



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 5519

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024** **WÓJTA GMINY CHYBIE**

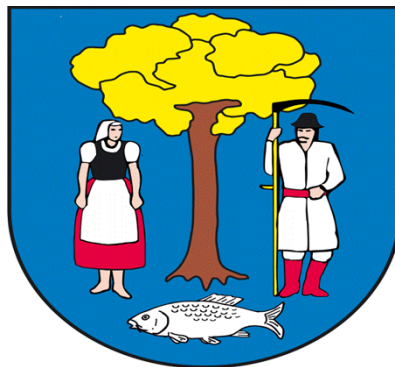
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

### **z wykonania budżetu gminy Chybie za 2023 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2023 rok.

Wójt Gminy Chybie

**Janusz Żydek**



Załącznik do sprawozdania Nr 1/2024  
Wójta Gminy Chybie  
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

# **Sprawozdanie**

## **z wykonania budżetu Gminy Chybie**

### **za 2023 r.**

#### **I. Dane ogólne.**

Budżet Gminy na 2023 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XLVI/373/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. zakładał dochody budżetu w wysokości 64 282 242,00 zł w tym dochody bieżące – 48 962 277,00 zł i dochody majątkowe – 15 319 965,00,00 zł, przychody budżetu w wysokości 6 910 776,90 zł, wydatki budżetu w wysokości 71 159 147,00 zł w tym wydatki bieżące – 47 608 222,00 zł i wydatki majątkowe – 23 550 925,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 33 871,90 zł.

Przychody budżetu w wysokości 6 910 776,90 zł pochodzić miały z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 453 130,00 zł, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 1 620 000,00 zł, przychodami jst wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 279 708,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3 557 938,90 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie 2023 r. planowane dochody budżetowe zmniejszyły się o kwotę 5 895 020,25 zł. i wyniosły na dzień 31 grudnia 2023 r. 58 387 221,75 zł, w tym: dochody bieżące 53 945 257,64 zł i dochody majątkowe – 4 441 964,11 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 zł). Plan wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 6 954 420,67 zł, osiągając kwotę 64 204 726,33 zł (wydatki bieżące – 53 011 151,28 zł i wydatki majątkowe – 11 193 575,05 zł)

Planowany deficyt w kwocie 5 817 504,58 zł pokryty został przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 2 208 230,52 zł, przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 707 502,70 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 901 771,36 zł. Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 33 871,90 zł.

W 2023 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 54 579 284,74 zł (dochody bieżące – 53 481 316,81 zł i dochody majątkowe – 1 097 967,93 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 0,00 zł), co stanowi 93,50% planu rocznego. Wydatkowano z budżetu 59 242 892,84 zł (wydatki bieżące – 48 957 086,01 zł i wydatki majątkowe – 10 285 806,83 zł) tj. 92,30% planu. Nadwyżka wykonanych wydatków nad dochodami wyniosła 4 663 608,10 zł. Gmina nie udzieliła pożyczek ani poręczeń.

W trakcie roku utrzymana została płynność finansowa gminy, nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów krótkoterminowych.

Stan gotówki i depozytów Gminy Chybie na 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

aktywa finansowe	ogółem	kasa	bank
depozyty i gotówka	6 682 852,51	0,00	6 682 852,51
w tym:			
* gotówka	0,00	0,00	0,00
* depozyty na żądanie	421 792,40	0,00	421 792,40
* depozyty terminowe	6 261 060,11	0,00	6 261 060,11

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 13 176 718,43 zł co stanowi 22,60% planowanych na rok bieżący dochodów i składało się z :

pożyczka/kredyt	stan na 01.01.2023	zwiększenie /spłata	umorzenie	stan na 31.12.2023
WFOSiGW Katowice	13 210 590,33	-33 871,90	0,00	13 176 718,43
* budowa kanalizacji etap III	13 078 163,73	0,00	0,00	13 078 163,73
* program ograniczenia niskiej emisji - etap I	10 015,90	-10 015,90	0,00	0,00
* program ograniczenia niskiej emisji - etap II	14 636,70	-11 680,00	0,00	2 956,70
* budowa odcinków kanalizacji	107 774,00	-12 176,00	0,00	95 598,00
<b>razem</b>	<b>13 210 590,33</b>	<b>- 33 871,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 176 718,43</b>

**II. Zmiany w planie dochodów budżetu.**

Wyniki zmian dokonanych w planie dochodów budżetowych w trakcie 2023 r. obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Rodzaj dochodu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Różnice	
			kwotowe	%
dochody własne	24 028 103,00	23 741 190,85	-286 912,15	98,8%
subwencja ogólna :	20 449 609,00	20 517 493,00	67 884,00	100,3%
<i>z tego</i>				
- <i>część oświatowa</i>	<i>15 255 591,00</i>	<i>15 323 475,00</i>	67 884,00	100,4%
- <i>część wyrównawcza</i>	<i>5 194 018,00</i>	<i>5 194 018,00</i>	0,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	3 376 605,85	3 376 605,85	0,0%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 311 120,00	3 852 250,70	541 130,70	116,3%
dotacje na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między JST	19 816,00	30 008,00	10 192,00	151,4%
dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 063 629,00	1 182 897,65	119 268,65	111,2%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206 )	0,00	10 543,60	10 543,60	0,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi	336 326,00	3 298 855,89	2 962 529,89	980,9%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	332 800,00	0,00	-332 800,00	0,0%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633, 632 )	0,00	86 002,22	86 002,22	0,0%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	14 650 839,00	1 057 106,00	-13 593 733,00	7,2%
środki otrzymane na dofinansowanie zadań zleconych (§ 2460, 2180)	90 000,00	442 893,87	352 893,87	492,1%
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	0,00	10 459,37	10 459,37	0,0%
środki z Funduszu Pomocy (§ 2100)	0,00	780 914,75	780 914,75	0,0%
<b>Razem dochody</b>	<b>64 282 242,00</b>	<b>58 387 221,75</b>	<b>-5 895 020,25</b>	<b>90,8%</b>

**III. Wykonanie dochodów budżetowych**

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
dochody własne	23 741 190,85	23 752 416,84	100,0%
subwencja ogólna :	20 517 493,00	20 517 493,00	100,0%
<i>z tego</i>			
- <i>część oświatowa</i>	15 323 475,00	15 323 475,00	100,0%
- <i>część wyrównawcza</i>	5 194 018,00	5 194 018,00	100,0%
środki na uzupełnienie dochodów gminy	3 376 605,85	3 376 605,85	100,0%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 852 250,70	3 791 640,18	98,4%
dotacje na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień między JST	30 008,00	30 008,00	100,0%
dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 182 897,65	1 127 786,83	95,3%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 206 )	10 543,60	10 543,60	100,0%
dotacje w ramach programów finansowanych środkami europejskimi	3 298 855,89	104 827,69	3,2%
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gminy (§ 633, 632 )	86 002,22	95 961,59	111,6%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	1 057 106,00	897 178,65	84,9%
środki otrzymane na dofinansowanie zadań zleconych (§ 2460, 2180)	442 893,87	107 559,93	24,3%
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	10 459,37	0,00	0,0%
środki z Funduszu Pomocy (§ 2100)	780 914,75	767 262,58	98,3%
<b>Razem dochody</b>	<b>58 387 221,75</b>	<b>54 579 284,74</b>	<b>93,5%</b>

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan roczny po zmianach	Wykonanie 2023 r.	% realizacji planu
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :</b>	<b>8 437 688,00</b>	<b>8 437 688,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>z tego :</i>			
# podatek dochodowy od osób fizycznych	8 174 541,00	8 174 541,00	100,0%
# podatek dochodowy od osób prawnych	263 147,00	263 147,00	100,0%
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>15 303 502,85</b>	<b>15 314 523,51</b>	<b>100,1%</b>
<i>z tego :</i>			
<b>wpływy z podatków :</b>	<b>5 465 970,00</b>	<b>5 240 749,61</b>	<b>95,9%</b>
# od nieruchomości	4 454 300,00	4 235 994,11	95,1%
# rolnego	291 700,00	277 632,21	95,2%
# leśnego	40 080,00	41 800,00	104,3%
# od środków transportowych	235 290,00	203 987,48	86,7%
# dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 287,67	87,6%
# od spadków i darowizn	7 600,00	3 674,00	48,3%
# od czynności cywilnoprawnych	392 000,00	429 125,46	109,5%

# odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15 000,00	22 248,68	148,3%
<b><u>wpływy z opłat</u></b>	<b>4 008 645,01</b>	<b>3 430 448,18</b>	<b>85,6%</b>
# skarbowej	25 124,00	24 537,00	97,7%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	235 097,39	98,0%
# za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	64 521,01	64 521,01	100,0%
# wywóz odpadów komunalnych	3 620 000,00	3 011 896,27	83,2%
# zajęcie pasa drogowego	30 000,00	44 586,91	148,6%
# usługi opiekuńcze	3 000,00	4 222,70	140,8%
# za dożywianie dzieci	26 000,00	45 586,90	175,3%
<b><u>dochody z majątku gminy</u></b>	<b>1 343 745,90</b>	<b>1 328 412,61</b>	<b>98,9%</b>
# użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, wpływy z usług	442 620,00	483 666,36	109,3%
# korzystanie z domu przedpogrzebowego	6 000,00	6 869,85	114,5%
# dzierżawa obwodów łowieckich	760,00	385,40	50,7%
# odsetki otrzymane od środków i dłużników	5 690,90	12 813,37	225,2%
# odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	420 607,00	410 340,60	97,6%
# odpłatność za obiady w stołówkach przedszkolnych	380 621,00	337 123,00	88,6%
# odpłatność za pobyt w przedszkolu	76 838,00	66 605,25	86,7%
# opłata za trwały zarząd	10 609,00	10 608,78	100,0%
<b><u>pozostałe dochody</u></b>	<b>4 485 141,94</b>	<b>5 314 913,11</b>	<b>118,5%</b>
# odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	360 000,00	411 265,55	114,2%
# naliczone kary	86 302,98	90 461,17	104,8%
# eksploatacja oczyszczalni	240 000,00	240 000,00	100,0%
# zwroty gmin obcych za pobyt w przedszkolu	250 930,00	203 369,53	81,0%
# rozliczenie zadań zleconych	28 000,00	15 664,20	55,9%
# rozliczenia podatku od towarów i usług inwestycji	497 074,00	558 456,75	112,3%
# opłaty środowiskowe	9 148,25	9 148,25	100,0%
# koszty upomnień	8 030,00	23 396,19	291,4%
# dochody z rozliczenia lat ubiegłych	10 966,00	21 789,26	198,7%
# sprzedaż węgla	1 479 870,00	1 124 428,97	76,0%
# dywidenda	225,00	225,00	100,0%
# zaświadczenia, duplikaty	2 011,00	3 264,00	162,3%
# wpłata pozostałości z wydzielonych rachunków	12 449,71	12 449,71	100,0%
# rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot podatku	370 355,00	376 788,19	101,7%
# podzielona płatność – lata ubiegłe	0,00	678 520,81	0,0%
# podzielona płatność	5 000,00	434 179,94	8683,6%
# wpłaty na budowę przyłączy kanalizacyjnych	1 076 700,00	1 042 315,27	96,8%
# dochody pozostałe	48 080,00	69 190,32	143,9%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>23 741 190,85</b>	<b>23 752 211,51</b>	<b>100,0%</b>

Wykazane w sprawozdaniu RB 27s i RB-34S należności pozostałe do zapłaty na koniec 2023 roku wynoszą ogółem 2 129 813,53 zł, z tego należności wymagalne 1 977 719,42 zł zgodnie z zestawieniem:

należności	ogółem	budżet państwa	jednostki budżetowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<i>Należności wymagalne</i>	<i>1 977 719,42</i>	<i>9 861,23</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286,66</i>	<i>1 965 571,53</i>
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	64 961,45	0,00	0,00	0,00	64 961,45

* pozostałe	1 912 757,97	9 861,23	0,00	2 286,66	1 900 610,08
<i>Pozostałe należności</i>	152 094,11	3 841,63	684,80	19 221,14	128 346,54
w tym:					
* należności z tytułu dostaw i usług	130 214,54	0,00	684,80	14 178,63	115 351,11
* należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4 783,63	3 841,63	0,00	0,00	942,00
* pozostałe	17 095,94	0,00	0,00	5 042,51	12 053,43
<b>razem</b>	<b>2 129 813,53</b>	<b>13 702,86</b>	<b>684,80</b>	<b>21 507,80</b>	<b>2 093 918,07</b>

Na kwotę należności wymagalnych składają się :

- Należności końcowe za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 14 239,65 zł
- Kary za niewywiązanie się z umowy – 523 613,94 zł
- zaległość w czynszach – 19 108,92, zł dotyczy 17 najemców – 9 mieszkańców i 8 użytkowników lokali pod działalność gospodarczą. 3 najemców lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych zalega z czynszem do 1 miesiąca, powyżej 3 miesięcy zalega 4 najemców lokali użytkowych i 6 mieszkańców. Do wszystkich dłużników wysłane są upomnienia, 7 najemców jest w egzekucji komorniczej;
- refundacja kosztów gwarancji bankowej – 20 309,51 zł dotyczy jednego podmiotu;
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 4 327,42 zł – należności przekazywane przez US;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 2 282,55 zł, dotyczy 9 podatników, wysłano 5 upomnień;
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 153 684,28 zł, dotyczy 195 podatników, wysłano 508 upomnień i sporządzano 113 tytuły wykonawcze;
- podatek od środków transportowych – 23 518,47 zł – dotyczy 9 podatników, wysłano 5 upomnień;
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 5 533,81 zł, należność przekazywana przez US;
- zajęcie pasa drogowego – 24 823,69 zł, dotyczy trzech podmiotów, jeden oddany do egzekucji komorniczej (brak wpłat), pozostałe wpłacone z opóźnieniem;
- zaległości z tytułu zasiłków celowych – 1 978,15 zł
- zaległości z tytułu świadczenia nienależnie pobranego z tytułu świadczeń 500+ – 1 148,88 zł
- zaległości z tytułu świadczenia nienależnie pobranego z tytułu świadczeń rodzinnych – 1 738,28 zł
- zwroty zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 927 173,20 zł, egzekucje należności prowadzi GOPS;
- zaległości z opłaty za odpady komunalne – 185 163,50 zł, zaległość dotyczy 398 podatników, wystawiono 129 tytułów wykonawczych i wysłano 894 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły 92 161,76 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 598 404,94 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 90 185,84 zł oraz w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 58 441,80 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 1 524 954,10 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2023 w układzie zgodnym z uchwałą budżetową prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rodzaj dochodu	plan początkowy	zmiana + -	plan po zmianach	wykonanie 2023 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 247 071,00</b>	<b>-1 612 987,65</b>	<b>2 634 083,35</b>	<b>2 435 473,43</b>	<b>92,5%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 247 071,00</i>	<i>-1 949 484,94</i>	<i>2 297 586,06</i>	<i>2 330 645,74</i>	<i>101,4%</i>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	107,00	107,00	107,00	100,0%
	wpływy z najmu i dzierżawy	760,00	0,00	760,00	385,40	50,7%

	wpływy z usług	240 000,00	1 076 700,00	1 316 700,00	1 282 315,27	97,4%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416 237,00	-45 882,00	370 355,00	376 791,26	101,7%
	wpływy z różnych dochodów	3 590 074,00	-3 093 000,00	497 074,00	558 456,75	112,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	112 590,06	112 590,06	112 590,06	100,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>336 497,29</u>	<u>336 497,29</u>	<u>104 827,69</u>	<u>31,2%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	336 497,29	336 497,29	104 827,69	31,2%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 124 428,97</b>	<b>76,0%</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<u>0,00</u>	<u>1 479 870,00</u>	<u>1 479 870,00</u>	<u>1 124 428,97</u>	<u>76,0%</u>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 370 250,00	1 370 250,00	992 634,80	72,4%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	109 620,00	109 620,00	131 794,17	120,2%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 314 016,00</b>	<b>-3 294 074,00</b>	<b>19 942,00</b>	<b>22 145,12</b>	<b>111,0%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>19 816,00</u>	<u>126,00</u>	<u>19 942,00</u>	<u>22 145,12</u>	<u>111,0%</u>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 168,07	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,05	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	126,00	126,00	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	19 816,00	0,00	19 816,00	19 816,00	100,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<u>3 294 200,00</u>	<u>-3 294 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	253 900,00	-253 900,00	0,00	0,00	0,0%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 707 500,00	-2 707 500,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 800,00	-332 800,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 274 759,00</b>	<b>-4 818 347,42</b>	<b>4 456 411,58</b>	<b>1 500 914,24</b>	<b>33,7%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>437 720,00</u>	<u>81 652,98</u>	<u>519 372,98</u>	<u>603 735,59</u>	<u>116,2%</u>
	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	720,00	720,00	719,99	100,0%
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 302,98	66 302,98	81 302,98	122,6%
	wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	15 000,00	15 000,00	18 915,69	126,1%
	wpływy z usług	423 000,00	0,00	423 000,00	461 321,48	109,1%



	pozostałe odsetki		350,00	350,00	363,98	104,0%
	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00	41 111,47	293,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	<u>8 837 039,00</u>	<u>-4 900 000,40</u>	<u>3 937 038,60</u>	<u>897 178,65</u>	<u>22,8%</u>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 837 039,00	-7 779 933,00	1 057 106,00	897 178,65	84,9%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 879 932,60	2 879 932,60	0,00	0,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 869,85</b>	<b>114,5%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 869,85</u>	<u>114,5%</u>
	wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	6 869,85	114,5%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 314,00</b>	<b>55 139,48</b>	<b>118 453,48</b>	<b>1 224 561,54</b>	<b>1033,8%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>63 314,00</u>	<u>50 130,48</u>	<u>118 453,48</u>	<u>1 224 561,54</u>	<u>1033,8%</u>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	17,00	0,00	0,0%
	wpływy z usług	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00	0,00	0,0%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	678 520,81	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	13 500,00	19 000,00	449 130,59	2363,8%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 314,00	39 308,59	93 622,59	91 223,29	97,4%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	701,89	701,89	688,65	98,1%
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	100,0%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	0,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>73 665,00</b>	<b>75 865,00</b>	<b>74 241,97</b>	<b>97,9%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>2 200,00</u>	<u>73 665,00</u>	<u>75 865,00</u>	<u>74 241,97</u>	<u>97,9%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 200,00	73 665,00	75 865,00	74 241,97	97,9%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,71</b>	<b>82,6%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>247,71</u>	<u>82,6%</u>
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	0,00	0,0%

	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	247,71	82,6%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>69 245,00</b>	<b>69 245,00</b>	<b>68 745,00</b>	<b>99,3%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,0%</i>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	<i>64 845,00</i>	64 845,00	64 345,00	<i>99,2%</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 845,00	64 845,00	64 345,00	99,2%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>14 169 158,00</b>	<b>100 694,01</b>	<b>14 269 852,01</b>	<b>14 054 890,24</b>	<b>98,5%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>14 169 158,00</i>	<i>100 694,01</i>	<i>14 269 852,01</i>	<i>14 054 890,24</i>	<i>98,5%</i>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 174 541,00	0,00	8 174 541,00	8 174 541,00	100,0%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	263 147,00	0,00	263 147,00	263 147,00	100,0%
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 521,01	64 521,01	64 521,01	100,0%
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00	26 287,67	87,6%
	podatek od nieruchomości	4 455 300,00	0,00	4 455 300,00	4 235 994,11	95,1%
	podatek rolny	291 700,00	0,00	291 700,00	277 632,21	95,2%
	podatek leśny	40 080,00	0,00	40 080,00	41 800,00	104,3%
	podatek od środków transportu	235 290,00	0,00	235 290,00	203 987,48	86,7%
	podatek od spadków i darowizn	7 600,00	0,00	7 600,00	3 674,00	48,3%
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	24 396,00	97,6%
	wpływy z dywidend	0,00	225,00	225,00	225,00	100,0%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	0,00	240 000,00	235 097,39	98,0%
	wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	44 586,91	148,6%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	34 000,00	392 000,00	429 125,46	109,5%
	wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 948,00	1 948,00	3 210,00	164,8%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 709,03	0,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	11 000,00	0,00	11 000,00	15 951,34	145,0%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,63	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 499 609,00</b>	<b>4 208 394,72</b>	<b>24 708 003,72</b>	<b>24 759 269,27</b>	<b>100,2%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 499 609,00</i>	<i>4 187 237,50</i>	<i>24 686 846,50</i>	<i>24 738 112,05</i>	<i>100,2%</i>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 449 609,00	67 884,00	20 517 493,00	20 517 493,00	100,0%
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	310 000,00	360 000,00	411 265,55	114,2%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	18 786,65	18 786,65	18 786,65	100,0%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 961,00	413 961,00	413 961,00	100,0%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 376 605,85	3 376 605,85	3 376 605,85	100,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>21 157,22</i>	<i>21 157,22</i>	<i>21 157,22</i>	<i>100,0%</i>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	21 157,22	21 157,22	21 157,22	100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 101 464,00</b>	<b>-1 196 260,48</b>	<b>1 905 203,52</b>	<b>1 785 149,09</b>	<b>93,7%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 925 164,00</i>	<i>-19 960,48</i>	<i>1 905 203,52</i>	<i>1 785 149,09</i>	<i>93,7%</i>
-	wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 609,00	0,00	10 609,00	10 608,78	100,0%
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	700,00	3 900,00	2 709,20	69,5%
-	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,0%
-	wpływy z opłaty egzaminacyjnej oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	13,00	63,00	54,00	85,7%
	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 838,00	0,00	76 838,00	66 605,25	86,7%
	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach	515 221,00	-134 600,00	380 621,00	337 123,00	88,6%
	wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	342,00	380,0%
	wpływy z usług	784 196,00	-363 589,00	420 607,00	410 340,60	97,6%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 822,90	4 822,90	10 932,49	226,7%
	wpływy z różnych dochodów	5 050,00	257 180,00	262 230,00	215 468,53	82,2%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	127 564,05	127 564,05	126 633,65	99,3%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	530 000,00	64 928,00	594 928,00	579 401,02	97,4%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,86	1 280,86	1 280,86	100,0%
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 449,71	12 449,71	12 449,71	100,0%
-	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 176 300,00</i>	<i>-1 176 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 300,00	-1 176 300,00	0,00	0,00	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:					

	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>82 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	82 426,00	0,00	82 426,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 619,00</b>	<b>360 879,00</b>	<b>937 498,00</b>	<b>921 805,15</b>	<b>98,3%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>576 619,00</i>	<i>360 879,00</i>	<i>937 498,00</i>	<i>921 805,15</i>	<i>98,3%</i>
-	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0%
-	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0%
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	0,0%
	wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00	49 809,60	171,8%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	87,00	815,77	937,7%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 040,00	8 040,00	9 129,70	113,6%
	wpływy z różnych dochodów	190,00	0,00	190,00	365,00	192,1%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 800,00	11 937,00	25 737,00	25 736,04	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	533 629,00	24 154,00	557 783,00	522 310,97	93,6%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	316 661,00	316 661,00	313 089,07	98,9%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>370 260,00</b>	<b>390 260,00</b>	<b>54 926,06</b>	<b>14,1%</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>370 260,00</i>	<i>390 260,00</i>	<i>54 926,06</i>	<i>14,1%</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	370 260,00	390 260,00	54 926,06	14,1%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 888,19</b>	<b>41,3%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 888,19</i>	<i>41,3%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	2 888,19	41,3%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 271 306,00</b>	<b>186 613,60</b>	<b>3 517 025,97</b>	<b>3 438 730,12</b>	<b>97,8%</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 271 306,00</i>	<i>186 613,60</i>	<i>3 517 025,97</i>	<i>3 438 730,12</i>	<i>97,8%</i>
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00	16,00	0,0%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,00	307,00	766,78	249,8%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	12 512,08	446,9%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 240 506,00	176 070,00	3 416 576,00	3 360 967,46	98,4%

	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	0,00	10 543,60	10 543,60	10 543,60	100,0%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 310,00	48 310,00	38 243,00	79,2%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	-2 800,00	28 000,00	15 664,20	55,9%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 459,37	10 459,37	0,00	0,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 638 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 709 782,12</b>	<b>3 093 049,30</b>	<b>83,4%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 708 000,00</i>	<i>1 782,12</i>	<i>3 709 782,12</i>	<i>3 093 049,30</i>	<i>83,4%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	3 011 896,27	83,2%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	12 735,16	159,2%
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 148,25	9 148,25	9 148,25	100,0%
	odsetki od zaległości podatkowych	4 000,00	0,00	4 000,00	6 297,34	157,4%
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18,41	0,0%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	320,00	0,0%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,0%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 633,87	52 633,87	52 633,87	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 930 000,00</i>	<i>-1 930 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 930 000,00	-1 930 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:					
-	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
-	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		0,00	0,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>826</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 949,49</b>	<b>0,0%</b>
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490,12</i>	<i>0,0%</i>
	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	490,12	0,0%

	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 459,37</i>	<i>0,0%</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	10 459,37	0,0%
	<b>Razem dochody</b>	<b>64 282 242,00</b>	<b>-5 895 020,25</b>	<b>58 387 221,75</b>	<b>54 579 284,74</b>	<b>93,5%</b>

**IV. Wykonanie wydatków budżetowych.**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>71 159 147,00</b>	<b>-6 954 420,67</b>	<b>64 204 726,33</b>	<b>59 242 892,84</b>	<b>92,3%</b>
w tym:					
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 496 462,00</b>	<b>-1 629 669,48</b>	<b>4 866 792,52</b>	<b>4 823 264,30</b>	<b>99,1%</b>
<i>01009 – spółki wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>01030 – izby rolnicze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 356,35</i>	<i>89,3%</i>
# wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	5 356,35	89,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 356,35	89,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>01043 – infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%
<i>01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>6 455 462,00</i>	<i>-1 768 574,54</i>	<i>4 686 887,46</i>	<i>4 644 002,89</i>	<i>99,1%</i>
# wydatki bieżące	65 000,00	115 177,12	180 177,12	167 320,99	92,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	115 177,12	180 177,12	167 320,99	92,9%
# wydatki majątkowe	6 390 462,00	-1 883 751,66	4 506 710,34	4 476 681,90	99,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 990 462,00	-2 876 056,62	2 114 405,38	2 095 261,14	99,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	1 400 000,00	992 304,96	2 392 304,96	2 381 420,76	99,5%
<i>01095 – pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>113 075,06</i>	<i>128 075,06</i>	<i>128 075,06</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	15 000,00	113 075,06	128 075,06	128 075,06	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 531,45	1 531,45	1 531,45	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	111 543,61	126 543,61	126 543,61	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>020 – Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 268,86</b>	<b>56,7%</b>
<i>02095 – pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 268,86</i>	<i>56,7%</i>
# wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	2 268,86	56,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 268,86	56,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 370 635,11</b>	<b>92,6%</b>
<i>40095 - pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 479 870,00</i>	<i>1 479 870,00</i>	<i>1 370 635,11</i>	<i>92,6%</i>
# wydatki bieżące	0,00	1 479 870,00	1 479 870,00	1 370 635,11	92,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 427 091,97	1 427 091,97	1 330 477,58	93,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 778,03	52 778,03	40 157,53	76,1%
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>5 019 425,00</b>	<b>-3 261 320,00</b>	<b>1 754 925,00</b>	<b>1 349 911,17</b>	<b>76,9%</b>

<i>60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	<u>169 624,00</u>	<u>443 128,00</u>	<u>169 624,00</u>	<u>149 624,00</u>	<u>88,2%</u>
- dotacje na zadania bieżące	169 624,00	0,00	169 624,00	149 624,00	88,2%
<i>60014 – drogi publiczne powiatowe</i>	<u>1 753 816,00</u>	<u>-1 633 000,00</u>	<u>120 816,00</u>	<u>20 246,50</u>	<u>16,8%</u>
# wydatki bieżące	19 816,00	100 000,00	119 816,00	19 816,00	16,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	19 816,00	0,00	19 816,00	19 816,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	1 734 000,00	-1 733 000,00	1 000,00	430,50	43,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734 000,00	-1 733 000,00	1 000,00	430,50	43,1%
<i>60016 – drogi publiczne gminne</i>	<u>3 050 985,00</u>	<u>-1 628 320,00</u>	<u>1 422 665,00</u>	<u>1 138 220,67</u>	<u>80,0%</u>
# wydatki bieżące	1 043 285,00	343 128,00	1 386 413,00	1 103 730,67	79,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 043 285,00	343 128,00	1 386 413,00	1 103 730,67	79,6%
# wydatki majątkowe	2 007 700,00	-1 971 448,00	36 252,00	34 490,00	95,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 000,00	-1 672 748,00	36 252,00	34 490,00	95,1%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	298 700,00	-298 700,00	0,00	0,00	0,0%
<i>60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<u>45 000,00</u>	<u>-3 180,00</u>	<u>41 820,00</u>	<u>41 820,00</u>	<u>100,0%</u>
# wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	45 000,00	-3 180,00	41 820,00	41 820,00	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-3 180,00	41 820,00	41 820,00	100,0%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 816 123,00</b>	<b>-3 502 743,09</b>	<b>6 313 379,91</b>	<b>5 281 421,27</b>	<b>83,7%</b>
<i>70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>9 529 123,00</u>	<u>-3 465 441,95</u>	<u>6 063 681,05</u>	<u>5 102 226,29</u>	<u>84,1%</u>
# wydatki bieżące	553 100,00	94 176,01	647 276,01	482 811,93	74,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 119,00	7 119,00	4 319,00	60,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	553 100,00	87 057,01	640 157,01	478 492,93	74,7%
# wydatki majątkowe	8 976 023,00	-3 559 617,96	5 416 405,04	4 619 414,36	85,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 976 023,00	-6 719 161,30	2 256 861,70	1 709 438,89	75,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	0,00	3 159 543,34	3 159 543,34	2 909 975,47	92,1%
<i>70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</i>	<u>287 000,00</u>	<u>-37 301,14</u>	<u>249 698,86</u>	<u>179 194,98</u>	<u>71,8%</u>
# wydatki bieżące	287 000,00	-37 301,14	249 698,86	179 194,98	71,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	287 000,00	-37 301,14	249 698,86	179 194,98	71,8%
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>39 599,77</b>	<b>58,8%</b>
<i>71004 – plany zagospodarowania</i>	<u>76 000,00</u>	<u>-26 600,00</u>	<u>49 400,00</u>	<u>25 101,60</u>	<u>50,8%</u>
# wydatki bieżące	76 000,00	-26 600,00	49 400,00	25 101,60	50,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 090,00	4 090,00	4 090,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	-27 690,00	45 310,00	21 011,60	46,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>71095 – pozostała działalność</i>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>14 498,17</u>	<u>80,5%</u>
# wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	14 498,17	80,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	14 498,17	80,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>6 597 897,00</b>	<b>214 110,48</b>	<b>6 812 007,48</b>	<b>6 378 166,79</b>	<b>93,6%</b>
<i>75011 – urzędy wojewódzkie</i>	<u>54 314,00</u>	<u>39 498,59</u>	<u>93 812,59</u>	<u>90 459,72</u>	<u>96,4%</u>
# wydatki bieżące	54 314,00	39 498,59	93 812,59	90 459,72	96,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 959,00	20 418,76	74 377,76	72 302,17	97,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	355,00	19 079,83	19 434,83	18 157,55	93,4%

# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75022 – rada gminy</i>	<i>158 100,00</i>	<i>-4 927,40</i>	<i>153 172,60</i>	<i>127 547,52</i>	<i>83,3%</i>
# wydatki bieżące	158 100,00	-4 927,40	153 172,60	127 547,52	83,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	24 900,00	0,00	24 900,00	16 097,52	64,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 200,00	-4 927,40	128 272,60	111 450,00	86,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75023 – urząd gminy</i>	<i>6 127 590,00</i>	<i>186 466,40</i>	<i>6 314 056,40</i>	<i>5 922 179,45</i>	<i>93,8%</i>
# wydatki bieżące	5 627 590,00	256 466,40	5 884 056,40	5 552 884,45	94,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 490,00	-32 222,84	4 462 267,16	4 305 660,85	96,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 124 600,00	283 039,24	1 407 639,24	1 233 826,95	87,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 650,00	14 150,00	13 396,65	94,7%
# wydatki majątkowe	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	369 295,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-350 420,00	149 580,00	89 587,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	0,00	280 420,00	280 420,00	279 708,00	99,7%
<i>75075 – promocja jst</i>	<i>79 712,00</i>	<i>-338,00</i>	<i>79 374,00</i>	<i>75 827,70</i>	<i>95,5%</i>
# wydatki bieżące	79 712,00	-338,00	79 374,00	75 827,70	95,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	79 712,00	-338,00	79 374,00	75 827,70	95,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75095 – pozostała działalność</i>	<i>178 181,00</i>	<i>-6 589,11</i>	<i>171 591,89</i>	<i>162 152,40</i>	<i>94,5%</i>
# wydatki bieżące	178 181,00	-6 589,11	171 591,89	162 152,40	94,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	148 181,00	-6 589,11	141 591,89	132 152,40	93,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>2 200,00</b>	<b>73 665,00</b>	<b>75 865,00</b>	<b>74 241,97</b>	<b>97,9%</b>
<i>75101 – urzędy naczelnych organów</i>	<i>2 200,00</i>	<i>4,00</i>	<i>2 204,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>99,8%</i>
# wydatki bieżące	2 200,00	4,00	2 204,00	2 200,00	99,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,00	4,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75108 – wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>66 511,00</i>	<i>66 511,00</i>	<i>65 071,00</i>	<i>97,8%</i>
# wydatki bieżące	0,00	66 511,00	66 511,00	65 071,00	97,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 773,16	3 773,16	3 773,16	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 177,84	25 177,84	25 177,84	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 560,00	37 560,00	36 120,00	96,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75109 – wybory do rad gmin, wybory wójta</i>	<i>0,00</i>	<i>6 779,00</i>	<i>6 779,00</i>	<i>6 599,97</i>	<i>97,4%</i>
# wydatki bieżące	0,00	6 779,00	6 779,00	6 599,97	97,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	1 067,31	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 024,00	2 024,00	1 877,66	92,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	371,00	371,00	371,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	371,00	371,00	371,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>752 – Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,71</b>	<b>82,6%</b>
<i>75212 – pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>247,71</i>	<i>82,6%</i>



# wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	247,71	82,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	247,71	82,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>770 250,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>796 150,00</b>	<b>778 381,63</b>	<b>97,8%</b>
<i>75411 – Komendy powiatowe PSP</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75412 – ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>764 750,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>773 150,00</i>	<i>759 426,49</i>	<i>98,2%</i>
# wydatki bieżące	534 150,00	-88 850,00	445 300,00	432 076,49	97,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 050,00	-1 594,41	60 455,59	54 840,59	90,7%
- związane z realizacją zadań statutowych	258 400,00	-177 260,59	81 139,41	74 990,82	92,4%
- dotacje na zadania bieżące	198 700,00	97 000,00	295 700,00	294 240,08	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-6 995,00	8 005,00	8 005,00	100,0%
# wydatki majątkowe	230 600,00	97 250,00	327 850,00	327 350,00	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600,00	97 250,00	327 850,00	327 350,00	0,0%
<i>75414 – obrona cywilna</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 248,14</i>	<i>31,2%</i>
# wydatki bieżące	5 500,00	-1 500,00	4 000,00	1 248,14	31,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00	1 248,14	31,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>75421 – zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 707,00</i>	<i>90,8%</i>
# wydatki bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	12 707,00	90,8%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00	14 000,00	12 707,00	90,8%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>855 500,00</b>	<b>851 574,59</b>	<b>99,5%</b>
<i>75702 – obsługa kredytów i pożyczek</i>	<i>500 000,00</i>	<i>355 500,00</i>	<i>855 500,00</i>	<i>851 574,59</i>	<i>99,5%</i>
# wydatki bieżące	500 000,00	355 500,00	855 500,00	851 574,59	99,5%
- obsługa długu	500 000,00	355 500,00	855 500,00	851 574,59	99,5%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 137 396,00</b>	<b>-375 919,00</b>	<b>761 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>75818 – rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 137 396,00</i>	<i>-375 919,00</i>	<i>761 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	1 137 396,00	-375 919,00	761 477,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 137 396,00	-375 919,00	761 477,00	0,00	0,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>25 782 322,00</b>	<b>153 271,60</b>	<b>25 935 593,60</b>	<b>25 489 788,44</b>	<b>98,3%</b>
<i>80101 – szkoły podstawowe</i>	<i>12 700 666,00</i>	<i>795 069,30</i>	<i>13 495 735,30</i>	<i>13 367 818,93</i>	<i>99,1%</i>
# wydatki bieżące	12 700 666,00	753 594,63	13 454 260,63	13 328 296,26	99,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 547 900,00	211 573,87	10 759 473,87	10 686 771,96	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 654 932,00	444 938,76	2 099 870,76	2 051 136,82	97,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 834,00	97 082,00	594 916,00	590 387,48	99,2%
# wydatki majątkowe	0,00	41 474,67	41 474,67	39 522,67	95,3%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 474,67	41 474,67	39 522,67	95,3%
<i>80104 – przedszkola</i>	<i>5 440 109,00</i>	<i>190 768,47</i>	<i>5 630 877,47</i>	<i>5 491 586,57</i>	<i>97,5%</i>
# wydatki bieżące	5 440 109,00	190 768,47	5 630 877,47	5 491 586,57	97,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 126,00	-38 765,71	3 633 360,29	3 598 121,39	99,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	678 491,00	185 141,62	863 632,62	764 001,06	88,5%
- dotacje na zadania bieżące	949 820,00	13 820,56	963 640,56	959 804,88	99,6%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 672,00	30 572,00	170 244,00	169 659,24	99,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80107 – świetlice szkolne</i>	<i>558 737,00</i>	<i>-83 775,48</i>	<i>474 961,52</i>	<i>454 328,01</i>	<i>95,7%</i>
# wydatki bieżące	558 737,00	-83 775,48	474 961,52	454 328,01	95,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 524,00	-78 633,48	422 890,52	404 198,88	95,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	31 217,00	-1 536,00	29 681,00	29 217,08	98,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 996,00	-3 606,00	22 390,00	20 912,05	93,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80113 – dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>450 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>498 257,81</i>	<i>94,0%</i>
# wydatki bieżące	450 000,00	80 000,00	530 000,00	498 257,81	94,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00	80 000,00	530 000,00	498 257,81	94,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80146 – dokształcanie nauczycieli</i>	<i>75 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 453,00</i>	<i>64 119,64</i>	<i>85,0%</i>
# wydatki bieżące	75 453,00	0,00	75 453,00	64 119,64	85,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	75 453,00	0,00	75 453,00	64 119,64	85,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 519 331,00</i>	<i>-216 443,32</i>	<i>2 302 887,68</i>	<i>2 232 550,14</i>	<i>96,9%</i>
# wydatki bieżące	2 519 331,00	-216 443,32	2 302 887,68	2 232 550,14	96,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 653,00	-3 475,66	1 338 177,34	1 330 686,75	99,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	1 172 378,00	-211 813,63	960 564,37	897 767,56	93,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	-1 154,03	4 145,97	4 095,83	98,8%
# 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>1 441 120,00</i>	<i>196 036,84</i>	<i>1 637 156,84</i>	<i>1 632 903,20</i>	<i>99,7%</i>
# wydatki bieżące	1 441 120,00	196 036,84	1 637 156,84	1 632 903,20	99,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 444,00	-23 141,00	164 303,00	160 139,14	97,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 810,00	-1 624,00	29 186,00	29 149,26	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666,00	-1 529,00	2 137,00	2 083,96	97,5%
- dotacje na zadania bieżące	1 219 200,00	222 330,84	1 441 530,84	1 441 530,84	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>1 236 766,00</i>	<i>371 702,98</i>	<i>1 608 468,98</i>	<i>1 581 222,61</i>	<i>98,3%</i>
# wydatki bieżące	1 236 766,00	371 702,98	1 608 468,98	1 581 222,61	98,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 153,00	349 602,98	1 459 755,98	1 435 928,27	98,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	52 173,00	15 830,00	68 003,00	67 706,53	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 440,00	6 270,00	80 710,00	77 587,81	96,1%
# 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>	<i>0,00</i>	<i>128 844,91</i>	<i>128 844,91</i>	<i>127 914,51</i>	<i>99,3%</i>
# wydatki bieżące	0,00	128 844,91	128 844,91	127 914,51	99,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 844,91	128 844,91	127 914,51	99,3%
<i>80195 – pozostała działalność</i>	<i>1 360 140,00</i>	<i>-1 308 932,10</i>	<i>51 207,90</i>	<i>39 087,02</i>	<i>76,3%</i>
# wydatki bieżące	27 000,00	4 207,90	31 207,90	26 356,52	84,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 282,51	2 282,51	2 282,51	0,0%

- związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	1 925,39	13 925,39	11 774,01	84,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%
# wydatki majątkowe	1 333 140,00	-1 313 140,00	20 000,00	12 730,50	0,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 140,00	-1 313 140,00	20 000,00	12 730,50	63,7%
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>362 093,00</b>	<b>158 012,01</b>	<b>520 105,01</b>	<b>477 881,64</b>	<b>91,9%</b>
<i>85153 – zwalczanie narkomanii</i>	<i>35 500,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>103 500,00</i>	<i>101 500,00</i>	<i>98,1%</i>
# wydatki bieżące	35 500,00	68 000,00	103 500,00	101 500,00	98,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	8 500,00	6 500,00	76,5%
- dotacje na zadania bieżące	27 000,00	68 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>204 500,00</i>	<i>72 521,01</i>	<i>277 021,01</i>	<i>237 217,89</i>	<i>85,6%</i>
# wydatki bieżące	204 500,00	72 521,01	277 021,01	237 217,89	85,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 030,00	40 812,47	146 842,47	136 875,75	93,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	68 470,00	14 000,00	82 470,00	56 633,60	68,7%
- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	17 708,54	47 708,54	43 708,54	91,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85158 – izby wytrzeźwień</i>	<i>7 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 093,00</i>	<i>7 093,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	7 093,00	0,00	7 093,00	7 093,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	7 093,00	0,00	7 093,00	7 093,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85195 – pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>132 491,00</i>	<i>132 070,75</i>	<i>99,7%</i>
# wydatki bieżące	0,00	2 491,00	2 491,00	2 490,75	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 491,00	2 491,00	2 490,75	100,0%
# wydatki majątkowe	115 000,00	15 000,00	130 000,00	129 580,00	99,7%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy współfinansowane środkami UE	115 000,00	15 000,00	130 000,00	129 580,00	99,7%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 221 181,00</b>	<b>236 546,00</b>	<b>2 457 727,00</b>	<b>2 253 113,38</b>	<b>91,7%</b>
<i>85202 – domy pomocy społecznej</i>	<i>147 900,00</i>	<i>-29 000,00</i>	<i>118 900,00</i>	<i>70 248,60</i>	<i>59,1%</i>
# wydatki bieżące	147 900,00	-29 000,00	118 900,00	70 248,60	59,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	147 900,00	-29 000,00	118 900,00	70 248,60	59,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>41 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 485,00</i>	<i>36 055,72</i>	<i>86,9%</i>
# wydatki bieżące	41 485,00	0,00	41 485,00	36 055,72	86,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 017,00	0,00	27 017,00	21 587,72	79,9%
- dotacje na zadania bieżące	14 468,00	0,00	14 468,00	14 468,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>14 825,00</i>	<i>6,00</i>	<i>14 831,00</i>	<i>13 646,37</i>	<i>92,0%</i>
# wydatki bieżące	14 825,00	6,00	14 831,00	13 646,37	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 825,00	6,00	14 831,00	13 646,37	92,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85214 – zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>334 994,00</i>	<i>-63 917,00</i>	<i>271 077,00</i>	<i>242 939,01</i>	<i>89,6%</i>
# wydatki bieżące	334 994,00	-63 917,00	271 077,00	242 939,01	89,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77,00	77,00	60,56	78,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 994,00	-63 994,00	271 000,00	242 878,45	89,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85215 – dodatki mieszkaniowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>32 232,30</i>	<i>87,1%</i>
# wydatki bieżące	37 000,00	0,00	37 000,00	32 232,30	87,1%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00	37 000,00	32 232,30	87,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85216 – zasiłki stałe</i>	<i>167 730,00</i>	<i>2 535,00</i>	<i>170 265,00</i>	<i>162 174,20</i>	<i>95,2%</i>
# wydatki bieżące	167 730,00	2 535,00	170 265,00	162 174,20	95,2%
- związane z realizacją zadań statutowych		35,00	35,00	17,48	49,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 730,00	2 500,00	170 230,00	162 156,72	95,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 127 018,00</i>	<i>15 853,00</i>	<i>1 142 871,00</i>	<i>1 117 568,76</i>	<i>97,8%</i>
# wydatki bieżące	1 127 018,00	15 853,00	1 142 871,00	1 117 568,76	97,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 484,00	-31 649,00	883 835,00	876 796,20	99,2%
- związane z realizacją zadań statutowych	196 941,00	33 245,00	230 186,00	213 093,02	92,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 593,00	14 257,00	28 850,00	27 679,54	95,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85228 – usługi opiekuńcze</i>	<i>120 000,00</i>	<i>33 197,00</i>	<i>153 197,00</i>	<i>106 660,00</i>	<i>69,6%</i>
# wydatki bieżące	120 000,00	33 197,00	153 197,00	106 660,00	69,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	33 197,00	153 197,00	106 660,00	69,6%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>85230 – pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>230 229,00</i>	<i>-38 789,00</i>	<i>191 440,00</i>	<i>161 671,65</i>	<i>84,5%</i>
# wydatki bieżące	230 229,00	-38 789,00	191 440,00	161 671,65	84,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 229,00	-38 789,00	191 440,00	161 671,65	84,5%
<i>85295 – pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>316 661,00</i>	<i>316 661,00</i>	<i>309 916,77</i>	<i>97,9%</i>
# wydatki bieżące	0,00	316 661,00	316 661,00	309 916,77	97,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 597,00	315 597,00	308 870,77	97,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 064,00	1 064,00	1 046,00	98,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 260,00</b>	<b>54 926,06</b>	<b>14,1%</b>
<i>85395 – Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 260,00</i>	<i>54 926,06</i>	<i>14,1%</i>
# wydatki bieżące	20 000,00	0,00	390 260,00	54 926,06	14,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 580,00	1 076,98	14,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	382 680,00	53 849,08	14,1%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 610,24</b>	<b>32,2%</b>
<i>85415 – pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>4 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>3 610,24</i>	<i>32,2%</i>
# wydatki bieżące	4 200,00	7 000,00	11 200,00	3 610,24	32,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	7 000,00	11 200,00	3 610,24	32,2%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>855 – Rodzina</b>	<b>3 924 298,00</b>	<b>355 318,97</b>	<b>4 279 616,97</b>	<b>4 163 321,89</b>	<b>97,3%</b>
<i>85501 – świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
# wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<i>85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 460 259,00</i>	<i>232 564,53</i>	<i>3 692 823,53</i>	<i>3 627 238,59</i>	<i>98,2%</i>
# wydatki bieżące	3 460 259,00	232 564,53	3 692 823,53	3 627 238,59	98,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 428,00	142 004,00	605 432,00	595 087,57	98,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	-10,07	17 489,93	14 068,11	80,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 331,00	90 570,60	3 069 901,60	3 018 082,91	98,3%
<i>85503 – karta dużej rodziny</i>	<i>304,00</i>	<i>2 298,07</i>	<i>2 602,07</i>	<i>2 602,07</i>	<i>100,0%</i>

# wydatki bieżące	304,00	2 298,07	2 602,07	2 602,07	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304,00	2 294,00	2 598,00	2 598,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4,07	4,07	4,07	100,0%
<i>85504 – wspieranie rodziny</i>	<i>66 060,00</i>	<i>20 934,37</i>	<i>86 994,37</i>	<i>76 811,87</i>	<i>88,3%</i>
# wydatki bieżące	66 060,00	20 934,37	86 994,37	76 811,87	88,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 060,00	20 934,37	84 994,37	75 008,46	88,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 803,41	90,2%
<i>85508 – rodziny zastępcze</i>	<i>309 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>359 000,00</i>	<i>333 120,08</i>	<i>92,8%</i>
# wydatki bieżące	309 000,00	50 000,00	359 000,00	333 120,08	92,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 000,00	50 000,00	359 000,00	333 120,08	92,8%
<i>85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>16 675,00</i>	<i>7 912,00</i>	<i>24 587,00</i>	<i>22 006,53</i>	<i>89,5%</i>
# wydatki bieżące	16 675,00	7 912,00	24 587,00	22 006,53	89,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	16 675,00	7 912,00	24 587,00	22 006,53	89,5%
<i>85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-6 700,00</i>	<i>63 300,00</i>	<i>63 300,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	70 000,00	-6 700,00	63 300,00	63 300,00	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	-61 300,00	8 700,00	8 700,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,0%
<i>85595 – pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>48 310,00</i>	<i>48 310,00</i>	<i>38 242,75</i>	<i>79,2%</i>
# wydatki bieżące	0,00	48 310,00	48 310,00	38 242,75	79,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 227,00	1 227,00	932,45	76,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 083,00	47 083,00	37 310,30	79,2%
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 879 580,00</b>	<b>-1 605 843,16</b>	<b>5 273 736,84</b>	<b>4 320 023,87</b>	<b>81,9%</b>
<i>90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>27 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 725,55</i>	<i>87,3%</i>
# wydatki bieżące	27 000,00	-17 000,00	10 000,00	8 725,55	87,3%
- związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	-17 000,00	10 000,00	8 725,55	87,3%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90002 – gospodarka odpadami</i>	<i>4 682 600,00</i>	<i>-739 591,83</i>	<i>3 943 008,17</i>	<i>3 118 527,81</i>	<i>79,1%</i>
# wydatki bieżące	3 662 600,00	270 408,17	3 933 008,17	3 110 532,81	79,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00	22 174,00	147 174,00	146 217,98	99,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 523 000,00	262 754,17	3 785 754,17	2 964 278,81	78,3%
- dotacje na zadania bieżące	14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	80,00	36,02	45,0%
# wydatki majątkowe	1 020 000,00	-1 010 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00		10 000,00	7 995,00	80,0%
<i>90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>91 000,00</i>	<i>-21 900,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>66 423,84</i>	<i>96,1%</i>
# wydatki bieżące	91 000,00	-21 900,00	69 100,00	66 423,84	96,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	-21 900,00	69 100,00	66 423,84	96,1%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90004 – utrzymanie zieleni</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 315,20</i>	<i>28,9%</i>
# wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	2 315,20	28,9%
- związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 315,20	28,9%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90005 – ochrona powietrza atmosferycznego</i>	<i>70 780,00</i>	<i>51 055,67</i>	<i>121 835,67</i>	<i>106 363,21</i>	<i>87,3%</i>
# wydatki bieżące	70 780,00	51 055,67	121 835,67	106 363,21	87,3%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 280,00	-4 216,33	52 063,67	41 699,11	80,1%
- związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	55 272,00	69 772,00	64 664,10	92,7%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>801 000,00</i>	<i>108 653,00</i>	<i>909 653,00</i>	<i>860 476,91</i>	<i>94,6%</i>
# wydatki bieżące	702 000,00	49 600,00	751 600,00	702 423,92	93,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	702 000,00	49 600,00	751 600,00	702 423,92	93,5%
# wydatki majątkowe	99 000,00	59 053,00	158 053,00	158 052,99	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	59 053,00	158 053,00	158 052,99	100,0%
<i>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>1 075,20</i>	<i>7,4%</i>
# wydatki bieżące	0,00	14 600,00	14 600,00	1 075,20	7,4%
- dotacje na zadania bieżące	0,00	14 600,00	14 600,00	1 075,20	7,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>90095 – pozostała działalność</i>	<i>1 199 200,00</i>	<i>-1 001 660,00</i>	<i>197 540,00</i>	<i>156 116,15</i>	<i>79,0%</i>
# wydatki bieżące	124 200,00	8 340,00	132 540,00	94 734,60	71,5%
- związane z realizacją zadań statutowych	124 200,00	8 340,00	132 540,00	94 734,60	71,5%
# wydatki majątkowe	1 075 000,00	-1 010 000,00	65 000,00	61 381,55	94,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 000,00	-1 010 000,00	65 000,00	61 381,55	94,4%
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>92109 – domy i ośrodki kultury</i>	<i>732 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>732 000,00</i>	<i>732 000,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	732 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	732 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92116 – biblioteki</i>	<i>367 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>367 420,00</i>	<i>367 420,00</i>	<i>100,0%</i>
# wydatki bieżące	367 420,00	0,00	367 420,00	367 420,00	100,0%
- dotacje na zadania bieżące	367 420,00	0,00	367 420,00	367 420,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 708,00</b>	<b>42,4%</b>
<i>92503 – rezerваты i pomniki przyrody</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 708,00</i>	<i>42,4%</i>
# wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	12 708,00	42,4%
- związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	30 000,00	12 708,00	42,4%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>398 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>419 400,00</b>	<b>418 386,15</b>	<b>99,8%</b>
<i>92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>336 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>337 200,00</i>	<i>336 793,20</i>	<i>99,9%</i>
# wydatki bieżące	336 200,00	1 000,00	337 200,00	336 793,20	99,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	6 693,20	95,6%
- związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	1 000,00	4 700,00	4 600,00	97,9%
- dotacje na zadania bieżące	325 500,00	0,00	325 500,00	325 500,00	100,0%
# wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>92695 – pozostała działalność</i>	<i>61 800,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>82 200,00</i>	<i>81 592,95</i>	<i>99,3%</i>
# wydatki bieżące	41 800,00	15 400,00	57 200,00	56 600,59	99,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	343,80	343,80	343,80	100,0%
- związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	456,79	57,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	15 056,20	56 056,20	55 800,00	99,5%
# wydatki majątkowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 992,36	100,0%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 992,36	100,0%

Wykonanie zadań zleconych gminie i sfinansowanych bądź dofinansowanych dotacją celową w okresie 2023 roku przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	treść, forma finansowania zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	dochody wykonane	wydatki wykonane	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>112 590,06</b>	<b>112 590,06</b>	<b>112 590,06</b>	100,00%
	1095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	112 590,06	112 590,06	112 590,06	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 590,06	112 590,06	112 590,06	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 816,00</b>	<b>19 816,00</b>	<b>19 816,00</b>	<b>19 816,00</b>	100,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 816,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 816,00	19 816,00	19 816,00	19 816,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 314,00</b>	<b>93 622,59</b>	<b>91 223,29</b>	<b>90 309,37</b>	99,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 314,00	93 622,59	91 223,29	90 309,37	99,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 314,00	93 622,59	91 223,29	90 309,37	99,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>75 861,00</b>	<b>74 241,97</b>	<b>74 241,97</b>	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 511,00	65 071,00	65 071,00	100,00%
		w tym:					

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 511,00	65 071,00	65 071,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 779,00	6 599,97	6 599,97	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 779,00	6 599,97	6 599,97	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,71</b>	<b>247,71</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	247,71	247,71	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	247,71	247,71	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>18 786,65</b>	<b>18 786,65</b>	<b>18 786,65</b>	<b>100,00%</b>



	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 786,65	18 786,65	18 786,65	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 786,65	18 786,65	18 786,65	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 000,00</b>	<b>722 492,05</b>	<b>706 034,67</b>	<b>706 034,67</b>	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	530 000,00	555 928,00	540 401,02	540 401,02	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	555 928,00	540 401,02	540 401,02	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 564,05	126 633,65	126 633,65	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 564,05	126 633,65	126 633,65	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 429,00</b>	<b>583 520,00</b>	<b>548 047,01</b>	<b>548 047,01</b>	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 825,00	14 825,00	13 643,14	13 643,14	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 825,00	14 825,00	13 643,14	13 643,14	100,00%

	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 994,00	95 000,00	80 506,22	80 506,22	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 994,00	95 000,00	80 506,22	80 506,22	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	167 730,00	170 230,00	162 156,72	162 156,72	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 730,00	170 230,00	162 156,72	162 156,72	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 651,00	142 103,00	142 102,04	142 102,04	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	25 737,00	25 736,04	25 736,04	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	116 366,00	116 366,00	116 366,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	57 362,00	52 635,90	52 635,90	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 362,00	52 635,90	52 635,90	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 229,00	104 000,00	97 002,99	97 002,99	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 229,00	104 000,00	97 002,99	97 002,99	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 888,19</b>	<b>2 888,19</b>	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	7 000,00	2 888,19	2 888,19	100,00%

		socjalnym					
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	2 888,19	2 888,19	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 240 506,00</b>	<b>3 427 119,60</b>	<b>3 371 511,06</b>	<b>3 371 511,06</b>	<b>100,00%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 527,00	3 399 947,60	3 346 908,68	3 346 908,68	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223 527,00	3 389 404,00	3 336 365,08	3 336 365,08	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 543,60	10 543,60	10 543,60	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 675,00	24 574,00	22 004,38	22 004,38	100,00%
		w tym:					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	16 675,00	24 574,00	22 004,38	22 004,38	100,00%

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami					
<b>Razem:</b>			4 394 565,00	5 065 507,95	4 949 786,61	4 948 872,69	99,98%

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
<b>Ogółem: Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 496 462,00</b>	<b>-1 629 669,48</b>	<b>4 866 792,52</b>	<b>4 823 264,30</b>	99,1%
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 000,00</i>	<i>228 252,18</i>	<i>334 252,18</i>	<i>320 752,40</i>	<i>96,0%</i>
# wpłata na rzecz Izby Rolniczej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 356,35	89,3%
# opłata stała za usługi wodne	35 000,00	8 668,97	43 668,97	38 668,47	88,5%
# pozwolenia wodno - prawne	15 000,00	485,00	15 485,00	15 485,00	100,0%
# koszty oczyszczania ścieków	30 000,00	106 508,15	136 508,15	128 652,52	94,2%
# zwrot podatku akcyzowego (środki z dotacji)	0,00	112 590,06	112 590,06	112 590,06	100,0%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	1 531,45	1 531,45	100,0%
# dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 390 462,00</i>	<i>-1 857 921,66</i>	<i>4 532 540,34</i>	<i>4 502 511,90</i>	<i>99,3%</i>
# budowa przyłączy kanalizacyjnych	4 990 462,00	-2 952 353,62	2 038 108,38	2 024 339,97	99,3%
# ochrona wód zbiornika wody pitnej	1 400 000,00	1 068 601,96	2 468 601,96	2 452 341,93	99,3%
# przyłącze wodociągowe do "Sołtysówki"	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,0%

W ramach prowadzonej inwestycji pod nazwą „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” w roku 2023 wykonano następujące prace:

*„Rozbudowa układu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”*

Zakończono i odebrano roboty budowlane obejmujące „Rozbudowę gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”. Inwestycja, o wartości ponad 6 mln zł, obejmowała doposażenie gminnej oczyszczalni w urządzenia i sieci technologiczne umożliwiające zagospodarowanie całego osadu wytworzonego na terenie oczyszczalni, jako granulatu możliwego do wykorzystywania przyrodniczego, np. do polepszania właściwości ziem orných. Na wprowadzenie do obrotu ww. granulatu Gmina Chybie otrzymała stosowny certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach przedmiotowych robót wykonano:

- zabudowę nowej pompowni ścieków,
- montaż sitopiaskownika celem usuwania części mineralnych oraz tłuszczu ze ścieków, a przez to zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,
- montaż nowej prasy celem lepszego odwodnienia osadu do granulacji,
- instalację odzysku wody technologicznej z osadów celem powtórnego jej wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków,
- montaż stacji wapnowania i granulacji osadu możliwego do późniejszego zagospodarowania przyrodniczego
- nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową pozwalającą na bieżące monitorowanie przebiegu całego procesu oczyszczania ścieków oraz sterowaniu poszczególnymi urządzeniami w razie potrzeby.
- zagospodarowanie terenu, tj. place, ogrodzenie, oświetlenie

Inwestycja, poza powyższą modernizacją technologiczną, objęła swoim zakresem również:

- budowę specjalistycznej wiaty magazynowej służącej odpowiedniemu przechowywaniu uzyskanego granulatu w okresach pomiędzy jesienią a wiosną. W okresie letnim granulatu będzie wywożony z oczyszczalni w celach zagospodarowania przyrodniczego
- wybudowanie garażu na zakupione w ramach prowadzonej inwestycji: specjalistyczny pojazd do udrażniania i czyszczenia kanalizacji (WUKO) oraz 5 szt. agregatów prądotwórczych dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chybie, w przypadku chwilowych ograniczeń w

dostawie energii elektrycznej.

„Rozbudowa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich” realizowana jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

*Budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji – (dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.)*

W roku 2023 kontynuowano roboty budowlane w zakresie podłączeń min.720 budynków na terenie miejscowości: Chybie, Mnich, Zaborze, Zarzecze, Frelichów w Gminie Chybie, do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Łącznie w ramach przedmiotowego zadania, wdrażanego od 2023 roku, podpisano 520 umów na wykonanie podłączeń a do końca 2023 r. wykonano roboty budowlane w zakresie 450 podłączeń nieruchomości. Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły 2 045 652,80 zł brutto. Wysokość środków rozliczonych w ramach przyznanej dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 663 850,21 zł.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 268,86</b>	<b>56,7%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 268,86</i>	<i>56,7%</i>
# zadrzewianie gminy	4 000,00	0,00	4 000,00	2 268,86	56,7%

W ramach środków przyznanych na zadrzewianie gminy w 2023 roku zakupiono w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych Cieśla w Wiśle Małej 4 szt. klonów zwyczajnych oraz 9 szt. drzew z gatunku jarzab pospolity. Drzewa zostały posadzone przy ul. Akacjowej w Chybiu, na terenie Centrum sportowo-rekreacyjnego w Mnichu oraz na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 479 870,00</b>	<b>1 370 635,11</b>	<b>92,6%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 479 870,00</i>	<i>1 479 870,00</i>	<i>1 370 635,11</i>	<i>92,6%</i>
# dystrybucja węgla	0,00	1 426 430,25	1 426 430,25	1 330 317,38	93,3%
# koszty obsługi zadania	0,00	53 439,75	53 439,75	40 317,73	75,4%

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Transport i łączność</b>	<b>5 024 425,00</b>	<b>-3 269 500,00</b>	<b>1 754 925,00</b>	<b>1 349 911,17</b>	<b>76,9%</b>

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>169 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 624,00</b>	<b>149 624,00</b>	<b>88,2%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>169 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 624,00</i>	<i>149 624,00</i>	<i>88,2%</i>
# dotacja do trasy Chybie - Bielsko Biała	103 624,00	0,00	103 624,00	103 624,00	100,0%
# dotacja do trasy Chybie - Cieszyn	66 000,00	0,00	66 000,00	46 000,00	69,7%
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 753 816,00</b>	<b>-1 633 000,00</b>	<b>120 816,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>16,8%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 816,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>120 816,00</i>	<i>19 816,00</i>	<i>16,4%</i>
# zimowe utrzymanie chodników (środki z dotacji)	19 816,00	0,00	19 816,00	19 816,00	100,0%
# pomoc finansowa na remont dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 734 000,00</i>	<i>-1 733 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>430,50</i>	<i>0,0%</i>
budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia	1 734 000,00	-1 733 000,00	1 000,00	430,50	43,1%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 050 985,00</b>	<b>-1 628 320,00</b>	<b>1 422 665,00</b>	<b>1 138 220,67</b>	<b>80,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 043 285,00</i>	<i>343 128,00</i>	<i>1 386 413,00</i>	<i>1 103 730,67</i>	<i>79,6%</i>
# remonty cząstkowe dróg	200 000,00	0,00	200 000,00	184 376,95	92,2%
# utrzymanie poboczy	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,0%
# oznakowanie dróg	50 000,00	-9 020,00	40 980,00	31 742,59	77,5%
# zimowe utrzymanie dróg	400 000,00	430 413,00	830 413,00	648 849,78	78,1%
# aktualizacja ewidencji dróg i kontroli stanu technicznego dróg	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
# pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
# remonty przepustów	64 000,00	-40 000,00	24 000,00	16 605,00	69,2%
# opracowanie kosztorysów i nadzory inwestorskie	35 000,00	0,00	35 000,00	20 372,12	58,2%
# czyszczenie rowów - FS Chybie	9 893,00	0,00	9 893,00	8 735,82	88,3%
# czyszczenie rowów - FS Mnich	17 392,00	0,00	17 392,00	17 392,00	100,0%
# montaż lustra ul. Strażacka - FS Zaborze	3 000,00	-1 800,00	1 200,00	1 105,53	92,1%
# wycinka drzew, krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	30 000,00	18 000,00	48 000,00	47 939,91	99,9%
# wydatki zespołu gospodarczego	50 000,00	25 148,00	75 148,00	60 434,67	80,4%
# utrzymanie rowów gminnych	23 000,00	0,00	23 000,00	15 437,07	67,1%
# paliwo do sprzętu i materiały	15 000,00	40 000,00	55 000,00	27 592,84	50,2%
# remont pobocza na ul. Jesionowa (FS Frelichów) + mijanka	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	2 159,39	72,0%
# przeglądy obiektów mostowych	3 000,00	-1 020,00	1 980,00	1 980,00	100,0%
# aktualizacja ewidencji dróg	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	100,0%
# pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 600,00	70,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 007 700,00</i>	<i>-1 971 448,00</i>	<i>36 252,00</i>	<i>34 490,00</i>	<i>95,1%</i>
# modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00	-416 000,00	0,00	0,00	0,0%
# zakup pługa do odśnieżania	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,0%
# budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w mnichu z miejscami postojowymi	1 173 000,00	-1 172 000,00	1 000,00	738,00	73,8%
# rurowanie rowu ul. Podleśna	100 000,00	-98 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
# Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej zarurowania odcinka rowu przy ul. Topolowej w Mnichu – wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,0%
# bezpieczny pieszy w Gminie Chybie	298 700,00	-298 700,00	0,00		

# rurowanie ul. Topolowa	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	0,00	0,0%
<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-8 180,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>41 820,00</i>	100,0%
# zakup wiat przystankowych	0,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%
# zakup wiat przystankowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%

#### Realizacja inwestycji

W roku 2023 r. trwały prace o charakterze formalno-prawnym mające na celu przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, celem przystąpienia do realizacji zadania „Zarurzenie rowu przydrożnego przy ul. Podleśnej w Chybiu wraz z odbudową pobocza i jezdni”.

W 2023 r. został wyłoniony wykonawca zadania Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi w formule zaprojektuj i wybuduj. Dotychczas trwały prace zmierzające do sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach której przygotowane zostały dokumenty bądź podjęte działania takie jak: koncepcja projektowo-kosztowa, uzyskiwanie zgód na wejście w działki prywatne, przygotowano mapę do celów projektowych po ewentualnym szacowaniu granic, opinia geotechniczna, uzgodnienia branżowe i warunki przyłączeniowe, operat wodnoprawny, wykonano projekt budowlany wszystkie branże

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 816 123,00</b>	<b>-3 502 743,09</b>	<b>6 313 379,91</b>	<b>5 281 421,27</b>	<b>83,7%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 529 123,00</b>	<b>-3 465 441,95</b>	<b>6 063 681,05</b>	<b>5 102 226,29</b>	<b>84,1%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>553 100,00</i>	<i>94 176,01</i>	<i>647 276,01</i>	<i>482 811,93</i>	<i>74,6%</i>
# utrzymanie obiektów gminnych	117 300,00	49 454,87	166 754,87	104 677,44	62,8%
# energia i dystrybucja energii	186 000,00	2 231,00	188 231,00	168 025,75	89,3%
# remonty obiektów gminnych	25 000,00	11 190,00	36 190,00	26 122,08	72,2%
# pomiary geodezyjne, operaty, geodezja	20 000,00	1 900,00	21 900,00	15 273,20	69,7%
# akty notarialne, opłaty sądowe	15 000,00	-8 450,00	6 550,00	2 212,43	33,8%
# użytkowanie wieczyste, opłaty za usługi wodne	7 000,00	6 858,00	13 858,00	13 857,60	100,0%
# remont kuchni „Sołtysówki”	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
# wyposażenie „Sołtysówki”	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
# tablica z mapą	0,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7%
# ubezpieczenie majątku	2 500,00	-320,00	2 180,00	1 440,00	66,1%
# odszkodowania za grunty zajęte na drogi	15 000,00	0,00	15 000,00	6 500,00	43,3%
# paliwo do samochodu, sprzętu	20 000,00	2 400,00	22 400,00	19 288,65	86,1%
# wydatki zespołu gospodarczego	28 100,00	-4 050,00	24 050,00	11 438,37	47,6%
# audyt budynku ul. Bielska	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,0%
# dokumentacja remontu piwnic PP Chybie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
# opłaty i składki	7 500,00	-4 358,00	3 142,00	986,88	31,4%
# odszkodowania za lokale	6 000,00	2 000,00	8 000,00	1 976,85	24,7%
# wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 119,00	7 119,00	4 319,00	60,7%
# odnowienie pomnika	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0%



# dokumentacja i wykonanie wyłącznika p.poż. Ul. Bielska	23 000,00	3 501,14	26 501,14	0,00	0,0%
# utrzymanie Centrum Rekreacji (FS Mnich)	8 000,00	3 400,00	11 400,00	11 292,54	99,1%
# Audyt budynków mieszkalnych ul. Szkolna 10 i ul. Bielska 59 - wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,0%
# Dokumentacja i wyłącznik pożarowy ul. Bielska 40 - wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	26 501,14	0,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 976 023,00</i>	<i>-3 559 617,96</i>	<i>5 416 405,04</i>	<i>4 619 414,36</i>	<i>85,3%</i>
# centrum turystyki pieszo-rowerowej	1 196 090,00	276 000,00	1 472 090,00	1 022 512,99	69,5%
# przyłącza kanalizacyjne do domu nauczyciela	0,00	15 769,00	15 769,00	13 768,41	87,3%
# modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	7 779 933,00	-3 851 386,96	3 928 546,04	3 583 132,96	91,2%
<b>Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym</b>	<b>287 000,00</b>	<b>-37 301,14</b>	<b>249 698,86</b>	<b>179 194,98</b>	<b>71,8%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>287 000,00</i>	<i>-37 301,14</i>	<i>249 698,86</i>	<i>179 194,98</i>	<i>71,8%</i>
# utrzymanie budynków gminnych	48 000,00	24 000,00	72 000,00	54 839,55	76,2%
# energia i dystrybucja energii	239 000,00	-61 301,14	177 698,86	124 355,43	70,0%

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

- zakup drzewek na potrzeby CSR w Mniechu	810,00 zł
- zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw w Chybiu	2 004,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do toalet publicznych – WC w Parku Chybie	207,41 zł
- zakup ławki atestowanej przy budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Bielska	670,00 zł
- zakup solanki na potrzeby uruchamianej tężni solankowej w Mniechu	3 739,20 zł
- zakup wyposażenia do kuchni na „Sołtysówce” w Frelichowie	17 000,00 zł
- zakupiony materiały do odwodnienia budynku GOK	5 534,66 zł
- zakupiono materiały do naprawy wiaty rowerowej przy ul. Bielskiej 61	1 895,90 zł
- zakupiono materiały do remontu toalet w OSP Zarzecze	1 300,00 zł
- zakupiono materiały do instalacji elektrycznej przy ul. Bielskiej 55	1 934,29 zł
- wykonano prace renowacyjne pomnika	7 700,00 zł
- dokonano naprawy samochodu	1 490,00 zł
- wymieniono alternator	1 008,60 zł
- naprawa nawierzchni parkingu	1 000,00 zł
- utwardzenie terenu	9 960,00 zł
- monitoring na budynku ul. Cieszyńskiej 2	7 367,70 zł
- kontrola przewodów kominowych	6 408,30 zł
- czyszczenie placu zabaw	2 000,00 zł
- uporządkowanie terenu zielonego	3 000,00 zł
- aktualizacja instrukcji BIP	3 387,00 zł
- odśnieżanie dachów	586,71 zł
- najem pojazdu IVECO	817,95 zł
- koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości	900,00 zł

Realizacja inwestycji:

W 2023 r. budowa centrum turystyki pieszo – rowerowej we Frelichowie tzw. „Sołtysówka” została praktycznie ukończona.

W znacznej części zostały wykonane prace wewnątrz budynku. Została pomalowana elewacja oraz powstała wiata zewnętrzna. Wykonane zostały chodniki oraz plac z parkingiem na 15 miejsc postojowych

W ramach zadania adaptacja budynku byłej cukrowni przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu na Gminny Ośrodek Kultury trwają prace zmierzające do wykonania modernizacji budynku na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu. W roku 2023 zakończył się 1 etap inwestycji w ramach którego częściowo bądź w całości zrealizowano następujący zakres robót budowlanych.

- Branża budowlana – prace naprawcze po robotach wykonanych przez wcześniejszego wykonawcę które obejmowały pomieszczenia na parterze, 1 piętrze, poddaszu oraz dachu.
- Branża budowlana – roboty budowlane obejmowały bądź dotyczyły: montażu wewnętrznych, dachu nad salą widowiskową, poddasza, dachu nad wyższą częścią budynku, elewacji, konstrukcji budynku.
- Branża sanitarna – roboty budowlane obejmowały bądź dotyczyły: instalacji CO i CT, układu pomiarowego, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Branża elektryczna - roboty budowlane obejmowały bądź dotyczyły: głównego wyłącznika p.poż., rozdzielnic elektrycznych, głównych tras kablowych, instalacji oświetlenia pomieszczeń, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji gniazd wtykowych, zabudowy dla rzutnika multimedialnego, instalacji odpowiedzialnej za zasilanie technologii scenicznej, instalacji oddymiania klatki schodowej, instalacja sygnalizująca włamania, instalacja odgromowa, instalacja sceny dla dużej sceny oraz sceny bankietowej.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Działalność usługowa</b>	<b>94 000,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>39 599,77</b>	<b>58,8%</b>
<b>Zmiana planu zagospodarowania</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-26 600,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>25 101,60</b>	<b>50,8%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 400,00</i>	<i>25 101,60</i>	<i>50,8%</i>
# Gminna Komisja Urbanistyczna	3 000,00	-2 600,00	400,00	400,00	100,0%
# analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	6 000,00	0,00	6 000,00	3 690,00	61,5%
# zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	-24 000,00	43 000,00	21 011,60	48,9%
<b>Ogółem działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 498,17</b>	<b>80,5%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 498,17</i>	<i>80,5%</i>
# utrzymanie Domu Przedpogrzebowego	18 000,00	0,00	18 000,00	14 498,17	80,5%

Na wydatkowane środki składały się:

- ogłoszenie prasowe 2 450,90 zł
- projekt zagospodarowania przestrzennego 18 560,70 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Administracja publiczna</b>	<b>6 597 897,00</b>	<b>214 110,48</b>	<b>6 812 007,48</b>	<b>6 378 166,79</b>	<b>93,6%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 314,00</b>	<b>39 498,59</b>	<b>93 812,59</b>	<b>90 459,72</b>	<b>96,4%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>54 314,00</i>	<i>39 308,59</i>	<i>93 622,59</i>	<i>90 459,72</i>	<i>96,6%</i>
# pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych	54 314,00	39 308,59	93 622,59	90 309,37	96,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 959,00	20 418,76	74 377,76	72 302,17	97,2%
# świadczenia nienależnie pobrane	0,00	190,00	190,00	150,35	79,1%
<b>Rada Gminy</b>	<b>158 100,00</b>	<b>-4 927,40</b>	<b>153 172,60</b>	<b>127 547,52</b>	<b>83,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>158 100,00</i>	<i>-4 927,40</i>	<i>153 172,60</i>	<i>127 547,52</i>	<i>83,3%</i>
# diety radnych (świadczenia na rzecz os. fiz.)	133 200,00	-4 927,40	128 272,60	111 450,00	86,9%
# zakupy materiałów	8 000,00	0,00	8 000,00	5 973,84	74,7%

# usługi pozostałe	16 900,00	0,00	16 900,00	10 123,68	59,9%
<b>Urząd gminy</b>	<b>6 127 590,00</b>	<b>186 466,40</b>	<b>6 314 056,40</b>	<b>5 922 179,45</b>	<b>93,8%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 627 590,00</u>	<u>256 466,40</u>	<u>5 884 056,40</u>	<u>5 552 884,45</u>	<u>94,4%</u>
# wynagrodzenia i pochodne	4 494 490,00	152 339,16	4 646 829,16	4 474 471,07	96,3%
# świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 650,00	14 150,00	13 396,65	94,7%
# odpis PFRON	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	56 660,00	94,4%
# zakupy materiałów i wyposażenia	140 000,00	85 917,50	225 917,50	193 442,43	85,6%
# energia	90 000,00	0,00	90 000,00	88 806,26	98,7%
# usługi telekomunikacyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	27 175,50	90,6%
# badania lekarskie	5 000,00	0,00	5 125,00	5 125,00	100,0%
# usługi remontowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# usługi	544 450,00	43 018,30	587 468,30	496 248,89	84,5%
# szkolenia	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	21 863,50	91,1%
# podróże służbowe	27 000,00	18 500,00	45 500,00	40 714,62	89,5%
# opłaty i składki	36 150,00	-1 108,40	35 041,60	26 074,60	74,4%
# ZFŚS	92 000,00	9 878,84	101 878,84	101 412,15	99,5%
# kary administracyjne	0,00	646,00	646,00	0,00	0,0%
# opłaty komornicze i sądowe	25 000,00	-7 500,00	17 500,00	7 493,78	42,8%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>-70 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>369 295,00</u>	<u>85,9%</u>
# Cyfrowa Gmina	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	369 295,00	85,9%
<b>Promocja gminy</b>	<b>79 712,00</b>	<b>-338,00</b>	<b>79 374,00</b>	<b>75 827,70</b>	<b>95,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>79 712,00</u>	<u>-338,00</u>	<u>79 374,00</u>	<u>75 827,70</u>	<u>95,5%</u>
# promocja gminy	55 153,00	4 315,72	59 468,72	58 581,82	98,5%
# promocja jednostek OSP	13 400,00	-153,72	13 246,28	11 916,00	90,0%
# promocja sołectwa (FS Zaborze)	1 393,00	1 800,00	3 193,00	3 191,54	100,0%
# promocja sołectwa (FS Frelichów)	1 080,00	0,00	1 080,00	1 026,86	95,1%
# promocja sołectwa (FS Zarzecze)	8 686,00	-6 300,00	2 386,00	1 111,48	46,6%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 181,00</b>	<b>-6 589,11</b>	<b>171 591,89</b>	<b>162 152,40</b>	<b>94,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>178 181,00</u>	<u>-6 589,11</u>	<u>171 591,89</u>	<u>162 152,40</u>	<u>94,5%</u>
# składki na rzecz organizacji	70 000,00	-2 500,00	67 500,00	66 383,63	98,3%
# spotkanie z jubilatami	5 400,00	2 500,00	7 900,00	7 277,65	92,1%
# kwiaty, wiązanki, upominki	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 857,92	97,6%
# części zamienne - FS Zaborze	2 000,00	0,00	2 000,00	1 990,30	99,5%
# domena strony internetowej (FS Chybie)	500,00		500,00	160,00	32,0%
# współpraca z mediami	25 000,00	0,00	25 000,00	20 670,15	82,7%
# diety sołtysów (świadczenia na rzecz os.fiz.)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
# remont w OSP Zarzecze	1 281,00	0,00	1 281,00	1 280,74	100,0%
# impreza integracyjna (FS Zaborze)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
# festyn sołecki (FS Zaborze)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 994,43	99,9%
# festyn sołecki (FS Mnich)	8 000,00	-1 700,00	6 300,00	6 240,23	99,1%
# sztandar - FS Mnich	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
# aktualizacja strategii gminy	10 000,00	-7 591,00	2 409,00	0,00	0,0%

# pomoc uchodźcom	0,00	701,89	701,89	297,35	42,4%
-------------------	------	--------	--------	--------	-------

Ze środków budżetu Rady Gminy Chybie wydatkowano środki na:

- wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja	7 712,10 zł
- usługi pocztowe	271,56 zł
- zakup materiałów biurowych	2 521,50 zł

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

- materiały biurowe (tusze, tonery)	37 231,20 zł
- dostawa sprzętu sieciowego	68 880,00 zł
- zakup paneli	5 092,25 zł
- ogrzewacz wody	796,01 zł
- środki czystości	8 170,98 zł
- materiały biurowe	14 627,88 zł
- materiały do obróbki otworu drzwiowego	1 808,78 zł
- żaluzje pionowe	1 115,00 zł
- licencja programu GstarCAD	3 469,83 zł
- tusze do urządzenia wielofunkcyjnego	3 102,06 zł
- monitory	3 371,43 zł
- urządzenie wielofunkcyjne EPSON	5 767,47 zł
- komputer AIO	4 415,70 zł
- komputer DELL	4 243,50 zł
- niszczarka do dokumentów	1 114,87 zł
- wymiana świetlówek	12 768,88 zł
- serwis klimatyzacji	3 345,60 zł
- niszczenie dokumentów	1 968,00 zł
- postępowanie mediacyjne	3 070,00 zł
- utrzymanie domeny	1 180,00 zł
- przedłużenie licencji Legislator	3 505,50 zł
- usługa udostępnienia importu	1 660,50 zł
- asysta techniczna	2 736,75 zł

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>73 665,00</b>	<b>75 865,00</b>	<b>74 241,97</b>	<b>97,9%</b>
z tego :					
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 200,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2 204,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>99,8%</b>
w tym:	-		-	-	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 200,00</u>	<u>4,00</u>	<u>2 204,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>99,8%</u>
# świadczenia nienależnie pobrane	0,00	0,00	4,00	0,00	0,0%
# prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>64 311,00</b>	<b>66 511,00</b>	<b>65 071,00</b>	<b>97,8%</b>
w tym:	-		-	-	
<i>wydatki bieżące</i>	<u>2 200,00</u>	<u>64 311,00</u>	<u>66 511,00</u>	<u>65 071,00</u>	<u>97,8%</u>
# diety komisji wyborczych	0,00	0,00	37 560,00	36 120,00	96,2%

# wynagrodzenia obsługi i składki od nich naliczane	2 200,00	1 573,16	3 773,16	3 773,16	100,0%
# pozostałe wydatki	0,00	25 177,84	25 177,84	25 177,84	100,0%
<b>Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779,00</b>	<b>6 779,00</b>	<b>6 599,97</b>	<b>97,4%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 779,00</i>	<i>6 779,00</i>	<i>6 599,97</i>	<i>97,4%</i>
# diety komisji wyborczych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,0%
# wynagrodzenia obsługi i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 100,00	1 067,31	97,0%
# pozostałe wydatki	0,00	0,00	2 024,00	1 877,66	92,8%
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,0%</i>
# pozostałe wydatki	0,00	371,00	371,00	371,00	100,0%

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>247,71</b>	<b>82,6%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>247,71</i>	<i>82,6%</i>
# przeprowadzenie szkolenia obronnego	300,00	0,00	300,00	247,71	82,6%

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 250,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>796 150,00</b>	<b>778 381,63</b>	<b>97,8%</b>
z tego:					
<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:	-	-	-	-	-
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,0%</i>
# składki na rzecz organizacji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>764 750,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>773 150,00</b>	<b>759 426,49</b>	<b>98,2%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>534 150,00</i>	<i>-88 850,00</i>	<i>445 300,00</i>	<i>432 076,49</i>	<i>97,0%</i>
# ubezpieczenia i przeglądy	27 700,00	-4 827,00	22 873,00	21 668,00	94,7%
# przeglądy	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 380,00	69,0%
# ryczałty dla mechaników i komendanta	67 550,00	-56,41	67 493,59	61 780,09	91,5%
w tym wynagrodzenia i składki	60 512,00	-56,41	60 455,59	54 840,59	90,7%
# ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach (świadczenia na rzecz os. fiz.)	15 000,00	-6 995,00	8 005,00	8 005,00	100,0%
# licencja e-remiza	0,00	900,00	900,00	868,33	96,5%
# opony OSP Chybie	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
# szkolenia	5 000,00	4 400,00	9 400,00	9 400,00	100,0%

# media	1 500,00		3 837,67	3 837,67	100,0%
# paliwo do samochodów i sprzętu	30 000,00	4 400,00	34 400,00	30 247,32	87,9%
# transport na zawody, ćwiczenia	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,0%
# opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym	700,00	-9,26	690,74	650,00	94,1%
# remonty OSP	182 000,00		81 000,00	81 000,00	100,0%
# dotacja na działalność bojową	198 700,00	-5 000,00	193 700,00	192 240,08	99,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>230 600,00</i>	<i>97 250,00</i>	<i>327 850,00</i>	<i>327 350,00</i>	<i>99,8%</i>
# zakup jednostki latającej	0,00	65 500,00	65 500,00	65 000,00	99,2%
# samochód bojowy dla OSP	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
# pralnica do ubrań	41 000,00	-25 750,00	15 250,00	15 250,00	100,0%
# przyłącza kanalizacyjne OSP	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
# zakup quada OSP Mnich	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# pompa TOHATSU	5 000,00	42 500,00	47 500,00	47 500,00	100,0%
<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 248,14</b>	<b>31,2%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 248,14</i>	<i>31,2%</i>
# wydatki rzeczowe i usługi	5 500,00	-1 500,00	4 000,00	1 248,14	31,2%
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 707,00</b>	<b>90,8%</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 707,00</i>	<i>90,8%</i>
# obsługa akcji gaśniczej	0,00	14 000,00	14 000,00	12 707,00	90,8%

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>855 500,00</b>	<b>851 574,59</b>	<b>99,54%</b>
z tego:					
# pożyczki WFOŚ	500 000,00	355 500,00	855 500,00	851 574,59	99,54%

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmniejszenie rezerwy	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Różne rozliczenia</b>	<b>1 132 396,00</b>	<b>-370 919,00</b>	<b>761 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:					
<i>ogólna budżetu</i>	<i>1 132 396,00</i>	<i>-370 919,00</i>	<i>761 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
# rezerwa ogólna	71 160,00	-49 091,00	22 069,00	0,00	0,00%
# zarządzanie kryzysowe	117 000,00	-14 000,00	103 000,00	0,00	0,00%
# rezerwa celowa	239 036,00	-168 188,00	70 848,00	0,00	0,00%
# rezerwa celowa - energia	705 200,00	-139 640,00	565 560,00	0,00	0,00%

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 782 322,00</b>	<b>153 271,60</b>	<b>25 935 593,60</b>	<b>25 489 788,44</b>	<b>98,3%</b>

z tego :					
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 700 666,00</b>	<b>795 069,30</b>	<b>13 495 735,30</b>	<b>13 367 818,93</b>	<b>99,1%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>12 700 666,00</u>	<u>795 069,30</u>	<u>13 495 735,30</u>	<u>13 367 818,93</u>	<u>99,1%</u>
# Szkoła Podstawowa nr 1	4 323 748,00	242 879,01	4 566 627,01	4 559 093,98	99,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	3 566 112,00	92 405,87	3 658 517,87	3 655 880,77	99,9%
- wydatki statutowe	584 131,00	99 223,14	683 354,14	679 460,86	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 505,00	31 250,00	204 755,00	203 752,35	99,5%
- wydatki majątkowe - modernizacja monitoringu	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
# Szkoła Podstawowa nr 2	2 109 824,00	125 351,88	2 235 175,88	2 222 138,03	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 777 341,00	9 285,60	1 786 626,60	1 784 361,55	99,9%
- wydatki statutowe	249 109,00	92 722,28	341 831,28	333 094,11	97,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 374,00	21 392,00	104 766,00	104 682,37	99,9%
- wydatki majątkowe - przyłącze kan.	0,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	4 024 543,00	153 183,27	4 177 726,27	4 095 622,87	98,0%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	3 343 706,00	63 468,85	3 407 174,85	3 344 604,31	98,2%
- wydatki statutowe	520 378,00	56 639,42	577 017,42	560 223,84	97,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 459,00	33 075,00	193 534,00	190 794,72	98,6%
- wydatki majątkowe - przyłącze kan.	0,00	19 522,67	19 522,67	19 522,67	100,0%
# stypendia na wyniki w nauce	8 060,00	-8 060,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Przedszkola</b>	<b>5 440 109,00</b>	<b>190 768,47</b>	<b>5 630 877,47</b>	<b>5 491 586,57</b>	<b>97,5%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 440 109,00</u>	<u>190 768,47</u>	<u>5 630 877,47</u>	<u>5 491 586,57</u>	<u>97,5%</u>
# Publiczne w Chybiu	2 243 632,00	70 326,83	2 313 958,83	2 210 359,59	95,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 835 401,00	76,30	1 835 477,30	1 806 899,88	98,4%
- wydatki statutowe	342 982,00	52 900,53	395 882,53	321 187,17	81,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 249,00	17 350,00	82 599,00	82 272,54	99,6%
# Publiczne w Mnichu	1 522 086,00	79 830,49	1 601 916,49	1 595 874,91	99,6%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	1 294 393,00	-30 538,01	1 263 854,99	1 260 726,11	99,8%

- wydatki statutowe	180 653,00	101 771,50	282 424,50	279 630,06	99,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,00	8 597,00	55 637,00	55 518,74	99,8%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	629 571,00	20 090,59	649 661,59	645 980,57	99,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	542 332,00	-8 304,00	534 028,00	530 495,40	99,3%
- wydatki statutowe	59 856,00	23 769,59	83 625,59	83 617,21	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 383,00	4 625,00	32 008,00	31 867,96	99,6%
# "Bajkowy Dworek" (udzielona dotacja)	949 820,00	-2 330,84	947 489,16	943 653,48	99,6%
# refundacja kosztów pobytu dzieci z Chybia w placówkach innych gmin	95 000,00	22 851,40	117 851,40	95 718,02	81,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>558 737,00</b>	<b>-83 775,48</b>	<b>474 961,52</b>	<b>454 328,01</b>	<b>95,7%</b>
# Szkoła Podstawowa nr 1	181 430,00	-50 785,00	130 645,00	128 166,90	98,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	163 424,00	-45 609,00	117 815,00	115 901,54	98,4%
- wydatki statutowe	10 196,00	-1 876,00	8 320,00	7 910,92	95,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 810,00	-3 300,00	4 510,00	4 354,44	96,6%
# Szkoła Podstawowa nr 2	78 217,00	-12 465,00	65 752,00	65 303,54	99,3%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	73 538,00	-12 594,00	60 944,00	60 515,08	99,3%
- wydatki statutowe	3 006,00	198,00	3 204,00	3 185,08	99,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00	-69,00	1 604,00	1 603,38	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	195 498,00	-9 963,48	185 534,52	168 558,01	90,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	173 367,00	-9 973,48	163 393,52	147 741,10	90,4%
- wydatki statutowe	11 465,00	10,00	11 475,00	11 472,27	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 666,00	0,00	10 666,00	9 344,64	87,6%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	103 592,00	-10 562,00	93 030,00	92 299,56	99,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	91 195,00	-10 451,00	80 744,00	80 047,16	99,1%
- wydatki statutowe	6 550,00	126,00	6 676,00	6 642,81	99,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 847,00	-237,00	5 610,00	5 609,59	100,0%
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>450 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>498 257,81</b>	<b>94,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>498 257,81</i>	<i>94,0%</i>
# dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	450 000,00	0,00	530 000,00	498 257,81	41,6%
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>75 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 453,00</b>	<b>64 119,64</b>	<b>85,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 453,00</i>	<i>64 119,64</i>	<i>85,0%</i>
# kursy, szkolenia, konferencje nauczycieli	75 453,00	0,00	75 453,00	64 119,64	85,0%



<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b><u>2 519</u> <u>331,00</u></b>	<b><u>-216 443,32</u></b>	<b><u>2 302 887,68</u></b>	<b><u>2 232 550,14</u></b>	<b><u>96,9%</u></b>
w tym:					
<b><i>wydatki bieżące</i></b>	<b><u>2 519</u> <u>331,00</u></b>	<b><u>-216 443,32</u></b>	<b><u>2 302 887,68</u></b>	<b><u>2 232 550,14</u></b>	<b><u>96,9%</u></b>
# Szkoła Podstawowa nr 1	531 873,00	-24 659,00	507 214,00	500 467,67	98,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	260 261,00	-1 500,00	258 761,00	257 620,80	99,6%
- wydatki statutowe	270 612,00	-23 159,00	247 453,00	241 846,88	97,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	999,99	100,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	568 834,00	-89 915,13	478 918,87	468 121,21	97,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	270 782,00	-415,13	270 366,87	269 620,24	99,7%
- wydatki statutowe	297 052,00	-89 030,00	208 022,00	197 979,98	95,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-470,00	530,00	520,99	98,3%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	335 257,00	22 003,51	357 260,51	349 559,50	97,8%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	297 163,00	10 910,47	308 073,47	305 723,20	99,2%
- wydatki statutowe	36 994,00	11 093,04	48 087,04	42 752,89	88,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 083,41	98,5%
# PP Chybie	603 871,00	-44 604,00	559 267,00	536 598,13	95,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	303 740,00	-13 371,00	290 369,00	287 953,62	99,2%
- wydatki statutowe	299 431,00	-31 233,00	268 198,00	247 969,04	92,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00	675,47	96,5%
# PP Mních	479 496,00	-79 268,70	400 227,30	377 803,63	94,4%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	209 707,00	900,00	210 607,00	209 768,89	99,6%
- wydatki statutowe	268 289,00	-79 484,67	188 804,33	167 218,77	88,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-684,03	815,97	815,97	100,0%
<b><i>wydatki majątkowe</i></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i></b>	<b><u>1 441</u> <u>120,00</u></b>	<b><u>196 036,84</u></b>	<b><u>1 637 156,84</u></b>	<b><u>1 632 903,20</u></b>	<b><u>99,7%</u></b>
w tym:		0,00			
<b><i>wydatki bieżące</i></b>	<b><u>1 441</u> <u>120,00</u></b>	<b><u>196 036,84</u></b>	<b><u>1 637 156,84</u></b>	<b><u>1 632 903,20</u></b>	<b><u>99,7%</u></b>
# PP Chybie	88 047,00	-10 555,00	77 492,00	74 898,86	96,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	76 644,00	-11 033,00	65 611,00	63 073,26	96,1%
- wydatki statutowe	11 403,00	114,00	11 517,00	11 513,85	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	364,00	364,00	311,75	85,6%
# PP Mních	63 566,00	14 100,00	77 666,00	76 201,26	98,1%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	51 565,00	13 539,00	65 104,00	63 657,40	97,8%

- wydatki statutowe	11 901,00	560,00	12 461,00	12 443,21	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	1,00	101,00	100,65	99,7%
# w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu	70 307,00	-29 839,00	40 468,00	40 272,24	99,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	59 235,00	-25 647,00	33 588,00	33 408,48	99,5%
- wydatki statutowe	7 506,00	-2 298,00	5 208,00	5 192,20	99,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 566,00	-1 894,00	1 672,00	1 671,56	100,0%
# Bajkowy Dworek	1 219 200,00	222 330,84	1 441 530,84	1 441 530,84	100,0%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>1 236 766,00</b>	<b>371 702,98</b>	<b>1 608 468,98</b>	<b>1 581 222,61</b>	<b>98,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 236 766,00</i>	<i>371 702,98</i>	<i>1 608 468,98</i>	<i>1 581 222,61</i>	<i>98,3%</i>
# Szkoła Podstawowa nr 1	165 973,00	35 959,00	201 932,00	200 273,37	99,2%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	156 940,00	29 086,00	186 026,00	184 766,84	99,3%
- wydatki statutowe	3 383,00	4 048,00	7 431,00	7 425,98	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	2 825,00	8 475,00	8 080,55	95,3%
# Szkoła Podstawowa nr 2	96 575,00	45 230,00	141 805,00	141 399,07	99,7%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	86 923,00	42 894,00	129 817,00	129 540,83	99,8%
- wydatki statutowe	3 719,00	1 419,00	5 138,00	5 014,61	97,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933,00	917,00	6 850,00	6 843,63	99,9%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	771 123,00	214 145,98	985 268,98	960 292,84	97,5%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	688 581,00	200 535,98	889 116,98	867 028,90	97,5%
- wydatki statutowe	34 495,00	10 735,00	45 230,00	45 062,91	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 047,00	2 875,00	50 922,00	48 201,03	94,7%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	203 095,00	76 368,00	279 463,00	279 257,33	99,9%
w tym:					
- wynagrodzenia i składki	177 709,00	77 087,00	254 796,00	254 591,70	99,9%
- wydatki statutowe	10 576,00	-372,00	10 204,00	10 203,03	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 810,00	-347,00	14 463,00	14 462,60	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 844,91</b>	<b>128 844,91</b>	<b>127 914,51</b>	<b>99,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	128 844,91	128 844,91	127 914,51	99,3%
# Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	38 927,99	38 927,99	38 888,94	99,9%
w tym:					

- wydatki statutowe	0,00	38 927,99	38 927,99	38 888,94	99,9%
# Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	19 609,48	19 609,48	18 821,58	96,0%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	19 609,48	19 609,48	18 821,58	96,0%
# Szkoła Podstawowa w Mnichu	0,00	46 921,40	46 921,40	46 817,95	99,8%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	46 921,40	46 921,40	46 817,95	99,8%
# Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	0,00	22 123,08	22 123,08	22 123,08	100,0%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	22 123,08	22 123,08	22 123,08	100,0%
# Urząd Gminy	0,00	1 262,96	1 262,96	1 262,96	100,0%
w tym:					
- wydatki statutowe	0,00	1 262,96	1 262,96	1 262,96	100,0%
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 360 140,00</b>	<b>-1 308 932,10</b>	<b>51 207,90</b>	<b>39 087,02</b>	<b>76,3%</b>
w tym:					
wydatki bieżące	27 000,00	4 207,90	31 207,90	26 356,52	84,5%
# forum oświatowe	3 000,00	-700,00	2 300,00	2 263,20	98,4%
# komisja w spr. awansu zawodowego	1 000,00	1 282,51	2 282,51	2 282,51	100,0%
# stypendia za osiągnięcia w nauce	15 000,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,0%
# religia kościoła zielonoświątkowego	2 000,00	-83,52	1 916,48	1 916,48	100,0%
# pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	-498,99	5 501,01	3 386,43	61,6%
# grant SP1	0,00	4 207,90	4 207,90	4 207,90	100,0%
wydatki majątkowe	1 333 140,00	-1 313 140,00	20 000,00	12 730,50	63,7%
# modernizacja boisk szkolnych	1 333 140,00	-1 313 140,00	20 000,00	12 730,50	63,7%

Główną pozycją wydatków jednostek oświatowych są wynagrodzenia i ich pochodne.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

- nauczyciele początkujący – 1,5 etatu;
- nauczyciele mianowani – 7,03 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 25,51 etatu;
- pracownicy obsługi – 12,5 etatu (w okresie I-II), od marca – 13,00 etatów.

Szkoła Podstawowa nr 2

- nauczyciele początkujący – 2.8 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2.33 etatu (1 etat urlop wychowawczy);
- nauczyciele dyplomowani – 14.12 etaty (0,56 etatu – urlop wychowawczy);
- pracownicy obsługi – 5.0 etatów.

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- nauczyciele początkujący – 3.89 etatu (0,89 etatu na urlop wychowawczy);
- nauczyciele mianowani – 5.56 etatu;
- nauczyciele dyplomowani – 28.45 etatu ( w tym 1 etat urlop macierzyński, 1 etat urlop dla poratowania zdrowia);
- pracownicy obsługi – 14,0 etatów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- nauczyciele początkujący – 5,00 etatów;
- nauczyciele mianowani – 5,06 etatu;

- nauczyciele dyplomowani – 13,50 etatu;
- pracownicy obsługi – 13 etatu.

Przedszkole Publiczne w Chybiu

- nauczyciele początkujący – 6,5 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2,00 etaty;
- nauczyciele dyplomowani – 5,36 etatów;
- pracownicy obsługi – 14,25 etaty.

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- nauczyciele początkujący – 2,50 etatu;
- nauczyciele mianowani – 2,00 etaty (1 etat urlop rodzicielski);
- nauczyciele dyplomowani – 4,20 etatu;
- pracownicy obsługi – 10,5 etatu.

Ze środków budżetowych w trakcie roku poszczególne placówki wydatkowały:

Szkoła Podstawowa nr 1

- materiały remontowe, materiały dla konserwatora i woźnego – 11.551,14 zł;
- środki czystości – 10.520,53 zł;
- tablice akademickie – 8.004,00 zł;
- artykuły biurowe, druki – 7.250,08 zł;
- meble – 5.811,86 zł;
- akcesoria komputerowe, tonery, programy – 4.060,06 zł;
- laptopy – 3.100,00 zł;
- gaśnice – 2.662,95 zł;
- drzwi – 2.726,78 zł;
- gabloty – 2.249,67 zł;
- nagrody dla uczniów – 2.200,61 zł;
- remont szatni uczniowskiej – 3.075,00 zł;
- remont Sali – 1.200,00 zł;
- części do naprawy sprzętu – 1.992,60 zł;
- laptopy wraz z oprogramowaniem do pracowni – 42.119,95 zł;
- sprzęt sportowy – 2.272,48 zł;
- pomoce naukowe z grantu Grupy Kęty – 2.100,00 zł;
- pomoce dydaktyczne i zbiory biblioteczne – 1.505,46 zł;
- gaz – 90.174,45 zł;
- energia elektryczna – 119.167,40 zł;
- woda – 5.202,82 zł;
- remont cokołu budynku szkoły – 8.210,25 zł;
- naprawa i konserwacja urządzeń – 5.408,41 zł;
- wynajem hali sportowej – 39.429,16 zł;
- wywóz śmieci, ścieków – 18.168,48 zł;
- abonamenty, prenumeraty – 18.157,70 zł;
- przeglądy kotłów, instalacji, budynku, sprzętu – 12.007,60 zł;
- pomiary instalacji elektrycznej – 5.999,98 zł;
- nadzór RODO – 4.200,00 zł;
- nadzór BHP – 2.880,00 zł;
- usługi kominiarskie – 2.767,50 zł;
- naprawa i montaż żaluzji – 2.740,00 zł;
- instrukcja p.poż. – 2.460,00 zł;
- koszty uczestnictwa w turnieju tenisa – 1.520,00 zł;
- zakupy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.490,90 zł (laptopy – 3.650,00 zł, tablica interaktywna – 2.329,62 zł, media – 3.945,56 zł, środki czystości – 1.186,26 zł, papier ksero, art., biurowe, książki – 2.379,46 zł);

- ubezpieczenie mienia – 6.632,00 zł;
- wykonanie monitoringu – 20.000,00 zł;
- materiały dla świetlicy – 3.787,13 zł;
- szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, delegacje – 9.130,04 zł;’
- środki czystości, art. gospodarcze kuchni – 7.046,84 zł;
- wyposażenie kuchni (szafa chłodnicza, stół przyścienny) – 4.243,97 zł;
- artykuły biurowe, tonery dla intendentki – 2.705,91 zł;
- zakup podręczników ze środków dotacyjnych – 38.888,94 zł;
- wydatki projektu „Zachowajmy nasze tradycje” – 4.207,90 zł;
- odpis na ZFŚS – 198.310,18 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

- sprzęt drobny, wyposażenie komputerów, program Office, podpis elektroniczny, licencja dziennika elektronicznego – 2.951,18 zł;
- artykuły biurowe – 4.236,89 zł;
- meble szkolne, artykuły szkolne – 8.834,17 zł;
- środki czystości – 5.537,04 zł;
- siatka zabezpieczająca na piłkochwyty – 2.583,00 zł;
- rolety do klas – 826,00 zł;
- woda dla uczniów – 782,28 zł;
- stroje cieszyńskie – 2.250,00 zł;
- prenumeraty – 99,00 zł;
- materiały remontowe – 2.421,45 zł;
- artykuły dla konserwatora i materiały pozostałe – 10.007,73 zł;
- pomoce dydaktyczne w ramach Aktywnej Tablicy – 43.750,00 zł;
- laptopy dla uczniów – 31.987,30 zł;
- książki do biblioteki – 650,62 zł;
- woda, energia, gaz – 61.904,44 zł;
- usługi remontowe – 548,00 zł;
- badania lekarskie – 710,00 zł;
- nowelizacje programów komputerowych, aktualizacje, abonamenty, utrzymanie stron – 9.947,08 zł;
- wywóz śmieci i ścieków – 5.562,40 zł;
- odprowadzenie ścieków (za trzy miesiące) – 1.778,01 zł;
- usługi pocztowe, transportowe, opłaty rtv, obsługa MKZP – 2.250,38 zł;
- usługa bhp i monitoring systemu alarmowego – 3.842,52 zł;
- opracowanie instrukcji p.poż. – 1.230,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.200,00 zł;
- dowóz obiadów – 8.305,00 zł;
- usługi kominiarskie – 3.259,50 zł;
- wynajem hali sportowej – 640,00 zł;
- uszczelnienie dachu i orynnowanie – 2.950,00 zł;
- usługi pozostałe – 1.078,27 zł;
- zakupy towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.830,28 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.198,04 zł;
- podróże służbowe – 406,04 zł;
- ubezpieczenie majątku – 3.041,00 zł;
- szkolenia pracowników – 3.525,00 zł;
- zakup podręczników ze środków dotacyjnych – 18.821,58 zł;
- szkolenia nauczycieli – 7.530,92 zł;
- zakupy dla świetlicy – 2.500,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 83.317,63 zł.

- usługi serwisowe, przeglądy – 5.053,80 zł;

Szkoła Podstawowa w Mnichu

- roczne abonamenty program finansowo – księgowy i płacowy, moduł PPK, qDeklaracje – 6.468,95 zł;
- mobidziennik – 2.921,00 zł;
- programy i akcesoria komputerowe – 3.349,58 zł;
- środki czystości – 12.368,28 zł;
- artykuły biurowe, papier ksero, tusze, tonery – 8.975,80 zł;
- artykuły szkolne, plastyczne – 2.839,18 zł;
- podstawa sztandaru – 1.285,00 zł;
- wyposażenie biurowe (monitory, laptopy, komputery i kserokopiarka) – 15.360,21 zł;
- rolety do Sali gimnastycznej – 3.000,00 zł;
- drzwi aluminiowe do pokoju nauczycielskiego – 2.952,00 zł;
- pozostałe wyposażenie – 9.475,65 zł;
- pozostałe materiały – 15.233,56 zł;
- komputery do pracowni 15 szt. – 29.463,45 zł;
- licencje Office 15 szt. – 5.685,00
- pomoce dydaktyczne – 3.851,55 zł;
- remont klatek schodowych – 5.500,00 zł;
- badania lekarskie – 4.715,00 zł;
- wywóz nieczystości – 15.089,25 zł;
- monitoring systemu alarmowego – 1.107,00 zł;
- wsparcie programów komputerowych – 2.935,00 zł;
- drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne – 10.812,28 zł;
- przegląd techniczny budynku, kotła, instalacji gazowej oraz pomiar oświetlenia – 2.720,76 zł;
- konserwacja i kontrola przewodów kominowych – 2.278,58 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 4.200,00 zł;
- usługa bhp – 2.640,00 zł;
- usługi psychologiczne – 26.240,00 zł;
- montaż i konfiguracja komputerów – 2.999,99 zł;
- wykonanie systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego – 2.460,00 zł;
- pozostałe usługi – 21.441,34 zł;
- materiały zakupione ze środków pomocy Ukrainie – 3.074,42 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.541,41 zł;
- podróże służbowe – 1.673,15 zł;
- ubezpieczenie majątku – 4.097,00 zł;
- szkolenie pracowników – 3.225,00 zł;
- zakupy materiałów dla świetlicy – 5.099,91 zł;
- dokształcenie nauczycieli – 13.261,96 zł;
- środki czystości kuchni – 3.112,84 zł;
- dwa stoły centralne dla kuchni – 1.918,00 zł;
- regał meblowy – 2.500,00 zł;
- drobne wyposażenie kuchni – 4.754,78 zł;
- zakup środków żywności – 175.011,03 zł;
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej kuchni – 538,74 zł;
- serwis centrali wentylacyjnej kuchni – 1.300,00 zł;
- pozostałe usługi kuchni – 917,80 zł;
- wyposażenie Sali terapii – 800,00 zł;
- zakup podręczników ze środków dotacyjnych – 46.817,95 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 193.321,52 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zaborzu

- remont adaptacja pomieszczenia gospodarczego na gabinet wicedyrektora – 3.444,00 zł;
- naprawa kanalizacji wewnątrz budynku – 17.220,00 zł;
- remont łazienek na parterze – 16.777,20 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 2.408,34 zł;
- monitor multimedialny (środki pomocy Ukrainie) – 7.700,00 zł;
- komputery, serwer i oprogramowanie do pracowni informatycznej – 42.767,99 zł;
- księgozbiór i wyposażenie w ramach narodowego programu czytelnictwa – 5.000,00 zł;
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych i biblioteki – 6.529,00 zł;
- płytki, zaprawa, kabiny WC, armatura, kompakt wc, umywalki – 25.318,95 zł;
- pozostałe materiały remontowe – 1.470,00 zł;
- materiały biurowe, papiernicze – 7.470,74 zł;
- prenumeraty – 1.571,23 zł;
- licencje i oprogramowania – 5.959,89 zł;
- środki czystości + 3.892,73 zł;
- tonery, tusze – 3.716,72 zł;
- materiały eksploatacyjne dla konserwatora – 3.922,53 zł;
- drobne wyposażenie – 2.849,31 zł;
- krzesła do klas – 1.728,00 zł;
- szafa do biblioteki – 3.456,891 zł;
- szafki uczniowskie – 3.509,00 zł;
- szafki uczniowskie ze środków pomocy Ukrainie – 2.241,45 zł;
- regały do pomieszczenie dydaktycznego ze środków pomocy Ukrainie – 984,00 zł;
- krzesła Motylek do sal – 853,20 zł;
- monitor do księgowości – 529,00 zł;
- materiały IT – 928,92 zł;
- meble, drobny sprzęt do gabinetów – 3.087,97 zł;
- usługi kominiarskie, przeglądy okresowe, serwis wentylacji – 9.409,33 zł;
- wywóz nieczystości – 14.666,22 zł;
- usługi IT – 4.054,02 zł;
- koszt PKZP, serwis kopiarki, usługi elektroniczne – 2.383,75 zł;
- dostęp do portali, nowelizacje oprogramowania – 4.449,30 zł;
- usługi transportowe, kurierskie, pocztowe – 745,03 zł;
- monitoring – 1.474,68 zł;
- nadzór bhp – 2.880,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 5.400,00 zł;
- najem dystrybutora – 1.476,00 zł;
- montaż dzwonek elektrycznych i konfiguracja – 2.214,00 zł;
- usługa prawna – zamówienie publiczne – 1.722,00 zł;
- montaż i konfiguracja monitora interaktywnego – 1.845,00 zł;
- malowanie parkietu – 1.600,00 zł;
- pomiar natężenia światła – 730,00 zł;
- pozostałe drobne usługi – 1.475,76 zł;
- usługi koparki , niwelacja terenu – 3.042,06 zł;
- badania lekarskie – 2.110,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.520,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.157,83 zł;
- opłata za trwałe zarząd – 10.236,78 zł;
- pozostałe opłaty w tym ubezpieczenie majątku – 4.599,00 zł;
- energia elektryczna – 52.869,76 zł;
- woda – 2.646,62 zł;

- gaz – 87.263,48 zł;
- artykuły biurowe i papiernicze przedszkola – 917,99 zł;
- środki czystości przedszkola – 4.751,14 zł;
- materiały remontowe przedszkola – 2.029,53 zł;
- osłony kaloryferów – 4.551,48 zł;
- krzesła dla przedszkolaków – 4.712,00 zł;
- zestaw mebli do Sali przedszkolnej – 9.000,00 zł;
- pralka – 1.099,00 zł;
- materiały eksploatacyjne, odkurzacz – 2.336,95 zł;
- karimaty – 1.079,73 zł;
- wyposażenie przedszkola ze środków pomocy Ukrainie – 3.049,60 zł;
- tonery – 1.558,26 zł;
- usługi przedszkola: pocztowe – 1.326,16 zł, wywóz śmieci i ścieków – 2.880,85 zł, serwisowe, informatyczne – 564,50 zł, pomiar natężenia światła – 500,00 zł, czyszczenie dywanów – 1.284,00 zł, artystyczne, transport dzieci – 800,00 zł, badania lekarskie – 713,00 zł, szkolenia – 460,00 zł, finansowanie ze środków pomocy Ukrainie – 148,60 zł;
- pomoce dydaktyczne – 3.004,14 zł;
- pomoce dydaktyczne ze środków pomocy Ukrainie – 2.494,31 zł;
- media przedszkola: energia elektryczna – 7.554,40 zł, woda – 1.055,44 zł, gaz – 1.870,75 zł;
- materiały i gry dla świetlicy – 1.282,37 zł;
- doksztalcanie nauczycieli – 8.993,20 zł;
- materiały i wyposażenie kuchni: artykuły spożywcze – 4.447,34 zł, środki czystości – 3.055,85 zł, wózek platformowy – 220,00 zł, drobny sprzęt – 1.195,24 zł, blachy do pieca konwekcyjnego – 1.549,80 zł, kotłociarka – 3.796,15 zł;
- media kuchni: energia elektryczna – 7.089,97 zł, woda – 708,58 zł, gaz – 3.489,32 zł;
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych logopedia – 1.483,08 zł;
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych TUS – 1.231,20 zł;
- pomoce do zajęć rewalidacyjnych, ścieżka sensoryczna – 580,00 zł
- usługi stołówki: wywóz śmieci i ścieków – 4.944,77 zł, usługi transportowe i kurierskie – 71,24 zł, badania lekarskie – 160,00 zł, szkolenia – 545,00 zł, malowanie parkietu – 1.600,00 zł, wsparcie systemu Stołówka – 1.107,00 zł, pozostałe usługi – 961,62 zł;
- media kuchni: energia elektryczna – 2.921,94 zł, woda – 794,22 zł, gaz – 2.703,23 zł;
- wydatki kształcenia przedszkolaków z orzeczeniami – 1.650,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 123.236,40 zł.

#### Przedszkole Publiczne w Chybiu

- materiały biurowe – 2.678,22 zł;
- licencje roczne na programy komputerowe – 4.122,28 zł;
- materiały dla dzieci z Ukrainy – 130,17 zł;
- klucze do oddziału zamiejscowego, wyposażenie apteczki – 264,52 zł;
- środki czystości – 11.155,26 zł;
- materace dla dzieci – 13.900,00 zł;
- paliwo do kosiarki – 158,71 zł;
- materiały do bieżących prac i napraw konserwatorskich – 1.014,54 zł;
- książki pamiątkowe dla dzieci kończących przedszkole, książeczki i puzzle na nagrody w konkursie plastycznym – 1.427,27 zł;
- materiały na piknik z okazji dnia dziecka, pierwszego dnia wiosny, do wykonania drobnych dekoracji, do zajęć plastycznych – 888,45 zł;
- piasek do piaskownicy – 360,23 zł;
- drobne materiały – 518,82 zł;
- gaśnice – 264,45 zł;
- zestaw bajek zakupionych w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa (20% wkład własny) – 555,00 zł;



- zestaw bajek zakupionych w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa (80% dotacja) – 2.220,00 zł;
- dofinansowanie głośników do zajęć z dziećmi z Ukrainy – 724,37 zł;
- notebook do zajęć z dziećmi – 3.149,00 zł;
- klocki – 328,57 zł;
- energia elektryczna – 20.841,04 zł;
- woda – 5.794,03 zł;
- gaz – 55.847,95 zł;
- remont szpalet wokół drzwi balkonowych i ścian w szatni – 500,00 zł;
- remont powłok ściennych w szatni i jadalni oddziału II – 1.500,00 zł;
- remont instalacji elektrycznej na parterze – 11.499,27 zł;
- opłaty pocztowe, usługi kurierskie, transport towaru – 443,93 zł;
- wywóz śmieci – 9.622,80 zł;
- odprowadzenie ścieków – 7.243,02 zł
- opłata rtv – 835,46 zł;
- nadzór bhp – 2.880,00 zł;
- monitoring obiektu – 835,46 zł;
- czyszczenie dywanów – 2.185,00 zł;
- bindowanie dokumentacji przedszkolnej – 82,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 3.000,00 zł;
- prowadzenie PKZP – 1.034,43 zł;
- usługa informatyka – 1.045,00 zł;
- przegląd techniczny budynku – 61500 zł;
- przewóz dzieci z oddziału zamiejscowego do biblioteki i na piknik – 250,00 zł;
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 2.001,83 zł;
- wsparcie i utrzymanie mobidziennika – 225,00 zł;
- wykonanie i montaż zespołu domofonów wraz z elektrozamkami do drzwi zewnętrznych – 5.530,00 zł;
- przegląd kotła gazowego oraz okresowe badanie przez UDT – 1.518,50 zł;
- roczna opłata domeny – 848,70 zł;
- przegląd hydrantów – 479,70 zł;
- utrzymanie bip – 369,00 zł;
- rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej – 6.900,00 zł;
- odnowienie dwóch podpisów elektronicznych – 322,26 zł;
- przeróbka stolarska obudowy 6 kaloryferów – 450,00 zł;
- warsztaty dla dzieci – 1.950,00 zł;
- warsztaty dla dzieci w ramach narodowego programu czytelnictwa (20% wkład własny) – 195,00 zł;
- warsztaty dla dzieci w ramach narodowego programu czytelnictwa (80% dotacja) – 780,00 zł;
- dostęp do portalu inforlex – 1.788,68 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.317,65 zł;
- badania lekarskie – 1.788,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.086,50 zł;
- podróże służbowe – 1.085,50 zł;
- ubezpieczenie majątku – 2.322,00 zł;
- zakup towarów ze środków pomocy obywatelom Ukrainy – 31.936,53 zł (2 szt laptopy Lenovo – 5.436,72 zł, notebooki 2 szt. – 6.264,00 zł, kserokopiarka kolor – 6.765,00 zł, materace 4 szt. – 520,00 zł; kserokopiarka czarno-biała – 5.535,00 zł, zestaw projektor + głośniki – 4.042,60 zł, klocki – 1.309,00 zł, krzeselka – 2.064,21 zł)
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 2.450,00 zł;
- szkolenia nauczycieli – 3.294,00 zł;
- środki czystości kuchni – 6.904,12 zł;
- drobne wyposażenie kuchni – 1.804,92 zł;
- szafa pod zabudowę na naczynia – 5.400,00 zł;

- licencja i wsparcie programu komputerowego stołówki – 1.107,00 zł;
- stół z basenem, stół roboczy (ze stali nierdzewnej) – 2.713,26 zł;
- bateria prysznicowa z wylewką – 1.194,45 zł;
- pralka – 1.367,90 zł;
- naświetlacz do jaj – 1.325,08 zł;
- mikser ręczny – 1.000,00 zł;
- pozostałe materiały kuchni – 853,65 zł;
- środki żywności – 197.929,03 zł;
- konserwacja kuchenek gazowych – 615,00 zł;
- konserwacja urządzeń dźwigowych – 3.542,40 zł;
- catering, dowóz obiadów na filię – 8.880,00 zł;
- uszczelnienie kuchenki gazowej – 319,80 zł;
- usługa prawna w zakresie zamówienia publicznego na dostawę żywności – 1.722,00 zł;
- pomiary elektryczne dźwigu – 369,00 zł;
- ostrzenie noży i sitek – 227,55 zł;
- system monitorowania szkodników w stołówce – 1.029,51 zł;
- dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń stołówki – 590,40 zł
- przegląd wentylacji odciągowej w kuchni – 615,00 zł;
- opłata za czynności kontrolne PPIS – 172,00 zł;
- badania lekarskie pracowników stołówki – 204,00 zł;
- materiały do zajęć z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego – 2.999,48 zł;
- laptop i pozostałe pomoce do zajęć z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego – 6.497,64 zł;
- odpis na ZFŚS – 97.212,43 zł.

Przedszkole Publiczne w Mnichu

- drobny sprzęt – 1.019,76 zł;
- licencja dziennika elektronicznego – 1.365,00 zł;
- prenumeraty – 402,00 zł;
- artykułu biurowe – 5.497,80 zł;
- wyposażenie, meble – 4.258,94 zł;
- kserokopiarka – 6.150,00 zł;
- środki czystości – 11.943,23 zł;
- gaśnice i koc gaśniczy – 504,30 zł;
- pralka – 1.149,00 zł;
- materiały remontowe pralni – 3.415,78 zł;
- materiały dla konserwatora – 1.538,42 zł;
- pomoce dydaktyczne – 117,02 zł;
- woda, energia elektryczna, gaz – 35.264,05 zł;
- remont połaci dachu – 97.286,50 zł;
- badania lekarskie – 1.850,00 zł;
- nowelizacja programów komputerowych – 6.929,79 zł;
- wywóz odpadów – 4.909,70 zł;
- odprowadzenie ścieków – 5.078,21 zł;
- usługi serwisowe, przeglądy – 2.542,50 zł;
- usługi kominiarskie – 1.045,50 zł;
- usługi pocztowe, transportowe, opłaty rtv, prowadzenie MKZP – 1.317,75 zł;
- usługi bhp, monitoring systemu alarmowego – 3.012,50 zł;
- opracowanie instrukcji p.poż. – 2.460,00 zł;
- pełnienie funkcji IODO – 3.000,00 zł;
- dezynfekcja i deratyzacja – 861,00 zł;
- warsztaty i audycje dla dzieci, wyjazdy – 2.914,00 zł;

- pozostałe usługi – 2.742,98 zł;
- materiały ze środków pomocy Ukrainie – 3.452,80 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 2.007,67 zł;
- podróże służbowe – 178,02 zł;
- ubezpieczenie majątku – 781,00 zł;
- szkolenie pracowników – 8.386,00 zł;
- doksztalcanie nauczycieli – 4.368,52 zł;
- środki czystości kuchni – 5.895,19 zł;
- wyposażenie kuchni – 6.979,99 zł;
- wyposażenie obieralni – 1.400,92 zł;
- pozostałe materiały dla kuchni – 1.062,01 zł;
- środki żywności – 141.415,79 zł;
- pozostałe usługi dla kuchni – 4.123,27 zł;
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi z orzeczeniem – 5.000,00 zł;
- pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi z orzeczeniami – 5.574,92 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 64.458,73 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 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=mfrxilrtg4ytgnzzha ytkltqmfyc4nbzgzqtenrzg4xhzmzlsfyytqmbwgy>

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 ustawy Prawo oświatowe, 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 2023 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:*

- a) *zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły lub ośrodka/ dziecka do przedszkola wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem lub opiekunem prawnym:*
  - 2 uczniów – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JONATAN” w Bielsku-Białej,
  - 1 uczeń – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Bielsku-Białej,
  - 1 uczennica – Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu,
  - 1 uczennica – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
  - 2 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu,
  - 2 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
  - 5 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,

- 3 dzieci – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
  - 3 uczniów – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zaborzu;
  - 1 dziecko– Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu;
  - 1 dziecko – Akademia Młodych Odkrywców Elf w Bielsku-Białej;
  - 1 dziecko – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Skoczowie.
- 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 17 uczniów
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustroń – przewoźnik Muscar Sp. z o. o.
- dowóz 5 uczniów.
- d) dowóz ucznia niepełnosprawnego realizowany przez przewoźnika do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.
- dowóz 1 uczeń.
- e) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Szkoły Podstawowej Elf w Bielsku-Białej, ul. Olszówka 24A, 43-300 Bielsko-Biała oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 46, 43-300 Bielsko-Biała – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o.o.
- dowóz 2 uczniów.

W I półroczu 2023 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 51 415,48 zł - dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 50 400,64 zł - dowóz przez przewoźnika do Ustronia,
- 93 555,00 zł - dowóz przez przewoźnika do Skoczowa,
- 9 504,00 zł - dowóz przez przewoźnika do Cieszyna,
- 52 272,00 zł – dowóz przez przewoźnika do Bielska-Białej.

**Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w I półroczu 2023 roku wydatkowano kwotę 257 147,12 zł.**

W oparciu o powyższe przepisy w II półroczu 2023 roku Gmina Chybie realizowała swój ustawowy obowiązek poprzez:

- a) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły lub ośrodka/ dziecka do przedszkola wraz z opiekunem na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Chybie a rodzicem lub opiekunem prawnym:
- 2 uczniów – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „JONATAN” w Bielsku-Białej,
  - 1 uczeń – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Bielsku-Białej,
  - 1 uczennica – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 w Bielsku-Białej,
  - 1 uczeń – Szkoła Podstawowa ELF dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Bielsku-Białej,
  - 2 uczniów – Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Ustroniu,
  - 1 uczennica – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
  - 3 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu,
  - 2 uczniów – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu,
  - 5 uczniów – Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,
  - 2 dzieci – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
  - 3 uczniów – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zaborzu,
  - 4 dzieci – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Chybiu,
  - 1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka” w Cieszynie

- 1 dziecko – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” w Cieszynie,
  - 2 dzieci – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Skoczowie.
- 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 16 uczniów
- c) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Wiejska 8, 43-450 Ustroń – przewoźnik Muscar Sp. z o. o.
- dowóz 5 uczniów.
- d) dowóz ucznia niepełnosprawnego realizowany przez przewoźnika do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn – przewoźnik Firma IDATRANS Sp. z o. o.
- dowóz 1 ucznia.
- e) dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany przez przewoźnika do placówek w Bielsku-Białej:
- Szkoły Podstawowej Elf, ul. Olszówka 24A, 43-300 Bielsko-Biała;
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Słoneczna Kraina” ul. Legionów 6, 43-300 Bielsko-Biała;
  - Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Wapienicka 46, 43-300 Bielsko-Biała
- Przewoźnik – Marcin Nowakowski PHU
- dowóz 3 uczniów.

W II półroczu 2023 roku na dowozy dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Chybie wydatkowano następujące kwoty:

- 70 981,45 zł – dowozy indywidualne na podstawie zawartych umów,
- 40 350,96 zł – dowóz przez przewoźnika do Ustronia,
- 81 081,00 zł – dowóz przez przewoźnika do Skoczowa,
- 11 016,00 zł – dowóz przez przewoźnika do Cieszyna,
- 37 681,28 zł – dowóz przez przewoźnika do Bielska-Białej.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w II półroczu 2023 roku wydatkowano kwotę 241 110,69 zł.

Łącznie na dowozy uczniów niepełnosprawnych w 2023 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 498 257,81 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Ochrona zdrowia</b>	<b>362 093,00</b>	<b>158 012,01</b>	<b>520 105,01</b>	<b>477 881,64</b>	<b>91,9%</b>
z tego :					
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 500,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>98,1%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>28 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 500,00</i>	<i>86 500,00</i>	<i>97,7%</i>
# dotacja dla GOK - profilaktyka w trakcie imprez masowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
# dotacja dla GBP - profilaktyka w trakcie imprez masowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
# szkolenia, materiały biurowe	8 500,00	0,00	8 500,00	6 500,00	76,5%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204 500,00</b>	<b>72 521,01</b>	<b>277 021,01</b>	<b>237 217,89</b>	<b>85,6%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>204 500,00</i>	<i>27 300,00</i>	<i>277 021,01</i>	<i>237 217,89</i>	<i>85,6%</i>

# fundusz wsparcia policji	9 000,00	0,00	9 000,00	3 081,60	34,2%
# profilaktyka szkolna	28 740,00	8 000,00	36 740,00	25 824,00	70,3%
# dotacja wypoczynek letni	30 000,00	0,00	30 000,00	26 000,00	86,7%
# wynagrodzenia i pochodne	106 030,00	40 812,47	146 842,47	136 875,75	93,2%
# poradnia leczenia uzależnień	6 250,00	0,00	6 250,00	3 940,00	63,0%
# wyjazdy dzieci i młodzieży w czasie wakacji i czasie wolnym	15 000,00	0,00	15 000,00	10 248,00	68,3%
# opinie biegłych i sądowe	1 500,00	0,00	1 500,00	560,00	37,3%
# materiały biurowe	1 980,00	6 000,00	7 980,00	7 980,00	100,0%
# dotacja GOK	0,00	0,00	17 708,54	17 708,54	100,0%
# szkolenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
# dofinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych drużyn młodzieżowych OSP	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>7 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 093,00</b>	<b>7 093,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 093,00</i>	<i>7 093,00</i>	<i>100,0%</i>
# dotacja na działalność	7 093,00	0,00	7 093,00	7 093,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000,00</b>	<b>17 491,00</b>	<b>132 491,00</b>	<b>132 070,75</b>	<b>99,7%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 491,00</i>	<i>2 491,00</i>	<i>2 490,75</i>	<b>100,0%</b>
# materiały biurowe	0,00	2 491,00	2 491,00	2 490,75	100,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>115 000,00</i>	<i>17 491,00</i>	<i>132 491,00</i>	<i>129 580,00</i>	<i>97,8%</i>
# budowa tężni solankowej	115 000,00	15 000,00	130 000,00	129 580,00	99,7%

## Realizacja inwestycji:

W ramach zadania powstała tężnia solankowa na terenie Sołectwa Mnich, w obszarze centrum sportowo-rekreacyjnego. W ramach planowanej inwestycji została zainstalowana instalacja solankowa oraz elementy małej architektury (ławki).  
Projektowane obiekty:

- tężnia solankowa na rzucie prostokąta o wymiarach płyty żelbetowej 2,15 x 6.75 m
- zbiornik na wodę solankową o wymiarach 2,10 x 2,445 m i pojemności 5 m<sup>3</sup>;
- pergola w konstrukcji drewnianej;
- wewnętrzne podłączenie projektowanej tężni solankowej ze zbiornikiem na solankę;
- oświetlenie projektowanej tężni.

Prace zgodnie z umową zakończyły się w 26 maja 2023 r.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Pomoc społeczna</b>	<b>2 221 181,00</b>	<b>236 546,00</b>	<b>2 457 727,00</b>	<b>2 253 113,38</b>	<b>91,7%</b>
w tym:					
# domy pomocy społecznej	147 900,00	-29 000,00	118 900,00	70 248,60	59,1%
# zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 485,00	0,00	41 485,00	36 055,72	86,9%
# składki ma ubezpieczenie zdrowotne	14 825,00	0,00	14 825,00	13 643,14	92,0%
# zasiłki i pomoc w naturze	334 994,00	-63 994,00	271 000,00	242 878,45	89,6%
w tym świadczenia na rzecz os.fiz.	334 994,00	-63 994,00	271 000,00	242 878,45	89,6%
# dodatki mieszkaniowe	37 000,00	0,00	37 000,00	32 232,30	87,1%
w tym świadczenia na rzecz os.fiz.	37 000,00	0,00	37 000,00	32 232,30	87,1%

# zasiłki stałe	167 730,00	2 500,00	170 230,00	162 156,72	95,3%
w tym świadczenia na rzecz os.fiz.	167 730,00	2 500,00	170 230,00	162 156,72	95,3%
# ośrodki pomocy społecznej	1 127 018,00	15 848,00	1 142 866,00	1 117 567,62	97,8%
w tym świadczenia na rzecz os.fiz.	14 593,00	14 257,00	28 850,00	27 679,54	95,9%
w tym wynagrodzenia i składki	915 484,00	-31 649,00	883 835,00	753 985,09	85,3%
# usługi opiekuńcze	120 000,00	33 197,00	153 197,00	106 660,00	69,6%
# pomoc w zakresie dożywiania	230 229,00	-38 789,00	191 440,00	161 671,65	84,5%
# pozostała działalność (świadczenia na rzecz os.fiz.)	0,00	316 661,00	316 661,00	309 916,77	97,9%
# świadczenia nienależnie pobrane	0,00	0,00	123,00	82,41	67,0%

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>370 260,00</b>	<b>390 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>390 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
# dodatek węglowy	20 000,00	370 260,00	390 260,00	0,00	0,0%

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>3 610,24</b>	<b>32,2%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 200,00</i>	<i>-</i>	<i>11 200,00</i>	<i>3 610,24</i>	<i>-</i>
# stypendium dla uczniów	4 200,00	7 000,00	11 200,00	3 610,24	32,2%

**Dz. 855 RODZINA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Rodzina</b>	<b>3 924 298,00</b>	<b>355 318,97</b>	<b>4 279 616,97</b>	<b>4 163 321,89</b>	<b>97,3%</b>
w tym:					
# świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
# świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 259,00	232 564,53	3 692 823,53	3 627 238,59	98,2%
# karta dużej rodziny (wynagrodzenia)	304,00	2 298,07	2 602,07	2 602,07	100,0%
# wspieranie rodziny	66 060,00	20 934,37	86 994,37	76 811,87	88,3%
# rodziny zastępcze (św. na rzecz os. fiz.)	309 000,00	50 000,00	359 000,00	333 120,08	92,8%
# składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 675,00	7 912,00	24 587,00	22 006,53	89,5%
# system opieki nad dzieckiem do lat 3	70 000,00	-6 700,00	63 300,00	63 300,00	100,00%
# pozostała działalność	0,00	48 310,00	48 310,00	38 242,75	79,16%

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.

## **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.

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 776,00 zł,
- 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2023 roku udzielił pomocy w formie świadczeń, przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych:

- 103 rodzinom, co stanowiło łącznie 209 osób w tych rodzinach.

Tutejszy Ośrodek wydał 591 decyzji administracyjnych (w tym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej były:

- długotrwała lub ciężka choroba,
- niepełnosprawność,
- ubóstwo,
- bezrobocie.

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było wystąpienie równocześnie dwóch lub więcej przesłanek.

Podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i materialnej rodziny. W związku z powyższym pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka przeprowadzili 372 wywiady środowiskowe.

W 2023 roku w ramach ww. ustawy GOPS w Chybiu realizował następujące zadania:

### **Zasiłek stały (85216 § 3110) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

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 w 2023 r. to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnej/osoby w rodzinie, a dochodem osoby samotnej/osoby w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30 zł miesięcznie, natomiast kwota zasiłku stałego dla osoby samotnej nie mogła być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie.

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 29 osób (32 osoby w rodzinach), wypłacono 285 świadczeń, na łączną kwotę: 162.156,72 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 4130) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**



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

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 25 osób.

Koszt zadania wyniósł 13.643,14 zł (dotacja z budżetu państwa).

#### **Zasiłek okresowy (85214 § 3110) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

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:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 600,00 zł;

- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin (109 osób w rodzinach), na rzecz których wypłacono 426 zasiłków, na łączną kwotę: 128.239,42 zł

w tym: 80.506,22 zł – dotacja z budżetu państwa

47.733,20 zł – koszt gminy.

#### **Zasiłek celowy (85214 § 3110) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

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 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin (66 osób w rodzinach), na rzecz których przyznano 83 świadczenia, w tym 2 w formie rzeczowej (zakup lekarstw w aptece oraz zakup art. spożywczych i higieniczno-chemicznych).

Łączna kwota – zasiłek celowy: 47.245,03 zł (zadanie własne gminy).

#### **Specjalny zasiłek celowy (85214 § 3110) – zadanie własne gminy**

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

W 2023 r. przyznano 31 specjalnych zasiłków celowych na rzecz 21 rodzin (34 osoby w rodzinie), wydatki w tym zakresie wyniosły 21.258,00 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 lekarstw oraz na pokrycie kosztów utrzymania, opału.

#### **Pomoc w formie schronienia (85214 § 3110) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

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 2023 r. na zlecenie Gminy Chybie zadanie to realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie.

W 2023 r. z pomocy w formie tymczasowego schronienia (pobytu w schronisku dla osób bezdomnych) skorzystały 4 osoby, w tym: 3 kobiety i 1 mężczyzna.

Koszt gminy związany z realizacją tego zadania wyniósł: 46.136,00 zł (za pobyt osób w schronisku dla osób bezdomnych).

W ramach odpłatności za świadczoną usługę do budżetu gminy w 2023 r. wpłynęło 5.157,89 zł.

**Usługi opiekuńcze (85228 § 4300) – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

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.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

W 2023 r. z tej formy pomocy korzystało 16 osób, na rzecz których przyznano 3.965 godzin usług opiekuńczych, z czego opiekunki przepracowały 3.618 godzin. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmami świadczącymi takie usługi (10 miesięcy) oraz w okresie dwóch miesięcy były zatrudnione przez GOPS w Chybiu dwie osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Chybie.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w roku 2023 wynosił 31,00 zł (w okresie od 01.01.2023 r. do 13.02.2023 r.) oraz 40,00 zł (w okresie od 14.02.2023 r.).

Łączny koszt zadania w 2023 r. wyniósł: 106.660 zł (w tym: dotacja z tytułu udziału w Programie „Opieka 75+” stanowiła 52.635,90 zł, a koszt własny gminy to 54.024,10 zł – 85228 § 4300). Na koszt własny składają się również koszty umowy zlecenia zawarte z opiekunkami za mc 02, 03/2023 r. – 85219 § 4170, § 4110, § 4120- 22.116,80 zł, ujęte w części XIX „Utrzymanie ośrodka”).

Niektóre osoby korzystające z tej formy pomocy w 2023 r. ponosiły częściową odpłatność i z tego tytułu wpłaciły 45.586,90 zł.

**Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (85202 § 4330)**

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

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą kolejno:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej korzystały 3 osoby: 2 kobiety i 1 mężczyzna.

Kobieta w wieku 50 lat przebywa w PDPS w Pogórze od 09.01.2019 r.

M-c styczeń 2023 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 5.255,11 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 2.551,06 zł
- gmina 2.704,05 zł

od m-ca lutego 2023 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 5.846,05 zł

odpłatność od lutego 2023 r. do marca 2023 r. ponosili:

- mieszkaniec domu 2.551,06 zł
- gmina 3.294,99 zł

od m-ca kwietnia 2023 r. koszt utrzymania mieszkańca: (bez zmian) 5.846,05 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu 2.910,36 zł
- gmina 2.935,69 zł

Kobieta w wieku 65 lat przebywa w PDPS w Pogórze od 01.03.2022 r.

M-c styczeń 2023 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił: 5.255,11 zł

odpłatność ponosili:

- mieszkaniec domu	2.551,06 zł
- gmina	2.704,05 zł
<u>od m-ca lutego 2023 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca wynosił:	5.846,05 zł
odpłatność od lutego 2023 r. do marca 2023 r. ponosili:	
- mieszkaniec domu	2.551,06 zł
- gmina	3.294,99 zł
<u>od m-ca kwietnia 2023 r.</u> koszt utrzymania mieszkańca: (bez zmian)	5.846,05 zł
odpłatność ponosili:	
- mieszkaniec domu	2.910,36 zł
- gmina	2.935,69 zł

Mężczyzna w wieku 70 lat przebywał w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie od 12.03.2019 r. do 11.08.2023 r., za którego Gmina Chybie w w/w okresie nie poniosła żadnej odpłatności, ze względu na zmianę sytuacji dochodowej.

Łączny koszt gminy za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Chybie w 2023 r. wyniósł 70.248,60 zł ( wg klasyfikacji budżetowej 85202 § 4330 ).

#### **Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (rozd. 85219)**

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 2023 roku z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, które sprawują opiekę nad 6 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Strumieniu.

Łączny koszt zadania: 25.350,00 zł + koszty obsługi tego zadania = 386,04 zł (całość dotacja rozdz. 85219)

#### ***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,
- organizacjami pozarządowymi.

W 2023 r. GOPS w Chybiu współpracował z członkami stowarzyszenia SL SALOS, „RADOŚĆ” w Chybiu. Działania polegały na wytypowaniu osób spełniających kryteria do udzielenia pomocy przez Stowarzyszenie oraz na

kontakcie z tymi osobami. Ponadto podczas wspólnych wizyt pracownicy socjalni w obecności członków SL SALOS „RADOŚĆ” odwiedzili osoby i rodziny, którym przekazano paczki świąteczne.

Ponadto, w 2023 roku pracownicy socjalni przeprowadzili:

- 30 wywiadów na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej,
- 16 wywiadów na potrzeby działu świadczeń rodzinnych,
- 2 wywiady w sprawie potwierdzania faktu sprawowania opieki nad dziećmi – na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 7 wywiadów ustalających sytuację materialno-bytową u rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3 wywiady – oceny sytuacji dzieci na zlecenie Sądu Rejonowego,
- 15 wywiadów, u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W 2023 roku GOPS w Chybiu przy współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach wytypował 2 dzieci z najuboższych rodzin do udziału w wypoczynku letnim. Dzieci spędziły 10 dni w Jastrzębiej Górze.

### **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, a także osób i rodzin dotkniętych bezrobociem. W celu rozwiązywania problemów rodziny lub osoby, pracownicy prowadzą wiele rozmów, podejmują działania interwencyjne, załatwiają sprawy skomplikowane, współpracują z instytucjami i organizacjami.

Z pomocy w formie pracy socjalnej – wyłącznie - w 2023 r. skorzystało 145 rodzin (363 osób w rodzinach).

Praca socjalna prowadzona była również w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2023 roku kontraktami socjalnymi objęte były 4 osoby (z powodu bezdomności oraz trudnej sytuacji zawodowej – bezrobocie).

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

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

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

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

Pomoc udzielana jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1.552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1.200,00 zł.

W 2023 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy 169 osób, w tym:

- a) 26 osób – to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z posiłków w przedszkolu, a na rzecz dzieci pozostających w domach przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności),
- b) 47 osób – to uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,
- c) 96 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 2023 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł: 161.671,65 zł,

z czego:

- a) otrzymana dotacja z budżetu państwa - 97.002,99 zł
- b) koszt gminy - 64.668,66 zł

Średni koszt jednego posiłku w 2023 r. w szkołach i przedszkolach wynosił: 5,59 zł.

### **PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2021 Plus**

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu zajmują się dystrybucją artykułów żywnościowych, wydawaniem skierowań osobom i rodzinom uprawnionym do otrzymywania żywności, sporządzają sprawozdania z zakresu Programu POPŻ oraz informują osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus o terminach wydawania żywności. GOPS w Chybiu organizował i finansował transport żywności.

W Gminie Chybie z pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus (tj. od kwietnia 2023 do września 2023 ) skorzystało 200 osób.

W okresie od kwietnia 2023r. do września 2023r. wydano wszystkim uprawnionym osobom 3680,0 kg żywności. Artykuły spożywcze przysługujące osobom zakwalifikowanym w Podprogramie 2021 Plus to m. in.: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.

W ramach działań towarzyszących programowi POPŻ – Podprogramu 2021 Plus w Gminie Chybie zrealizowany został warsztat edukacyjny. W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób z terenu Gminy Chybie.

Bezpośredni koszt wydatków poniesionych na realizację działań w ramach programu POPŻ wyniósł w minionym roku 1.040,00 zł ( koszty transportu żywności).

### **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 2023 r., poz. 1335).

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 i zamieszkujących w tych lokalach,
- średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku do 08.02.2023 r. wynosiło: 5.662,53 zł, a od 09.02.2023 r. – 6.346,15 zł,

- zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego tj.:

- 35 m<sup>2</sup> dla 1 osoby,
- 40 m<sup>2</sup> dla 2 osób,
- 45 m<sup>2</sup> dla 3 osób,
- 55 m<sup>2</sup> dla 4 osób,
- 65 m<sup>2</sup> dla 5 osób,

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

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

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami wydawana jest w ciągu miesiąca i niezwłocznie doręczana wnioskodawcy. Zarządca lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny również jest informowana o wysokości oraz o okresie przyznanego dodatku mieszkaniowego.

W okresie od I-XII 2023 r. wypłacono łącznie 138 dodatków mieszkaniowych (wg klasyfikacji budżetowej 85215 § 3110) na rzecz 13 rodzin, na łączną kwotę: 32.232,30 zł, z tego:

- najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 116 dodatków (11 rodzin) na kwotę: 24.639,58 zł

- właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” – 22 dodatków (3 rodziny) na kwotę: 7.592,72 zł  
Średnia wysokość wypłaconego w roku 2023 dodatku mieszkaniowego wyniosła: 233,57 zł.

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2023 r. wydano 25 decyzji.

## **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 2022 r. poz. 2230 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 2023 r. reguluje Uchwała Rady Gminy Chybie Nr XII/102/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chybie.

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jest zgodnie z art. 90b ust. 2 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 lub 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) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

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

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.

W okresie od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 10 uczniów: 6 uczniów szkół podstawowych, 1 uczeń liceum plastycznego, 2 uczniów szkół specjalnych, 1 uczeń szkolno-przedszkolny z czego stypendium szkolne rozliczyło w miesiącu:

- styczniu 5 uczniów,
- lutym 5 uczniów,
- marcu 3 uczniów,
- kwietniu 3 uczniów,
- maju 4 uczniów,
- czerwcu 4 uczniów .

Od września 2023 r. do grudnia 2023 r. uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego było 9 uczniów: 5 uczniów szkół podstawowych, 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia (szkoła zawodowa), 2 uczniów szkół specjalnych.

W 2023 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym 16 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chybie. W ramach realizacji tej ustawy wydano 35 decyzji administracyjnych (z czego 19 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, 11 decyzji wstrzymujących, 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne oraz 3 decyzje odmowne).

Łącznie z tego tytułu w roku 2023 r. wypłacono 3.610,24 zł, z czego środki własne gminy (20%) wyniosły 722,05 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa (80%) – 2.888,19 zł (85415 § 3240).

## 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 2023 r. poz.390, z późn. zm.). Zadanie to jest realizowane w gminach od 01.05.2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

### **zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:**

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

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

### **świadczenie rodzicielskie (od 01.01.2016 r.)**

### **świadczenia opiekuńcze:**

- zasiłek pielęgnacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy (do 31.12.2023 r.),
- 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 miesięcznej wysokości:  
(w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

**zasiłek rodzinny:**

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

**dodatki do zasiłku rodzinnego:**

- z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000,00 zł;
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie 400,00 zł;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego);
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  - o na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – miesięcznie 90,00 zł,
  - o 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:
  - o w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła miesięcznie 113,00 zł (wypłacany miesięcznie od IX do VI następnego roku),
  - o w związku z dojazdem do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie **69,00 zł** wypłacany 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 1.01.2013 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:**

**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.

Z dniem 1 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140) nowelizujące m. in. przepisy o świadczeniu rodzicielskim. W art.8 powyższej ustawy wprowadzono zmiany w zakresie zasad przyznawania świadczenia rodzicielskiego opiekunom faktycznym dziecka, (tj. osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie) oraz osobom, które już przysposobiły dziecko.

#### **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:

- 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 2023 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 226 osobom.

#### **Świadczenie pielęgnacyjne** (wg przepisów obowiązujących do 31.12.2023 r.)

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

- matce lub ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 2.458,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 wynosi 2.988,00 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 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 67 opiekunom osób niepełnosprawnych.

#### **6. Specjalny zasiłek opiekuńczy** (wg przepisów obowiązujących do 31.12.2023 r.)

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 współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

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

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

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

Jeżeli osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiada 20-letniego okresu ubezpieczenia (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 2023 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	94	211	2720	299.055,07
Zasiłki pielęgnacyjne	213	226	2478	533.772,32
Świadczenie pielęgnacyjne	67	68	755	1.834.468,15
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	2	22	13.640,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. się dziecka (tzw. „becikowe”)	23	23	23	23.000,00
Świadczenie rodzicielskie	19	19	129	119.986,80
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	36	36	362	228.605,07
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	14	14	109	22.004,38
<b>Łączne koszty:</b>				<b>3.074.531.79 zł</b>

W 2023 r. GOPS w Chybiu wydał 410 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

W dniu 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która wprowadziła zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

1. wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (świadczenie wypłacane przez ZUS),
2. zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
3. likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

#### 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 2014 r. poz. 246) 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 była 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**.

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 2023 r. realizacja ustawy przedstawia się następująco:

	Liczba rodzin, osób	Liczba osób, na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek dla opiekuna	1	1	12	7.440,00
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku dla opiekuna	0	0	0	0,00
<b>Łączne koszty:</b>				<b>7.440,00 zł</b>

#### 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 2023 r. poz.1923), określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Zadaniem wynikającymi z ww. ustawy, realizowanymi przez GOPS w Chybiu są:

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

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

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągnięte dochody.

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

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega 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 2023 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"	2	2	2	8.000,00 zł
<b>Łączne koszty:</b>				<b>8.000,00 zł</b>

## USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz.1993, 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:

od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.09.2023 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 900,00 zł

od dnia 1.10.2023 r. – świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1.209,00 zł

Począwszy od okresu świadczeniowego 2020/2021, tj. od dnia 01.10.2020 r. wprowadzona została nowa zasada przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”. W myśl tej zasady, 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, poczynawszy 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 2023 r. wydano 41 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 1.01.2016 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 2023 r. złożono do organów egzekucyjnych 28 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 2023 r. wypłacono:

	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:</b>
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	40
Liczba wypłaconych świadczeń	423
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wg danych księgowych /	<b>170.176,97 zł</b>

<b>Kwota zwróconych należności (wraz z odsetkami ) przez dłużników alimentacyjnych w 2023 r.:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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></li> </ul>	4.956,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>(wypłacanych od 1.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)</i></li> </ul>	62.623,67 zł
Łączna kwota przekazana na dochody własne gminy	15.663,54 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, a następnie informuje się powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

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

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

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

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

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

W okresie I-XII 2023 r. podejmowano działania wobec 20 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej Gminy. W 4 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji, w 4 przypadkach zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, a w 1 przypadku wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W 18 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 30 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.

**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 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 2024 r. poz. 54), tj. zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Dochodem, o którym mowa w ust.10g, jest dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023r. poz.390, z późn. zm.).

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 gospodarstwa domowego, należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiedni wniosek o jego wydanie.

W okresie od I-XII 2023 r. wydano 40 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym:

- dla gospodarstw wieloosobowych: 34,
- dla gospodarstw jednoosobowych: 6.



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

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+”, zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad wprowadzonych ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1981, z późn. zm.), obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art.17 cytowanej wyżej ustawy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu, na podstawie dotychczasowych przepisów, w dalszym ciągu realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – w sprawach wszczętych przed dniem 31.12.2021 r., a przekazanych do wojewody w celu ustalenia, czy w sprawach tych mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i niezakończonych do chwili obecnej. Mowa tu o przypadkach, w których wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponieważ pozostały jeszcze postępowania z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przekazanych do wojewody, które w dalszym ciągu nie zostały zakończone, GOPS w Chybiu – po uprzednich ustaleniach dokonanych przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – postępowania te nadal prowadzi na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2021 r. Realizowane także będą zadania związane z dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń.

W okresie od I-XII 2023 r. wypłata świadczenia wychowawczego przedstawiała się następująco:

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Liczba wypłaconych świadczeń w miesiącu	0	8	0	2	0	6	0	0	0	0	0	4
	w tym: w ramach koordynacji	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	Kwota wypłaconych świadczeń:	0,00	3.310,06	0,00	1.000,00	0,00	2.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Liczba wypłaconych świadczeń, ogółem:	20
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2023 r., ogółem:	<b>8.543,60 zł</b>

Świadczenie wychowawcze i koszt jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 r. **koszty obsługi** wyniosły **2.000,00 zł ( 85502§ 4010)**

**USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ**

W okresie od stycznia do września 2023 r. w Gminie Chybie funkcjonował Gminny Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodziło 15 osób.

W dniu 21 marca 2023 r. ogłoszono tekst ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), w której to ustawodawca wprowadził liczne zmiany dotyczące zadań i zasad funkcjonowania dotychczasowych zespołów interdyscyplinarnych.

W związku z powyższym w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy należało dokonać zmian i powołać zespoły interdyscyplinarne, które będą funkcjonować zgodnie z przepisami zmienionymi ww. ustawą.

Z uwagi na to, Zarządzeniem Nr 111/2023 Wójt Gminy Chybie dnia 18 września 2023 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej. W skład zespołu weszli przedstawiciele: jednostek organizacji pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator zawodowy – łącznie 11 osób.

Z dniem powołania „nowego” zespołu przestał funkcjonować wcześniejszy zespół interdyscyplinarny. Niezmiennie obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia terytorialny ośrodek pomocy społecznej.

W roku 2023 do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybiu / Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęło **20 formularzy** „Niebieskich Kart” – w stosunku do roku 2022 o 11 mniej.

Formularze Niebieskich Kart zostały sporządzone przez :

- funkcjonariuszy Komisariatu Policji – 15
- pracowników socjalnych GOPS w Chybiu – 5

Osoby, wobec których istniało podejrzenie, że doznawały przemocy domowej w 2023 r. to:

- 12 kobiet
- 6 dzieci
- 2 mężczyzn

Osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc domową były:

- w 8 przypadkach - mąż
- w 3 przypadkach - matka
- w 1 przypadku - syn
- w 3 przypadkach - konkubent
- w 1 przypadku - konkubent matki
- w 4 przypadkach - ojciec

Dane dotyczące założonych „Niebieskich Kart” – rok 2023:

<b>Gmina Chybie</b> (w podziale na sołectwa)					
<i>Liczba założonych NK</i>	<b>Chybie</b>	<b>Mnich</b>	<b>Frelichów</b>	<b>Zarzecze</b>	<b>Zaborze</b>
	12	5	1	0	2
	<i>(o jedną mniej niż w 2022 roku)</i>	<i>(o dwie mniej niż w 2022 roku)</i>	<i>(o cztery mniej niż w roku 2022)</i>		<i>(o dwie mniej niż w 2022 roku)</i>

Poza tym w 2023 r. kontynuowano 18 procedur NK z roku 2022

W ramach prowadzonych procedur NK Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chybiu / Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej występował do:

- Sądu Rejonowego w Cieszynie o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w przypadku: 10 rodzin
- GKRPA w Chybiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu w przypadku: 4 osób.

W związku z dopuszczaniem się stosowania przemocy w 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie toczyło się postępowanie przeciwko 6 osobom, podejrzanym o stosowanie przemocy domowej.

W 2023 r. procedurę NK (również te procedury z 2022 r.) zakończono w 27 przypadkach z tego:

- w 20 przypadkach z monitoringu sytuacji w rodzinie wynikało, że po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy nastąpiło zaprzestanie stosowania przemocy,
- w 1 przypadku osoba stosująca przemoc wyprowadziła się z domu,
- w 2 przypadkach nie potwierdzono stosowania przemocy,
- w 2 przypadkach dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
- w 2 przypadkach osoba stosująca przemoc odbywa karę pozbawienia wolności.

Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy 3 procedury NK przekazano do realizacji zgodnie z właściwością miejscową do innej gminy.

W zależności od rodzaju problemu i struktury rodziny dotkniętej przemocą, w posiedzeniach grup roboczych brali udział przedstawiciele pomocy społecznej, sądu, oświaty, policji, służby zdrowia, GKRPA.

Po zmianie przepisów zostały zniesione grupy robocze i w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej powołuje się grupy diagnostyczno-pomocowe, w skład której wchodzi pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289 z późn.zm.) Zespół Interdyscyplinarny, na wniosek pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji poszerza skład grupy diagnostyczno-pomocowej o przedstawicieli innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w zależności od potrzeb i konieczności dokonania oceny sytuacji oraz zaplanowania pomocy.

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

W przypadku każdej rodziny miały miejsce, co najmniej dwa posiedzenia grup roboczych/grup diagnostyczno-pomocowych.

W rodzinach prowadzony był również monitoring pracownika socjalnego i dzielnicowego co najmniej 1 raz w miesiącu.

Wobec osób, doznających i stosujących przemoc domową - osób uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” – zgodnie z zmienionymi przepisami - są prowadzone działania monitorujące przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu przez cały 2023 r. czynny był punkt konsultacyjny, gdzie z bezpłatnych porad prawnika, psychologa i specjalisty do spraw narkotyków i innych uzależnień mogły skorzystać osoby dotknięte przemocą domową.

W ramach działalności ZI w 2023 roku poniesiono następujące koszty (rozdział wg klasyfikacji budżetowej 85205) :

porady prawne	10.036,80 zł
porady psychologiczne	10.800,00 zł
zakup regału i poradnika fachowego	541,82 zł
inne	209,10 zł
Łącznie koszty w 2023 roku (w rozdz. 85205)	21.587,72 zł

W 2023 r. działał również punkt konsultacyjny w sprawie porad z zakresu profilaktyki uzależnień narkotyki, dopalacze) – w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.240,00 zł

Wydatkowano również, w tym rozdziale 6.000,00 zł na przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów posiedzeń ZI oraz GKRPA w Chybiu.

## **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, 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 :

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

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

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
  - 785,00 zł – od 01.01.2023 r.– do 31.05.2023 r.– zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  - 899,00 zł – od 01.06.2023 r. – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka:
  - 1.189,00 zł – od 01.01.2023 r. – do 31.05.2023 r.- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  - 1.361,00 zł – od 01.06.2023 r. – zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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 2023 r. w powiecie cieszyńskim wynosiły:

- od 5.486,23 zł do 8.978,69 zł (w okresie od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r.)
- od 6.554,43 zł do 9.642,12 zł (w okresie od 1.02.2023 r. do 31.12.2023 r.)

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

W 2023 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 31 dzieci w pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych 20 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 11 dzieci (od I-XII 2023 r. – 7 dzieci, od I-VII 2023 r. – 2 dzieci od VII-XII 2023 r. – 2 dzieci). Ponadto Gmina Chybie poniosła odpłatność w miesiącu styczniu i lutym 2023 r. za dziecko, które zostało zaadoptowane w grudniu 2022 r.

Z uwagi na to, że 14 dzieci spośród umieszczonych w pieczy zastępczej przebywa tam, od co najmniej 3 lat – zgodnie z ustawą – współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

W ciągu 2023 roku w stosunku do 6 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 9 dzieci koszty ponoszone przez gminę to 10% wydatków.

Ponadto za dzieci umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zawodowym rodzinom zastępczym wypłacono środki za sprawowanie opieki oraz utrzymanie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Dodatkowo zgodnie z art. 77 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za dzieci umieszczone w: zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i niezawodowej rodzinie zastępczej Gmina ponosi koszty objęcia opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej cytowanej ustawy, Gmina Chybie w 2023 r. poniosła następujące wydatki (wg klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85508 oraz 85504):

- wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej (85508§3110) – 333.120,08 zł, z czego za 22 dzieci Gmina Chybie poniosła koszty dodatkowe w wysokości 18.797,63 zł, z których:
  - 5.385,92 zł stanowiło wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej,
  - 652,14 zł stanowiły koszty utrzymania lokalu lub budynku jednorodzinnego,
  - 580,00 zł stanowiły koszty jednorazowego świadczenia w związku z przyjęciem dziecka do PZ,
  - 1.208,58 zł stanowiły koszty remontu bądź zdarzenia losowego,
  - 12.970,99 zł stanowiły koszty objęcia opieką koordynatora;

- wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (rozdz. 85504) – 75.008,46 zł, (w tym środki finansowe z Funduszu Pracy pozyskane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” – łącznie 10.459,37 zł);
  - wydatki inne niż związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny, tj. m.in. ryczałty, delegacje (rozdz.85504) – 1.803,41 zł.

W roku 2023 roku – według danych na dzień 31.12.2023 r. 3 dzieci zakończyło pobyt w pieczy zastępczej – dzieci zostały zaadoptowane.

## **REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH DOSTARCZANYCH ZA POMOCĄ SIECI GAZOWEJ - NOWE ZADANIE OD 01.01.2023 R.**

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 poz. 303).

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19. Gmina co miesiąc składa do wojewody wnioski o przyznanie środków na realizację zadania.

osoby uprawnione:

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
2. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę – przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Do ustalenia prawa do refundacji podatku VAT stosuje się odpowiednio art.411 ust. 10k–10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

W związku z powyższym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

- w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,
- w 2022 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r.,
- w 2023 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2024 r.

Złożony wniosek o refundację podatku VAT podlega weryfikacji w zakresie:

- zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
- wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu – jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji, wydawane są informacje o przyznaniu refundacji podatku VAT. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. :

liczba złożonych wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT	110
liczba wydanych informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT	100
liczba wydanych decyzji o odmowie przyznania refundacji podatku VAT	2
liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania	5
Koszt zadania (Rozdz. 85395 § 3110 )	19.849,08 zł
Koszty obsługi (Rozdz. 85395 § 4010 )	396,98 zł

#### **USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH – TZW. SKŁADKA NA 90 DNI**

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

- osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
- inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
- inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
  - o posiadające obywatelstwo polskie lub
  - o które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - o pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”, lub
- pobierające świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz.

- U. poz. 658), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA lub Zjednoczonego Królestwa,
- inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
    - o posiadające obywatelstwo polskie lub
    - o które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – zwane dalej „świadzeniobiorcami”.

GOPS w Chybiu z upoważnienia Wójta Gminy Chybie wydał 3 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

## **USTAWA Z DNIA 22 MARCA 2022 R.O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA – NOWE ZADANIE OD 12.03.2022 r.**

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Całość zadań finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

### **1. Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Rozdz. 85295)**

Na podstawie art. 13 ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 tej ustawy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- liczba osób pobierających świadczenie – wnioskodawców: 10

- liczba osób przyjętych do zakwaterowania: 40

- liczba złożonych wniosków: 52

- ilość przeprowadzonych weryfikacji: 3

- kwota wypłaconych świadczeń:

301.640,00 zł

- koszty obsługi zadania:

992,00 zł

### **2. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (Rozdz. 85595)**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, z późn. zm.), począwszy od miesiąca maja 2022 r. wypłacane są świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W okresie od I -XII 2023 r. realizacja zadania 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 dla obywateli Ukrainy	6	24	257	<b>29.149,00</b>
Świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy	1	1	8	<b>7.161,30</b>
Jednorazowa zapomoga	1	1	1	<b>1.000,00</b>

W okresie od I-XII 2023 r. wydano 16 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Koszty obsługi zadania wyniosły 932,45 zł.

### 3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości „300 zł” (Rozdz. 85295)

Na podstawie art. 31 ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe:

- ogólna liczba osób korzystających z tej formy pomocy 9

w tym:

- dzieci 4

- osoby dorosłe 5

Koszt zadania 2.700,00 zł

Koszty obsługi 54,00 zł

### 4. Świadczenia przyznane na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- **zasiłek okresowy:**

- liczba rodzin: 3

**Koszt zadania 4.530,77 zł**

## PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W roku 2023 Gmina Chybie, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu przystąpiła do realizacji resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 była pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez możliwość skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Program realizowany był do 31.12.2023 r.

Na terenie Gminy Chybie wsparciem w ramach Programu objętych zostało 8 osób niepełnosprawnych w tym: 4 dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dla uczestników Programu zrealizowano łącznie 1727 godzin wsparcia. Usługi asystencji osobistej świadczyło 8 asystentów.

Program „Opieka wytchnienia” – edycja 2023 skierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Program miał na celu czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Program realizowany był do 31.12.2023 r.



Na terenie Gminy Chybie wsparciem w ramach programu objęte zostały 4 osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, w tym 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 roku życia. Dla uczestników Programu zrealizowano łącznie 852 godziny wsparcia. Usługi opieki wytchnieniowej świadczyły 4 osoby.

Oba programy finansowane były w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, wydatki pokrywane były z wyodrębnionego konta bankowego Urzędu Gminy w Chybiu.

Do 31.12.2023 r. wydatkowano łącznie na oba programy kwotę w wysokości 116.700,56 zł.

#### **DODATEK WĘGLOWY (Rozdz. 85395)**

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

- ilość wniosków wypłaconych (po odwołaniach do SKO) 6

- kwota wypłaconych świadczeń: 18.000,00 zł

- koszty obsługi zadania: 360,00 zł

#### **UTRZYMANIE OŚRODKA**

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie ośrodka w 2023 r. kształtowały się następująco:

#### **1/ Ośrodek Pomocy Społecznej / Rozdział 85219 / -**

Ogółem koszty = 1.091.831,58 zł

z tego:

dotacja	116.366,00 zł
gmina	975.465,58 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie **838.514,70 zł**

z tego:

dotacja (w 85219§4010 )	116.366,00 zł
gmina	722.148,70 zł

§4010 = 654.519,01 zł

§4040 = 48.326,39 zł

§4110 = 122.811,11 zł

§4120 = 12.858,19 zł

a pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych GOPS wyniosły 250.987,34 zł, tj.:

§4170 = 38.281,50 zł

§4210 = 33.811,00 zł

§4260 = 41.941,76 zł

§4270 = 507,38 zł

§4280 = 945,00 zł

§4300 = 83.133,30 zł

§4360 = 5.057,08 zł

§4410 = 8.872,54 zł

§4430 = 859,95 zł  
§4440 = 28.612,53 zł  
§4700 = 8.965,30 zł

poniesiono również inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (85219 § 3020) w wysokości 2.329,54 zł.

## **2/ Dział Świadczeń Rodzinnych / Rozdział 85502 / -**

Ogółem 365.182,50 zł

z tego:

dotacja = 98.220,70 zł,

gmina = 266.961,80 zł

w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wyniosły łącznie: 364.482,50 zł,

z tego:

dotacja stanowiła = 98.220,70 zł, tj.:

§ 4010 = 82.072,00 zł, § 4110 = 14.131,30 zł, § 4120 = 2.017,40 zł;

a koszty własne gminy wyniosły = 266.261,80zł, tj.:

§4010 = 207.737,55 zł, §4040 = 16.541,82 zł, §4110 = 38.997,72 zł, §4120 = 2.984,71 zł

a pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w ramach Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wyniosły = **700,00 zł**, tj.:

§4610 = 700,00 zł

W 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu zatrudnionych było na umowę o pracę 17 osób, w tym 3 osoby z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich oraz z powodu przebywania na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich nie wykonywało pracy – w tym czasie zostały zatrudnione 2 osoby na podstawie umowy na zastępstwo.

Łączny stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu wynosił 16 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 15,25 etatu.

## **UZYSKANE DOCHODY - PODSUMOWANIE**

W 2023 r. dochody budżetowe zrealizowane przez GOPS w Chybiu wyniosły łącznie: 141.562,71 zł

- z czego dochody własne Gminy Chybie stanowiły 76.213,47 zł

- dochody budżetu państwa ( z realizacji zadań zleconych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ) 65.349,24 zł

Na dochody własne Gminy Chybie w 2023 r. składają się częściowe odpłatności klientów za usługi opiekuńcze, częściowa odpłatność za pobyt w schronisku, dokonane zwroty przez dłużników Zaliczki Alimentacyjnej i z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz inne wpływy i odsetki należne budżetowi Gminy Chybie.

Na dochody budżetu państwa składają się wpływy uzyskane od dłużników Zaliczki Alimentacyjnej i z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami oraz wpływy z realizacji innych zadań zleconych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

## **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:

- wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci, właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, podjęcie działań związanych ze zwiększeniem liczby mieszkań socjalnych,
- dalszy rozwój wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnościami,

- dalszy rozwój form pomocy osobom starszym w miejscu ich zamieszkania,
- przygotowanie do prowadzenia i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
- podjęcie działań zmierzających do poprawy życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym,
- kontynuacja współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób bezdomnych,
- kontynuacja działań mających na celu podnoszenia kwalifikacji pracowników GOPS w Chybiu oraz zapewnienie superwizji dla pracowników socjalnych,
- utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 879 580,00</b>	<b>-1 605 843,16</b>	<b>5 273 736,84</b>	<b>4 318 948,67</b>	<b>81,9%</b>
z tego:					
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 725,55</b>	<b>87,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 725,55</i>	<i>87,3%</i>
# opłaty środowiskowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00	8 725,55	87,3%
# ochrona wód: czyszczenie kanalizacji deszczowej	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 682 600,00</b>	<b>-739 591,83</b>	<b>3 943 008,17</b>	<b>3 118 527,81</b>	<b>79,1%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 662 600,00</i>	<i>270 408,17</i>	<i>3 933 008,17</i>	<i>3 110 532,81</i>	<i>79,1%</i>
# realizacja ustawy śmieciowej	3 662 600,00	270 408,17	3 933 008,17	3 110 532,81	79,1%
w tym: wynagrodzenia i pochodne	125 000,00	22 174,00	147 174,00	146 217,98	99,4%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>-1 010 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>0,0%</i>
# modernizacja PSZOK	1 020 000,00	-1 010 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>91 000,00</b>	<b>-21 900,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>66 423,84</b>	<b>96,1%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 000,00</i>	<i>-21 900,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>66 423,84</i>	<i>96,1%</i>
# edukacja proekologiczna	4 000,00	1 792,00	5 792,00	5 562,24	96,0%
# utrzymanie czystości	12 000,00	-352,00	11 648,00	9 201,60	79,0%
# odkomarzanie	75 000,00	-23 340,00	51 660,00	51 660,00	100,0%
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 315,20</b>	<b>28,9%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 315,20</i>	<i>28,9%</i>
# utrzymanie zieleni na terenie gminy	8 000,00	0,00	8 000,00	2 315,20	28,9%
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 780,00</b>	<b>51 055,67</b>	<b>121 835,67</b>	<b>106 363,21</b>	<b>87,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>70 780,00</i>	<i>51 055,67</i>	<i>121 835,67</i>	<i>106 363,21</i>	<i>87,3%</i>
# abonament za czujniki jakości powietrza	4 500,00	-603,36	3 896,64	3 896,64	0,0%
# kary i odszkodowania	0,00	50 400,36	50 400,36	50 000,00	
# ekspertyzy wodno - prawne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
# punkt informacyjny "Czyste powietrze"	40 000,00	11 258,67	51 258,67	40 900,68	79,8%
# kontrole smogowe	16 280,00	0,00	16 280,00	11 565,89	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
# dofinansowanie wymiany piecy co	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych</b>	<b>801 000,00</b>	<b>108 653,00</b>	<b>909 653,00</b>	<b>860 476,91</b>	<b>94,6%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>702 000,00</u>	<u>49 600,00</u>	<u>751 600,00</u>	<u>702 423,92</u>	<u>93,5%</u>
# energia	250 000,00	130 000,00	380 000,00	363 465,95	95,6%
# dystrybucja energii	250 000,00	-93 400,00	156 600,00	146 087,63	93,3%
# konserwacja	165 000,00	13 000,00	178 000,00	167 777,46	94,3%
# dzierżawa słupów	20 000,00	0,00	20 000,00	12 750,72	63,8%
# oświetlenie świąteczne	17 000,00	0,00	17 000,00	12 342,16	72,6%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>99 000,00</u>	<u>59 053,00</u>	<u>158 053,00</u>	<u>158 052,99</u>	<u>100,0%</u>
# oświetlenie ul. Orzeszkowej (FS Frelichów)	30 000,00	1 242,00	31 242,00	31 242,00	100,0%
# montaż lampy ul. Św. Huberta	10 000,00	10 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0%
# oświetlenia ul. Czuchowska	10 000,00	10 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0%
# oświetlenia ul. Świerkowa/ul. Darwina (FS Zaborze)	20 000,00	26 250,00	46 250,00	46 250,00	0,0%
# oświetlenie ul. Rybitwy (FS Frelichów)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%
# oświetlenie ul. Brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# oświetlenia ul. Kolorowa (FS Mnich)	20 000,00	-1 259,00	18 741,00	18 740,99	0,0%
# dokumentacji oświetlenia ul. Wąska/Cicha (FS Zaborze)	4 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>1 075,20</b>	<b>7,4%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 600,00</u>	<u>1 075,20</u>	<u>7,4%</u>
# program usuwania azbestu	0,00	0,00	14 600,00	1 075,20	7,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 200,00</b>	<b>-1 001 660,00</b>	<b>197 540,00</b>	<b>156 116,15</b>	<b>79,0%</b>
w tym:					
<u>wydatki bieżące</u>	<u>124 200,00</u>	<u>8 340,00</u>	<u>132 540,00</u>	<u>94 734,60</u>	<u>71,5%</u>
# korzystanie ze schroniska dla zwierząt	75 000,00	18 000,00	93 000,00	69 950,10	75,2%
# unieszkodliwianie padłych zwierząt	6 000,00	7 040,00	13 040,00	8 157,00	62,6%
# utrzymanie i doposażenie placu zabaw	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%
# zakupy w ramach ochrony przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,93	100,0%
# utrzymanie fontanny	11 000,00	0,00	11 000,00	6 138,89	55,8%
# sterylizacja zwierząt	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
# karma na zimę dla bezpańskich kotów	200,00	300,00	500,00	488,68	97,7%
<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 075 000,00</u>	<u>-1 010 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>61 381,55</u>	<u>94,4%</u>
# budowa altany na boisku - FS Chybie	30 000,00	0,00	30 000,00	29 999,05	100,0%
# rewitalizacja parku	1 020 000,00	-1 010 000,00	10 000,00	6 382,50	63,8%
# wiata na rowery - FS Chybie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
# wykonanie placu zabaw w Zaborzu (FS Zaborze)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%

## Realizacja inwestycji:

- Korekta programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę PSZOK” – aktualizacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
- Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania pn.: „Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozpoczęcie prac zaplanowane w miesiącu kwietniu 2024r.
- W ramach planowanej inwestycji została zainstalowana wiata rowerowa w rejonie Urzędu Poczтового przy ul. Bielskiej w Chybiu.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Kultura i sport</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>1 099 420,00</b>	<b>100,0%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 099 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 420,00</i>	<i>1 099 420,00</i>	<i>100,0%</i>
# dotacja GOK	732 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00	100,0%
# dotacja GBP	367 420,00	0,00	367 420,00	367 420,00	100,0%

**DZIAŁ 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
<b>Ogółem: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 708,00</b>	<b>42,4%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 708,00</i>	<i>42,4%</i>
# opinie dendrologiczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 225,00	92,3%
# pielęgnacja drzew przy ul. Bielskiej (pomniki przyrody)	20 000,00	0,00	20 000,00	3 483,00	17,4%

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Rodzaj wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<b>Ogółem: Kultura fizyczna i sport</b>	<b>398 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>419 400,00</b>	<b>418 386,06</b>	<b>99,8%</b>
z tego:					
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>336 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>337 200,00</b>	<b>336 793,20</b>	<b>99,9%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>336 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>337 200,00</i>	<i>336 793,20</i>	<i>99,9%</i>
# dotacja dla klubu sportowego	325 500,00	0,00	325 500,00	325 500,00	100,0%
# organizacja sportu szkolnego	10 700,00	1 000,00	11 700,00	11 293,20	96,5%
w tym wynagrodzenie i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	6 693,20	95,6%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 800,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>81 592,86</b>	<b>99,3%</b>
w tym:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 800,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>57 200,00</i>	<i>56 600,50</i>	<i>99,0%</i>
# stypendia za osiągnięcia sportowe (świadczenia na rzecz os.fiz)	36 000,00	14 856,20	50 856,20	50 600,00	99,5%
# nagrody Wójta za wysokie wyniki sportowe (świadczenia na rzecz os.fiz.)	5 000,00	200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
# rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800,00	343,80	1 143,80	800,50	70,0%
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 992,36</i>	<i>0,0%</i>
# budowa siłowni zewnętrznej w Zarzeczcu (FS Zarzeczce)	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 992,36	100,0%

Realizacja inwestycji

Budowa siłowni to efekt zaangażowania mieszkańców sołectwa, którzy w ramach Funduszu Sołeckiego zagospodarowali środki na realizację inwestycji. Obiekt powstał przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie dotyczyło dostawy i montażu urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie integracji wsi Sołectwa Zarzecze. Zostało zamontowane podwójne urządzenie siłowni zewnętrznej – prasa ręczna, wyciąg górny, biegacz oraz orbitrek. Zagospodarowano oraz uporządkowano teren otaczający inwestycję. Zamontowano ławkę bez oparcia oraz śmietnik parkowy. Zakończenie prac nastąpiło w dniu 17.08.2023 r.

#### V. Realizacja przychodów i rozchodów

Treść	Stan początkowy	Stan po zmianach	Uwagi
<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6 910 776,90</b>	<b>5 851 376,48</b>	
w tym:			
1. pożyczki	1 453 130,00	0,00	rezygnacja z ostatniej transzy pożyczki
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	1 453 130,00	0,00	
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	1 453 130,00	0,00	
2. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 620 000,00	2 208 230,52	aktualizacja środków pozostałych z roku 2022
2.1. środki na pokrycie deficytu	1 620 000,00	2 208 230,52	
3. przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	279 708,00	707 502,70	
3.1. środki na pokrycie deficytu	279 708,00	707 502,70	
4. wolne środki	3 557 938,90	2 935 643,26	
4.1. środki na pokrycie deficytu	3 557 938,90	2 935 643,26	zmniejszenie deficytu budżetowego
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>33 871,90</b>	<b>33 871,90</b>	
w tym:			
1. spłata pożyczek	33 871,90	33 871,90	
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	33 871,90	33 871,90	

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

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

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

- z odpłatności za żywienie dzieci;
- z opłaty obejmującej usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;
- z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za wynajem pomieszczeń i sprzętu;
- z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych;
- z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na żywienie;

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

Natomiast wydatki ponoszone mogą być na:

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

Wykonanie wydzielonego rachunku za rok 2023 przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu/wydatku budżetowego	plan początkowy	zmiana planu + -	plan po zmianach	wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 698,00</u>	<u>3 639,64</u>	<u>5 337,64</u>	<u>6 688,39</u>	<u>125,3%</u>
w tym:					
# wpływy z najmu	1 698,00	336,00	2 034,00	2 034,00	100,0%
# odsetki bankowe	0,00	63,64	63,64	90,39	142,0%
# darowizny	0,00	3 240,00	3 240,00	4 564,00	140,9%
<i>Przedszkole</i>	<u>19 000,00</u>	<u>-2 600,00</u>	<u>16 400,00</u>	<u>14 861,13</u>	<u>90,6%</u>
w tym:					-
# wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	-2 600,00	16 400,00	14 815,30	90,3%
# odsetki bankowe	0,00		0,00	45,83	0,0%
<i>Stołówka</i>	<u>170 628,00</u>	<u>15 352,00</u>	<u>185 980,00</u>	<u>175 697,66</u>	<u>94,5%</u>
w tym:		-			-
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	78 000,00	8 200,00	86 200,00	82 345,80	95,5%
# odsetki bankowe	0,00	320,00	320,00	247,56	77,4%
# opłata amortyzacyjna	4 128,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,0%
# opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkole	88 500,00	10 960,00	99 460,00	93 104,30	93,6%
<b>Razem dochody</b>	<b>191 326,00</b>	<b>16 391,64</b>	<b>207 717,64</b>	<b>197 247,18</b>	<b>95,0%</b>
<i>Szkoła podstawowa</i>	<u>1 698,00</u>	<u>4 749,71</u>	<u>6 447,71</u>	<u>5 456,01</u>	<u>84,6%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	0,00	5 337,64	5 337,64	4 345,94	81,4%
telefon/aparat fotograficzny	0,00	0,00	0,00	2 191,89	0,0%
materiały ogrodowe	698,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
suszarka do rąk	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,0%
pozostałe materiały w tym paliwo	1 000,00	0,00	0,00	756,05	0,0%
# pozostałe usługi w tym serwis kamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	1 110,07	1 110,07	1 110,07	0,0%
<i>Przedszkole</i>	<u>19 000,00</u>	<u>973,30</u>	<u>19 973,30</u>	<u>9 209,63</u>	<u>46,1%</u>
w tym:					
# zakup materiałów	9 600,00	1 100,00	10 700,00	5 278,72	49,3%
materiały plastyczne, biurowe	1 000,00	0,00	0,00	909,30	0,0%
plac zabaw-wymiana zniszczonych elementów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
kuchnia drewniana	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

<i>krzesła do Sali</i>	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,0%
<i>piasek do piaskownicy</i>	0,00	0,00	0,00	901,93	0,0%
# pomoce dydaktyczne	1 000,00	0,00	1 000,00	286,70	28,7%
# usługi remontowe	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,0%
# pozostałe usługi	4 700,00	0,00	4 700,00	70,91	1,5%
<i>usługi artystyczne, rekreacyjne</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>usługi transportowe</i>	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>usługi informatyczne</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	3 573,30	3 573,30	3 573,30	0,0%
<b><i>Stołówka</i></b>	<b><u>170 628,00</u></b>	<b><u>23 118,34</u></b>	<b><u>193 746,34</u></b>	<b><u>174 823,09</u></b>	<b><u>90,2%</u></b>
w tym:		-			-
# zakup materiałów	2 128,00	552,00	2 680,00	894,86	33,4%
<i>materiały remontowe</i>	0,00	0,00	0,00	634,57	0,0%
<i>środki czystości</i>	0,00	0,00	0,00	260,29	0,0%
# środki żywności	166 500,00	14 800,00	181 300,00	165 397,74	91,2%
# pozostałe usługi	2 000,00	0,00	2 000,00	764,15	38,2%
<i>wywóz śmieci i ścieków</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
# zwrot pozostałości środków roku ubiegłego	0,00	7 766,34	7 766,34	7 766,34	100,0%
<b>Razem wydatki</b>	<b>191 326,00</b>	<b>28 841,35</b>	<b>220 167,35</b>	<b>189 488,73</b>	<b>86,1%</b>
Stan środków na 01.01.2023					12 449,71
Stan środków na 31.12.2023					20 08,16

## VII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

rozdział	zadanie	plan 01.01.2023	plan 31.12.2023	wydatki wykonane	pozostałe środki
	<b>CHYBIE</b>	<b>60 392,60</b>	<b>60 392,60</b>	<b>58 894,87</b>	<b>1 497,73</b>
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>10 392,60</u>	<u>10 392,60</u>	<u>8 895,82</u>	<u>1 496,78</u>
60016	czyszczenie rowów	9 892,60	9 892,60	8 735,82	1 156,78
75095	Zakup domeny i programu antywirusowego do strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	160,00	340,00
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 999,05</u>	<u>0,95</u>
90015	oświetlenie ul. Św. Huberta i jeden punkt oświetlenia boczny odcinek ul. Objazdowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90095	Budowa altany integracyjnej na terenie boiska sportowego	30 000,00	30 000,00	29 999,05	0,95
90095	wiata na rowery	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>MNICH</b>	<b>60 392,00</b>	<b>60 392,00</b>	<b>60 232,23</b>	<b>159,77</b>
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>40 392,00</u>	<u>43 392,00</u>	<u>43 232,23</u>	<u>159,77</u>
60016	czyszczenie rowów	17 392,00	17 392,00	17 392,00	0,00
70005	Bieżące utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mniechu	8 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00
70005	montaż tablicy z mapą sołectwa	0,00	3 000,00	2 900,00	100,00
75095	Organizacja festynu sołeckiego	8 000,00	6 300,00	6 240,23	59,77
75095	Sztandar dla Szkoły Podstawowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00



	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>
90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Kolorowej	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>ZABORZE</b>	<b>60 392,60</b>	<b>60 393,00</b>	<b>60 281,80</b>	<b>111,20</b>
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>21 392,60</u>	<u>21 393,00</u>	<u>21 281,80</u>	<u>111,20</u>
60016	montaż lustra ul. Strażacka	3 000,00	1 200,00	1 105,53	94,47
75075	promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno – oświatowych	1 392,60	3 193,00	3 191,54	1,46
75095	festyn integracyjny dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	9 994,43	5,57
70095	organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75095	zakup części zamiennych do fantomów szkoleniowych	2 000,00	2 000,00	1 990,30	9,70
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>0,00</u>
90015	Montaż oświetlenia przy ul. Darwina i ul. Świerkowej w Zaborzu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulica Wąska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
90095	Kontynuacja budowy placu zabaw w sołectwie Zaborze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>FRELICHÓW</b>	<b>52 360,38</b>	<b>52 361,00</b>	<b>51 466,99</b>	<b>894,01</b>
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>17 360,38</u>	<u>22 361,00</u>	<u>21 466,99</u>	<u>894,01</u>
60016	Remont i wykonanie mijanki ul. Jesionowa	0,00	3 000,00	2 159,39	840,61
60016	Remont zakrętu i pobocza ul. Jesionowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Remont OSP Zarzecze – Frelichów w której znajduje się pomieszczenie wykorzystywane przez Sołectwo na podstawie umowy użyczenia	1 280,74	1 281,00	1 280,74	0,26
70005	Zakup i wyposażenie Sołtysówki	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75075	Promocja sołectwa	1 079,64	1 080,00	1 026,86	53,14
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>35 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
90015	oświetlenie ul. Orzeszkowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 282,16
90015	dokumentacja oświetlenia ul. Rybitwy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZARZECZE</b>	<b>28 686,49</b>	<b>28 686,00</b>	<b>27 403,84</b>	<b>1 282,16</b>
	<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>8 686,49</u>	<u>3 686,00</u>	<u>2 411,48</u>	<u>1 274,52</u>
70005	zakup drzwi w budynku OSP Zarzecze	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
75075	promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	8 686,49	2 386,00	1 111,48	1 274,52
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>20 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 992,36</u>	<u>7,64</u>
92695	Zabudowa siłowni zewnętrznej na terenie Centrum Integracji Sołectwa Zarzecze	20 000,00	25 000,00	24 992,36	7,64
		<b>262 224,07</b>	<b>262 224,60</b>	<b>258 279,73</b>	<b>3 944,87</b>

### VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi

**Dochody**

dział	rozdział	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>3 031 248,77</b>
-	-	Dochody bieżące	3 648 000,00	3 648 000,00	3 031 248,77
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 620 000,00	3 620 000,00	3 011 896,27
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00
		wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	12 735,16
		wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 297,34
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00
		<i>razem</i>	<i>3 648 000,00</i>	<i>3 648 000,00</i>	<i>3 031 248,77</i>

**Wydatki**

dział	rozdział	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 688 000,00</b>	<b>3 943 008,17</b>	<b>3 118 527,81</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 668 000,00	3 933 008,17	3 110 532,81
-	-	Wydatki bieżące	4 668 000,00	3 933 008,17	3 110 532,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00	147 174,00	146 217,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 518 100,00	3 785 834,17	2 964 314,83
		w tym:			
		* wydatki osobowe	0,00	80,00	36,02
		* wywóz odpadów	3 505 000,00	3 767 754,17	2 954 674,89
		* energia elektryczna i woda PSZOK	5 900,00	5 900,00	3 998,53
		* zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	897,68
		* opłaty komornicze	4 000,00	4 000,00	1 540,17
		* odpis na ZFŚŚ	3 200,00	3 200,00	3 167,54
		Wydatki majątkowe	1 020 000,00	10 000,00	7 995,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	10 000,00	7 995,00
		w tym:			
		* program funkcjonalno - użytkowy modernizacji PSZOK	1 020 000,00	10 000,00	7 995,00
		<i>razem</i>	<i>3 648 000,00</i>	<i>3 933 008,17</i>	<i>3 118 527,81</i>
		<b>różnica dochody - wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-285 008,17</b>	<b>-87 279,04</b>

Na dzień 31.12.2023 r. roku gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 8923 osób. Liczba gospodarstw ujętych w systemie wynosi 2377.

**Stawki opłat**

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

- 29,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 62,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Obowiązuje również ulga dla mieszkańców kompostujących bioodpady na terenie własnej posesji w wysokości 2 zł od osoby na miesiąc. Liczba gospodarstw kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku: 695.

Ponadto w Gminie Chybie funkcjonuje częściowe zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości:

- 10 zł dla rodziny 5-osobowej
- 20 zł dla rodziny 6-osobowej
- 30 zł dla rodziny 7- osobowej
- 40 zł- dla rodziny 8-osobowej
- 50 zł dla rodziny 9- osobowej

#### IX. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

dział	rozdział	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>304 251,01</b>	<b>299 348,40</b>
-	-	<u>Dochody bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>304 251,01</u>	<u>299 348,40</u>
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	235 097,39
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 251,01	64 251,01

#### Wydatki

dział	rozdział	treść	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 260,00</b>	<b>279 968,54</b>	<b>244 982,14</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 500,00	103 500,00	101 500,00
-	-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 500,00</u>	<u>103 500,00</u>	<u>101 500,00</u>
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	95 000,00	95 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	6 500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150 760,00	176 468,54	143 482,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 760,00</u>	<u>176 468,54</u>	<u>143 482,14</u>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 030,00	66 030,00	62 880,00
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	56 708,54	46 790,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 730,00	53 730,00	33 812,00
<b>różnica dochody - wydatki</b>			<b>53 740,00</b>	<b>24 282,47</b>	<b>54 66,26</b>

#### X. Dotacje udzielone

##### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	20 000,00	80 000,00	80 000,00
851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna	7 000,00	15 000,00	15 000,00

851	85154	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	17 708,54	17 708,54
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	732 000,00	732 000,00	732 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	367 420,00	367 420,00	367 420,00
			1 126 420,00	1 212 128,54	1 212 128,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	66 000,00	66 000,00	46 000,00
600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny	103 624,00	103 624,00	103 624,00
600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. – powiat cieszyński	0,00	100 000,00	0,00
851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. – gmina Bielsko-Biała	7 093,00	7 093,00	7 093,00
852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. – gmina Cieszyn	14 468,00	14 468,00	14 468,00
			191 185,00	291 185,00	171 185,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	20 000,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 700,00	193 700,00	192 240,08
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”	949 820,00	947 489,16	943 653,48
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40
801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”	1 219 200,00	1 441 530,84	1 441 530,84
851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	30 000,00	30 000,00	26 000,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 600,00	54 600,00
900	90002	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	14 600,00	0,00	0,00
900	90026	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	14 600,00	1 075,20
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa	325 500,00	325 500,00	325 500,00

		gminy						
			2 752 820,00	3 145 571,40	3	122 751,00		

### XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady	plan wg uchwały 2023	plan po zmianach	wykonanie stan na 31.12.2023	% wykonania	przebieg realizacji
<u>wydatki bieżące</u>								
Ubezpieczenie mienia wraz z OC, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw NW członków OSP Gminy Chybie	Urząd Gminy	2021-2024	221 000,00	73 667,00	73 667,00	44 141,00	59,92%	w trakcie realizacji
Odbiór odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2023-2024	7 012 744,04	3 506 372,02	3 506 372,02	2 954 674,89	84,27%	w trakcie realizacji
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023 – dowozy do szkół uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022-2023	375 000,00	240 000,00	240 000,00	210 044,76	87,52%	zadanie zakończone
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dojazdu do szkół i nauki	Urząd Gminy	2023-2024	575 000,00	0,00	330 000,00	288 213,05	87,34%	w trakcie realizacji
Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do ZSP w Zaborzu w okresie styczeń-grudzień 2024 – zakup i dostawa żywności	ZSP w Zaborzu	2023-2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP1 w Chybiu w okresie styczeń-grudzień 2024 – zakup i dostawa żywności	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2023-2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Chybiu w okresie styczeń-grudzień 2024 – zakup i dostawa żywności	Przedszkole Publiczne w Chybiu	2023-2024	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP w Mnichu w okresie styczeń-grudzień 2024 – zakup i dostawa żywności	Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu	2023-2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Mnichu w okresie styczeń-grudzień 2024 – zakup i dostawa żywności	Przedszkole Publiczne w Mnichu	2023-2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2022/2023 - utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy	2022-2023	640 000,00	400 000,00	475 000,00	468 610,68	98,65%	zadanie zakończone
Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2022/2023 – zachowanie bezpieczeństwa kierowców w okresie zimowym 2023/2024	Urząd Gminy	2023-2024	850 500,00	0,00	355 413,00	180 239,10	50,71%	w trakcie realizacji
<u>wydatki majątkowe</u>								
"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	Urząd Gminy	2016 - 2023	62 662 070,00	1 400 000,00	2 458 601,96	2 452 341,93	99,75%	zadanie zakończone
Budowa tężni na terenie CSR w Mnichu - budowa tężni	Urząd Gminy	2022-2023	135 000,00	115 000,00	130 000,00	129 580,00	99,68%	zadanie zakończone
Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu -poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2022-2024	3 496 000,00	1 734 000,00	1 000,00	430,50	43,05%	w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę PSZOK	Urząd Gminy	2021-2024	2 055 375,00	1 020 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%	w trakcie realizacji
Budowa centrum turystyki pieszo-rowerowej w Gminie Chybie – zabezpieczenie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2022-2024	2 506 344,39	1 295 759,28	1 472 090,00	1 022 512,99	69,46%	w trakcie realizacji

Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi – poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2022-2024	2 370 900,00	1 173 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	w trakcie realizacji
Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkoły Podstawowej w Mnichu – zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2022-2024	2 691 180,00	1 331 140,00	20 000,00	12 730,50	63,65%	w trakcie realizacji
Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia – przebudowa parku w centrum Chybia	Urząd Gminy	2022-2024	2 070 000,00	1 020 000,00	10 000,00	6 382,50	63,83%	w trakcie realizacji
Przebudowa i remont budynku socjalno-biurowo-usługowego wraz z adaptacją GOK w Chybiu – przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy	2021-2023	11 640 919,44	7 797 932,60	3 928 546,02	3 583 132,96	91,21%	w trakcie realizacji
Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie – budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	Urząd Gminy	2024-2026	9 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024-2025	2 131 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
„Cyfrowa gmina”	Urząd Gminy	2022 - 2023	530 960,00	500 000,00	430 000,00	369 295,00	85,88%	zadanie zakończone

**XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

Lp.	Nazwa zadania / cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa				Plan zgody z uchwałą budżetową na 2022 rok	Zarządzenie nr 19/WG/2023 z dnia 07.02.2023		Zarządzenie nr 26/WG/2023 z dnia 22.02.2023	
		dział	rozdział	grupa wydatków	-		+	-	+	
1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	010	01010	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	10 000	0	0
		010	01010	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	1 400 000	10 000	0	0	0
	Bezpieczny pieszy w Gminie Chybie	600	60016	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	298 700				
2	Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 779 933	0	0	2 879 933	0
		700	70005	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	0	0	0	0	2 879 933
3	Cyfrowa gmina	750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
		750	75023	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	500 000	0	0	0	0

	Budowa tężni na terenie CSR w Mnichu	851	85195	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków europ.	115 000	0	0	0	0
razem						10 093 633	10 000	10 000	2 879 933	2 879 933

Uchwała nr XLIX/296/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 21.03.2023		Zarządzenie nr 42/WG/2023 z dnia 23.03.2023		Uchwała nr LII/421/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 20.06.2023		Zarządzenie nr 86a/WG/2023 z dnia 30.06.2023		Zarządzenie nr 93/WG/2021 Wójta Gminy Chybie z dnia 14.07.2023		Zarządzenie nr 96/WG/2021 Wójta Gminy Chybie z dnia 10.08.2023	
-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	48 602	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 449 733	0	0	163 994	0	69 741	0	0
0	0	0	0	0	0	163 994	0	69 741	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 580
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 580	0
0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	63 602	0	30 000	4 449 733	0	163 994	163 994	69 741	69 741	219 580	219 580

Uchwała nr LIV/439/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 26.09.2023		Zarządzenie nr 147/WG/2023 Wójta Gminy Chybie z dnia 15.11.2023		Uchwała nr LVII/458/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 19.12.2023		Plan po zmianach
-	+	-	+	-	+	
0	0	0	66 297	0	0	76 297,00

0	990 000	66 297	0	0	0	2 392 304,96
298 700						0,00
0	85 000	0,00	0,00	0	0	769 002,70
0	513 346	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 543,34
70 000	0	0	0	0,00	0,00	149 580,00
0	0	0	0	0,00	0,00	280 420,00
0	0	0	0	0	0	130 000,00
368 700	1 588 346	66 297	66 297	0	0	6 957 148,00

### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

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

### **Zatrudnienie**

Na dzień 31 grudnia 2023 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 w filii); dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe bibliotekarskie, a jedna - 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 2023 roku pracownicy GBP uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz online podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Odbyte szkolenia dotyczyły m.in. kanonu lektur szkolnych, literatury dla dzieci, młodzieży i Young Adult, gier planszowych, Depozytu Bibliotecznego, współpracy w otoczeniu lokalnym, sposobów pisania wniosków do programów ministerialnych. gospodarowania wyposażeniem. Łącznie w omawianym okresie pracownicy odbyli **76 godzin** szkoleniowych.

### **Czytelnicy i czytelnictwo**

- |   |        |
|---|--------|
| - liczba czytelników zarejestrowanych                 | 1 183  |
| - liczba wypożyczeń na zewnątrz                       | 41 865 |
| - liczba wypożyczeń na miejscu                        | 708    |
| - liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży | 10 714 |
| - liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych  | 24 914 |



- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej	4 004
- liczba wypożyczeń czasopism	2 199
- liczba wypożyczeń audiobooków	272
- liczba wypożyczeń gier planszowych	470
- liczba udzielonych informacji	2 075
- liczba odwiedzin	12 895
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych	2 404
- liczba uczestników/aktywności działań online	274

W 2023 r. GBP w Chybiu zarejestrowała **1 183 czytelników** aktywnie wypożyczających (**926** w centrali i **257** w filii). Szczegółowe rozbicie na poszczególne grupy wiekowe oraz zróżnicowanie czytelników wg zajęcia w centrali i filii przedstawia *Załącznik nr 1 Czytelnicy*.

*Struktura czytelników wg grup wiekowych w GBP w Chybiu w 2023 r.*

*Struktura czytelników wg zajęcia w GBP w Chybiu w 2023 r.*

W 2023 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) **39 632** książki, **2 199** czasopism, **272** audiobooków i **470** gier planszowe. Szczegółowe rozbicie wypożyczeń na poszczególne działy przedstawia *Załącznik nr 2 Wypożyczenia*.

*Struktura wypożyczeń książek w GBP w Chybiu w 2023r.*

W 2023 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (63% wszystkich wypożyczeń). 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. Cieszy natomiast fakt, że od kilku lat zauważyć można wzrost wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży.

GBP w Chybiu pozyskała darmowy dostęp cyfrowy do „Gazety Wyborczej” – został on udostępniony czytelnikom poprzez stronę internetową Biblioteki. Pozyskana do lipca 2023 r. prenumerata cyfrowa umożliwiała równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom.

### **Zbiory biblioteczne**

- liczba książek ogółem	<b>31 209</b>
- liczba tytułów czasopism bieżących	<b>33</b>
w tym z prenumeraty	<b>25</b>
- liczba książek nabytych w 2023 r.	<b>1 808/o</b> wartości 41 255,04 zł
w tym: zakup z dotacji organizatora	<b>1 042/o</b> wartości 26 124,44 zł
zakup z dotacji MKiDN	<b>514/o</b> wartości 13 292,00 zł
pozostałe wpływy (dary)	<b>252/o</b> wartości 1 838,60 zł
- liczba audiobooków nabytych w 2023 r.	<b>78/o</b> wartości 1 374,67 zł
w tym: zakup z dotacji organizatora	<b>69/o</b> wartości 1 329,67 zł
pozostałe wpływy (dary)	<b>9/o</b> wartości 45,00 zł
- liczba gier planszowych nabytych w 2023 r.	<b>20/o</b> wartości 1 062,59zł
w tym: zakup z dotacji organizatora	<b>19/o</b> wartości 1 052,59 zł
pozostałe wpływy (dary)	<b>1/o</b> wartości 10,00 zł
- liczba książek wycofanych ze zbiorów	<b>2 502</b>

W 2023 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o **1 808** książek, w tym **1 556** pochodzących z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy **31 209** książek, z tego **21 771** znajduje się w centrali w Chybiu. 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowe dane dotyczące stanu księgozbioru w rozbiciu na centralę i filię przedstawia *Załącznik nr 3 Księgozbiór*.

*Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2023 r.*

W GBP w Chybiu od pięciu lat wypożyczana jest literatura w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył **100 książek**.

Biblioteka gromadzi ponadto zbiory nieksiążkowe – audiobooki. W 2020 r. stworzona została komputerowa baza danych audiobooków. Na koniec 2023 r. baza to liczyła **415 pozycji**. Katalog książki mówionej udostępniony jest online. Szczegółowe dane dotyczące wpływu audiobooków przedstawia *Załącznik nr 4 Audiobooki*.

Biblioteka posiada zbiór **115 gier planszowych**, które wykorzystywane były na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży. Od grudnia 2020 r. gry planszowe wypożyczane są czytelnikom do domu. W maju 2021 r. stworzona została komputerowa baza danych gier planszowych. Baza ta dostępna jest w katalogu internetowym Biblioteki. W 2023 r. czytelnicy wypożyczyli **470 gier**.

**Komputeryzacja**

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

Działania w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji w 2023 r.:

- pozyskanie darmowego dostępu do cyfrowej prenumeraty „Gazety Wyborczej”. Pozyskana do lipca 2023 r. prenumerata umożliwia równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom. Prenumeratę pozyskano dzięki Fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica,
- udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu (4 w centrali, 1 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy,
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej GBP w Chybiu: [www.biblioteka.chybie.pl](http://www.biblioteka.chybie.pl),
- utrzymanie i aktualizacja strony na portalu Facebook: [https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu\\_120940024677283/](https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu_120940024677283/).

Bieżąca aktualizacja strony internetowej i strony na FB pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog zbiorów (książek, audiobooków i gier planszowych) zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

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.

W roku sprawozdawczym w działaniach stacjonarnych i online zorganizowanych przez Bibliotekę wzięło udział **2 678 osób**, z tego 274 to aktywności internetowe.

**Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych****Działania stacjonarne:**

- *Kiermasz używanej książki* – zorganizowany w ramach współpracy ze sztabem WOŚP  
Termin realizacji: 1-27.01.2023 r.  
Liczba uczestników: 40 osób
- *EKOdom* – warsztaty ekologiczno-rękodzielnicze dla dorosłych (działanie w ramach projektu „EKOkretywni”)  
Termin realizacji: 30.01.2023 r., 16.02.2023 r.  
Liczba uczestników: 41 osób
- *Walentynki w bibliotece* – akcja promująca czytelnictwo (m.in. *Walentynkowy kiermasz książek*)  
Termin realizacji: 13-18.02.2023 r.  
Liczba uczestników: 30 osób

- *Dzień Kobiet w bibliotece* – całodzienna akcja promująca czytelnictwo  
Termin realizacji: 8.03.2023 r.  
Liczba uczestników: 20 osób
- *Dzień Mężczyzny w bibliotece* – całodzienna akcja promująca czytelnictwo  
Termin realizacji: 10.03.2023 r.  
Liczba uczestników: 15 osób
- *EKOkonkurs* – konkurs na najlepsze hasło ekologiczne (działanie w ramach projektu *EKOkreatywni*)  
Termin realizacji: 13.03-16.04.2023  
Liczba uczestników: 18 osób
- *Rękodzielnicze warsztaty wielkanocne oraz Świąteczne scrapowanie* – kreatywne warsztaty dla dorosłych  
Termin realizacji: 30.03.2023 r., 7.12.2023 r.  
Liczba uczestników: 31 osób
- *Tydzień bibliotek - Żabi Kraj* – wystawa ilustracji i adaptacji tekstu opowiadań Ludwika Kobieli autorstwa Krystyny Nikiel-Katolik  
Termin realizacji: 8-15.05.2023 r.  
Liczba uczestników: 50 osób
- *Twarze emocji* – wystawa obrazów i ilustracji Zuzanny Kalisz  
Termin realizacji: 1.07.-14.07.2023 r.  
Liczba uczestników: 80 osób
- *Narodowe Czytanie* – głośne czytanie *Nad Niemnem* Elizy Orzeszkowej w Parku w Chybiu, warsztaty decoupage - *Kwiatne zakładki*, quiz *Czy znasz rośliny polskich łąk*  
Termin realizacji: 9.09.2023 r.  
Liczba uczestników: 25 osób
- *Kurs komputerowy dla seniorów* – warsztaty obsługi komputera i Internetu  
Termin realizacji: 22.11.-13.12.2023 r.  
Liczba uczestników: 8 osób

#### Działania online:

- *EKOkonkurs* – konkurs internetowy, w którym uczestnicy wybierali najlepsze hasło ekologiczne; wybrane przez internautów hasło zostało nadrukowane na leżaku  
Termin realizacji: 18-23.04.2023 r.  
Liczba aktywności online: 205 osób
- „*Nad Niemnem*” *Elizy Orzeszkowej* – internetowy konkurs wiedzy o powieści zorganizowany z okazji Narodowego Czytania  
Termin realizacji: 10.08.-3.09.2023 r.  
Liczba aktywności online: 69

#### Spotkania autorskie:

- Katarzyna Bareja – spotkanie z autorką książki „*Żaby w śmietanie czyli Stanisław Bareja i bliscy*”; we współpracy z GOK w Chybiu  
Termin realizacji: 2.06.2023 r.  
Liczba uczestników: 12 osób
- Tomasz Jastrun – spotkanie poetyckie; we współpracy z GOK w Chybiu  
Termin realizacji: 26.10.2023 r.  
Liczba uczestników: 50 osób

#### **Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży:**

##### Działania stacjonarne:

- *Dziennikarstwo online* – cykl warsztatów w ramach projektu „*Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim*”  
Termin realizacji: 13-27.01.2023 r.  
Liczba uczestników: 16 osób
- *Ferioteka biblioteczna* – cykl warsztatów literackich, artystycznych, ekologicznych i technologicznych w czasie ferii

- zimowych, m.in. *Działaj ze Scottim w cyfrowym świecie, Eksperymentuj w bibliotece, Detektywistyczne zabawy ze sztuką, Karnawałowe szaleństwo w bibliotece, Magiczne drzewo z mchu, Zrób misia, Ekotorby*. Termin realizacji: 16.01-27.01.2023 r.  
Liczba uczestników: 165 osób
- *EKOkamishibai* – cykl warsztatów ekologiczno-literackich dla przedszkolaków (działanie w ramach projektu „EKOkreatywni”) m.in. *Przygody Pingwina Pingo, Słodkie kłopoty łakomej wiewiórki, Wierna miłość Klepetana i Maleny, która nie umiała latać, Dwa ptaszki, Na tropie śmieciowego potwora*  
Termin realizacji: 10.02-15.05.2023 r.  
Liczba uczestników: 429 osób
  - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – *Wokół książki i biblioteki* – warsztaty literackie dla dzieci  
Termin realizacji: 24.03.2023 r.  
Liczba uczestników: 15 osób
  - *Tydzień Bibliotek* – cykl działań promujących książki i bibliotekę, m.in. warsztaty podróżnicze „*Ale Meksyk*”, warsztaty ekologiczno-literackie, wystawa ilustracji, spektakle teatralne  
Termin realizacji: 08.05.-15.05.2023 r.  
Liczba uczestników: 434 osoby
  - *Dzień Dziecka z biblioteką* – całodzienne działania dla dzieci, m.in. malowanie twarzy kolorowanie na metry, loteria z nagrodami  
Termin realizacji: 1.06.2022 r.  
Liczba uczestników: 60 osób
  - *Dzień Ochrony Środowiska* – całodzienna akcja promująca czytelnictwo i ekologię  
Termin realizacji: 5.06.2023 r.  
Liczba uczestników: 20 osób
  - *Biblioteczne Żabionalia* - plenerowa akcja promująca bibliotekę i czytelnictwo, zorganizowana z okazji dni Chybia; m.in. loteria, quizy, warsztaty buttonowe i bańkowe, kiermasz książki, malowanie twarzy  
Termin realizacji: 25.06.2023 r.  
Liczba uczestników: 120 osób
  - *Wakacje z biblioteką* – cykl wakacyjnych warsztatów literackich, artystycznych i kreatywnych, w tym również plenerowych, m.in. *Pracownia literacka, Parkowe czytowanie, Kreatywna scena*. Większość wakacyjnych działań finansowana była z „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”  
Termin realizacji: 3.07.-21.07.2023 r.  
Liczba uczestników: 226 osób
  - *Teatralna środa* – cykl profilaktycznych przedstawień teatralnych dla najmłodszych dzieci w trakcie wakacji letnich  
Termin realizacji: 5.07., 12.07., 19.07.2023 r.  
Liczba uczestników: 325 osób
  - *Noc Bibliotek* – całonocna impreza promująca książki i czytelnictwo – warsztaty *Robotyka z lego*, warsztaty literackie, gra terenowa, gry i zabawy literacko-ruchowe  
Termin realizacji: 7.10.2023 r.  
Liczba uczestników: 16 osób
  - *Biblioteczne planszogranie* – comiesięczne sobotnie spotkania dla wielbicieli gier planszowych  
Termin realizacji: 18.11, 16.12.2023 r.  
Liczba uczestników: 19 osób
  - *W krainie baśni* – cykl warsztatów literackich dla przedszkolaków  
Termin realizacji: 23.11.-1.12.2023 r.  
Liczba uczestników: 109 osób
  - *Warsztaty literackie* – cykl warsztatów literackich dla uczniów szkół podstawowych, m.in. *Przygody i odkrycia Pawła Edmunda Strzeleckiego, O Wisławie Szymborskiej nie tylko poważnie, Zwyczaje świąteczne z przyjaciółmi z lektur*  
Termin realizacji: 7-20.12.2023 r.  
Liczba uczestników: 138/ osób

Działania online:

W 2023 roku w GBP w Chybiu nie podejmowano działań online skierowanych do dzieci.

#### Spotkania autorskie:

- Monika Borkowska-Szmit – dwa spotkania z autorką książki „Stach i śmieci”  
Termin realizacji: 9.05.2023 r.  
Liczba uczestników: 101 osób
- Zuzanna Kalisz - spotkanie z ilustratorką  
Termin realizacji: 4.07.2023 r.  
Liczba uczestników: 18 osób

#### Działalność informacyjna

Działalność informacyjna Biblioteki w Chybiu realizowana jest w oparciu o księgozbiór biblioteczny, prasę, Internet i zewnętrzne bezpłatne bazy danych. Czytelnikom udzielane są informacje katalogowe, bibliograficzne, biblioteczne, rzeczowe, opracowywane są zestawienia tematyczne. Tematyka udzielanych informacji wynika głównie z programów edukacyjnych użytkowników (uczniów i studentów). Najczęściej wyszukuje się informacji z takich dziedzin jak: literatura, historia, psychologia, socjologia. Znaczną część przygotowywanych zestawień tematycznych stanowią zagadnienia regionalne. W Bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór regionalny.

W 2023 r. w GBP w Chybiu udzielono **2 075** informacji.

Biblioteka w Chybiu opracowuje i udostępnia online cztery katalogi zbiorów:

- Katalog książek GBP w Chybiu  
<http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=1>
- Katalog książek Filii w Zaborzu  
<http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=2>
- Katalog multimediów – audiobooków  
[http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=6&opis\\_ile=10&szukaj=](http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=)
- Katalog gier planszowych  
[http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=6&opis\\_ile=10&szukaj=](http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=)

#### Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu regałów bibliotecznych do oddziału dla dzieci oraz mobilnego regału na książki do filii w Zaborzu. Dzięki udziałowi w projekcie *Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim* w 2023 roku GBP w Chybiu pozyskała bezpłatnie 5 tabletów, 2 gry edukacyjne Scottie Go, 6 robotów edukacyjnych oraz kamerę cyfrową.

#### Projekty zrealizowane

- *Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim* – udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego głównym beneficjentem była Wyższa Szkoła „Humanitas” z Sosnowca. Projekt realizowany był od września 2022 r. do stycznia 2023 r.. W ramach zadania zorganizowano warsztaty programowania i dziennikarstwa online dla dzieci, ponadto Biblioteka w Chybiu otrzymała sprzęt elektroniczny – tablety, roboty, kamerę cyfrową.
- *EKOkreacywni* – projekt sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”; realizowany od października 2022 r. do czerwca 2023 r. W 2023 r. przeprowadzono ekologiczne warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych oraz dla dzieci, warsztaty kamishibai o tematyce ekologicznej dla przedszkolaków, spektakle ekologiczne, a także zorganizowano konkurs na najlepsze hasło ekologiczne. Efektem realizacji projektu jest m. in. „czytelnia pod chmurką”, która pojawia się przed Biblioteką w słoneczne dni.  
Wysokość dofinansowania całego projektu: **15 000,00 zł**, w tym **12 132,02 zł** w roku 2023.
- *Mala 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, a po dziesięciu wizytach w Bibliotece młody czytelnik otrzymuje dyplom i symboliczną nagrodę. Dzięki prowadzonej akcji w 2023 r. Biblioteka

pozyskała ponad 50 nowych czytelników z roczników 2017-2020.

- *Profilaktyka w Bibliotece* – działania związane z profilaktyką uzależnień, dofinansowane z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach projektu realizowane były m.in. profilaktyczne spektakle teatralne, warsztaty kreatywne i literacko-psychologiczne, imprezy integracyjne, spotkania autorskie i podróżnicze oraz zakup książek o tematyce profilaktyki uzależnień, a także zakup gier planszowych i kart kamishibai. Szczegóły realizacji działania oraz rozliczenie dotacji zostały zaprezentowane w „Sprawozdaniu z wydatkowania dotacji otrzymanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku”.

Wysokość dofinansowania: **15 000,00 zł**

- *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* - Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa; zadanie realizowane było od lipca do listopada 2023 r. W ramach dotacji zakupiono 514 książek.

Wysokość dofinansowania: **13 292,00 zł**

### **Zmiany w organizacji pracy Biblioteki**

Od stycznia 2023 r. Biblioteka w Chybiu jest otwarta dla czytelników w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8.00-13.00.

### **Finansowanie**

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2023 r. wyniosły ogółem **408 694,78 zł**, w tym:

- dotacja Gminy Chybie: **382 420,00 zł**  
w tym: 15 000,00 zł z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **13 292,00 zł**
- dotacja Fundacji Orleń: **12 132,02 zł**
- przychody własne (usługi poligraficzne, odsetki bankowe): **850,76 zł**

Przychody własne niefinansowe (darowizny rzeczowe) wyniosły **11 411,23 zł**, w tym pozyskano:

- 5 tabletów Lenovo o wartości 3 975,00 zł
- 2 gry edukacyjne do nauki programowania Scottie Go o wartości 348,34 zł
- 5 robotów edukacyjnych Edison v2.0 o wartości 2 761,35 zł
- robot CodeyRocky z ładowarką o wartości 613,77 zł
- kamera HDR-CX405B o wartości 1 672,8
- karta pamięci Samsung o wartości 146,37 zł
- 252 książki o wartości 1 838,60 zł
- 9 audiobooków o wartości 45,00 zł
- grę planszową o wartości 10,00 zł

### Czytelnicy GBP w Chybiu wg wieku 2023 r.

grupa wiekowa	centrala	filia Zaborze	razem
do 5 lat	62	20	82
6-12 lat	222	74	296
13-15 lat	69	24	93
16-19 lat	39	12	51
20-24 lat	31	7	38
25-44 lat	196	44	240
45-60 lat	151	43	194

powyżej 60 lat	156	33	189
<b>razem</b>	<b>926</b>	<b>257</b>	<b>1 183</b>

Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia  
2023 r.

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
dzieci	98	46	144
młodzież szkolna	324	89	413
studenci	9	3	12
pracownicy umysłowi	206	53	259
pracownicy fizyczni	84	22	106
rolnicy	1	0	1
emeryci	107	23	130
pozostali	97	21	118
<b>razem</b>	<b>926</b>	<b>257</b>	<b>1 183</b>

Czytelnicy GBP w Chybiu wg zajęcia  
2023 r.

rodzaj zajęcia	centrala	filia Zaborze	razem
osoby uczące się	333	92	425
osoby pracujące	291	75	366
pozostali	302	90	392
<b>razem</b>	<b>926</b>	<b>257</b>	<b>1183</b>

Wypożyczenia na zewnątrz w GBP w Chybiu  
2023 r.

rodzaj literatury	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	8 230	2 345	10 575
literatura dla dorosłych	20 965	3 835	24 800
literatura popularno-naukowa	2 975	685	3 660
czasopisma	1 464	629	2 093
książka mówiona (audiobooki)	270	0	270
gry planszowe	467	0	467
<b>razem</b>	<b>34 371</b>	<b>7 494</b>	<b>41 865</b>

Wypożyczenia na miejscu w GBP w Chybiu  
2023 r.

rodzaj literatury	0	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	127	12	139
literatura dla dorosłych	110	4	114
literatura popularno-naukowa	302	42	344
czasopisma	105	1	106
książka mówiona (audiobooki)	2	0	2
gry planszowe	3	0	3
<b>razem</b>	<b>649</b>	<b>59</b>	<b>708</b>

Wypożyczenia wg rodzaju zbiorów bibliotecznych w GBP w Chybiu  
2023 r.

rodzaj zbiorów bibliotecznych	centrala	filia Zaborze	razem
literatura dla dzieci i młodzieży	8 357	2 357	10 714
literatura dla dorosłych	21 075	3 839	24 914
literatura popularno-naukowa	3 277	727	4 004
czasopisma	1 569	630	2 199
książka mówiona (audiobooki)	272	0	272
gra planszowa	470	0	470
<b>razem</b>	<b>35 020</b>	<b>7 553</b>	<b>42 573</b>

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	4 693	3 162	7 855
lit. piękna dla dorosłych	11 365	3 827	15 192
lit. popularno-naukowa	5 713	2 449	8 162
<b>razem</b>	<b>21 771</b>	<b>9 438</b>	<b>31 209</b>

Wartość księgozbioru GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	400 480,69	144 484,62	544 965,31
wpływy	32 103,22	9 151,82	41 255,04
ubytki	29 729,54	3 038,21	32 767,75
<b>stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>402 854,37</b>	<b>150 598,23</b>	<b>553 452,60</b>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg rodzaju literatury  
2023 r.



Stan ilościowy audiobooków GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	337	0	337
wpływy	78	0	78
ubytki	0	0	0
<b>stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>

Wartość audiobooków GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

	centrala	filia w Zaborzu	razem
stan początkowy	4 803,82	0,00	4 803,82
wpływy	1 374,67	0,00	1 374,67
ubytki	0,00	0,00	0,00
<b>stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>6 178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 178,49</b>

Struktura wpływów audiobooków GBP w Chybiu wg sposobu nabycia

rodzaj literatury	centrala	filia w Zaborzu	razem
lit. dla dzieci i młodzieży	408	132	540
lit. piękna dla dorosłych	791	246	1 037
lit. popularno-naukowa	169	62	231
<b>razem</b>	<b>1 368</b>	<b>440</b>	<b>1 808</b>

Struktura wpływów książek GBP w Chybiu wg sposobu nabycia  
2023 r.

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	797	245	1 042
zakup z dotacji MKiDN	408	106	514
pozostałe (dary)	163	89	252
<b>razem</b>	<b>1 368</b>	<b>440</b>	<b>1 808</b>

Wartość wpływów książek GBP w Chybiu  
2023 r.

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	20 374,79	5 749,65	26 124,44
zakup z dotacji MKiDN	10 592,03	2 699,97	13 292,00
pozostałe (dary)	1 136,40	702,20	1 838,60
<b>razem</b>	<b>32 103,22</b>	<b>9 151,82</b>	<b>41 255,04</b>

w 2023 r.

<b>sposób nabycia</b>	<b>centrala</b>	<b>filia w Zaborzu</b>	<b>razem</b>
zakup z dotacji organizatora	69	0	<b>69</b>
zakup z dotacji MKiDN	0	0	<b>0</b>
pozostałe (dary)	9	0	<b>9</b>
<b>razem</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>

Wartość wpływów audiobooków GBP w Chybiu  
w 2023 r.

<b>sposób nabycia</b>	<b>centrala</b>	<b>filia w Zaborzu</b>	<b>razem</b>
zakup z dotacji organizatora	1 329,67	0,00	<b>1 329,67</b>
zakup z dotacji MKiDN	0,00	0,00	<b>0,00</b>
pozostałe (dary)	45,00	0,00	<b>45,00</b>
<b>razem</b>	<b>1 374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374,67</b>

Stan ilościowy gier planszowych GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

	<b>centrala</b>	<b>filia w Zaborzu</b>	<b>razem</b>
stan początkowy	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
wpływy	20	0	<b>20</b>
ubytki	0	0	<b>0</b>
<b>stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>

Wartość gier planszowych GBP w Chybiu  
stan na 31.12.2023 r.

	<b>centrala</b>	<b>filia w Zaborzu</b>	<b>razem</b>
stan początkowy	<b>5 232,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,58</b>
wpływy	1 062,59	0,00	<b>1 062,59</b>
ubytki	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>6 295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295,17</b>

Struktura wpływów gier planszowych GBP w Chybiu wg sposobu nabycia  
w 2023 r.

<b>sposób nabycia</b>	<b>centrala</b>	<b>filia w Zaborzu</b>	<b>razem</b>
zakup z dotacji organizatora	19	0	<b>19</b>
zakup z dotacji MKiDN	0	0	<b>0</b>
pozostałe	1	0	<b>1</b>
<b>razem</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

Wartość wpływów gier planszowych GBP w Chybiu  
w 2023 r.

sposób nabycia	centrala	filia w Zaborzu	razem
zakup z dotacji organizatora	1 052,59	0,00	<b>1 052,59</b>
zakup z dotacji MKiDN	0,00	0,00	<b>0,00</b>
pozostałe	10,00	0,00	<b>10,00</b>
<b>razem</b>	<b>1 062,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,59</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHYBIU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie Planu finansowego na 31.12.2023 r.	Wskaźnik 3:4
1.	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>37 686,01</b>	<b>37 686,01</b>	<b>1,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	<b>850,76</b>	<b>850,76</b>	<b>1,00</b>
	- świadczenie usług ksero	466,17	466,17	<b>1,00</b>
	- odsetki bankowe	384,59	384,59	<b>1,00</b>
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	D. inne źródła (jakie)	<b>36 835,25</b>	<b>36 835,25</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja z BN	13 292,00	13 292,00	<b>1,00</b>
	- projekt „Fundacja ORLEN - EKOкреatywni”	12 132,02	12 132,02	<b>1,00</b>
	- pozostałe przychody operacyjne – dary książki, audiobooki, gry planszowe	1 893,60	1 893,60	<b>1,00</b>
	- pozostałe przychody operacyjne – dary rzeczowe	9 517,63	9 517,63	<b>1,00</b>
	- pozostałe przychody operacyjne – amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>	<b>382 420,00</b>	<b>382 420,00</b>	<b>1,00</b>
	- podmiotowa	367 420,00	367 420,00	<b>1,00</b>
	- celowa	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	- „Gminny Program Profilaktyki...”	15 000,00	15 000,00	<b>1,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>420 106,01</b>	<b>420 106,01</b>	<b>1,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	<b>294 486,56</b>	<b>294 486,56</b>	<b>1,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe	240 197,00	240 197,00	<b>1,00</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 772,00	<b>1,00</b>

	- honoraria	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	- składki na FUS i FP	46 286,91	46 286,91	<b>1,00</b>
	- świadczenie urlopowe	5 404,65	5 404,65	<b>1,00</b>
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	826,00	826,00	<b>1,00</b>
B.	Materiały, prenumerata	<b>11 545,26</b>	<b>11 545,26</b>	<b>1,00</b>
	w tym prenumerata czasopism	3 956,41	3 956,41	<b>1,00</b>
	w tym: materiały z „Gminny Program Profilaktyki...”	2 474,74	2 474,74	<b>1,00</b>
C.	Energia	<b>2 447,48</b>	<b>2 447,48</b>	<b>1,00</b>
D.	Remonty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)	<b>111 626,71</b>	<b>111 626,71</b>	<b>1,00</b>
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	36 317,93	36 317,93	<b>1,00</b>
	w tym: usługi z „Gminny Program Profilaktyki...” warsztaty, spotkania	9 463,00	9 463,00	<b>1,00</b>
	- delegacje służbowe	598,83	598,83	<b>1,00</b>
	- ubezpieczenie majątku	719,00	719,00	<b>1,00</b>
	- wyposażenie	8 649,00	8 649,00	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne - książki	26 124,44	26 124,44	<b>1,00</b>
	w tym: zbiory biblioteczne z „Gminny Program Profilaktyki...”	2 009,67	2 009,67	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne BN – książki	13 292,00	13 292,00	<b>1,00</b>
	- projekt „Fundacja ORLEN – EKOkreatywni”	12 132,02	12 132,02	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne – dary książki, audiobooki, gry planszowe	1 893,60	1 893,60	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne – dary rzeczowe	9 517,63	9 517,63	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne - gry planszowe z „Gminny Program Profilaktyki...”	1 052,59	1 052,59	<b>1,00</b>
	- zbiory biblioteczne audiobooki	1 329,67	1 329,67	<b>1,00</b>
	- amortyzacja sukcesywna	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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

obiekty. Kilkanaście propozycji rocznie organizujemy również we współpracy ze szkołami i jednostkami OSP, radami sołectkimi 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”). Realizacja projektów muzycznych w ramach działań „Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej”, to współpraca z kościołem parafialnym w Chybiu i organizacja w nim koncertów. 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 Ośrodka w sytuacji braku dostępności do remontowanego obiektu przy ul. Cieszyńskiej, związanymi z tym zwiększonymi zadaniami obsługi logistycznej lokali zastępczych oraz zwiększoną ilością propozycji kulturalnych. Pozostali instruktorzy zatrudniani są umowy zlecenie.

### **Działalność podstawowa**

W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą Gminą. Istotna jest również działalność koncertowa „Klubu pod Amfiteatrem” oraz kontynuacja projektów długofalowych z filmu i fotografii realizowanych przez GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy plenerowe z Dożynkami Gminnymi”, „Żaboniami” i XXIV Rodzinnym Rajdem Rowerowym na czele, a także koncerty, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 14 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem” i AKF „Klaps”. Łączna ilość dzieci i młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto osób na wszystkich zajęciach. Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku była organizacja koncertu kołędowego w wykonaniu „Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej” z towarzyszeniem wokalistek GOK, nad którym pracowaliśmy cały poprzedni sezon.

W 2023 roku nadal pracowaliśmy nad realizacją projektu pt. „*Tworzenie i uruchomienie Gminnego Archiwum Cyfrowego*”, powstającego na bazie zbiorów AKF „Klaps” oraz materiałów pozyskanych od mieszkańców naszej gminy. Nad realizacją projektu pracował zespół, złożony z pracowników GOK oraz członków AKF „Klaps”. Zaangażowanie obejmowało kilka obszarów: pozyskiwanie kontaktów, spotkania z darczyńcami, posiadaczami prywatnych lub instytucjonalnych archiwów, skanowanie fotografii i ich obróbka oraz przygotowanie do publikacji, digitalizacja materiałów filmowych i przygotowanie do publikacji, przygotowanie i kolportaż pakietu materiałów edukacyjnych, regularne publikowanie materiałów w GAC. Działania związane z funkcjonowaniem i rozwijanie GAC są nadal kontynuowane.

### **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 Ośrodek. GOK i AKF „Klaps” jako partner Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude” był zaangażowany w realizację projektu „Through creativity to action” w ramach programu Erasmus+ Youth Exange opartego o wymianę młodzieży. W projekcie uczestniczyła młodzież z Chorwacji związana z ngo „SUMA – Udruga za održivi razvoj” i Polski a konkretnie młodzi mieszkańcy Chybia i Strumienia. Wiodącymi tematami wymiany była kreatywność i wartości europejskie. „Klapsowicze” wystąpili w roli ekspertek i ekspertów w obszarze kreatywności – prowadzili warsztaty, organizowali czas, a także prezentowali AKF „Klaps”, gminę i Śląsk Cieszyński.

### **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 stanowiąc jej szeroko rozumianą promocję. Udało się dokonać kilku prezentacji projektów GOK m.in w Bielsku-Białej, Pszczynie i Cieszynie. Braliśmy udział w Festiwalu „Styki Kultury”

organizowanym w Cieszynie przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne.

### **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 2023 roku:

- wydaliśmy 12 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”,
- wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps”),
- rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji wydawnictwa Jubileuszu 55-lecia AKF „Klaps”,
- nawiązaliśmy współpracę i wymianę kulturalną z AKF „iks” z Mikołowa.

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

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe, organizację wycieczek lub Pikników Rodzinnych, we współpracy ze szkołami z terenu gminy.

### **Remonty i wyposażenie**

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. Wykonaliśmy również dalsze dostosowania w tymczasowych pomieszczeniach AKF „Klaps (budynek hotelu przy ul. Bielskiej 40), celem przygotowania ich do działań warsztatowych. Wykonaliśmy kilka niezbędnych prac w obrębie budynku amfiteatru tj.:

- przeprowadziliśmy remonty i naprawy systemów oświetlenia i nagłośnienia sprzętu GOK,
- dokonaliśmy serwisów sieci monitoringu znajdującego się na terenie parku i amfiteatru.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK w CHYBIU NA DZIEŃ 31.12.2023**

<b>Środki pozostałe na 31.12.2023</b>	<b>24 950,19</b>
<b>Należności na 31.12.20213w tym:</b>	<b>5 831,26</b>
<i>od odbiorców w tym:</i>	<i>5 798,44</i>
<i>wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<i>należności z tytułu rozliczenia vat</i>	<i>32,82</i>

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023	% wykonania
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 028 408,54</b>	<b>1 009 383,38</b>	98,2%
<b>dotacja organizatora</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	100,0%
<b>dotacja GPPiRPA</b>	<b>97 708,54</b>	<b>97 708,54</b>	100,0%
<b>przychody własne w tym:</b>	<b>198 700,00</b>	<b>179 674,84</b>	90,4%
<i>sprzedaż towarów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%
<i>sprzedaż usług</i>	<i>181 200,00</i>	<i>165 930,33</i>	91,6%
<i>pozostałe przychody</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 924,76</i>	86,2%
<i>kapitalizacja odsetek</i>	<i>1 000,00</i>	<i>819,75</i>	82,0%

**PLAN KOSZTÓW**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 31.12.2023	% wykonania
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>1 028 408,54</b>	<b>1 027 230,83</b>	99,9%
<b>amortyzacja</b>	<b>6 704,00</b>	<b>6 703,31</b>	100,0%
<b>zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>128 635,58</b>	<b>128 280,08</b>	99,7%
<i>zużycie materiałów bieżąca działalność</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 297,13</i>	100,0%
<i>energia</i>	<i>26 135,58</i>	<i>25 877,94</i>	99,0%
<i>materiały do imprez</i>	<i>60 400,00</i>	<i>60 370,08</i>	100,0%
<i>materiały do zajęć</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 048,11</i>	95,3%
<i>sprzęt techniczny</i>	<i>31 700,00</i>	<i>31 686,82</i>	100,0%
<b>usługi obce w tym:</b>	<b>360 200,00</b>	<b>359 407,82</b>	99,8%
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 642,84</i>	98,8%
<i>provizja bankowa</i>	<i>200,00</i>	<i>41,08</i>	20,5%
<i>remonty i konserwacja sprzętu</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 673,10</i>	99,7%
<i>organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>200 600,00</i>	<i>200 542,07</i>	100,0%
<i>artystyczna działalność edukacyjna</i>	<i>107 100,00</i>	<i>107 042,57</i>	99,9%
<i>usługi komunalne</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 874,32</i>	99,3%
<i>wynajem pomieszczeń</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	100,0%
<i>pozostałe usługi</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 091,84</i>	97,0%

<b>wynagrodzenia w tym:</b>	<b>442 690,00</b>	<b>442 688,03</b>	100,0%
<i>umowy o pracę</i>	<i>333 940,00</i>	<i>333 938,03</i>	100,0%
<i>umowy cywilnoprawne</i>	<i>108 750,00</i>	<i>108 750,00</i>	100,0%
<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>79 588,96</b>	<b>79 580,06</b>	100,0%
<i>Składki zus</i>	<i>70 070,00</i>	<i>70 069,01</i>	100,0%
<i>odpis na zfsś</i>	<i>8 048,96</i>	<i>8 048,96</i>	100,0%
<i>inne świadczenia</i>	<i>1 470,00</i>	<i>1 462,09</i>	99,5%
<b>podatki i opłaty</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	100,0%
<b>pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 387,02</b>	99,9%
<i>delegacje i ryczałty</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 490,78</i>	99,9%
<i>pozostałe koszty</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 896,24</i>	99,9%
<b>koszty finansowe</b>	<b>2,00</b>	<b>1,47</b>	73,5%
<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10,00</b>	<b>5,04</b>	50,4%

### PLAN PRZYCHODÓW

<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.</b>	<b>15 612,13 zł</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2023 w tym:</b>	<b>29 862,90</b>
<i>wobec dostawców</i>	<i>12 152,25</i>
<i>w tym dostawy niefakturowane</i>	<i>5 095,02</i>
<i>wobec zus</i>	<i>14 439,70</i>
<i>wobec us</i>	<i>2 732,00</i>
<i>wobec pracowników</i>	<i>538,95</i>
<b>BRAK zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.</b>	
<b>Należności na 31.12.2023, w tym:</b>	<b>2 832,37</b>
<i>od odbiorców i dostawców</i>	<i>231,45</i>
<i>od pracowników</i>	<i>258,00</i>
<i>z tytułu podatków</i>	<i>2 342,92</i>