2021 rok – 391,00 zł;
- mapy promocyjne – 2.614,50 zł;
- kartki świąteczne – 256,80 zł;
- wykonanie banera – 356,70 zł;

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem (środki z dotacji)	2 200,00	50 726,00	52 926,00	51 676,69	97,6%
z tego :					
Krajowe Biuro Wyborcze	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,0%</u>
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
Wybory Prezydenta RP	0,00	50 726,00	50 726,00	49 476,69	97,5%
w tym:		0,00			
<u>wydatki bieżące</u>	0,00	50 726,00	50 726,00	49 476,69	97,5%
# diety komisji wyborczych	0,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	100,0%
# wynagrodzenie obsługi informatycznej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 393,80	98,6%
# pozostałe wydatki	0,00	12 526,00	12 526,00	11 382,89	90,9%

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>256,80</u>	<u>85,6%</u>

# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	256,80	85,6%
---------------------------------------	--------	------	--------	--------	-------

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem bezpieczeństwo	549 300,00	107 403,99	656 703,99	641 678,82	97,7%
z tego:					
Komendy powiatowe PSP	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
w tym:					
<u># wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# wpłata na fundusz wsparcia (dofinansowanie zakupu samochodu bojowego)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	526 700,00	-11 400,00	515 300,00	504 677,74	97,9%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>276 700,00</u>	<u>28 600,00</u>	<u>305 300,00</u>	<u>294 677,74</u>	<u>96,5%</u>
# ubezpieczenia	20 000,00	-300,00	19 700,00	19 639,00	99,7%
# przeglądy	5 000,00	-2 861,00	2 139,00	1 060,00	49,6%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	40 000,00	4,00	40 004,00	39 320,10	98,3%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-13 560,00	1 440,00	1 440,00	100,0%
# szkolenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	4 301,83	71,7%
# ściana toru przeszkód do ćwiczeń MDP	900,00	0,00	900,00	799,50	88,8%
# paliwo do samochodów i sprzętu	27 000,00	-4 322,50	22 677,50	18 433,18	81,3%
# transport, posiłki na zawody	3 500,00	-3 392,00	108,00	108,00	100,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	216,50	916,50	466,50	50,9%
# dotacja na działalność bojową	125 000,00	0,00	125 000,00	124 397,40	99,5%
# doposażenie samochodu OSP Mních	0,00	5 118,90	5 118,90	5 118,90	100,0%
# remont instalacji elektrycznej OSP Mních	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# remont sanitariatów OSP Chybie	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
# remont klatki schodowej OSP Zarzecze	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
# obróbka okien i elewacji OSP Zaborze	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
# pilarka STHIL	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	100,0%
# zakup umundurowania	0,00	20 860,00	20 860,00	20 482,36	98,2%
# pobrana woda z hydrantów	0,00	1 300,00	1 300,00	677,13	52,1%
# naprawa systemu alarmowego OSP Mních	0,00	3 900,00	3 900,00	3 898,04	99,9%
# syrena alarmowa OSP Chybie	0,00	11 253,00	11 253,00	11 252,70	100,0%
# przyczepa na sprzęt, garaż metalowy OSP Zarzecze	3 600,00	3 700,00	7 300,00	6 600,00	90,4%
# opony do samochodu TATRA	28 000,00	-5 118,90	22 881,10	22 881,10	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>-40 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>100,0%</u>
# samochód bojowy dla OSP Mních	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
# dofinansowanie zakup samochodu dla OSP Mních - (FS Mních)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Obrona cywilna	5 100,00	-200,00	4 900,00	500,00	10,2%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>500,00</u>	<u>10,2%</u>
# wydatki rzeczowe	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,0%
# wydatki rzeczowe pokryte z dotacji	700,00	-200,00	500,00	500,00	100,0%

<i>wydatki majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,0%
Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 503,99	36 503,99	36 501,08	100,0%
<i>wydatki bieżące</i>	<u>0,00</u>	36 503,99	<u>36 503,99</u>	<u>36 501,08</u>	100,0%
# zapobieganie epidemii COVID-19	0,00	36 503,99	36 503,99	36 501,08	100,0%

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Obsługa długu publicznego	147 000,00	-110 000,00	37 000,00	27 403,30	74,06%
z tego:					
# kanalizacja etap III	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,0%
# przyłącza kanalizacyjne	8 000,00	0,00	8 000,00	6 811,64	85,1%
# termomodernizacja pawilon sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00	361,61	36,2%
# wymiana źródła ciepła - etap I	5 000,00	0,00	5 000,00	3 534,38	70,7%
# wymiana źródła ciepła - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00	1 291,64	43,1%
# kredyt bankowy - deficyt 2018	20 000,00	0,00	20 000,00	15 404,03	77,0%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmniejszenie rezerwy	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Rezerwy ogółem	231 803,00	-80 249,49	151 553,51		
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	<u>80 300,00</u>		<u>36 554,50</u>		
# syrena alarmowa dla OSP Chybie		6 900,00			
# oszklenie stanowisk pracy		7 500,00			
# radar edukacyjny		12 607,50			
# usuwanie chwastów		1 228,00			
# czyszczenie rowu wzdłuż ul. Sienkiewicza i Orzeszkowej		1 610,00			
# naprawa systemu alarmowego w OSP Mnich		3 900,00			
# remonty w budynkach OSP		10 000,00			
<i>oświatowa</i>	<u>12 303,00</u>		<u>12 303,00</u>		
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<u>139 200,00</u>		<u>102 696,01</u>		
# przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (materiały na maseczki, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, dozowniki)		26 685,00			
# zabezpieczenie stanowisk pracy z oszklenie		7 000,00			
# maseczki ochronne, dozowniki, środki dezynfekcyjne		538,99			
# przegrody szklane do księgowości		2 280,00			

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	18 652 911,00	1 095 592,86	19 748 503,86	18 781 440,04	95,1%
z tego :		0,00			
Szkoły podstawowe	11 317 150,00	409 309,78	11 726 459,78	11 382 891,05	97,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<u>9 603 302,00</u>	<u>1 519 657,78</u>	<u>11 122 959,78</u>	<u>10 798 225,65</u>	<u>97,1%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	3 380 173,00	476 737,00	3 856 910,00	3 800 753,36	98,5%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	2 753 033,00	397 679,00	3 150 712,00	3 129 384,29	99,3%
- wydatki statutowe	497 771,00	39 247,05	537 018,05	507 184,07	94,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 369,00	39 810,95	169 179,95	164 185,00	97,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	1 522 172,00	217 808,00	1 739 980,00	1 681 104,24	96,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 262 001,00	194 595,00	1 456 596,00	1 419 926,47	97,5%
- wydatki statutowe	202 694,00	11 863,04	214 557,04	192 999,38	90,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 477,00	11 349,96	68 826,96	68 178,39	99,1%
# Szkoła Podstawowa w Mniehu	3 115 409,00	479 263,00	3 594 672,00	3 464 414,08	96,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	2 600 891,00	419 938,00	3 020 829,00	2 914 801,24	96,5%
- wydatki statutowe	399 856,00	17 482,42	417 338,42	393 740,64	94,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 662,00	41 842,58	156 504,58	155 872,20	99,6%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	1 585 548,00	220 849,78	1 806 397,78	1 733 159,37	95,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 305 850,00	180 513,00	1 486 363,00	1 425 955,71	95,9%
- wydatki statutowe	225 811,00	31 733,87	257 544,87	245 254,74	95,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 887,00	8 602,91	62 489,91	61 948,92	99,1%
# komputery do nauki zdalnej	0,00	125 000,00	125 000,00	118 794,60	95,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 713 848,00</i>	<i>-1 110 348,00</i>	<i>603 500,00</i>	<i>584 665,40</i>	<i>96,9%</i>
# dokumentacja modernizacji sieci p.poz. W SP Mnieh	32 000,00	-8 500,00	23 500,00	19 665,40	0,0%
# budowa sali gimnastycznej SP 1	1 681 848,00	-1 101 848,00	580 000,00	565 000,00	97,4%
Przedszkola	3 783 265,00	230 364,00	4 013 629,00	3 772 993,04	94,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 783 265,00</i>	<i>230 364,00</i>	<i>4 013 629,00</i>	<i>3 772 993,04</i>	<i>94,0%</i>
# Publiczne w Chybiu	1 522 545,00	175 815,00	1 698 360,00	1 574 517,05	92,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 282 309,00	159 817,00	1 442 126,00	1 320 028,67	91,5%
- wydatki statutowe	196 737,00	7 712,00	204 449,00	203 254,19	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 499,00	8 286,00	51 785,00	51 234,19	98,9%
# Publiczne w Mniehu	1 012 679,00	82 720,00	1 095 399,00	1 005 316,93	91,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	864 395,00	67 494,00	931 889,00	847 961,27	91,0%
- wydatki statutowe	116 873,00	12 300,00	129 173,00	126 596,07	98,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 411,00	2 926,00	34 337,00	30 759,59	89,6%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	393 041,00	-25 671,00	367 370,00	342 338,91	93,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	335 357,00	-27 963,00	307 394,00	290 008,99	94,3%
- wydatki statutowe	38 029,00	6 045,00	44 074,00	37 254,00	84,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 655,00	-3 753,00	15 902,00	15 075,92	94,8%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	810 000,00	-41 500,00	768 500,00	768 002,80	99,9%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	45 000,00	39 000,00	84 000,00	82 817,35	98,6%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	84 226,17	52,6%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>84 226,17</i>	<i>52,6%</i>

# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00	84 226,17	41,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	77 363,00	-10 886,00	66 477,00	51 640,46	77,7%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>77 363,00</i>	<i>-10 886,00</i>	<i>66 477,00</i>	<i>51 640,46</i>	<i>77,7%</i>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	77 363,00	-10 886,00	66 477,00	51 640,46	77,7%
Stołówki szkolne	1 457 988,00	-98 425,62	1 359 562,38	1 288 410,77	94,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 457 988,00</i>	<i>-98 425,62</i>	<i>1 359 562,38</i>	<i>1 288 410,77</i>	<i>94,8%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	347 691,00	-79 179,00	268 512,00	257 348,49	95,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	161 618,00	33 394,00	195 012,00	184 102,06	94,4%
- wydatki statutowe	185 573,00	-112 573,00	73 000,00	72 796,43	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	450,00	90,0%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	321 563,00	-55 308,00	266 255,00	260 365,31	97,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	156 770,00	39 129,00	195 899,00	193 101,63	98,6%
- wydatki statutowe	164 293,00	-94 437,00	69 856,00	66 779,72	95,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	483,96	96,8%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	212 391,00	9 894,38	222 285,38	209 800,84	94,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	189 037,00	9 139,00	198 176,00	187 128,01	94,4%
- wydatki statutowe	22 854,00	155,38	23 009,38	21 577,33	93,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	1 100,00	1 095,50	99,6%
# PP Chybie	342 977,00	1 010,00	343 987,00	322 417,02	93,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	184 632,00	42 775,00	227 407,00	223 517,10	98,3%
- wydatki statutowe	157 845,00	-41 765,00	116 080,00	98 409,95	84,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	489,97	98,0%
# PP Mniech	233 366,00	25 157,00	258 523,00	238 479,11	92,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	133 216,00	37 708,00	170 924,00	165 332,54	96,7%
- wydatki statutowe	99 900,00	-12 551,00	87 349,00	72 896,61	83,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	250,00	249,96	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	855 439,00	262 597,00	1 118 036,00	1 087 653,29	97,3%
w tym:		0,00			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>855 439,00</i>	<i>262 597,00</i>	<i>1 118 036,00</i>	<i>1 087 653,29</i>	<i>97,3%</i>
# PP Chybie	32 177,00	25 547,00	57 724,00	39 317,60	68,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	27 197,00	24 961,00	52 158,00	33 788,02	64,8%
- wydatki statutowe	4 980,00	586,00	5 566,00	5 529,58	99,3%
# PP Mniech	47 123,00	4 738,00	51 861,00	50 939,52	98,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	41 695,00	4 634,00	46 329,00	45 510,57	98,2%
- wydatki statutowe	5 428,00	104,00	5 532,00	5 428,95	98,1%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	6 139,00	59 512,00	65 651,00	54 677,67	83,3%

w tym:					
- wynagrodzenia i składki	5 625,00	53 999,00	59 624,00	49 004,81	82,2%
- wydatki statutowe	417,00	3 338,00	3 755,00	3 425,98	91,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,00	2 175,00	2 272,00	2 246,88	98,9%
# Bajkowy Dworek	770 000,00	172 800,00	942 800,00	942 718,50	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	965 706,00	26 072,00	991 778,00	833 193,68	84,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>965 706,00</u>	<u>26 072,00</u>	<u>991 778,00</u>	<u>833 193,68</u>	<u>84,0%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	132 533,00	2 145,00	134 678,00	104 038,34	77,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	127 902,00	328,00	128 230,00	98 422,67	76,8%
- wydatki statutowe	3 160,00	1 325,00	4 485,00	3 949,17	88,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471,00	492,00	1 963,00	1 666,50	84,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	147 220,00	-26 246,00	120 974,00	75 177,34	62,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	147 220,00	-35 301,00	111 919,00	68 827,90	61,5%
- wydatki statutowe			4 890,00	3 117,94	63,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 165,00	3 231,50	77,6%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	627 266,00	-52 404,00	574 862,00	511 557,74	89,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	558 571,00	-55 570,00	503 001,00	440 701,85	87,6%
- wydatki statutowe	41 978,00	1 515,00	43 493,00	43 203,11	99,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 717,00	1 651,00	28 368,00	27 652,78	97,5%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	58 687,00	102 577,00	161 264,00	142 420,26	88,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	51 801,00	90 367,00	142 168,00	126 316,01	88,8%
- wydatki statutowe	4 987,00	4 652,00	9 639,00	9 271,10	96,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	7 558,00	9 457,00	6 833,15	72,3%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,0%</u>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 145,70	112 145,70	111 343,53	99,3%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>112 145,70</u>	<u>112 145,70</u>	<u>111 343,53</u>	<u>99,3%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	37 590,30	37 590,30	36 812,91	97,9%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	37 590,30	37 590,30	36 812,91	97,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	17 323,94	17 323,94	17 312,10	99,9%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	17 323,94	17 323,94	17 312,10	99,9%
# Szkoła Podstawowa w Mniechu	0,00	39 844,55	39 844,55	39 840,74	100,0%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	39 844,55	39 844,55	39 840,74	100,0%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	0,00	16 276,60	16 276,60	16 267,47	99,9%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	16 276,60	16 276,60	16 267,47	99,9%
# Urząd Gminy	0,00	1 110,31	1 110,31	1 110,31	100,0%

w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	1 110,31	1 110,31	1 110,31	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Pozostała działalność	36 000,00	164 416,00	200 416,00	169 088,05	84,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	<i>164 416,00</i>	<i>200 416,00</i>	<i>169 088,05</i>	<i>84,4%</i>
# forum oświatowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 263,20	90,5%
# komisja w sprawie awansu zawodowego	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	15 000,00	0,00	15 000,00	13 200,00	88,0%
# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 (FS Chybie)	7 000,00	21 479,00	28 479,00	25 932,25	91,1%
# organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji(FS Chybie)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0%
# zakup ławek (FS Mnich)	0,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	100,0%
# religia adwentystów	0,00	1 000,00	1 000,00	903,96	90,4%
# pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	-1 900,00	6 600,00	2 314,92	35,1%
# "Dobra edukacja drogą do sukcesu" program UE SP 1	0,00	75 400,00	75 400,00	56 849,66	75,4%
# "Rozwój w szkole naszą szansą" program UE SP 2	0,00	70 000,00	70 000,00	66 187,06	94,6%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Główna pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

- nauczyciele kontraktowi – 1,0 etat;
- nauczyciele mianowani – 9,45 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 24,05 etatu;
- pracownicy obsługi – 14,5 etatu (1 etat zastępstwo).

Szkoła Podstawowa nr 2

- nauczyciele stażyści – 1,0 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 3,5 etatu;
- nauczyciele mianowani – 1,44 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 10,66 etaty (1,56 etatu urlop macierzyński);
- pracownicy obsługi – 6,75 etatów (0,5 etatu urlop macierzyński).

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 2,0 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 8,3 etatu;
- nauczyciele mianowani – 6,33 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 23,78 etaty;
- pracownicy obsługi – 15,5 etatów (1 etat zastępstwo).

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- nauczyciele kontraktowi – 4,11 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2,14 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 13,59 etatu;

- pracownicy obsługi – 13,25 etatu (2 etat zastępstwo).

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- nauczyciele stażyści – 2,11 etatu;
- nauczyciele kontraktowi – 3,00 etaty
- nauczyciele mianowani – 2,00 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 5,52 etatów;
- pracownicy obsługi – 14,75 etaty.

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- nauczyciele stażyści – 1,00 etatu
- nauczyciele mianowani – 4,17 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 2,23 etatu;
- pracownicy obsługi – 9,25 etatu.

Ze środków budżetowych poszczególne placówki wydatkowały:

Szkoła Podstawowa nr 1

- środki czystości – 5.419,39 zł;
- tablice akademickie i tekstylne – 12.961,80 zł;
- materiały remontowe, materiały dla woźnego/konserwatora – 12.134,45 zł;
- meble – 9.697,72 zł;
- akcesoria komputerowe, tonery, programy – 7.912,01 zł;
- artykuły biurowe, druki – 6.149,56 zł;
- komputery – 3.699,00 zł;
- kserokopiarka – 3.690,00 zł;
- oprawy świetlne, lampy – 3.402,80 zł;
- szafki uczniowskie do szatni – 2.829,00 zł;
- dyplomy, kartony ozdobne, nagrody – 1.567,00 zł;
- dozowniki – 1.212,16 zł;
- tablety graficzne – 3.327,00 zł;
- sprzęt sportowy – 2.718,98 zł;
- lego Mindstorms – 1.929,00 zł;
- zbiory biblioteczne – 1.867,99 zł;
- pomoce naukowe – grant Razem z Grupą – Grupa Kęty – 1.502,88 zł;
- gaz – 51.482,65 zł;
- energia elektryczna – 24.517,65 zł;
- woda – 3.119,97 zł;
- remont instalacji elektrycznej – 3.484,47 zł
- malowanie Sali lekcyjnej – 3.100,00 zł;
- malowanie parkietów – 2.860,00 zł;
- naprawa i konserwacja urządzeń – 3.524,56 zł;
- wynajem hali sportowej – 118.737,78 zł;

- abonamenty, prenumeraty – 11.837,55 zł;
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków – 10.601,80 zł;
- pomiar oświetlenia – 5.535,00 zł;
- nadzór RODO – 4.199,96 zł;
- usługi kominiarskie – 3.135,92 zł;
- nadzór BHP – 2.880,00 zł;
- wykonanie kotar – 2.800,00 zł;
- naprawa rolet – 1.647,00 zł;
- usługi transportowe, pocztowe – 1.593,42 zł;
- usługi introligatorskie – 1.359,15 zł;
- przegląd kotłów, instalacji gazowej, sprzętu – 940,84 zł;
- ubezpieczenie majątku – 2.167,00 zł;
- szkolenie nauczycieli, dopłata do studiów – 11.382,60 zł;
- środki czystości kuchni – 2.172,53 zł;
- doposażenie kuchni – 1.689,94 zł;
- tonery, artykuły biurowe – 1.136,71 zł;
- środki żywności – 56.676,55 zł;
- zakupy pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania – 1.980,83 zł;
- zakup podręczników w dotacji celowej – 36.812,91 zł;
- zajęcia sportowe finansowane środkami GPRPA – 9.029,80 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia świetlicy – 2.999,10 zł;
- odpis na ZFŚS – 166.186,55 zł.

Szkola Podstawowa nr 2

- akcesoria, drobny sprzęt – 4.114,84 zł;
- artykuły szkolne (meble, rolety, siatki ochronne do okien) – 9.213,93 zł;
- materiały biurowe – 4.950,24 zł;
- środki czystości – 3.774,01 zł;
- materiały dla konserwatora – 13.505,43 zł;
- prenumerata – 286,40 zł;
- zakupy materiałów celem ochrony przed COVID – 3.674,46 zł;
- pomoce dydaktyczne – 4.200,91 zł;
- książki do biblioteki – 2.297,86 zł;
- woda, energia, gaz – 36.020,04 zł;
- usługi remontowe – 1.482,41 zł;
- badania lekarskie – 1.680,00 zł;
- nowelizacje programów komputerowych, aktualizacje, abonamenty – 3.798,95 zł;
- wywóz śmieci i ścieków – 3.618,46 zł;
- usługi serwisowe, naprawy sprzętu – 3.953,25 zł;
- usługi pocztowe, transportowe, abonament rtv – 3.256,21 zł;

- usługa nadzoru BHP i monitoring systemu alarmowego – 5.363,37 zł;
- usługi kominiarskie – 2.289,02 zł;
- dostęp do portalu oświatowego, oficyna LEX, programy Dyrektora – 2.371,86 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.199,96 zł;
- usługa czyszczenia i lakierowania – 1.230,00 zł;
- dowóz obiadów – 2.255,00 zł;
- wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych – 541,20 zł;
- strona internetowa, BIP, program antywirusowy – 1.886,70 zł;
- druk tablicy informacyjnej, naklejek, wykonanie tablicy – 2.429,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.610,37 zł;
- podróże służbowe – 84,30 zł;
- ubezpieczenie majątku – 1.161,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.019,00 zł;
- zakup podręczników z dotacji – 17.312,10 zł;
- organizacja szkoleń i konferencji dla nauczycieli – 6.664,00 zł;
- zajęcia sportowe finansowane środkami GPRPA – 4.589,14 zł;
- materiały dla świetlicy – 619,99 zł;
- pomoce dydaktyczne dla kształcenia specjalnego – 998,19 zł
- odpis na fundusz socjalny – 72.089,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- program finansowo – księgowy i płacowy Squola – roczny abonament – 4.874,70 zł;
- programy i akcesoria komputerowe – 697,42 zł;
- prenumeraty, abonamenty – 1.149,10 zł;
- środki czystości – 4.274,61 zł;
- artykuły biurowe, papier ksero – 3.975,83 zł;
- tonery, tusze – 3.690,19 zł;
- artykuły do dezynfekcji i ochrony osobistej – 6.482,17 zł;
- artykuły szkolne i papiernicze – 1.646,18 zł;
- kosa spalinowa – 1.599,00 zł;
- pilarka – 948,99 zł;
- regał do szkolnego archiwum – 702,00 zł;
- Mobidziennik wraz z modułem Dyżury – 1.880,00 zł;
- centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem – 4.440,30 zł;
- kserokopiarka – 6.500,00 zł;
- monitor interaktywny – 5.592,80 zł;
- ławki, stoliki, krzesła szkolne – 6.146,99 zł;
- pozostałe wyposażenie – 16.622,63 zł;
- materiały remontowe, malarskie – 10.153,90 zł;
- pozostałe materiały – 8.969,95 zł;

- projektor – 3.039,91 zł;
- pomoce dydaktyczne do nauczania zdalnego – 2.795,42 zł;
- prenumeraty – 953,00 zł;
- pozostałe pomoce dydaktyczne – 236,70 zł;
- energia elektryczna, woda, gaz – 100.856,05 zł;
- malowanie korytarza parteru szkoły – 6.947,71 zł;
- badania lekarskie – 1.350,00 zł;
- wywóz nieczystości, ścieki – 6.422,39 zł;
- monitoring systemu alarmowego – 885,57 zł;
- konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.512,28 zł;
- drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 4.409,13 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.199,96 zł;
- wsparcie i utrzymanie Dziennika Elektronicznego i Mobidziennika – 1.566,00 zł;
- usługa BHP – 2.880,00 zł;
- dostęp do portalu Prawo Oświatowe i Inforlex – 2.393,58 zł;
- usługi psychologa – 18.720,00 zł;
- usługa serwisowa – monitoring – 1.230,00 zł;
- montaż i oprogramowanie centrali telefonicznej oraz sprzętu multimedialnego – 1.434,00 zł;
- pozostałe usługi – 8.914,49 zł;
- dopłaty do studiów nauczycieli – 5.000,00 zł;
- konferencje i szkolenia nauczycieli – 5.858,00 zł;
- wyposażenie kuchni – 2.792,89 zł;
- środki czystości kuchni – 1.475,75 zł;
- drobne wyposażenie kuchni i inne materiały – 983,45 zł;
- środki żywności – 49.963,52 zł;
- serwis centrali wentylacji kuchni – 1.300,00 zł;
- przegląd i pomiar instalacji elektrycznej w kuchni – 940,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.538,56 zł;
- podróże służbowe – 1.007,08 zł;
- ubezpieczenie majątku – 2.607,00
- szkolenia pracowników – 3.525,88 zł;
- kserokopiarka na potrzeby kształcenia specjalnego – 6.499,99 zł;
- projektor – 3.039,91 zł;
- pomoce dydaktyczne dla kształcenia dzieci z orzeczeniami – 2.580,09 zł;
- zakup podręczników z dotacji – 39.840,74 zł;
- zajęcia sportowe finansowane środkami GKRPA – 9.077,69 zł;
- materiały plastyczne i drobne wyposażenie dla świetlicy – 2.199,12 zł;
- pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, prenumeraty dla świetlicy szkolnej – 800,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 167.245,96 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- konserwacja, naprawa kosiarki, kosi spalinowej – 340,01 zł;
- naprawa instalacji c.o. – wymiana pompy – 5.499,99 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej części parteru – 4.494,42 zł;
- awaryjna naprawa instalacji elektrycznej zbiornika wody ciepłej – 915,00 zł;
- monitor interaktywny (dofinansowanie z1) – 7.490,00 zł;
- tablety graficzne 3 szt. – 495,50 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe do pracowni komputerowej – 1.759,00 zł;
- zasilacz USB i mysze do pracowni komputerowej – 409,00 zł;
- uzupełnienie księgozbioru (część z bonu 500) – 1.017,00 zł;
- sprzęt sportowy – 923,95 zł;
- pomoce przedmiotowe drobne – 850,93 zł;
- materiały remontowe – 6.536,05 zł;
- materiały biurowe, papiernicze, szkolne – 5.885,10 zł;
- prenumeraty – 1.939,09 zł;
- licencje i oprogramowanie, w tym antywirusowe – 3.56,92 zł;
- środki czystości i higieny osobistej (bez covid-19) – 2.982,08 zł;
- materiały do walki z covid-19 – 8.479,08 zł;
- tonery, tusze – 1.066,84 zł;
- materiały eksploatacyjne – 1.802,12 zł;
- drobne wyposażenie – 569,00 zł;
- meble, półki do klas, ławki – 2.399,62 zł;
- szafki metalowe do szatni – 3.593,14 zł;
- dywany do klas 1 – 3 – 1.659,80 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP – 8.105,70 zł;
- usługi kominiarskie i inne przeglądy – 3.414,92 zł;
- wywóz nieczystości i ścieków – 10.743,14 zł;
- usługi informatyczne – 528,90 zł;
- pozostałe drobne usługi – 1.234,49 zł;
- dostęp do portali, nowelizacje oprogramowania – 3.186,09 zł;
- utrzymanie Mobidziennika, serwera, strony www – 956,99 zł;
- usługi serwisowe – 2.800,00 zł;
- usługa stolarska – 1.350,00 zł;
- usługi transportowe, kurierskie, pocztowe – 2.226,46 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 3.677,04 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 5.399,96 zł;
- montaż kamer w tym boisko wielofunkcyjne – 2.214,00 zł;
- montaż systemu alarmowego na Sali gimnastycznej – 5.070,06 zł;
- oklejenie okien – 984,00 zł;

- badania lekarskie – 1.150,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3.449,43 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.342,60 zł;
- opłata za trwałe zarząd – 10.236,78 zł;
- pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie majątku – 2.744,50 zł;
- energia elektryczna – 15.492,13 zł;
- woda – 2.499,23 zł;
- gaz – 44.498,93 zł;
- naprawa kserokopiarki i laptopa – 987,69 zł;
- zabawki i drobne wyposażenie sal przedszkolnych – 4.732,51 zł;
- dywany do sal przedszkola – 3.099,80 zł;
- warsztaty terapeutyczne, artystyczne dla dzieci przedszkolnych – 400,00 zł;
- puzzle piankowe – 712,00 zł;
- magnetyczne pomoce dydaktyczne – 600,24 zł;
- środki czystości kuchni – 1.463,92 zł;
- materiały do remontów w stołówce – 338,00 zł;
- wyciskarka wolnoobrotowa – 2.145,00 zł;
- drobne wyposażenie kuchni – 1.829,06 zł;
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych – 398,54 zł;
- pomoce do zajęć ruchowych – 569,70 zł;
- ścieżka sensoryczna – 310,00 zł;
- tonery i materiały dla świetlicy – 999,48 zł;
- gry, układanki, wycinarki itp. dla świetlicy – 799,21 zł;
- wpłaty PRON – 6.343,93 zł;
- podróże służbowe – 404,14 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 94.047,55 zł.

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- materiały biurowe – 3.109,94 zł;
- prenumeraty i jednorazowe publikacje – 546,00 zł;
- środki higieny osobistej związane z COVID-19 – 8.259,73 zł;
- środki czystości – 4.008,13 zł;
- laptop dyrektora wraz z akcesoriami – 3.811,77 zł;
- szafki na książki nauczycieli – 1.931,10 zł;
- kserokopiarka – 4.920,00 zł;
- aparat telefoniczny smartfon – 543,51 zł;
- szafa metalowa ubraniowa dla pracowników – 1.549,80 zł;
- paliwo, części zamienne do kosiarki – 207,06 zł;
- materiały plastyczne – 1.726,67 zł;
- maty podłogowe dla dzieci z oddziałów w filii – 599,99 zł;

- środki opatrunkowe i szyby laminowane do sekretariatu – 580,10 zł;
- materiały do bieżących prac konserwatora – 796,87 zł;
- książki na zakończenie przedszkola dla dzieci 6 – letnich, dyplomy ukończenia przedszkola – 643,00 zł;
- pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi – 1.099,58 zł;
- zabawki, gry edukacyjne dla dzieci – 1.899,93 zł;
- energia elektryczna – 7.728,45 zł;
- woda – 3.714,53 zł;
- gaz – 42.015,81 zł;
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu piwnicy budynku przedszkola – 3.394,10 zł;
- 2 – krotna naprawa kotła gazowego, naprawa kosiarki spalinowej, pralki, drukarki , czujnika detekcji gazu – 2.415,97 zł;
- usługi pocztowe – 687,73 zł;
- wywóz śmieci – 2.694,32 zł;
- odprowadzenie ścieków – 3.678,51 zł;
- opłaty rtv – 75,60 zł;
- nadzór BHP – 3.120,00 zł;
- monitoring obiektu i usługi firmy SOLID – 501,84 zł;
- koncert dla dzieci, udostępnienie teatrzyku dla dzieci, spotkanie on-line z św. Mikołajem – 716,00 zł;
- aktualizacja instrukcji p.poż. – 894,00 zł;
- ostrzenie łańcucha piły, wykonanie kluczy zapasowych – 40,00 zł;
- rozbiórka fundamentu, płyt i elementów betonowych, wywóz gruzu z ogrodzenie przedszkola – 3.690,00 zł;
- przyjazd grupy interwencyjnej SOLID – 36,90 zł;
- usługa pełnienia funkcji GIODO – 2.999,96 zł;
- aktualizacje programów komputerowych – 1.851,64 zł;
- prowadzenie PKZP – 494,40 zł;
- usługa informatyka – 246,00 zł;
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 1.537,50 zł;
- przegląd kotła gazowego – 861,00 zł;
- przedłużenie ważności domeny – 738,00 zł;
- utrzymanie aplikacji BIP oświata – 369,00 zł;
- przegląd i konserwacja gaśnic, urządzeń p.poż., próba ciśnienia hydrantów 528,90 zł;
- prace usuwania krzewów i drzew z terenu ogrodu przedszkolnego – 2.500,00 zł;
- usługa obszycia materacy (covid – 19) – 1.800,00 zł;
- czyszczenie dywanów – 1.224,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.866,48 zł;
- badania lekarskie – 1.730,00 zł;
- szkolenia pracowników, dyrektora – 3.523,94 zł;
- odpis na ZFŚS – 77.385,55 zł;
- podróże służbowe, ryczałt dyrektora – 905,89 zł;

- ubezpieczenie majątku – 1.045,00 zł;
- szkolenia nauczycieli – 4.744,00 zł;
- czytniki kart zbliżeniowych do elektronicznej ewidencji obecności dzieci – 3.321,00 zł;
- drobne materiały kuchenne – 691,41 zł;
- wentylator, grzejnik – 1.194,00 zł;
- materiały do malowania kuchni – 307,55 zł;
- drobny sprzęt kuchenny – 1.370,03 zł;
- środki żywności – 75.300,39 zł;
- konserwacja urządzeń gazowych – 565,80 zł;
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 2.718,30 zł;
- catering, dowóz obiadów do filii – 3.125,00 zł;
- udostępnienie, utrzymanie i wsparcie systemu komputerowego intendenta – 861,00 zł;
- pomiary elektryczne dźwigu towarowego – 295,20 zł;
- usługi transportowe – 64,21 zł;
- szkolenie pracowników z pierwszej pomocy – 50,00 zł;
- materiały plastyczne do zajęć z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 415,68 zł;
- mata z puzzli do Sali terapii zajęciowej – 470,24 zł;
- dziennik lekcyjny do zajęć z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 110,21 zł;
- poduszka sensoryczna z pompką, zestaw sensorycznych piłeczek, wałeczek do masażu z kolcami – 323,25 zł;
- drabinka gimnastyczna do zajęć korekcyjnych z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 4549,00 zł;
- puzzle i gry edukacyjne wspomagające zajęcia z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 1.843,15 zł;
- sprzęt do zajęć gimnastycznych z dziećmi z potrzebą kształcenia specjalnego – 374,10 zł;

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- materiały plastyczne – 310,90 zł
- przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toalecie personelu – 2.000,00 zł;
- zestaw zabawek, gier, pomocy dydaktycznych – 1.603,04 zł;
- materiały biurowe, szkolne – 2.617,96 zł;
- tonery do drukarek – 3.249,50 zł;
- środki czystości – 6.006,93 zł;
- termometr (covid-19) – 410,00 zł;
- środki dezynfekcyjne (covid-19) – 2.283,05 zł;
- maski ochronne, przyłbice (covid-19) - 480,30 zł;
- rękawice nityleks (covid-19) – 389,48 zł;
- skrzynka na listy – 125,00 zł;
- oczyszczacze powietrza – 2.993,48 zł;
- laptop do sekretariatu – 4.028,25 zł;
- drukarka laserowa – 613,77 zł;
- niszczarka – 490,77 zł;

- dozowniki mydła – 248,02 zł;
- pojemniki na ręczniki papierowe – 598,97 zł;
- głośniki – 174,24 zł;
- słuchawki przewodowe – 219,00 zł;
- piasek do piaskownicy – 174,25 zł;
- akcesoria komputerowe – 532,85 zł;
- materiały dla konserwatora – 800,10 zł;
- dzienniki do prowadzenia zajęć – 344,72 zł;
- materiał na kurtynę – 600,00 zł;
- paliwo do kosiarki – 185,59 zł;
- szafki dla personelu – 2.052,00 zł;
- wideofon – 544,73 zł;
- materiały do remontu chodnika wokół przedszkola – 76,08 zł;
- materiały do wydzielenia toalety dla personelu – 6.226,33 zł;
- pozostałe materiały (m.in. pilot do bramy, pudła, kosze na śmieci, peleryna, zegar, folia) – 6.226,33 zł;
- nowelizacja oprogramowania – 2.128,39 zł;
- portal oświatowy, wiedza i praktyka – dostęp on-line – 1.015,44 zł;
- abonament rtv – 245,15 zł;
- odprowadzenie ścieków – 2.007,26 zł;
- program Microsoft Office – 1.248,02 zł;
- opłaty pocztowe, usługi transportowe – 539,30 zł;
- wywóz śmieci – 1.315,44 zł;
- usługi informatyczne (instalacja, aktualizacja, BIP, wymiana dysku) – 1.710,15 zł;
- wycinka drzewa – 1.944,00 zł;
- kontrola przewodów kominowych – 1.045,50 zł;
- serwis klimatyzacji – 233,70 zł;
- prowadzenie PKZP – 292,56 zł;
- pranie obrusów – 360,00 zł;
- czyszczenie dywanów – 392,00 zł;
- inspektor RODO – 2.729,96 zł;
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, montaż pilota, przegląd gaśnic, serwis klimatyzacji) – 857,57 zł;
- monitoring, nadzór BHP – 2.707,52 zł;
- wykonanie druków firmowych (jubileusz przedszkola) – 3.752,14 zł;
- okresowy pomiar ochronnych instalacji elektrycznych – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 750,00 zł;
- szkolenia – 1.439,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.411,80 zł;
- ubezpieczenie majątku – 301,00 zł;
- energia elektryczna – 7.020,09 zł;

- gaz – 7.845,60 zł;
- woda – 2.304,40 zł;
- dopłaty do studiów nauczycieli – 1.000,00 zł;
- szkolenia nauczycieli – 2.480,00 zł;
- środki czystości kuchni – 2.393,17 zł;
- robot kuchenny – 899,00 zł;
- kontener na śmieci – 350,00 zł;
- garnki – 569,88 zł;
- drobne wyposażenie kuchni – 325,58 zł;
- radio – 299,99 zł;
- materiały do zajęć z dziećmi wymagających specjalnej opieki – 529,57 zł
- odpis na fundusz socjalny – 46.571,03 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciolatniom oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. <https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytnzghaytkltqmfyc4nbzggqzterzg4xhmzlsfyytqmbwgy>

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

- 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 - a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

W oparciu o powyższe przepisy w I półroczu 2020 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

- a) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/ dziecka do przedszkola wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem lub opiekunem prawnym:
 - 1 uczeń – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kęпки w Bielsku-Białej,
 - 1 uczeń – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej,
 - 4 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu;
 - 5 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;
 - 7 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mniehu;

·1 uczennica – Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu;

·4 dzieci – Przedszkole Publiczne w Chybiu,

·1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu.

b) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.

·dowóz 13 uczniów;

c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustroń – przewoźnik Pan Władysław Fizek,

·dowóz 4 uczniów.

W I półroczu 2020 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano:

- 5 870,67 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,

- 10 319,40 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,

- 13 381,20 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w I półroczu 2020 roku wydatkowano 29 571,27 zł.

W II półroczu 2020 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

a) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/ ucznia do ośrodka/ dziecka do przedszkola wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem lub opiekunem prawnym:

·1 uczeń – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JONATAN” w Bielsku-Białej,

·1 uczeń – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępi w Bielsku-Białej,

·1 uczeń – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej,

·1 uczennica – Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Ustroniu

·1 uczennica – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,

·4 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu;

·5 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu;

·8 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu;

·1 uczennica – Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;

·1 dziecko – Przedszkole Publiczne w Chybiu,

·3 dzieci – Przedszkole Publiczne w Zaborzu, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zaborzu ;

·1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu.

b) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.

·dowóz 13 uczniów.

c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustroń – przewoźnik P.P.U.H. „MIRKO” Mirosław Gajda

·dowóz 4 uczniów.

W II półroczu 2020 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowane następujące kwoty:

- 10 712,22 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 20 653,93 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,
- 23 288,75 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w II półroczu 2020 roku wydatkowano 54 654,90 zł.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 84 226,17 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	228 809,00	21 500,00	250 309,00	184 335,04	73,6%
z tego :					
Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00	10 159,00	67,7%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 159,00</u>	<u>67,7%</u>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# profilaktyka szkolna	5 000,00	0,00	5 000,00	4 159,00	83,2%
# drużyny harcerskie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# szkolenia, materiały biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 800,00	21 500,00	229 300,00	168 167,04	73,3%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>207 800,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>229 300,00</u>	<u>168 167,04</u>	<u>73,3%</u>
# płatne patrole Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	6 867,84	98,1%
# profilaktyka szkolna	7 500,00	0,00	7 500,00	4 000,00	53,3%
# koszt prac GKRP (wynagrodzenia i pochodne)	50 310,00	0,00	50 310,00	45 910,00	91,3%
# zajęcia psycho-edukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym	5 600,00	0,00	5 600,00	5 060,10	90,4%
# organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (dotacja)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0%
# poradnia leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	2 000,00	1 036,00	51,8%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,0%
# dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci klasy sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
# materiały biurowe	1 890,00	0,00	1 890,00	1 841,37	97,4%
# pozalekcyjne zajęcia sportowe	32 000,00	21 500,00	53 500,00	30 201,73	56,5%
# szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00	250,00	25,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
Izby wytrzeźwień	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>6 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>6 009,00</u>	<u>100,0%</u>
# dotacja na działalność	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	100,0%

Od 3 lipca ruszyła letnia akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Dodatkowe patrole funkcjonowały od piątku do niedzieli w godzinach 21⁰⁰ – 3⁰⁰.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem opieka społeczna	1 667 878,00	90 431,96	1 758 309,96	1 400 349,05	79,6%
w tym:					
# domy pomocy społecznej	99 224,00	0,00	99 224,00	64 789,32	65,3%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 849,00	0,00	37 849,00	26 246,56	69,3%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	0,00	8 921,00	6 323,49	70,9%
# zasiłki i pomoc w naturze	250 451,00	-9 736,00	240 715,00	211 443,00	87,8%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	249 251,00	-10 000,00	239 251,00	210 656,40	88,0%
# dodatki mieszkaniowe	20 000,00	868,93	20 868,93	20 021,65	95,9%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	20 000,00	851,00	20 851,00	20 005,49	95,9%
# zasiłki stałe	109 670,00	14 000,00	123 670,00	80 013,54	64,7%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	108 070,00	14 000,00	122 070,00	79 513,54	65,1%
# ośrodek pomocy społecznej	780 263,00	7 105,78	787 368,78	748 986,26	95,1%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 500,00	9 100,00	11 600,00	11 260,58	97,1%
w tym wynagrodzenia i składki	670 318,00	-1 371,00	668 947,00	655 967,46	98,1%
# usługi opiekuńcze	67 500,00	10 628,25	78 128,25	59 762,50	76,5%
# pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	47 477,00	341 477,00	182 762,73	53,5%
# pozostała działalność	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,0%

Dz. 855 RODZINA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem rodzina	15 734 789,00	88 734,82	15 823 523,82	15 585 872,54	98,5%
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	12 343 447,00	-267 614,31	12 075 832,69	11 982 921,85	99,2%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	12 156 052,00	-290 077,00	11 865 975,00	11 798 123,89	99,4%
w tym wynagrodzenia i składki	163 345,00	20 106,00	183 451,00	164 127,10	89,5%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 455,00	327 810,33	3 005 265,33	2 915 050,29	97,0%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	2 412 590,00	253 155,00	2 665 745,00	2 616 510,90	98,2%
w tym wynagrodzenia i składki	234 525,00	56 040,00	290 565,00	263 578,13	90,7%
# karta dużej rodziny (wynagrodzenia)	0,00	418,00	418,00	350,92	84,0%
# wspieranie rodziny	467 696,00	22 680,00	490 376,00	480 680,65	98,0%
w tym świadczenia na rzecz osób fiz.	400 000,00	17 600,00	417 600,00	414 000,00	99,1%
w tym wynagrodzenia i składki	62 640,00	5 080,00	67 720,00	63 688,86	94,0%
# żłobki	40 000,00	0,00	40 000,00	12 900,00	32,3%
# rodziny zastępcze (św. na rzecz os. fiz.)	198 000,00	0,00	198 000,00	181 317,53	91,6%
# świadczenia społeczne	8 191,00	5 440,80	13 631,80	12 651,30	92,8%

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

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

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

I. USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, jak również organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

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

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

W 2020 roku w ramach ww. ustawy GOPS w Chybiu realizował następujące zadania:

1. Zasiłek stały (85216 § 3110)

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie, natomiast kwota zasiłku stałego dla osoby samotnej nie może być wyższa niż 645,00 miesięcznie.

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 16 osób, wypłacono 182 świadczenia, na łączną kwotę: **79.513,54 zł** (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130)

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

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.

Koszt zadania wyniósł **6.323,49 zł** (dotacja z budżetu państwa).

3. Zasiłek okresowy (85214 § 3110)

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

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

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 63 rodziny, na rzecz których wypłacono 370 zasiłków, na łączną kwotę: **140.442,13 zł** w tym 111.504,63 zł – dotacja z budżetu państwa, 28.937,50 zł – koszt gminy.

4. Zasiłek celowy (85214 § 3110)

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

W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny (79 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 81 świadczeń, w tym 3 świadczenia rzeczowe, z czego 2 z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób objętych kwarantanną.

Łączna kwota – zasiłek celowy: **30.855,47 zł** (zadanie własne gminy).

W 2020 roku, ze względu na wydobywanie szczątków ludzkich NN na terenie Gminy Chybie, **sprawiono pogrzeb** – koszt zadania **1.433,80 zł**

5. Specjalny zasiłek celowy (85214 § 3110)

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

W 2020 r. przyznano 35 specjalnych zasiłków celowych na rzecz 24 rodzin (50 osób w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły – **20.800,00 zł** (zadanie własne gminy).

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

6. Pomoc w formie schronienia (85214 § 3110)

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

W 2020 r. z pomocy w formie schronienia – pobyt w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały 4 osoby, w tym: 1 mężczyzna oraz 2 kobiety, w tym 1 matka z dzieckiem.

Koszt gminy związany z realizacją tego zadania wyniósł: **17.125,00 zł**, z czego w ramach odpłatności za świadczoną usługę do budżetu gminy w 2020 r. wpłynęło 772,13 zł.

7. Usługi opiekuńcze (85228 § 4300)

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

W 2020 r. z tej formy pomocy korzystało 12 osób, na rzecz których przyznano 2.716 godzin usług opiekuńczych, z czego opiekunki przepracowały 2.412 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą świadcząca takie usługi.

Koszt jednej godziny pracy opiekunki w roku 2020 wynosił 25,00 zł.

Łączny koszt zadania w 2020 r. wyniósł: **59.762,50 zł** (w tym: dotacja z tytułu udziału w Programie „Opieka 75+” stanowiła 10.628,25 zł, a koszt własny gminy to 49.134,25 zł). Osoby korzystające z tej formy pomocy w 2020 r. wpłaciły 18.528,85 zł.

8. Domy pomocy społecznej

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

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno:

- mieszkaniac domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

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

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 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 i 1 mężczyzna.

1) Kobieta w wieku 47 lat przebywa w PDPS w Pogórze od 09.01.2019 r.

m-c styczeń 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 4.041,83 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 1.723,60 zł
- gmina 2.318,23 zł

od m-ca lutego 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 4.309,60 zł

odpłatność od lutego 2020 r. do marca 2020 r. ponosili:

- mieszkaniec domu 1.723,60 zł
- gmina 2.586,00 zł

od m-ca kwietnia 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca: (bez zmian) 4.309,60 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 1.867,62 zł
- gmina 2.441,98 zł

2) Mężczyzna w wieku 67 lat przebywa w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie od 12.03.2019 r.

m-c styczeń 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 3.760,25 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 1.159,91 zł
- gmina 2.600,34 zł

od m-ca lutego 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 4.190,61 zł

odpłatność od lutego 2020 r. do marca 2020 r. ponosili:

- mieszkaniec domu 1.159,91 zł
- gmina 3.030,70 zł

od m-ca kwietnia 2020 r. koszt utrzymania mieszkańca: (bez zmian) 4.190,61 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 1.228,44 zł
- gmina 2.962,17 zł

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2020 r. wyniósł **64.789,32 zł (wg klasyfikacji budżetowej 85202 § 4330)**

9. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy, m.in. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to wypłaca się opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielanie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzania wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej.

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, które sprawują opiekę nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Strumieniu.

Łączny koszt zadania: 9.100,00 zł + koszty obsługi tego zadania = **138,60 zł** (całość dotacja rozdz. 85219)

PRZYCZYNY PRYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Przyczyna	Ilość rodzin	Ilość osób w rodzinie
Ubóstwo	56	149
Bezdomność	3	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność	22	108
Bezrobocie	56	129
Niepełnosprawność	46	91
Długotrwała lub ciężka choroba	55	92
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	25	92
Przemoc w rodzinie	2	5
Alkoholizm	4	8
Narkomania	1	2
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1

W celu realizacji świadczeń w ramach ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. (w tym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) w tutejszym Ośrodku wydano 749 decyzji administracyjnych

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI w ramach ustawy o pomocy społecznej

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

- Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
- poradniami leczenia uzależnień,
- szkołami (pedagodzy szkolni, wychowawcy) z terenu Gminy Chybie i poza terenem Gminy,
- przedszkolami z terenu Gminy Chybie,
- sądami (kuratorzy zawodowi i społeczni),
- prokuraturą,
- policją (dzielnicowi),
- lekarzami,
- pielęgniarkami środowiskowymi,
- asystentem rodziny,

- ośrodkami pomocy społecznej na terenie całej Polski (m.in. w sprawie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych do alimentacji),
- noclegowniami,
- domami dla osób bezdomnych,
- domami pomocy społecznej,
- ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- sklepami (zakup artykułów spożywczych, chemicznych i odzieży na rzecz klientów Ośrodka),
- organizacjami pozarządowymi.

POMOC W FORMIE PRACY SOCJALNEJ

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

Z pomocy w formie samej pracy socjalnej w 2020 r. skorzystało 115 rodzin (256 osób w rodzinach).

W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19 pracownicy socjalni udzielali szeroko pojętej pracy socjalnej również osobom poddanym kwarantannie lub izolacji domowej.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Od października 2020 r. Gmina Chybie przystąpiła do realizacji rządowego programu "Wspieraj seniora". Realizatorem tego programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu.

Program adresowany był do:

- 1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku z zagrożeniem Covid-19,
- 2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Program zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostawali w swoim domu.

Środki finansowe z programu powinny być przeznaczone na dofinansowanie do organizacji i realizacji usługi wsparcia. W 2020 r. gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

Od 01.01.2021 r. w Gminie Chybie kontynuowana jest realizacja tego programu.

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

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

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

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

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

W 2020 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystały 219 osoby, w tym:

- a) 34 osoby – 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) 58 osób – to uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,
- c) 131 osoby – to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

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

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

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

Rok 2020, ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzenie nauki zdalnej w części roku szkolnego, dzieci nie miały możliwości korzystania z dożywiania w szkołach. W tych okresach dzieci korzystały ze wsparcia finansowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a rodzice zostali zobowiązani do zapewnienia dziecku pożywnych i pełnowartościowych posiłków.

W 2020 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł: **182.762,73 zł**, z czego:

- | | |
|--|----------------|
| a) otrzymana dotacja z budżetu państwa | - 88.170,73 zł |
| a) koszt gminy | - 94.592,00 zł |

Średni koszt jednego posiłku w 2020 r. w szkołach i przedszkolach wyniósł: 3,83 zł.

III. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu ściśle współpracuje z ww. organizacją lokalną i jest z nią w stałym kontakcie. Pracownicy tut. Ośrodka wydają skierowania osobom i rodzinom uprawnionym do otrzymywania żywności, pomagają członkom organizacji sporządzać sprawozdania z zakresu Programu POPŻ oraz informują osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2019 o terminach wydawania żywności. GOPS w Chybiu udostępniał materiały biurowe, telefon, faks, pocztę internetową na potrzeby realizacji ww. Programu oraz organizował i finansował transport żywności do punktu wydawania.

W Gminie Chybie z pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2019 (tj. od stycznia 2020 do grudnia 2020) skorzystało 200 osób.

Zgodnie z wytycznymi w Podprogramie 2019 (obowiązującym w 2020 r.) na jedną osobę przysługiwało łącznie 59,58 kg żywności.

W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 11.916,82 kg żywności. Artykuły spożywcze przysługujące osobom zakwalifikowanym w Podprogramie 2019 to m. in.: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko

UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, ryż biały, sok jabłkowy klarowany i gołąbki w sosie pomidorowym.

W ramach działań towarzyszących programowi POPŻ w ramach Podprogramu 2019 w Gminie Chybie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19 zrealizowane zostały warsztaty zdalne w formie rozmów telefonicznych dotyczące tematyki dietetyczno-kulinarnej, edukacji ekonomicznej oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. W warsztatach uczestniczyły 4 rodziny z terenu Gminy Chybie.

IV. USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

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

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

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

- posiadają odpowiedni tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (od 01 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosiła: 1.200,00 zł miesięcznie),
- zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego tj.:
 - 35 m² dla 1 osoby,
 - 40 m² dla 2 osób,
 - 45 m² dla 3 osób,
 - 55 m² dla 4 osób,
 - 65 m² dla 5 osób,
 - 70 m² dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. wypłacono łącznie 115 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 13 rodzin, na łączną kwotę: **19.197,34 zł** z tego:

- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 70 dodatki (7 rodzin) na kwotę 10.680,42 zł
- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 30 dodatków (4 rodziny) na kwotę 6.308,02 zł

- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” – 12 dodatki (1 rodzina) na kwotę 1.356,90 zł
- najemcom w budynkach prywatnych - 3 dodatki (1 rodzina) na kwotę 852,00 zł.

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2020 dodatku mieszkaniowego wyniosła: 166,93 zł

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2020 r. wydano 20 decyzji.

V. USTAWA – PRAWO ENERGETYCZNE – DODATEK ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu wykonuje również zadanie związane z realizacją dodatków energetycznych. Zadanie to wykonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 26.04. 2019 poz.402) oraz obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 21.04.2020 r., Poz. 374).

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

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej - w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszał do 30.04.2020 r. Minister właściwy do spraw energii, a od 01.05.2020 r. Minister Klimatu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

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

Natomiast zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

W okresie od I - XII 2020 r. GOPS w Chybiu wypłacił 62 dodatki energetyczne (85215 § 3110) na rzecz 6 rodzin, na łączną kwotę **808,15 zł**, z tego dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną –43 dodatków
 - od stycznia 2020 r. do kwietnia 2020 r. po 11,37 zł miesięcznie (4 rodziny) 125,07 zł
 - od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. po 10,94 zł miesięcznie 350,08 zł.
- 2) składającego się z 2 – 4 osób – 6 dodatków
 - od stycznia 2020 r. do kwietnia 2020 r. po 15,80 zł miesięcznie (1 rodzina) 31,60 zł.
 - od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. po 15,19 zł miesięcznie 60,76 zł
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób – 13 dodatków
 - od stycznia 2020 r. do kwietnia 2020 r. po 18,96 zł miesięcznie (1 rodzina) 94,80 zł

od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. po 18,23 zł miesięcznie 145,84 zł

W ramach w/w ustawy w GOPS w Chybiu w 2020 r. wydano 13 decyzji administracyjnych (z czego 10 przyznających dodatek energetyczny i 2 decyzje zmieniające wysokość dodatku energetycznego.)

Koszty obsługi dodatków energetycznych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosły **16,16 zł** (85215 § 4210 dotacja).

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

GOPS w Chybiu realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1481 z późn. zm.). Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania ww. pomocy w 2020 r. reguluje Uchwała Rady Gminy Chybie Nr XXVIII/177/05 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie oraz Uchwała Rady Gminy Chybie Nr XII/102/2019 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chybie (obowiązująca od 06.12.2019 r.).

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

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

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

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

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

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

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

W okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 12 uczniów, z czego stypendium szkolne rozliczyło 12 uczniów:

- 7 uczniów szkół podstawowych,
- 1 uczeń technikum,
- 1 uczeń liceum ogólnokształcącego.
- 3 uczniów branżowej szkoły I stopnia

Od września 2020 r. do grudnia 2020 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 19 uczniów, z czego stypendium szkolne rozliczyło 13 uczniów:

- 16 uczniów szkół podstawowych,
- 1 uczeń technikum,
- 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia

W 2020 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym 31 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chybie. W ramach realizacji tej ustawy wydano 34 decyzje administracyjne (z czego 19 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, 14 decyzji wstrzymujących wypłatę w./w świadczenia i 1 decyzję cofającą).

Łącznie z tego tytułu w roku 2020 r. wypłacono **7.724,63 zł**, z czego środki własne gminy (20%) wyniosły 1.544,93 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa (80%) – 6.179,70 zł.

VII. **USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH**

Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.111). Zadanie to jest realizowane w gminach od 01.05.2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) 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;

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),

3) świadczenie rodzicielskie (od 01.01.2016 r.)

4) świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenie pielęgnacyjne.

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

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

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

Wysokość zasiłków rodzinnych i dodatków (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.):

a) 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,

b) dotatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000,00 zł;
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - miesięcznie 400,00 zł;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – miesięcznie 90,00 zł,
 - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 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 (wyplacany miesięcznie od IX do VI następnego roku),
 - w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie 69,00 zł (wyplacany miesięcznie od IX do VI następnego roku).

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

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

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

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

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

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

- 1) **matce albo** w określonych przypadkach – **ojcu**;

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

2) Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

1. skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

2. śmierci matki dziecka,

3. porzucenia dziecka przez matkę.

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

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

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

Przysługuje bez względu na dochód, w miesięcznej wysokości:

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

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

W 2020 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 188 osobom.

Świadczenie pielęgnacyjne

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

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

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód.

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

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 1.830,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosi 1.971,00 zł.

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

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

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

W 2020 roku świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 48 osobom.

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

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

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

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

Miesięczna wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego począwszy od dnia 1 listopada 2018 r. wynosi 620,00 zł.

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/ osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń /wydatki wg danych księgowych/
Zasiłki rodzinne i dodatki	184	400	5 859	644 381,46
Zasiłki pielęgnacyjne	183	188	2 112	453 035,83
Świadczenie pielęgnacyjne	48	48	534	972 736,10
Specjalny zasiłek opiekuńczy	4	4	35	20 961,40
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")	43	43	43	43 000,00
Świadczenie rodzicielskie	31	31	223	207 461,60
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	28	28	272	125 714,93
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	10	10	92	11 979,90
Łączne koszty:				2 479 271,22

W 2020 r. GOPS w Chybiu wydał 388 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

VIII. USTAWA O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 ww. ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin, osób	Liczba osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	3	3	34	21.080,00
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	1	1	12	669,60
Łączne koszty:				21.749,60 zł

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

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz.1329), określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadaniem wynikającym z ww. ustawy, realizowanymi przez GOPS w Chybiu są:

-zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

-zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,

-zapewnienia innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

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

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

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin, osób	Liczba osób na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	3	3	3	12.000,00 zł
Łączne koszty:				12.000,00 zł

X. USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz.808, 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 egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych).

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

- do dnia 30.09.2019 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 725,00 zł;
- od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł;
- od dnia 01.10.2020 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadziła nową zasadę przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”. W myśl tej zasady, począwszy od okresu świadczeniowego 2020/2021, tj. od dnia 01.10.2020r., w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

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

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

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

W 2020 r. wydano 39 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

alimentacyjnego łącznie z należnymi odsetkami (do dnia 31.12.2015 r. były to odsetki ustawowe, od dnia 01.01.2016 r. – odsetki ustawowe za opóźnienie).

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. złożono do organów egzekucyjnych 29 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

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

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

W okresie od I – XII 2020 r. wypłacono:

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	31
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	50
Liczba wypłaconych świadczeń	566
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wg danych księgowych /	241.854,51 zł
Kwota zwróconych należności (wraz z odsetkami) przez dłużników alimentacyjnych w 2020 r.:	
· z tytułu zaliczek alimentacyjnych <i>(wypłacanych do 30.09.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)</i>	408,43 zł
· z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>(wypłacanych od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)</i>	80.799,36 zł
Łączna kwota przekazana na dochody własne	17.317,52 zł

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

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

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

dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, zobowiązuje się go do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy 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 w powiatowym urzędzie pracy, odmówił przyjęcia propozycji pracy, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

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

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

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

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

W okresie I - XII 2020 r. podejmowano działania wobec 19 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 2 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji, w 5 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 4 przypadkach wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W 10 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Jednocześnie w 28 przypadkach złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art.209 § 1 Kodeksu karnego w związku z przyznaniem osobom pokrzywdzonym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i (lub) świadczeń rodzinnych, w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna.

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

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

XI. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Od dnia miesiąca października 2020 r. osobom fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, na ich żądanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu wydaje zaświadczenia o dochodach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), tj. **zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.**

Dochodem, o którym mowa w ust.10g, jest dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111).

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, gospodarstwo domowe tworzy osoba występująca z żądaniem, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba występująca z żądaniem oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa wyżej, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

- 1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- 2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiedni wniosek o jego wydanie.

W okresie od X – XII 2020 r. wydano 3 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym:

- dla gospodarstw wieloosobowych: 3
- dla gospodarstw jednoosobowych: 0.

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

W 2020 r. kontynuowano realizację programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Dnia 01.07.2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w myśl której świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Zmieniły się również terminy składania wniosków oraz okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do dnia 31 maja 2021r.(jest to jeden okres przejściowy, który rozpoczął się w 2019r. i zakończy 31.05.2021r.).

Począwszy od roku 2021 prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są:

- od dnia 1 lutego danego roku – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

- od dnia 1 kwietnia danego roku – w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej.

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

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

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

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

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

W 2020 r. do GOPS w Chybiu wpłynęło ogółem 167 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego.

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

- 88 wniosków w formie papierowej,
- 79 wniosków w formie elektronicznej.

W 2020 r. - 9 wniosków, z uwagi na to że członek rodziny przebywał lub pracował poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało przekazanych Wojewodzie Śląskiemu - do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, celem ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Wszystkie złożone w 2020 r. wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego świadczenia wychowawczego zostały rozpatrzone lub przekazane zgodnie z właściwością. Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone terminowo.

W okresie od I – XII 2020 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze:	1135	1132	1128	1126	1134	1144	1132	1146	1135	1134	1131	1141
2.	Liczba wypłaconych świadczeń:	1949	1940	1936	1947	1985	2004	1944	2016	1965	1974	2054	1986

3.	Kwota wypłaconych świadczeń:	969.966,90	966.807,90	964.586,40	972.044,80	988.655,20	997.064,20	967.946,30	1.003.233,63	979.907,70	982.416,26	1.017.653,12	987.841,48
Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w 2020 r., ogółem:	1 209												
Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze w 2020 r., ogółem:	2 103												
Liczba wypłaconych świadczeń, ogółem:	23 700												
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2020 r., ogółem:	11.798.123,89 zł												

Najliczniejsze rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w Gminie Chybie:

- na 6 dzieci - 1 rodzina,
- na 5 dzieci - 4 rodziny,
- na 4 dzieci - 20 rodzin.

W 2020 r. GOPS w Chybiu wydał 136 rozstrzygnięć i decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych.

Świadczenie wychowawcze i koszt jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2020 r. koszty obsługi wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

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

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

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

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

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

Świadczenie to nie obejmuje:

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

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start składane były od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej.

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

Do GOPS w Chybiu wpłynęło 955 wniosków, w tym: 665 wniosków elektronicznych oraz 290 wniosków w wersji papierowej.

Ogółem przyznano i wypłacono świadczenie na 1.382 dzieci.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. - 414.000,00 zł

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

XIV. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

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

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

W 2020 r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybie wpłynęło 15 formularzy Niebieskich Kart.

Formularze Niebieskich Kart w 2020 roku sporządzili:

- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Strumieniu – 14 kart
- pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu – 1 karta

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są lub były ofiarami przemocy w rodzinie w 2020 r. to:

- 9 kobiet,
- 2 mężczyzn,

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

- mąż – w 7 przypadkach,
- brat – w 1 przypadku,
- konkubent – w 1 przypadku,
- syn – w 2 przypadkach

Ilość założonych NK w poszczególnych sołectwach:

- Chybie – 6 kart,
- Mních – 2 karty,
- Zaborze – 3 karty.

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

- Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku 3 rodzin,
- GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku 2 osób.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w rodzinie, w 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie toczy się postępowanie przeciwko 1 osobie, podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie.

W 2020 r. procedurę NK zakończono w 7 przypadkach, z tego :

- w 4 przypadkach z monitoringu sytuacji w rodzinie wynikało, że po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, nastąpiło zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,

- w 2 przypadkach sprawcy lub ofiara wyprowadzili się z domu,
- w 1 przypadku stwierdzono, że w rodzinie nie występowała przemoc.

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem epidemii, posiedzenia Grup roboczych odbywały się w trybie zdalnym. W zależności od rodzaju problemu i struktury rodziny dotkniętej przemocą, w posiedzeniach Grup brali udział przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, GKRPA. W przypadku każdej rodziny miały miejsce co najmniej dwa posiedzenia Grup roboczych. W rodzinach prowadzony był również monitoring pracownika socjalnego i dzielnicowego co najmniej 1 raz w miesiącu.

Przez cały 2020 r. czynny był punkt konsultacyjny, gdzie z bezpłatnych porad prawnika i psychologa mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą w rodzinie (porady udzielane były w formie telefonicznej).

W ramach działalności GZI w 2020 roku poniesiono następujące koszty (w rozdziale 85205):

- | | |
|---|---------------|
| - porady prawne | 6.273,00 zł |
| - porady psychologiczne | 6.900,00 zł |
| - materiały biurowe, środki dezynfekujące | 534,56 zł |
| - koszty związane z posiedzeniami GZI | 150,00 zł |
| - Łącznie koszty wyniosły | 13.857,56 zł. |

Natomiast koszty związane z prowadzeniem punktu w zakresie profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień w 2020 r. wyniosły: 5.060,00 zł (w ramach rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

XV. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki :

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

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

- 1) 694,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 2) 1.052,00 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

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

W zależności od placówki, wydatki przeznaczone na utrzymanie jednego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r. w powiecie cieszyńskim wynosiły:

- 1) od 5.315,44 zł do 5.725,13 zł (w okresie od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.)
- 2) od 5.201,94 zł do 7.190,17 zł (w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.)

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

W 2020 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej, w tym:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej 6 dzieci,
- w rodzinie zastępczej zawodowej 4 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej 7 dzieci,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5 dzieci,
- 2 dzieci w ciągu roku z pobytu w rodzinie zastępczej niezawodowej zostały przeniesione do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Z uwagi na to, że 15 dzieci spośród umieszczonych w pieczy zastępczej przebywa/przebywało tam od co najmniej 3 lat - zgodnie z ustawą - współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

W ciągu roku 2020 w stosunku do 2 dzieci zmianie uległa wysokość kosztów ponoszonych przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie z 10% na 30%, natomiast w stosunku do 2 dzieci zmianie uległa wysokość tych wydatków z 30% na 50%. W stosunku do 3 dzieci koszty ponoszone przez gminę to 10% wydatków.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2020 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej - w rozdziale 85508 oraz 85504):

- 1) wydatki związane z pobytami dzieci w pieczy zastępczej (85508§3110) – 181.317,53 zł,
- 2) wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (rozd. 85504) – 49.888,86 zł (w tym środki finansowe z Funduszu Pracy pozyskane w ramach „Programu asystent na rok 2020” - łącznie 1.700,00 zł)
- 3) wydatki inne niż związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny, tj. m.in. materiały papiernicze, usługi telekomunikacyjne, ryczałty, delegacje (rozd. 85504) – 2.991,79 zł.

W roku 2020 roku – według danych na dzień 31.12.2020 r. 5 dzieci opuściło pobyt w pieczy zastępczej, w tym jedno dziecko ze względu na osiągnięcie pełnoletności, 2 dzieci zostało zaadoptowanych oraz dwoje dzieci wróciło do rodzica biologicznego.

XVI. UTRZYMANIE OŚRODKA

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ośrodka w 2020 r. kształtowały się następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 /

Ogółem wydatki **739.747,66 zł**

z tego:

- dotacja 113.162,38 zł
- gmina 626.585,28 zł

· w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie **625.400,94 zł**, z tego:

- dotacja (85219§4010) 113.162,38 zł
- gmina 512.238,56 zł

· a wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań statutowych GOPS wyniosły **112.186,14 zł**.

· poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (85219§3020) w wysokości **2.160,58 zł**

Dział Świadczeń Rodziny / Rozdział 85502 /

Ogółem **159.876,79 zł**

z tego:

- dotacja 80.489,05 zł
- gmina 79.387,74 zł

· w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie **137.863,20 zł**, z tego:

- dotacja stanowiła 80.489,05 zł,
- wydatki gminy wyniosły 57.374,15 zł,

· a wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Rodziny pokryte ze środków własnych gminy wynosiły **22.013,59 zł**, tj.:

Dział Świadczeń Wychowawczych / Rozdział 85501 /

Ogółem **183.421,49 zł**

z tego:

- dotacja 101.725,00 zł
- gmina 81.696,49 zł

· w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie **164.127,10 zł**, z tego:

- dotacja stanowiła 101.725,00 zł,
- wydatki gminy wyniosły 62.402,10 zł,

· wydatki bieżące pozostałe na realizację zadań Działu Świadczeń Wychowawczych wynosiły **19.294,39 zł**, w całości pokryto ze środków gminy,

Wspieranie rodziny / Rozdział 85504 /

W rozdziale tym obok kosztów związanych z pracą Asystenta Rodziny (omówione w części XV powyższej analizy) wykazane zostały również wydatki na obsługę rządowego programu Dobry Start „300+” (dot. części XIII analizy), sfinansowane w całości z dotacji w wysokości 13.800,00 zł.

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

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wynosił 16 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 15,25 etatu.

XVII. OCZEKIWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

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

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci, właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, zorganizowanie pomocy w formie rodziny wspierającej,
- podjęcie działań związanych z powiększeniem ilości mieszkań socjalnych
- kontynuacja działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników GOPS w Chybiu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Wydatki ogółem	445 622,00	-15 975,00	429 647,00	406 077,11	94,5%
z tego :					
Świetlice szkolne	434 622,00	-22 963,00	411 659,00	398 352,48	96,8%
# Szkoła Podstawowa nr 1	152 115,00	-25 465,00	126 650,00	121 713,94	96,1%
w tym:					

- wynagrodzenia i składki	137 512,00	-26 726,00	110 786,00	107 474,46	97,0%
- wydatki statutowe	7 580,00	673,00	8 253,00	8 202,95	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	7 023,00	588,00	7 611,00	6 036,53	79,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	64 637,00	-7 155,00	57 482,00	54 467,64	94,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 795,00	-11 220,00	48 575,00	46 220,86	95,2%
- wydatki statutowe	3 084,00	2 096,00	5 180,00	4 858,48	93,8%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	1 758,00	1 969,00	3 727,00	3 388,30	90,9%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	131 537,00	1 864,00	133 401,00	132 261,88	99,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	119 436,00	-1 919,00	117 517,00	116 401,02	99,1%
- wydatki statutowe	6 388,00	2 006,00	8 394,00	8 389,33	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 713,00	1 777,00	7 490,00	7 471,53	99,8%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	86 333,00	7 793,00	94 126,00	89 909,02	95,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	76 611,00	6 995,00	83 606,00	80 092,87	95,8%
- wydatki statutowe	4 680,00	469,00	5 149,00	4 926,90	95,7%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	5 042,00	329,00	5 371,00	4 889,25	91,0%
Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	6 988,00	17 988,00	7 724,63	42,9%
# środki własne	11 000,00	-3 200,00	7 800,00	1 544,93	19,8%
# środki z dotacji celowej	0,00	10 188,00	10 188,00	6 179,70	60,7%

Zadanie pomocy materialnej dla uczniów realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem	2 071 600,00	3 663 846,21	5 735 446,21	5 585 599,95	97,4%
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	-5 940,60	21 559,40	13 869,33	64,3%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>27 500,00</u>	<u>-5 940,60</u>	<u>21 559,40</u>	<u>13 869,33</u>	<u>64,3%</u>
# opłaty środowiskowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 476,73	99,1%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	25 000,00	-5 940,60	19 059,40	11 392,60	59,8%
Gospodarka odpadami	1 165 000,00	3 706 900,00	4 871 900,00	4 812 292,79	98,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>3 706 900,00</u>	<u>4 871 900,00</u>	<u>4 812 292,79</u>	<u>98,8%</u>
# realizacja ustawy śmieciowej	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	1 105 601,03	94,9%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	0,00	100 000,00	72 206,39	72,2%
# utylizacja odpadów niebezpiecznych	0,00	3 706 900,00	3 706 900,00	3 706 691,76	100,0%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	-14 319,40	91 680,60	83 266,59	90,8%
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>106 000,00</u>	<u>-14 319,40</u>	<u>91 680,60</u>	<u>83 266,59</u>	<u>90,8%</u>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	400,00	20,0%
# utrzymanie czystości	62 000,00	0,00	62 000,00	55 460,99	89,5%
# odkomarzanie	30 000,00	-8 819,40	21 180,60	21 180,60	100,0%
# zakup koszy na śmieci FS Chybie	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	6 225,00	95,8%

Utrzymanie zieleni	42 000,00	0,00	42 000,00	40 500,00	96,4%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>96,4%</i>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	40 000,00	0,00	40 000,00	38 880,00	97,2%
# urządzenie zieleni w parku	2 000,00	0,00	2 000,00	1 620,00	81,0%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00	109 932,35	99,9%
w tym:					
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 932,35</i>	<i>99,9%</i>
# dofinansowanie wymiany piecy co	110 000,00	0,00	110 000,00	109 932,35	99,9%
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	533 000,00	-15 293,79	517 706,21	469 516,06	90,7%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>369 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 000,00</i>	<i>334 665,51</i>	<i>90,7%</i>
# energia	164 000,00	-19 283,00	144 717,00	132 760,29	91,7%
# dystrybucja energii	101 000,00	0,00	101 000,00	89 026,36	88,1%
# konserwacja	70 000,00	29 361,18	99 361,18	89 085,05	89,7%
# dzierżawa słupów	20 000,00	-10 078,18	9 921,82	9 921,82	100,0%
# oświetlenie świąteczne	14 000,00	0,00	14 000,00	13 871,99	99,1%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>164 000,00</i>	<i>-15 293,79</i>	<i>148 706,21</i>	<i>134 850,55</i>	<i>90,7%</i>
# oświetlenia ul. Jesionowa	110 000,00	-33 720,32	76 279,68	76 279,68	100,0%
# oświetlenia ul. Rolna (FS Mnich)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0%
# oświetlenia ul. Zaciszna (FS Mnich)	15 000,00	-11 976,00	3 024,00	3 024,00	100,0%
# oświetlenie ul. Cicha, Wiśniowa, Kalinowa	15 000,00	11 500,00	26 500,00	24 971,00	94,2%
# dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00	33 902,53	42 902,53	30 575,87	71,3%
Pozostała działalność	88 100,00	-7 500,00	80 600,00	56 222,83	69,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>79 100,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>76 600,00</i>	<i>52 222,83</i>	<i>68,2%</i>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	35 000,00	1 000,00	36 000,00	30 953,49	86,0%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00	4 765,80	79,4%
# utrzymanie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	6 888,00	45,9%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	4 600,00	0,00	4 600,00	4 597,48	99,9%
# utrzymanie fontanny	12 000,00	0,00	12 000,00	5 018,06	41,8%
# doposażenie placu zabaw w parku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
# zakup ławek do parku- FS Chybie	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# dokumentacja placu zabaw w Zaborzu (FS Zaborze)	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

Podpisano z mieszkańcami 20 umów na modernizację źródeł ciepła. Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła nastąpiła do 30 września 2020 r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura	903 602,00	-30 000,00	873 602,00	872 602,00	99,9%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>903 602,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>873 602,00</i>	<i>872 602,00</i>	<i>99,9%</i>
# dotacja GOK	619 600,00	-30 000,00	589 600,00	589 600,00	100,0%
# dotacja GBP	283 002,00	0,00	283 002,00	283 002,00	100,0%
# nagrody w konkursach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

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

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem pomniki przyrody	25 000,00	0,00	25 000,00	24 453,00	97,8%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 453,00</i>	<i>97,8%</i>
# opinie dendrologiczne	5 000,00	-2 485,00	2 515,00	1 968,00	78,3%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	2 485,00	22 485,00	22 485,00	100,0%

Przeprowadzono pielęgnację 25 dębów pomników przyrody przy ul. Bielskiej i ul. Cieszyńskiej na kwotę 19.656,00 zł, nadzór nad pracami – 2.829,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
Ogółem kultura fizyczna	289 300,00	0,00	289 300,00	238 436,78	82,4%
z tego:					
Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 500,00	0,00	258 500,00	215 018,16	83,2%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>258 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 500,00</i>	<i>215 018,16</i>	<i>83,2%</i>
# dotacja dla klubu sportowego	250 500,00	0,00	250 500,00	211 887,15	84,6%
# organizacja sportu szkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00	3 131,01	39,1%
w tym wynagrodzenie i składki	4 930,00	0,00	4 930,00	2 465,00	50,0%
Pozostała działalność	30 800,00	0,00	30 800,00	23 418,62	76,0%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>23 418,62</i>	<i>76,0%</i>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	22 000,00	0,00	22 000,00	19 619,10	89,2%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz osób fiz.)	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	37,5%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	0,00	800,00	799,52	99,9%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	Stan 01.01.2020	Stan 31.12.2020	Uwagi
Przychody budżetu ogółem	2 625 124,00	9 574 023,46	
w tym:			
1. pożyczki	2 625 124,00	5 658 617,58	
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 625 124,00	5 658 617,58	
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	2 372 327,00	2 483 049,46	zwiększenie deficytu budżetowego
2. kredyty	0,00	2 736 720,00	
2.1. unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów z terenu przy ul. Cieszyńska 6	0,00	2 736 720,00	
2.1.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	2 736 720,00	zwiększenie deficytu budżetowego
3. wolne środki	0,00	0,00	

3.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
3.2. środki na spłaty pożyczek	0,00	0,00	
4. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 178 685,88	
4.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4.2. środki na spłaty pożyczek	0,00	250 254,00	
Rozchody budżetu ogółem	252 797,00	4 354 254,00	
w tym:			
1. spłata pożyczek	132 797,00	130 248,00	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	132 797,00	130 248,00	korekta harmonogramu spłat
2. spłata kredytu	120 000,00	120 000,00	
3. przelewy na rachunki lokat	0,00	4 104 006,00	
3.1. środki RFIL	0,00	4 104 006,00	

VI. Wykonanie wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Chybie Nr XII/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydziałonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w trzech placówkach oświatowych nastąpiło wydzielenie 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 wydziałonego rachunku w 2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<i>Szkola podstawowa</i>	<u>1 278,00</u>	<u>1 270,00</u>	<u>2 548,00</u>	<u>2 547,56</u>	<u>100,0%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 278,00	240,00	1 518,00	1 517,56	100,0%
# darowizny	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>9 000,00</u>	<u>-2 300,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>5 621,00</u>	<u>83,9%</u>
w tym:					
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	-2 300,00	6 700,00	5 621,00	83,9%
<i>Stołówka</i>	<u>135 000,00</u>	<u>-47 700,00</u>	<u>87 300,00</u>	<u>70 667,70</u>	<u>80,9%</u>
w tym:					
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	48 000,00	0,00	35 300,00	29 335,90	83,1%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	87 000,00	0,00	52 000,00	41 331,80	79,5%
Razem dochody	145 278,00	-48 730,00	96 548,00	78 836,26	81,7%
<i>Szkola podstawowa</i>	<u>1 278,00</u>	<u>1 550,47</u>	<u>2 828,47</u>	<u>1 461,29</u>	<u>51,7%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	1 278,00	1 270,00	2 548,00	1 180,82	46,3%
- materiały papiernicze, biurowe				403,49	
- paliwo do kosiarki				218,06	
- pozostałe materiały				559,27	
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	280,47	280,47	280,47	100,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>9 000,00</u>	<u>-1 986,31</u>	<u>7 013,69</u>	<u>3 740,83</u>	<u>53,3%</u>
w tym:					
# zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	1 890,74	42,0%
- materiały papiernicze, biurowe				554,99	
- środki czystości				798,90	
- pozostałe materiały, zabawki				536,85	
# pomoce dydaktyczne	1 000,00	-400,00	600,00	0,00	0,0%
# usługi	3 500,00	-1 900,00	1 600,00	1 536,40	96,0%
- usługa artystyczna				281,80	
- oklejenie okien				1 254,60	
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	313,69	313,69	313,69	100,0%
<i>Stołówka</i>	<u>135 000,00</u>	<u>-47 002,78</u>	<u>87 997,22</u>	<u>63 392,68</u>	<u>72,0%</u>
w tym:					
# zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	935,99	20,8%
- grill elektryczny, drobny sprzęt				569,45	
- środki czystości				366,54	
# środki żywności	125 000,00	-42 700,00	82 300,00	61 636,47	74,9%
# usługi (dezynsekcja i deratyzacja)	5 000,00	-4 500,00	500,00	123,00	24,6%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	697,22	697,22	697,22	100,0%
Razem wydatki	145 278,00	-47 438,62	97 839,38	68 594,80	70,1%
Stan środków na 01.01.2020 r.					1 291,38
Stan środków na 31.12.2020 r.					11 532,84

VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

dział	rozdział	zadanie	kwota	wykonanie	pozostałość środków
		Chybie	40 979,22	35 826,97	5 152,25

		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	40 979,22	35 826,97	5 152,25
600	60016	zakup i montaż lustra drogowego ul. Morcinka, ul. Kobieli, ul. Jagodowa	6 000,00	3 669,72	2 330,28
		* projekt organizacji ruchu		1 500,00	
		* montaż luster		2 169,72	
750	75095	# zabawa integracyjna mieszkańców	0,00	0,00	
801	80195	# organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	0,00	0,00	
801	80195	# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	28 479,22	25 932,25	2 546,97
		urządzenia		8 661,24	
		montaż urządzeń		17 271,01	
900	90003	# zakup koszy na śmieci	6 500,00	6 225,00	275,00
		13 szt. koszy parkowych		6 225,00	
900	90095	# zakup ławek do parku	0,00	0,00	
		Mnich	40 979,00	39 606,96	1 372,04
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	27 955,00	26 582,96	1 372,04
600	60016	# czyszczenie rowów na terenie sołectwa	8 055,00	7 960,88	94,12
		kosztorys inwestorski		195,00	
		wykonanie robót		7 459,90	
		nadzór inwestorski		305,98	
600	60016	# zakup i montaż lustra drogowego ul. Braterska/ul. Kopernika	1 224,00	1 223,24	0,76
		projekt organizacji ruchu		500,00	
		* montaż lustra		723,24	
600	60016	# zakup i montaż lustra drogowego ul. Kręta	2 000,00	1 223,24	776,76
		projekt organizacji ruchu		500,00	
		* montaż lustra		723,24	
700	70005	# bieżące utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	15 639,00	15 138,60	500,40
		zakup rękawic nitrylowych		212,00	
		środki dezynfekcji		586,83	
		3 sz.t stojaków rowerowych		540,00	
		laptop i urządzenie wielofunkcyjne		4 309,92	
		10 szt. ławostolów		3 930,00	
		system nagłośnienia		4 015,00	
		projektor		1 184,85	
		opłata za usługi Internet		360,00	
750	75095	# festyn sołecki	0,00	0,00	
801	80195	# zakup ławek przed budynek SP Mnich	1 037,00	1 037,00	0,00
		zakup 3 szt. ławek		1 037,00	

		<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	13 024,00	13 024,00	0,00
754	75412	# dotacja na zakup samochodu dla OSP Mnich	10 000,00	10 000,00	0,00
		dofinansowanie zakupu samochodu		10 000,00	
900	90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolnej	0,00	0,00	
900	90015	# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zaciszna	3 024,00	3 024,00	0,00
		wykonanie dokumentacji		3 024,00	
		Zaborze	<u>40 979,22</u>	<u>38 799,65</u>	<u>2 179,57</u>
		<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	10 479,22	9 828,65	650,57
600	60016	# wycinka samosiejek	1 000,00	1 000,00	0,00
		wycinka		1 000,00	
700	70005	# zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		zakup tablicy		1 400,00	
		montaż tablicy		600,00	
700	70005	# zakup ławek na parking przy ul. Miarki	800,00	780,00	20,00
		zakup 2 szt. ławek		780,00	
700	70005	# remont świetlicy wiejskiej	4 700,00	4 700,00	0,00
		malowanie świetlicy		4 700,00	
750	75075	# promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno - oświatowych	1 979,22	1 348,65	630,57
		artykuły spożywcze		1 348,65	
750	75095	# festyn integracyjny dla mieszkańców	0,00	0,00	
750	75095	# impreza integracyjna seniorów sołectwa	0,00	0,00	
		<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	30 500,00	28 971,00	1 529,00
900	90015	# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	26 500,00	24 971,00	1 529,00
		wykonanie oświetlenia		24 445,00	
		nadzór inwestorski		526,00	
900	90095	# dokumentacja budowy placu zabaw w centrum sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
		opracowanie dokumentacji		4 000,00	
		Frelichów	<u>35 610,94</u>	<u>35 458,94</u>	<u>152,00</u>
		<u>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</u>	1 500,00	1 348,00	152,00
010	1095	# wykaszanie działek (w tym pod sołtysówkę)	1 500,00	1 348,00	152,00
		wykaszenie działek I		648,00	
		wykaszenie działek II		700,00	
750	75075	# promocja sołectwa	0,00	0,00	
		<u>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	34 110,94	34 110,94	0,00
600	60016	# utwardzenie i rurowanie zjazdu na działkę pod "Sołtysówkę"	8 938,73	8 938,73	0,00
		wykonanie zarurowania i utwardzenia terenu		8 938,73	

900	90015	# wykonanie dokumentacji i oświetlenia ul. Orzeszkowej	25 172,21	25 172,21	0,00
		opracowanie dokumentacji		4 860,00	
		opłata przyłączeniowa		66,67	
		wykonanie oświetlenia		20 245,54	
		Zarządzenie	19 711,00	19 384,00	327,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 711,00	19 384,00	327,00
600	60016	# remont skrzyżowania ul. Zawala/ul. Wałowa	5 005,36	5 005,36	0,00
		utwardzenie fragmentu skrzyżowania		5 005,36	
700	70005	# wymiana drzwi do kuchni i zakup podgrzewacza wody	1 970,64	1 970,64	0,00
		podgrzewacz		1 230,43	
		drzwi stalowe		740,21	
700	70005	# wyposażenie pomieszczenia na Sołtysówkę	735,00	684,00	51,00
		wieszak drewniany		135,00	
		regał biurowy		549,00	
700	70005	# zagospodarowanie centrum miejscowości (remont wiaty, zakup bramek)	12 000,00	11 724,00	276,00
		montaż bramek		3 360,00	
		remont wiaty		8 364,00	
750	75075	# promocja sołectwa w trakcie imprez organizaowanych na terenie gminy	0,00	0,00	
		Razem	178 259,38	169 076,52	9 182,86

W lipcu 2020 r. Rady sołeckie zrezygnowały z realizacji zadań, które wiązały się z narażeniem mieszkańców na zakażenie koronawirusem (festyny i spotkania integracyjne, zajęcia dla dzieci) środki przeznaczając na inne zadania.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 800,00	1 166 659,27
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 173 800,00</u>	<u>1 166 659,27</u>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 165 000,00	1 159 106,88
		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 397,97
		wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	800,00	1 154,42
		<i>razem</i>	<u>1 173 800,00</u>	<u>1 166 659,27</u>

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	1 105 601,03
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 165 000,00</i>	<i>1 105 601,03</i>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>1 105 601,03</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	72 206,39

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 033 394,64
	w tym:		
	* wywóz odpadów		1 013 018,40
	* energia i dystrybucja		3 861,78
	* opłaty pocztowe		5 101,40
	* opłaty komornicze		1 000,00
	* odpis na ZFŚŚ		2 061,85
	* czyszczenie kanalizacji deszczowej PSZOK		5 296,38
	* naprawa rynien i rur spustowych budynku PSOK		3 054,83
	<i>razem</i>	<i>1 165 000,00</i>	<i>1 105 601,03</i>
	różnica dochody - wydatki	8 800,00	61 058,24

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

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 800,00	206 709,90
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>222 800,00</u>	<u>206 709,90</u>
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych	222 800,00	206 709,90
		<i>razem</i>	<i>222 800,00</i>	<i>206 709,90</i>

Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	244 300,00	178 326,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 159,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 159,00</u>
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	5 159,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 300,00	168 167,04
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229 300,00</u>	<u>168 167,04</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 810,00	76 111,83
		dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 490,00	20 055,21
		różnica dochody - wydatki	-21 500,00	28 383,86

X. Dotacje udzielone

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan 31.12.2020	wykonanie
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	589 600,00	589 600,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	283 002,00	283 002,00

	877 602,00	877 602,00
--	------------	------------

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan 31.12.2020	wykonanie
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	35 478,00	35 478,00
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	75 184,00	75 184,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 009,00	6 009,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	12 389,00	12 389,00
			129 060,00	129 060,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan 31.12.2020	wykonanie
010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	15 000,00	15 000,00
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	163 000,00	162 397,40
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	768 500,00	768 002,80
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	942 800,00	942 718,50
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	72 000,00	72 000,00
900	90005	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana źródła ciepła	110 000,00	109 932,35
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	250 500,00	211 887,15
			2 321 800,00	2281 938,20

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan wg uchwały na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	opis realizacji przedsięwz.
bieżące								
Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2020	3 039 055,20	1 013 019,20	1 013 019,20	1 013 018,40	100,0%	w trakcie realizacji

Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy w Chybiu	2019 - 2020	160 000,00	63 700,00	63 700,00	36 666,43	57,6%	zadanie zakończone
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2021	133 856,00	0,00	56 960,00	47 559,74	83,5%	w trakcie realizacji
"Dobra edukacja drogą do sukcesu" - wyrównywanie szans edukacyjnych	SP nr 1 w Chybiu	2020 - 2022	303 248,75	0,00	75 400,00	56 849,66	75,4%	w trakcie realizacji
"Rozwój w szkole naszą szansą" - wyrównywanie szans edukacyjnych	SP nr 2 w Chybiu	2020 - 2022	293 450,50	0,00	70 000,00	66 187,06	94,6%	w trakcie realizacji
Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi na następne dwa lata
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2021	430 000,00	0,00	160 000,00	18 905,62	11,8%	w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Chybiu	2019 - 2020	300000/155000	155 000,00	10 000,00	2 533,10	25,3%	zadanie zakończone
Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ul. Ochabskiej - wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu mostowego	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2021	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi i realizacji w 2021 r.
Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego do potrzeb archiwum zakładowego - zapewnienie siedziby archiwum zakładowego	Urząd Gminy w Chybiu	2019 - 2021	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi i realizacji w 2021 r.
majątkowe								

Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2021	59 815 011,00	27 664 173,00	29 508 691,04	28 857 645,60	97,8%	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	2020 - 2021	1 196 000,00	0,00	210 000,00	128 085,95	61,0%	w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy w Chybiu	2018 - 2021	863 422,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi i realizacji w 2021 r.
Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2021	165 845,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi i realizacji w 2021 r.
Dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacji sanitarnej- dokumentacja przyłączy do 720 budynków do systemu kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Chybiu	2020 - 2021	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	ogłoszenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy usługi i realizacji w 2021 r.
Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Chybiu - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Chybiu	2017 - 2022	4 436 894,00	1 681 848,00	580 000,00	565 000,00	97,4%	zadanie zakończone
Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Chybiu	2016 - 2021	6 861 589,19	4 083 842,00	1 423 493,00	27 798,00	2,0%	w trakcie realizacji, brak planowanych środków dofinansowanie spowodował brak wydatków w 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.**I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu**

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

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Biblioteka zatrudniała 5 pracowników na 3,25 etatu, w tym:

- 3 pracowników merytorycznych na 2,75 etatu (2 etaty w centrali oraz 0,75 etatu na filii); dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a jedna osoba - wykształcenie średnie,
- 2 pracowników administracyjno-biurowych na 0,5 etatu, w tym: główna księgowa, posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne (0,25 etatu) oraz sprzątaczką/pomocnik bibliotekarza, posiadająca wykształcenie średnie (0,25 etatu).

W 2020 roku pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz online podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dotyczyły m.in. metod pracy z czytelnikiem dorosłym oraz dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, komunikacji w zespole, mediów społecznościowych, promocji instytucji, ochrony danych osobowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli **86,5 godzin** szkoleniowych.

Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych	1 160
- liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism)	33 766
- liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism)	2 570
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży	8 575
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych	21 634
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	3 752
- liczba wypożyczeń czasopism	2 375
- liczba udzielonych informacji	3 363
- liczba odwiedzin	12 424
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	1 089

W 2020 r. GBP w Chybiu zarejestrowała **1 160 czytelników** aktywnie wypożyczających (**909** w centrali i **251** w filii). Szczegółowe rozbięcie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawiają poniższe zestawienia:

Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	64	17	81
6 - 12 lat	174	71	245
13 - 15 lat	62	16	78
16 - 19 lat	56	18	74
20 - 24 lat	33	8	41
25 - 44 lat	226	58	284
45 - 60 lat	150	32	182
powyżej 60 lat	144	31	175

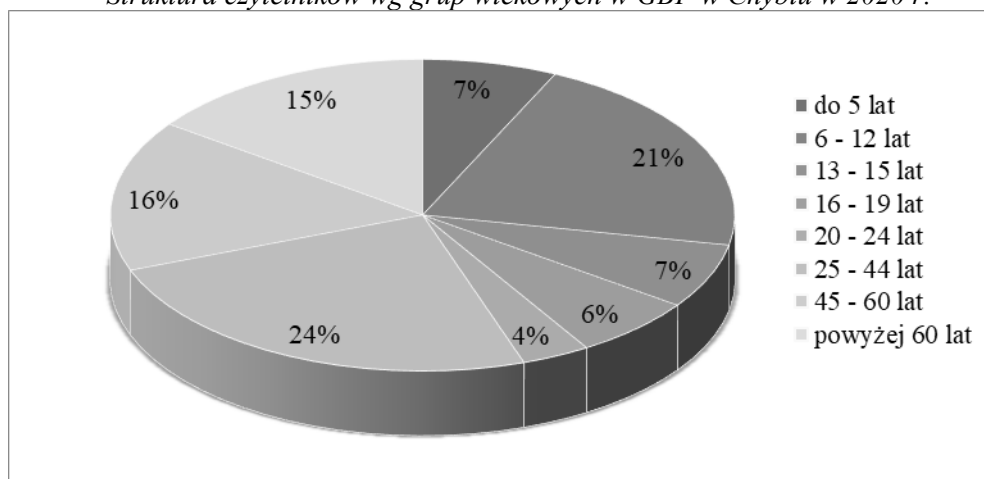
razem	909	251	<u>1 160</u>
--------------	------------	------------	---------------------

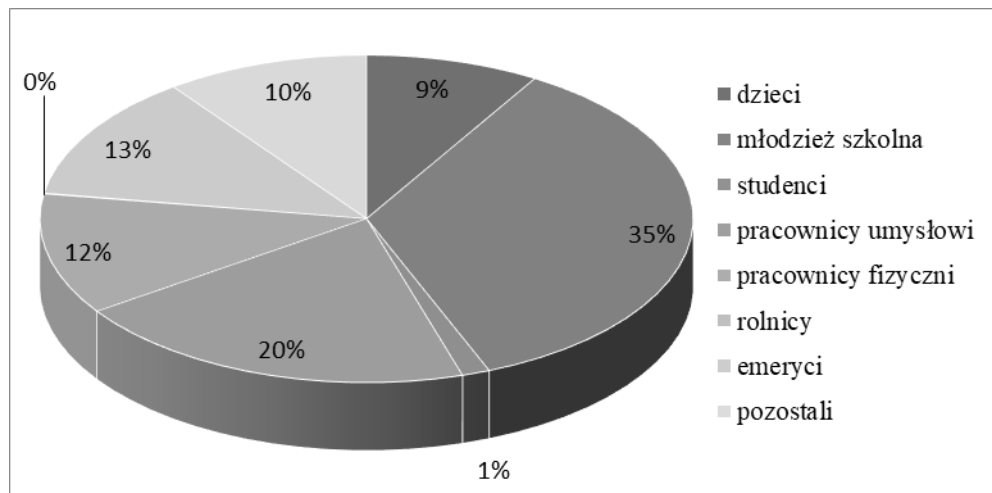
Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	65	35	100
młodzież szkolna	315	94	409
studenci	15	1	16
pracownicy umysłowi	190	44	234
pracownicy fizyczni	110	29	139
rolnicy	1	0	1
emeryci	116	28	144
pozostali	97	20	117
razem	909	251	<u>1 160</u>

Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
osoby uczące się	330	95	425
osoby pracujące	301	73	374
pozostali	278	83	361
razem	909	251	<u>1160</u>

Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w 2020 r.*Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w 2020 r.*



W 2020 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) **33 961** książek i **2 375** czasopism. Szczegółowe rozbięcie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawiają poniższe zestawienia:

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	5 183	2 922	8 105
literatura dla dorosłych	17 243	3 225	20 468
literatura popularno-naukowa	2 312	812	3 124
czasopisma	1 376	693	2 069
razem	26 114	7 652	<u>33 766</u>

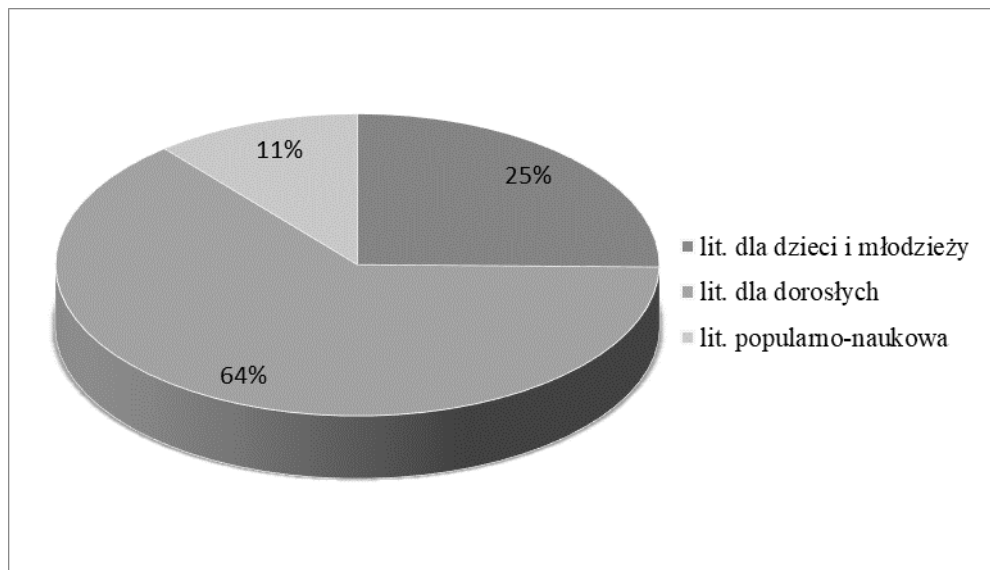
Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	433	37	470
literatura dla dorosłych	1 140	26	1 166
literatura popularno-naukowa	568	60	628
czasopisma	306	0	306
razem	2 447	123	<u>2 570</u>

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	5 616	2 959	8 575
literatura dla dorosłych	18 383	3 251	21 634
literatura popularno-naukowa	2 880	872	3 752
czasopisma	1 682	693	2 375
razem	28 561	7 775	<u>36 336</u>

Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w 2020 r.



W 2020 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (64% wszystkich wypożyczeń). W stosunku do roku 2019 Biblioteka odnotowała wzrost wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży (z 23% do 25% w 2020 r.). Wpływ na to miał m.in. udział w społecznej kampanii czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek”. Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczeniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

W kwietniu 2020 r. GBP w Chybiu pozyskała darmowy dostęp cyfrowy do „Gazety Wyborczej” – został on udostępniony czytelnikom poprzez stronę internetową Biblioteki. Pozyskana na rok prenumerata cyfrowa umożliwia równoczesne korzystanie z dziennika 15 użytkownikom.

Zbiory biblioteczne

- liczba książek ogółem	30 563
- liczba tytułów czasopism bieżących	54
w tym z prenumeraty	46
- liczba książek nabytych w 2020 r.	1 910/o wartości 39 607,81 zł
w tym: zakup z dotacji organizatora	1 146/o wartości 27 453,66 zł
zakup z dotacji MKiDN	528/o wartości 10 769,00 zł
pozostałe wpływy (dary, granty)	236/o wartości 1 385,15 zł
- liczba audiobooków zainwentaryzowanych	160/o wartości 2 945,25 zł
- liczba książek wycofanych ze zbiorów	1 777
- liczba gier planszowych	82

W 2020 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o **1 910** książek, w tym **1 674** pochodzące z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy **30 563** książki, z tego **21 454** znajduje się w centrali w Chybiu. 48% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowe dane dotyczące stanu księgozbioru w rozbiciu na centralę i filię przedstawiają poniższe zestawienia:

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
-------------------	----------	-----------------	-------

lit. dla dzieci i młodzieży	4 358	2 867	7 225
lit. piękna dla dorosłych	11 046	3 819	14 865
lit. popularno-naukowa	6 050	2 423	8 473
razem	21 454	9 109	<u>30 563</u>

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	350 994,99	128 245,10	479 240,09
wpływy	31 139,43	8 468,38	39 607,81
ubytki	18 988,54	2 281,61	21 270,15
stan na 31.12.2020	363 145,88	134 431,87	<u>497 577,75</u>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	356	139	495
lit. piękna dla dorosłych	897	226	1 123
lit. popularno-naukowa	234	58	292
razem	1 487	423	<u>1 910</u>

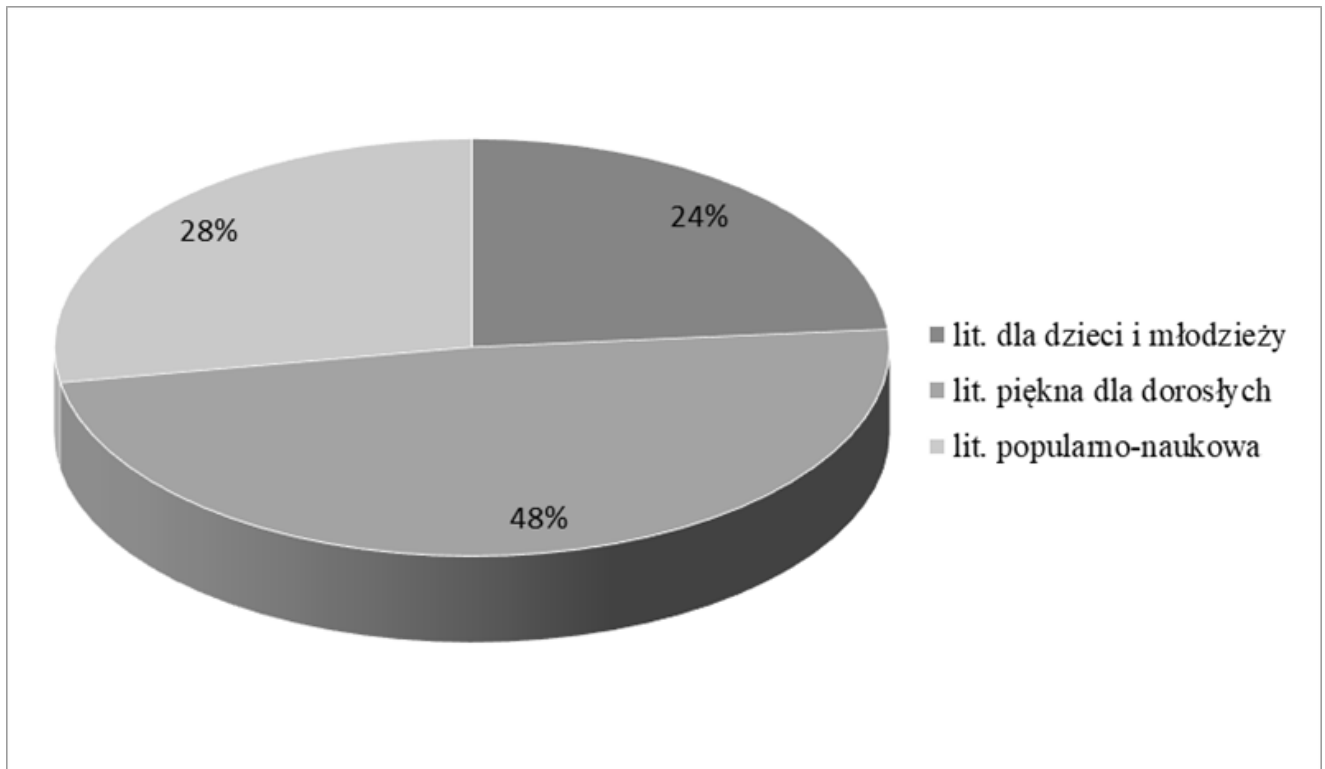
Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	879	267	1 146
zakup z dotacji MKiDN	422	106	528
pozostałe (dary)	186	50	236
razem	1 487	423	<u>1 910</u>

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	21 435,33	6 018,33	27 453,66
zakup z dotacji MKiDN	8 568,95	2 200,05	10 769,00
pozostałe (dary)	1 135,15	250,00	1 385,15
razem	31 139,43	8 468,38	<u>39 607,81</u>

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2020 r.



W GBP w Chybiu od trzech lat wypożyczana jest literatura w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył **90 książek**.

Biblioteka gromadzi również zbiory nieksiążkowe – audiobooki. W 2020 r. stworzona została komputerowa baza danych audiobooków; zakupionych zostało **160 audiobooków**, o wartości **2 945,25 zł**. Katalog książki mówionej udostępniony jest online. Szczegółowe dane dotyczące wpływu audiobooków przedstawia zestawienie:

Struktura audiobooków GBP w Chybiu

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	11	0	11
lit. piękna dla dorosłych	136	0	136
lit. popularno-naukowa	13	0	13
razem	160	0	<u>160</u>

Wartość audiobooków GBP w Chybiu

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	0,00	0,00	0,00
wpływy	2 945,45	0,00	2 945,45
ubytki	0,00	0,00	0,00
stan na 31.12.2019	2 945,45	0,00	<u>2 945,45</u>

Struktura wpływów audiobooków GBP w Chybiu wg rodzaju literatury

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	11	0	11

lit. piękna dla dorosłych	136	0	136
lit. popularno-naukowa	13	0	13
razem	160	0	<u>160</u>

Struktura wpływów audiobooków GBP w Chybiu wg sposobu nabycia

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	160	0	160
zakup z dotacji MKiDN	0	0	0
pozostałe (dary)	0	0	0
razem	160	0	<u>160</u>

Wartość wpływów audiobooków GBP w Chybiu

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	2 945,45	0,00	2 945,45
zakup z dotacji MKiDN	0,00	0,00	0,00
pozostałe (dary)	0,00	0,00	0,00
razem	2 945,45	0,00	<u>2 945,45</u>

Biblioteka posiada zbiór **82 gier planszowych**, które wykorzystywane były na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży. W związku z ograniczeniem działalności edukacyjno-kulturalnej Biblioteki, spowodowanej epidemią koronawirusa COVID-19, od grudnia 2020 r. gry planszowe wypożyczane są czytelnikom do domu.

Komputeryzacja

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ, który w grudniu 2019 roku został zaktualizowany do najnowszej wersji PROFESSIONAL.

Działania w zakresie komputeryzacji w 2020 r.:

- uruchomienie skryptu do powiadomień sms czytelników,
- uruchomienie usługi zdalnego zamawiania książek poprzez katalog internetowy,
- uruchomienie nowej wersji katalogu internetowego,
- stworzenie komputerowej bazy audiobooków.

GBP w Chybiu posiada stronę internetową www.biblioteka.chybie.pl oraz stronę na portalu Facebook https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu_120940024677283/. Bieżąca aktualizacja tych stron pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog książek zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

Biblioteka w Chybiu dysponuje ośmioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do szerokopasmowego Internetu (5 w centrali, 3 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy. Niestety od marca 2020 r., ze względu na epidemię COVID-19 i konieczność wprowadzenia reżimu sanitarnego, stanowiska internetowe nie były udostępniane użytkownikom.

W GBP funkcjonuje punkt małej poligrafii. Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji. Niestety w roku 2020 ze względu na stan epidemii koronawirusa COVID-19, działalność to została znacznie ograniczona. Część zaplanowanych działań została odwołana, a część przeniesiona do Internetu i realizowana online.

W roku sprawozdawczym w działaniach zorganizowanych przez Bibliotekę wzięło udział **1 089 osób**.

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych

Warsztaty/kursy:

- *Senior w cyfrowym świecie* – cykl warsztatów komputerowych dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „Aktywny e-senior” – warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19

Termin realizacji: styczeń 2020 r.

Liczba uczestników: 15 osób/2 grupy/4 spotkania

Termin realizacji: marzec 2020 r.

Liczba uczestników: 11 osób/2 grupy/2 spotkania

- *Cyfrowy album rodzinny* – cykl warsztatów projektowania fotoksiążki cyfrowej dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „Aktywny e-senior” - warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19

Termin realizacji: marzec 2020 r.

Liczba uczestników: 6 osób/2 spotkania

- *Angielski dla seniora* – cykl warsztatów języka angielskiego dla osób 50+, realizowanych w ramach projektu „E-senior w podróży” - warsztaty przerwane z powodu epidemii COVID-19

Termin realizacji: luty-marzec 2020 r.

Liczba uczestników: 14 osób/2 spotkania

- *Indywidualne konsultacje komputerowe*

Termin realizacji: styczeń-marzec 2020 r.

Liczba uczestników: 12 osób/12 spotkań

·Uroczyste zakończenie kursu „*Senior w cyfrowym świecie*”

Termin realizacji: 5.02.2020 r.

Liczba uczestników: 16 osób

Wystawy:

- *Książka w podróży* - wystawa pokonkursowa fotografii

Termin realizacji: 4.05. – 31.08.2020 r.

Akcje specjalne:

- *Walentynki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo

Termin realizacji: 14.02.2020 r.

Liczba uczestników: 50 osób

- *Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich* – akcja promująca czytelnictwo; ze względu na epidemię koronawirusa działanie odbyło się online

Termin realizacji: 23.04.2020 r.

Liczba uczestników: 15 osób

- *Dzień Bibliotek i Bibliotekarza* – akcja promująca czytelnictwo; ze względu na epidemię koronawirusa działanie odbyło się online

Termin realizacji: 8.05.2020 r.

Liczba uczestników: 16 osób

- *Narodowe Czytanie* – akcja promująca czytelnictwo

Termin realizacji: 1.09. – 5.09.2020 r.

Liczba uczestników: 40 osób

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży:

Warsztaty/lekcje biblioteczne:

- *Ferioteka biblioteczna* - cykl warsztatów i zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych

Termin realizacji: 13.01. – 24.01.2020 r.

Liczba uczestników: 175 osób/10 spotkań

- *Artyści-recykliści* – cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci, realizowanych w ramach projektu „Bądź eko z biblioteką!”

Termin realizacji: lipiec 2020 r.

Liczba uczestników: 46 osób/6 spotkań

- *Parkowe ekogranie* – cykl spotkań dla dzieci w Parku w Chybiu, realizowanych w ramach projektu „Bądź eko z biblioteką!”

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2020 r.

Liczba uczestników: 39 osób/5 spotkań

- *Ekokamishibai* – spotkania z przedszkolakami poświęcone zagadnieniom ekologii, z wykorzystaniem teatryku kamishibai, realizowane w ramach projektu „Bądź eko z biblioteką!”

Termin realizacji: wrzesień 2020 r.

Liczba uczestników: 173 osoby/9 spotkań

- *Ekokufferki* – akcja wypożyczania drewnianych skrzynek wyposażonych w książki i gry ekologiczno-przyrodnicze, realizowana w ramach projektu „Bądź eko z biblioteką!”

Termin realizacji: czerwiec-październik 2020 r.

Liczba uczestników: 39 osób

- *Zagraj w legendę* – cykl stacjonarnych spotkań dla dzieci oraz działań online, realizowanych w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”

Termin realizacji: lipiec-grudzień 2020 r.

Liczba uczestników spotkań stacjonarnych: 44 osoby/6 spotkań

Działania online: 10

Liczba uczestników działań online: 171 osób

- *Zanimuj legendę* – warsztaty animacji poklatkowej, realizowane w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”

Termin realizacji: lipiec 2020 r.

Liczba uczestników: 16 osób/6 spotkań

- *Legendowy zawrót głowy* – spotkania z dziećmi poświęcone tematyce legend i podań, realizowane w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”

Termin realizacji: wrzesień-październik 2020 r.

Liczba uczestników: 120 osób/6 spotkania

- *Legendopisanie, czyli jak to z tym utopcem było* – konkurs literacki dla dzieci, realizowany w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”

Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2020 r.

Liczba uczestników: 28 osób

Liczba osób nagrodzonych: 9 osób

- *Utopcowe kamishibai* – stworzenie kart kamishibai, ilustrujących 3 legendy napisane przez dzieci

Termin realizacji: listopad-grudzień 2020 r.

- *Legendy w sieci* – opublikowanie w Internecie 3 legend, napisanych przez dzieci w ramach konkursu „*Legendopisanie, czyli jak to z tym utopcem było*” i zilustrowanych przez profesjonalnych artystów-plastyków. Legendy zostały przedstawione w formie teatrzyku kamishibai, nagrane przez pracowników Biblioteki w Chybiu i opublikowane w serwisie YouTube oraz na stronie Facebook Biblioteki

Termin realizacji: grudzień 2020 r.

Liczba „polubień”: 55

Akcje specjalne:

- *Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci* – akcja promująca czytelnictwo dla dzieci; ze względu na epidemię koronawirusa działanie odbyło się online

Termin realizacji: 2.04.2020 r.

Liczba uczestników: 30 osób

- *Noc Bibliotek* – wieczorno-nocna akcja dla dzieci promująca książki, czytelnictwo i bibliotekę; akcję zrealizowano w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”; ze względu na epidemię koronawirusa działanie odbyło się online

Termin realizacji: 10.10.2019 r.

Liczba uczestników: 29 osób

Spotkania autorskie:

·Janina Motylewska – spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe”

Termin realizacji: 10.10.2020 r.

Liczba uczestników: 20 osób

Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym wymalowany został wiatrołap i hol biblioteki. Dokonano również zakupu nowego sprzętu i wyposażenia, częściowo finansowanego w ramach realizowanych projektów:

- komputer stacjonarny,
- laptop,
- tablet,
- projektor multimedialny,
- lodówka,
- kuchenka mikrofalowa,
- rolety okienne - Filia w Zaborzu.

Projekty zrealizowane

·*Aktywny e-senior* – projekt dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN – „Dar Serca” w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”; realizowany był od października 2019 r. do czerwca 2020 r. W 2020 r. przeprowadzono warsztaty dla seniorów: komputerowe, projektowania fotoksiążek cyfrowych oraz języka angielskiego. Niestety w związku z epidemią COVID-19 warsztaty te zostały przerwane. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy.

Wysokość dofinansowania całego projektu: 10 000,00 zł, w tym 4 883,03 zł w roku 2020.

·*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - Priorytet 1 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zadanie realizowane było od kwietnia do listopada 2020 r. W ramach dotacji zakupiono 528 książek.

Wysokość dofinansowania: 10 769,00 zł

·*Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe* – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; zadanie realizowane było od kwietnia do połowy grudnia 2020 r. Większość działań projektowych została przesunięta na drugie półrocze 2020 r. w związku z epidemią COVID-19. W ramach projektu realizowane były m.in. warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty literacko-multimedialne, konkurs literacki, stworzone zostały karty kamishibai do trzech legend, opublikowano w Internecie teksty i ilustracje stworzonych legend.

Wysokość dofinansowania: 9 600,00 zł,

·*Mała książka – wielki człowiek* - projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które po raz pierwszy przyjdzie do Biblioteki, otrzymuje darmową Wyprawkę Czytelniczą.

·*Bądź eko z biblioteką!* - projekt zrealizowany we współpracy z grupą nieformalną "Ekoedukatorzy w akcji" dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie realizowane było od kwietnia do września 2020 r.

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł.

Działanie Biblioteki w czasie epidemii koronawirusa COVID-19

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski Biblioteka w Chybiu w okresie **od 12 marca do 30 kwietnia 2020 r.** została zamknięta dla czytelników – nie świadczone usług, odwołano wszystkie zajęcia i imprezy edukacyjno-kulturalne.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, po konsultacjach ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, decyzją Organu prowadzącego oraz Dyrektora GBP w Chybiu w dniu **4 maja 2020 r.** Biblioteka została otwarta dla czytelników, jednak z dużymi ograniczeniami - uruchomione zostało wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, bez wolnego dostępu do półek; nieczynna była czytelnia oraz czytelnia internetowa.

GBP w Chybiu ponownie została zamknięta dla czytelników w okresie **od 9 listopada do 27 listopada 2020 r.**

W okresie **od 19 listopada do 27 listopada 2020 r.** Biblioteka uruchomiła usługę „Książka na telefon” – czytelnicy mogli wypożyczać zbiory mimo zamknięcia instytucji.

W dniu **30 listopada 2020 r.** Biblioteka została otwarta dla czytelników, jednak w ostrym reżimie sanitarnym: nieczynna czytelnia oraz czytelnia internetowa, brak wolnego dostępu do półek, wstrzymane stacjonarne wydarzenia kulturalno-edukacyjne.

W czasie zamknięcia Biblioteki dla czytelników pracownicy wykonywali swoje obowiązki stacjonarnie, z wyjątkiem dyrektorki GBP w Chybiu, która w czasie przebywania na kwarantannie pracowała zdalnie.

Działania podejmowane przez pracowników w czasie zamknięcia Biblioteki:

- porządkowanie i konserwacja księgozbioru,
- selekcja księgozbioru – zubytkowano 1 777 pozycji,
- skontrum księgozbioru w centrali w Chybiu,
- wzmożona aktywność GBP w mediach społecznościowych,
- melioracja baz danych.

Finansowanie

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2020 r. wyniosły ogółem **308 613,12 zł**, w tym:

- dotacja Gminy Chybie: **283 002,00 zł**
- dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **20 369,00 zł**
- dotacja Fundacji ORLEN – Dar Serca: **4 883,03 zł**
- przychody własne (usługi poligraficzne): **359,09 zł**
- przychody własne niefinansowe wyniosły **1 385,15** (dary książkowe).

Szczegóły rozliczenia dotacji przedstawia zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy 2020 rok	Wykonanie na 31.12. 2020 rok	Wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		312 733,38	312 733,38	100,0%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		29 731,38	29 731,38	100,0%
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	359,09	359,09	100,0%
		- świadczenie usług ksero	359,09	359,09	100,0%
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,0%
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,0%
	D.	Inne źródła (jakie)	29 372,29	29 372,29	100,0%
		- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	9 600,00	100,0%
		- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	4 883,03	100,0%
		- dotacja z BN	10 769,00	10 769,00	100,0%
		- pozostałe przychody operacyjne - dary książki	1 385,15	1 385,15	100,0%
		- pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja sukcesywna	2 735,11	2 735,11	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:		283 002,00	283 002,00	100,0%
		- podmiotowa	283 002,00	283 002,00	100,0%
		- celowa	0,00	0,00	0,0%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		312 733,38	312 733,38	100,0%
	A.	Koszty osobowe , w tym :	203 255,53	203 255,53	100,0%
		- wynagrodzenia osobowe	179 351,42	179 351,42	100,0%
		- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
		- honoraria	0,00	0,00	0,0%
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 245,71	18 245,71	100,0%
		- świadczenie urlopowe	4 131,40	4 131,40	100,0%
		- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	727,00	727,00	100,0%
	B.	Materiały, prenumerata	10 810,05	10 810,05	100,0%
	C.	Energia	1 529,41	1 529,41	100,0%
	D.	Remonty	0,00	0,00	0,0%
	E.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%
	F.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)	97 138,39	97 138,39	100,0%

	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	25 971,19	25 971,19	100,0%
	- delegacje służbowe	183,88	183,88	100,0%
	- ubezpieczenie majątku	268,00	268,00	100,0%
	- wyposażenie	10 943,92	10 943,92	100,0%
	- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	9 600,00	100,0%
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	4 883,03	100,0%
	- zbiory biblioteczne JST	27 453,66	27 453,66	100,0%
	- zbiory biblioteczne BN	10 769,00	10 769,00	100,0%
	- zbiory biblioteczne audiobooki	2 945,45	2 945,45	100,0%
	- zbiory biblioteczne - dary	1 385,15	1 385,15	100,0%
	- amortyzacja sukcesywna	2 735,11	2 735,11	100,0%
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,25	3,25	100,0%
IV	Środki pieniężne	0,00	0,00	x
	Stan środków na początku roku BO	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec roku BZ	0,00	0,00	x
V	Należności	0,00	0,00	x
	Stan należności na początku roku	0,00	0,00	x
	w tym wymagalne	0,00	0,00	x
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	x
	w tym wymagalne	0,00	0,00	x
VI	Zobowiązania	0,00	0,00	x
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	x
	w tym wymagalne	0,00	0,00	x
	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	x
	w tym wymagalne	0,00	0,00	x

II. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

Baza lokalowa

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu planując działania kulturalne, organizacyjne i finansowe, jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Wpływ na sposób i działanie ma również posiadana baza lokalowa w skład której wchodzi pomieszczenia budynku amfiteatru (siedziba „Klubu pod Amfiteatrem”), scena amfiteatru w okresie letnim, a także pomieszczenia budynku AKF „Klaps” przy ul. Cieszyńskiej, zajmowane do momentu rozpoczęcia przebudowy obiektu. Kilkanaście propozycji rocznie organizujemy również we współpracy ze szkołami i jednostkami OSP, radami sołeckimi z terenu gminy, korzystając również z ich bazy lokalowej. W wyraźny sposób ułatwia nam to prowadzenie działalności, a także przyczyniło się do zwiększenia propozycji warsztatowych ośrodka dla dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z klubem sportowym organizowana jest także impreza z wykorzystaniem hali sportowej w Chybiu (impreza taneczna "Show Dance"). Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności, realizowane na miarę posiadanych środków finansowych, technicznych i organizacyjnych.

W związku z rozpoczęciem przebudowy obiektu przy ul. Cieszyńskiej na potrzeby pełnej działalności GOK, korzystamy z pomieszczeń "Klubu pod Amfiteatrem", obiektów wskazanych przez Wójta Gminy Chybie oraz budynków wynajmowanych.

Finanse i zatrudnienie

Podstawą finansowania działalności Ośrodka Kultury w Chybiu jest dotacja podmiotowa przyznawana przez Organizatora, która w większości zabezpiecza podstawowe potrzeby finansowania ośrodka. Ponadto prowadziliśmy wiele działań własnych tj: najem, dotacje podmiotowe, granty, środki unijne, wpływy od sponsorów, sprzedaż spektakli i koncertów produkcji własnej, które w istotny sposób wpływają na ilości i wielorakość propozycji ośrodka i prowadzone inwestycje.

Obecny stan zatrudnienia kształtuje się w wymiarze 4,5 etatu, co jest poziomem niewystarczającym już do dalszego sprawnego funkcjonowania Ośrodka, w związku z rozwojem działalności grup warsztatowych, funkcjonowaniem drugiego obiektu przy ul. Cieszyńskiej oraz zwiększoną ilością propozycji kulturalnych. Pozostali instruktorzy zatrudniani są umowy zlecenie.

Działalność podstawowa

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkanaście różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonał się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi.

Od 12 marca 2020 roku, w związku z pandemią ograniczyliśmy działalność podstawową GOK czyli przestaliśmy prowadzić zajęcia, warsztaty, spotkania, odwołaliśmy imprezy, ale nie przestaliśmy pracować. Szybko opracowaliśmy pomysł działań w mediach społecznościowych i podjęliśmy prace nad dwoma ważnymi projektami. Działania GOK obejmowały AKF "Klaps" który działał zdalnie od 26 marca. Prowadził ożywioną wymianę z uczestniczkami i uczestnikami zajęć filmowych i fotograficznych. Zaproponowaliśmy "Foto challenge", "Zajęcia filmowe on-line dla każdego", "Filmowe wyzwania", "Zadania dla grupy filmowej na Em", zaprosiliśmy na "Domowe seanse z Klapssem". Wszystkie propozycje były otwarte, miały charakter zabawy, nie wymagając specjalistycznego sprzętu. Uczestnicy odpowiadając na nasze propozycje, wysyłali do nas swoje prace, które omawialiśmy, komentowaliśmy i które były publikowane.

Gminny Ośrodek Kultury podtrzymując kontakty z sympatykami, składał propozycję e-zajęć. Informujemy, relacjonujemy czym zajmujemy się w czasach pandemii, ogłosiliśmy wielkanocną zabawę "Podziel się fotopisaną", prowadzimy internetowe zajęcia z literatury pod nazwą "Ćwiczenia z literatury nie tylko dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku".

Pomimo trudności adaptacyjnych i problemów wynikających z pracy w kilku lokalizacjach (przebudową obiektu przy ul. Cieszyńskiej), a także kłopotów wynikających z prowadzenia warsztatów on-line, udaje nam się utrzymać większość zajęć dla dzieci i młodzieży.

Najważniejszą propozycją uruchomioną od września jest realizacja działania "Gmina Chybie w starej fotografii i filmie", które przybrało formę projektu "*Tworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego archiwum naszej gminy*", powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps". Powstała nowa strona internetowa klubu, która stała się platformą do publikacji archiwalnych zdjęć oraz odrestaurowanych filmów dokumentalnych "Klapsu". Szeroki odzew naszych mieszkańców i przekazane przez nich archiwalne zdjęcia, pozwoliły utworzyć liczący już kilka tysięcy obiektów zbiór, a wciąż napływają nowe zdjęcia. Obecne zasoby archiwalnych filmów i fotografii dają pewność, że będziemy publikowali kolejne katalogi regularnie przynajmniej do końca 2021 roku.

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 zeszłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu z konkursu Fundacji PZU pt: "*Tworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego archiwum naszej gminy*", powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps", a także materiałów przekazanych przez mieszkańców.

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. W pierwszym miesiącach 2020 roku zdążyliśmy odwiedzić m.in. Pszczynę, Bielsko - Białą, Hażlach.

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W trzech kwartałach 2020 roku:

- wydaliśmy długo oczekiwaną książkę , nad którą pracowaliśmy ostatnie dwa lata tj: **"Klub Młodych Exodus. Tego nie da się opowiedzieć"** autorstwa Wojciecha Kielkowskiego.
- zrealizowaliśmy dodruk książki **"Dzieje Gminy Chybie. Od czasów najdawniejszych do współczesności"**
- wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”)
- realizowaliśmy sprzedaż gadżetów Jubileuszu 50 lecia AKF "Klaps"

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

Nawiązaliśmy ciekawą współpracę z organizacją pozarządową działającą w regionie i wspólnie zrealizowaliśmy projekt *"Młodzi dają radę"*. Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Niestety czas pandemii zawiesił tę współpracę w całym roku.

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. Wykorzystaliśmy, większość we własnym zakresie, czas zawieszenia działalności podstawowej w miesiącach kwiecień - grudzień na wykonanie szeregu prac remontowych w budynku amfiteatru tj:

- wykonano generalny remont dachu budynku amfiteatru (*ostatni miał miejsce w 2005 roku*)
- dokonano wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku amfiteatru
- przeprowadziliśmy generalny remont pomieszczenia magazynu pod sceną amfiteatru
- przeprowadziliśmy remont magazynu akcesoriów i kostiumów
- przeprowadziliśmy remont garderoby sceny amfiteatru
- dokonaliśmy wymiany oświetlenia technicznego sceny amfiteatru
- wykonaliśmy remont instalacji elektrycznej poddasza scenicznego amfiteatru
- dokonaliśmy wymiany podestów technicznych poddasza sceny amfiteatru
- przeprowadziliśmy remont i malowanie kotłowni gazowej w budynku amfiteatru

Ponadto przeprowadziliśmy adaptację i remonty pomieszczeń przeznaczonych na magazyny i zastępczą bazę lokalową, w związku z przebudową obiektu przy ul. Cieszyńskiej 2.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK w CHYBIU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Środki pozostałe na 31.12.2019	18 203,82
Należności na 31.12.2019 w tym:	246,00
od odbiorców w tym:	246,00
wymagalne	0,00
należności z tytułu rozliczenia vat	0,00

PLAN PRZYCHODÓW

wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
Przychody ogółem w tym:	678 672,50	677 583,56	99,84
dotacja organizatora	589 600,00	589 600,00	100,00
dotacja GPiRPA	5 000,00	5 000,00	100,00
pozostałe dotacje	5 872,50	5 872,50	100,00
przychody własne w tym:	78 200,00	77 111,06	98,61
<i>sprzedaż towarów</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 050,54</i>	98,79
<i>sprzedaż usług</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 990,15</i>	99,97
<i>darowizny</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000,01</i>	90,91
<i>pozostałe przychody</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 070,36</i>	97,62

PLAN KOSZTÓW

wyszczególnienie	plan na 2020 rok	wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
Koszty ogółem w tym:	678 672,50	644 517,93	94,97
amortyzacja	7 800,00	7 704,81	98,78
zużycie materiałów i energii w tym:	128 000,00	126 394,72	98,75
<i>zużycie materiałów bieżąca działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 535,34</i>	98,14
<i>energia</i>	<i>16 400,00</i>	<i>16 386,27</i>	99,92
<i>materiały do imprez</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 707,77</i>	96,75
<i>materiały do zajęć</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 376,34</i>	93,79
<i>Sprzęt techniczny</i>	<i>74 000,00</i>	<i>73 389,00</i>	99,17
usługi obce w tym:	158 826,33	136 231,26	85,77
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 746,01</i>	94,92
<i>wynajem pomieszczeń</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 664,14</i>	95,20
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	<i>35 376,00</i>	<i>29 325,49</i>	82,90
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>29 100,33</i>	<i>23 066,98</i>	79,27
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 848,39</i>	94,75
<i>usługi komunalne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 692,81</i>	56,43
<i>projekt GAC - usługi obce</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	100,00
<i>pozostałe usługi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 742,80</i>	81,19
<i>usługi drukarskie i wydawnicze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>794,64</i>	19,87
wynagrodzenia w tym:	306 362,00	301 872,28	98,53
<i>umowy o pracę</i>	<i>265 000,00</i>	<i>264 968,28</i>	99,99
<i>umowy cywilnoprawne</i>	<i>41 362,00</i>	<i>36 904,00</i>	89,22
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	66 384,17	62 864,34	94,70
<i>składki zus</i>	<i>56 408,00</i>	<i>55 688,17</i>	98,72
<i>odpis na zfsś</i>	<i>6 976,17</i>	<i>6 976,17</i>	100,00
<i>inne świadczenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>	6,67
podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe w tym:	7 700,00	6 372,63	82,76
<i>delegacje i ryczałty</i>	<i>5 700,00</i>	<i>4 993,63</i>	87,61
<i>pozostałe koszty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 379,00</i>	68,95
koszt sprzedanych towarów	3 100,00	3 074,18	99,17

koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty operacyjne	500,00	3,71	0,74

PLAN INWESTYCJI

Wydatki inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>z dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ze środków własnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zobowiązania na 31.12.2020 w tym:	5 533,58
<i>wobec dostawców</i>	<i>4 202,32</i>
w tym dostawy niefakturowane	2 705,57
<i>wobec zus</i>	<i>0,00</i>
<i>wobec us</i>	<i>1 060,00</i>
<i>wobec pracowników</i>	<i>271,26</i>

BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020

Należności na 31.12.2020	4 462,00
<i>od odbiorców i dostawców</i>	<i>1 550,00</i>
<i>od pracowników</i>	<i>0,00</i>
<i>z tytułu podatków</i>	<i>2 912,00</i>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. **34 489,29**

Pełniący Funkcję Wójta Gminy

Grzegorz Dulemba