

**Uchwała nr XXIII/...../2020**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia ..... grudnia 2020 r.**

w sprawie: Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

**Rada Gminy Chybie**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 65.670.968,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 56.645.185,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 179.009,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9.025.783,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.964.534,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 81.697.985,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.509.591,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 29.097.975,00 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.428.955,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.669.020,00 zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.300.520,00 zł;
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.448.851,00 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 276.075,00 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 386.170,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.188.394,00 zł, w tym
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.188.394,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 28.105.388,00 zł, w tym:
    - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.105.388,00 zł.

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 16.027.017,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - przychodów 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 w wysokości 5.370.671,00 zł;
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.200.000,00 zł;
  - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 9.183.958,00 zł;
  - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 272.388,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.159.905,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.132.888,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w roku 2021 w łącznej kwocie 9.183.958,00 zł, w tym na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w wysokości 9.183.958,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.

#### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 453.048,00 zł,  
- z czego
  - 1) rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych – 293.048,00 zł;
  - 2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł;

#### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
- zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się:

- 1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
- zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
- zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

- 1) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 2.361.773,00 zł;
- 2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy:
  - a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 912.760,00 zł;
  - b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 135.987,00 zł;– jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.

#### § 9.

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 10.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 r. nr 301 ze zm.) na łączną kwotę 203.160,73 zł - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek. o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych środkami Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększyłyby planowane wydatki na wynagrodzenia i inwestycje;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU W 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 490 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	680,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250 000,00
600			Transport i łączność	14 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	719,00
		0750	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	22 442,00
		0830	Wpływy z usług	272 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
710			Działalność usługowa	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
750			Administracja publiczna	52 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 490 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 601 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 775 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
758			Różne rozliczenia	15 199 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 194 445,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 009,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 237,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 637,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 054,00
		0750	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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	237 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 009,00
852			Pomoc społeczna	443 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 099,00
855			Rodzina	15 099 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 291 601,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 782 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 761 720,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 645 185,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 009,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 251 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 251 790,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251 790,00
600			Transport i łączność	43 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 198,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 712 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 712 744,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 712 744,00
801			Oświata i wychowanie	1 018 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 051,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 025 783,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 964 534,00

<b>Ogółem:</b>			<b>65 670 968,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 143 543,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych i innych rodzajów naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			386 170,00	386 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				543 048,00	543 048,00	543 048,00	0,00	543 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			543 048,00	543 048,00	543 048,00	0,00	543 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				22 290 009,00	20 150 895,00	17 470 814,00	14 582 443,00	2 888 171,00	1 817 873,00	588 033,00	276 075,00	0,00	0,00	2 138 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			13 380 014,00	11 262 100,00	10 854 579,00	9 420 390,00	1 434 189,00	0,00	407 521,00	0,00	0,00	0,00	2 117 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			4 352 073,00	4 352 073,00	3 340 292,00	2 879 289,00	481 023,00	904 125,00	107 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146				68 071,00	68 071,00	68 071,00	0,00	68 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148				1 674 873,00	1 674 873,00	1 671 773,00	1 063 390,00	608 174,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148				1 087 581,00	1 087 581,00	1 087 581,00	1 087 581,00	1 087 581,00	913 848,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150				1 214 942,00	1 214 942,00	1 185 102,00	1 056 129,00	108 973,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195				343 075,00	321 075,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	276 075,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				225 038,00	225 038,00	135 000,00	79 580,00	55 440,00	90 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153				15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154				205 000,00	205 000,00	125 000,00	79 580,00	45 440,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158				5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				1 861 895,00	1 861 895,00	1 030 481,00	862 857,00	387 804,00	12 406,00	618 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202				112 851,00	112 851,00	112 851,00	0,00	112 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205				39 423,00	39 423,00	27 017,00	0,00	27 017,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213				9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214				301 798,00	301 798,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	300 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasługi stałe	79 282,00	79 282,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Opłaty pomocy społecznej	809 050,00	809 050,00	603 102,00	662 857,00	140 445,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i socjalizacyjne usługi opiekuńcze	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 176,00	458 176,00	428 213,00	402 260,00	25 933,00	0,00	27 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Świadczenia szkolne	451 176,00	451 176,00	428 213,00	402 260,00	25 933,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Promocja materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	85501		Rodane	15 612 197,00	15 612 197,00	506 770,00	485 531,00	111 239,00	0,00	15 015 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 863 006,00	11 863 006,00	172 682,00	146 628,00	28 034,00	0,00	11 710 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 633,00	2 968 633,00	301 172,00	272 723,00	28 446,00	0,00	2 667 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	463 531,00	463 531,00	71 131,00	68 180,00	4 651,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 500,00	3 005 500,00	3 005 500,00	120 000,00	2 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 333 800,00	2 333 800,00	2 333 800,00	120 000,00	2 213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Chłonięcie ulic, placów i dróg	433 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Porozumienie działalności	128 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 760,00	907 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	287 760,00	287 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	238 800,00	234 300,00	8 800,00	4 930,00	3 870,00	195 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 500,00	203 500,00	8 000,00	4 930,00	3 070,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685			Pozostałe działalności	35 300,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydathi ogółem:</b>				<b>61 937 966,00</b>	<b>49 609 591,00</b>	<b>29 087 976,00</b>	<b>19 428 966,00</b>	<b>9 669 020,00</b>	<b>3 300 620,00</b>	<b>16 448 861,00</b>	<b>276 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 170,00</b>	<b>32 168 394,00</b>	<b>32 168 394,00</b>	<b>28 266 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 159 905,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	5 370 671,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 183 958,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 405 276,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 132 888,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 132 888,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁATY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	220 000	220 000	0	0
	w tym:				
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	0	0
	<b>Razem dochody</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		Ochrona zdrowia	220 000,00	135 000,00	79 560,00	55 440,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	125 000,00	79 560,00	45 440,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>79 560,00</b>	<b>55 440,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chyble nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 482,00</b>	<b>47 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 482,00	47 482,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 073 749,00</b>	<b>15 073 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:				



	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 291 601,00	3 291 601,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 782 148,00	11 782 148,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>15 127 331,00</b>	<b>15 127 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art... 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące
750		Administracja publiczna	47 482,00	47 482,00	45 103,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 482,00	47 482,00	45 103,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 500,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	15 073 749,00	283 322,00	274 717,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 427,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 782 148,00	71 802,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 346,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 516,00	189 835,00	189 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 681,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	405 480,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>15 127 331,00</b>	<b>333 456,00</b>	<b>322 020,00</b>	<b>11 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 793 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	w tym:				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>15 362,00</b>	<b>15 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>133 407,00</b>	<b>14 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 862,00</b>	<b>118 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 545,00	0,00	0,00	0,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wyczerpień	5 036,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 389,00	0,00	0,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>194 532,00</b>	<b>58 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 562,00</b>	<b>135 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	w tym:			w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wplywy z różnych opłat	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE Z DOCHODÓW UZYSKANYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 12  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	w tym:			
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	w szczególności	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 14  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	5 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	620 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	287 760,00
Ogółem				912 760,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	35 479,00
2.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do j.s.t. - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	83 066,00
3.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	5 036,00
4.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	12 406,00
Ogółem				135 987,00

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	15 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	143 300,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	904 125,00
4.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	913 848,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	80 000,00
6.	900	90005	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja źródła ciepła	110 000,00
7.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	195 500,00
Ogółem				2 361 773,00

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

dział	rozdział	treść	z tego	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 022 485,00</b>	<b>22 036 485,00</b>
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	23 022 485,00	22 036 485,00
		"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	22 536 485,00	22 036 485,00
		wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych	186 000,00	0,00
		dokumentacja i wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	300 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 997,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	298 997,00	0,00
		dokumentacja modernizacji mostka ul. Ochabska w Zaborzu	53 997,00	0,00
		wykonanie parkingu przy ul. Miarki w Zaborzu	125 000,00	0,00
		przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodnicza/ ul. Rolna	120 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 484 748,00</b>	<b>6 218 903,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 484 748,00	6 218 903,00
		modernizacja budynku przy ul Cieszyńskiej 2	5 382 911,00	5 382 911,00
		termomodernizacja budynku ul. Bielska 40	1 001 837,00	835 992,00
		wykupy gruntu	100 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	30 000,00	0,00
		dokumentacja modernizacji sieci elektrycznej i komputerowej	30 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	8 750,00	0,00
		dofinansowanie dokumentacji budowy siedziby KP Policji	8 750,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 139 914,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 117 914,00	0,00
		wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie SP nr 2 w Chybiu	81 812,00	0,00
		budowa sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu	2 036 102,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	0,00
		doposażenie placu zabaw na terenie SP 2 w Chybiu	22 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110 000,00	0,00
		program ograniczenia niskiej emisji - etap IV ( dofinansowanie modernizacji źródła ciepła)	110 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	49 000,00	0,00

		dokumentacja oświetlenie ul. Graniczna	10 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Świerkowa - Darwina	8 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej (boczny odcinek)	5 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenie ul. Kolorowa	10 000,00	0,00
		wykonanie oświetlenia ul. Zaciszna	16 000,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00
		zacienienie piaskownicy na placu zabaw w parku w centrum sołectwa Chybie	20 000,00	0,00
		wykonanie placu zabaw w centrum sołectwa Zaborze	20 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	0,00
		dokumentacja siłowni zewnętrznej za OSP Zarzecze	4 500,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>32 188 394,00</b>	<b>28 255 388,00</b>



**WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		<b>Chybie</b>		<b>46 714,46</b>
			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>4 714,46</b>
600	60016		montaż lustra drogowego ul. Szkolna/ul. Nowa Osada	4 000,00
600	60016		wycinka samosiejek	514,46
750	75095		domena strony internetowej sołectwa	200,00
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>42 000,00</b>
801	80195		doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	22 000,00
900	90095		zacienienie piaskownicy w parku	20 000,00
		<b>Mnich</b>		<b>46 714,00</b>
			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>20 714,00</b>
600	60016		montaż lustra drogowego ul. Broniewskiego/ul. Wojska Polskiego	2 500,00
700	70005		utrzymanie centrum sportowego	7 500,00
750	75095		festyn sołecki z okazji 400 lecia sołectwa	10 714,00
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 000,00</b>
900	90015		wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolorowa	10 000,00
900	90015		wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	16 000,00
		<b>Zaborze</b>		<b>46 714,46</b>
			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>18 714,46</b>
750	75075		promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno - oświatowych	3 714,46
750	75095		festyn integracyjny dla mieszkańców	8 000,00
750	75095		impreza integracyjna seniorów sołectwa	4 000,00
750	75095		zakup 4 kamizelek do strojów regionalnych	3 000,00
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 000,00</b>
900	90015		wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Świerkowa - ul. Barwina	8 000,00
900	90095		budowa placu zabawa w centrum sołectwa	20 000,00
		<b>Frelichów</b>		<b>40 408,01</b>
			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>35 408,01</b>
600	60016		remont boczny odcinka ul. Zawala (nakładka asfaltowa)	24 500,00
600	60016		wycinka i pielęgnacja drzew i samosiejek	10 000,00
700	70005		zakup materiałów do remontu łazienki w OSP Zarzecze	500,00
750	75075		promocja sołectwa	408,01
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>
600	60016		wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej (boczny odcinek)	5 000,00
		<b>Zarzecze</b>		<b>22 609,80</b>
			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>8 109,80</b>
600	60016		montaż barierki na przepuście ul. Olchowa	4 500,00
750	75075		promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	3 609,80
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 500,00</b>
900	90015		wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Graniczna	10 000,00
926	92695		dokumentacja siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP	4 500,00
			<b>Razem</b>	<b>203 160,73</b>



Załącznik nr 17  
do Uchwały Budżetowej na 2021 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWEJ OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 ROKU**

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2021	dochody			wydatki stanowiące koszty				stan środków obrotowych na 31.12.2021
	dział	rozdział		razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
					ze źródeł określonych w uchwałach	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	1 563,60	1 563,60	0,00	1 563,60	1 563,60	0,00	0,00	
		80104	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>147 563,60</b>	<b>147 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>147 563,60</b>	<b>147 563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 18  
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

### WYDATKI ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH W 2021 ROKU

1.	Stan środków pieniężnych RFIL na 01.01.2021	2 484 006,00
2.	Wydatki RFIL w roku 2021	1 443 395,00
	w tym	
	* modernizacja budynku przy ul Cieszyńskiej 2	343 532,00
	* budowa Sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu	1 018 051,00
	* wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie SP nr 2 w Chybiu	81 812,00
3.	Stan środków pieniężnych RFIL na 31.12.2021	1 040 611,00

## **Objaśnienia i kalkulacje do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognozowane dochody gminy ustalono w oparciu o:

1. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2. Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach:
  - a) subwencji dla gmin przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok składającej z dwóch części:
    - wyrównawczej (kwota uzupełniająca)
    - oświatowej
  - b) wysokości planowanych na 2021 rok dochodów gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.
3. Zawiadomienia Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2021 rok dotacjach celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
4. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej o zaplanowanej w projekcie budżetu dotacji dla gmin na realizację zadań zleconych.
5. Możliwych do wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy Chybie na rok 2021.
6. Kalkulacje dochodów własnych gminy zrealizowanych przez urząd na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020.
7. Porozumienia z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych

Ministerstwo Finansów poinformowało gminy, że przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zakres działań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określonych na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Kwoty wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, Biura Wyborczego zostały ustalone na podstawie uchwalonego przez Radę Ministrów projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. W związku z powyższym kwoty te mogą ulec zmianie.

Podana przez Ministra Finansów wysokość planowanych na 2021 rok dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

Prognozowane dochody opracowano w podziale na działy klasyfikacji i źródła (rodzaje dochodów) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Do kalkulacji planowanych wydatków na 2021 rok wzięto pod uwagę:

1. górną granicę możliwych do osiągnięcia dochodów,
2. wysokość przewidywanych wolnych środków w wyniku wykonania budżetu roku 2020,
3. finansowanie części zaplanowanych wydatków z pożyczki WFOŚiGW,
4. konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczności gminy wynikających z ustawy o samorządzie.

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki budżetu gminy ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących w tym w szczególności:
  - wydatki jednostek budżetowych
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
  - dotacje na zadania bieżące
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
  - obsługa długu
- b) wydatków majątkowych w podziale na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności kalkulowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 65.670.9681,00 zł zaś planowanych wydatków 81.597.985,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 15.927.017,00 zł stanowi deficyt budżetu gminy. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu: 16.087.017,1

1. przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków w wysokości 5.322.671,00 zł, z tego:

1) środki Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 1.443.295,00 zł które sfinansują :

- a) budowę Sali gimnastycznej przy SP 1 kwotą 1.018.051,00 zł,
- b) modernizację budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 kwotą 343.432,00zł,
- c) wykonanie nawierzchni drogi wewnętrzne na terenie SP 2 kwotą 81.812,00 zł

2) środki zaliczki środków NFOŚ na budowę kanalizacji otrzymanej w grudniu 2020 r. w wysokości 3.927.376,00 zł

2. wolnymi środkami z transzy pożyczki WFOŚ w wysokości 1.200.000,00 zł,

3. transzami pożyczki WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 9.183.958,00 zł,

4. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 172.388,00 zł.

Ustala się rozchody w wysokości 3.132.888,00 zł przeznaczone na spłaty:

1. pożyczki z roku 2018 na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – 69.600,00zł,

2. pożyczka z roku 2017 na termomodernizację pawilonu sportowego – 8.136,00 zł,

3. pożyczka z roku 2018 na program ograniczenia niskiej emisji – etap I – 43.752,00 zł,

4. pożyczka z roku 2019 na program ograniczenia niskiej emisji – etap II – 11.680,00 zł

5. kredyt bankowy z roku 2018 na sfinansowanie deficytu – 120.000,00 zł,

6. kredyt z roku 2020 na utylizację odpadów niebezpiecznych z terenu byłej cukrowni – 2.879.720,00 zł.

Spłaty w.w. pożyczek nastąpią ze środków nadwyżki z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia gminy na 1 stycznia 2021 roku wyniesie 11.051.272,27 zł zaś na dzień 31 grudnia 2021 roku 17.102.342,60 zł. Stan zadłużenia podano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów spłat oraz zaplanowanych w projekcie budżetu na 2021 r. transzy pożyczki dofinansowującej realizację zadania inwestycyjnego.

Wysokość prognozowanych własnych dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2021 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020 oraz informacje wynikające z ewidencji podatkowej.

Po stronie dochodów budżetowych ujęto planowane dofinansowanie projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( dofinansowanie środków UE ), jak również dofinansowanie z budżetu krajowego. Wynika to z faktu otrzymania przez Gminę dofinansowania realizacji inwestycyjnych.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 65.670.968,00 zł. z czego dochody bieżące wyniosą 56.645.185,00 zł a dochody majątkowe – 9.025.783,00 zł.

Zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zaborzu w wysokości 147.563,60 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2020 i planowanych na rok 2021 zawarte zostało w załączniku nr 1 i 1a.

W oparciu o uzyskane informacje dochody z tytułu otrzymanych dotacji zaplanowano w wysokości 15.127.331,00 zł. na zadania zlecone, 420.099,00 zł na zadania własne i 15.362,00 zł na podstawie zawartych porozumień

Porównanie kwot otrzymanych dotacji w 2020 roku i planu na 2021 rok zawiera załącznik nr 2.

Plan wydatków na zadania własne jak i zlecone gminie planowany na 2021 rok jest różny dla różnych zadań i uzależniony od możliwości budżetowych. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. W dalszej kolejności skalkulowano rzeczowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych. W planowanych wydatkach ujęto wydatki majątkowe związane z różnorodnymi sferami działalności Gminy.

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 i projektu planu na 2021 rok z uwzględnieniem poszczególnych grup zawiera załącznik nr 3.

W załączniku nr 4 i 5 przedstawione zostały wydatki na zadania własne roku 2020 i planowane na rok 2021 w rozbiciu na poszczególne zadania (wydatki bieżące i majątkowe)

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 6.

Kształtowanie się zadłużenia gminy na przestrzeni 2021 roku i lata następne przedstawia załącznik nr 7.

W ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego w projekcie budżetu ujęto zadania proponowane do realizacji przez poszczególne sołectwa na łączną kwotę 203.160,73 zł. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 8.

Wydzielony rachunek dochodów utworzony przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu gromadzić będzie i wydatkować m. in. środki z wpłat rodziców. Plan rachunku zawiera załącznik nr 9.

Wyczerpanie dotacji dla niepublicznego przedszkola zawiera załącznik nr 10.

Propozycje budżetów jednostek organizacyjnych zawarte zostały w nast. załącznikach:

- ✓ załącznik nr 11 – Szkoła Podstawowa nr 1,
- ✓ załącznik nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 2,
- ✓ załącznik nr 13 – Szkoła Podstawowa w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 14 – Szkoła Podstawowa w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 15 – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 16 – Przedszkole Publiczne w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 17 – Przedszkole Publiczne w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 18 – stołówka w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 19 – stołówka w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 20 – stołówka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 21 – stołówka w Przedszkolu Publicznym w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 22 – stołówka w Przedszkolu Publicznym w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 23 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 24 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Przedszkole Publiczne w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 25 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Przedszkole Publiczne w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 26 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Szkoła Podstawowa nr 1,
- ✓ załącznik nr 27 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Szkoła Podstawowa nr 2,
- ✓ załącznik nr 28 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Szkoła Podstawowa w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 29 - kształcenie wymagające specjalnych metod – Szkoła Podstawowa w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 30 – świetlica w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 31 - świetlica w Szkole Podstawowej nr 2,
- ✓ załącznik nr 32 – świetlica w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 33 – świetlica w Szkole Podstawowej w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 34 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (część tabelaryczna i opisowa),
- ✓ załącznik nr 35 – Gminna Biblioteka Publiczna (część tabelaryczna i opisowa),
- ✓ załącznik nr 36 – Gminny Ośrodek Kultury (część tabelaryczna i opisowa),.

**Zmiana planowanych dochodów własnych na rok 2021**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na 15.10.2020	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan ogółem na rok 2021
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 346 480,00</b>	<b>5 346 556,54</b>	<b>4 490 680,00</b>
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	680,00	0,00	0,00
	0750	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	0,00	756,54	680,00
	0830	wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 241 692,50	1 241 692,50	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 864 107,50	3 864 107,50	4 250 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 720,00</b>	<b>405 720,00</b>	<b>303 651,00</b>
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	719,00
	0750	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	26 500,00	26 500,00	22 442,00
	0830	wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	272 190,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	300,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 200,00</b>
	0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	8 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 150,08</b>	<b>5 500,00</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 150,08	2 500,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 123 322,00</b>	<b>14 175 875,00</b>	<b>14 490 477,00</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 600,00	9 598 600,00	9 601 902,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	90 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 364 300,00	3 364 300,00	3 775 300,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	203 026,00	203 026,00	203 100,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	25 676,00	25 676,00	25 675,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	184 220,00	164 163,00	165 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	41 000,00	45 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	1 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 800,00	222 800,00	220 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	102 610,00	30 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 000,00	283 000,00	267 000,00



0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 000,00
0740	wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	34 000,00	22 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 057 526,86</b>	<b>14 057 526,86</b>	<b>15 199 445,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 190,86	21 190,86	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 006 310,00	14 006 310,00	15 194 445,00
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26,00	26,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>970 370,16</b>	<b>1 073 225,46</b>	<b>976 710,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 400,00	483 020,30	179 009,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 236,78	10 236,78	10 237,00
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 104,00	88 104,00	94 637,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 444,00	165 444,00	281 054,00
0690	wpływy z różnych opłat	45,00	26,00	0,00
0750	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	5 090,00	4 082,00	1 000,00
0830	wpływy z usług	267 429,00	158 000,00	237 523,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 750,00	2 720,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	159 580,00	159 580,00	173 200,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 400,00	125 000,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 130,27	179 009,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 890,03	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 291,38	1 291,38	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 425,26</b>	<b>25 425,26</b>	<b>19 760,00</b>
0830	wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	19 600,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 275,26	1 275,26	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	160,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 497,60</b>	<b>19 015,60</b>	<b>25 850,00</b>



	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 139,20	634,00	1 550,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 346,80	4 381,60	5 300,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	19 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 691 935,00</b>	<b>1 698 893,21</b>	<b>5 075 120,00</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00	1 165 000,00	2 300 000,00
	058	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 303,91	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 654,30	6 600,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	800,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	513 135,00	513 135,00	2 761 720,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 724,80</b>	<b>16 000,00</b>
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	15 724,80	16 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>36 668 276,88</b>	<b>36 834 112,81</b>	<b>40 611 393,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 400,00	483 020,30	179 009,00
		<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 869 264,00</b>	<b>18 869 264,00</b>	<b>2 251 790,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 869 264,00	18 869 264,00	2 251 790,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 869 264,00	18 869 264,00	2 251 790,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 198,00</b>
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00	0,00	43 198,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 083 470,46</b>	<b>2 416 234,24</b>	<b>5 712 744,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 857,00	1 902 857,00	5 712 744,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 180 613,46	513 377,24	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 702 655,00	1 702 655,00	5 712 744,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 202,00	200 202,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 869,59</b>	<b>21 869,59</b>	<b>0,00</b>



	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 407,18	21 407,18	0,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	462,41	462,41	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>699 694,80</b>	<b>699 694,80</b>	<b>1 018 051,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 194,80	156 194,80	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 194,80	156 194,80	0,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 500,00	543 500,00	1 018 051,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 410,83</b>	<b>36 410,83</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 410,83	36 410,83	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 410,83	36 410,83	0,00
<b>majątkowe</b>			<b>22 710 709,68</b>	<b>22 043 473,46</b>	<b>8 982 585,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 964 726,63	20 964 726,63	7 964 534,00
<b>Ogółem:</b>			<b>59 378 986,56</b>	<b>58 877 586,27</b>	<b>49 593 978,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 235 126,63	21 447 746,93	8 143 543,00

## Planowane dochody własne budżetu gminy w 2021 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wskaźnik wzrostu
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 215 744</b>	<b>6 742 470</b>	<b>27,8%</b>
	<i>1010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>24 215 064</i>	<i>6 741 790</i>	<i>27,8%</i>
		budowa systemu kanalizacji - etap III - zadanie inwestycyjne	18 869 264	2 251 790	11,9%
		podatek vat od kosztów kanalizacji - zadanie inwestycyjne	5 105 800	4 250 000	83,2%
		wpływy z eksploatacji oczyszczalni	240 000	240 000	100,0%
	<i>1095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>100,0%</i>
		dochody z obwodów łowieckich	680	680	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>43 198</b>	<b>0,0%</b>
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>43 198</i>	<i>0,0%</i>
		pomoc finansowa gminy Skoczów - dokumentacja mostka w Zaborzu	0	43 198	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 171 285</b>	<b>6 016 395</b>	<b>277,1%</b>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 171 285</i>	<i>6 016 395</i>	<i>277,1%</i>
		wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	720	719	99,9%
		dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych	26 500	22 442	84,7%
		wpływy z wynajmu lokali w nieruchomościach gminnych	370 000	272 190	73,6%
		odsetki od należności z najmu i dzierżawy	500	300	60,0%
		refundacja wydatków OZ	8 000	8 000	100,0%
		środki RPO - modernizacja Cieszyńska 2	1 252 188	5 002 151	0,0%
		środki RPO - termomodernizacja Bielska 40	0	710 593	0,0%
		zbycie praw majątkowych	513 377	0	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>100,0%</b>
	<i>71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>100,0%</i>
		wpływy z usług wynajmu chłodni w domu przedpogrzebowym	8 200	8 200	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,0%</b>
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>100,0%</i>
		wpływy z różnych opłat (zaświadczenia, duplikaty)	3 000	3 000	100,0%
		wpływy z różnych dochodów (terminal, termin. odprowadzanie składek itp.)	2 500	2 500	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>14 353 456</b>	<b>14 490 477</b>	<b>101,0%</b>
	<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,0%</i>
		podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	13 000	13 000	100,0%
	<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	<i>2 103 759</i>	<i>2 200 600</i>	<i>104,6%</i>
		podatek od nieruchomości	1 975 300	2 070 800	104,8%
		podatek rolny	6 138	6 200	101,0%
		podatek leśny	25 601	25 600	100,0%
		podatek od środków transportu	68 720	70 000	101,9%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	12 000	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	100,0%
	<i>75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 280 297</i>	<i>2 309 975</i>	<i>101,3%</i>
		podatek od nieruchomości	1 654 834	1 704 500	103,0%
		podatek rolny	196 888	196 900	100,0%
		podatek leśny	75	75	100,0%
		podatek od środków transportu	115 500	95 500	82,7%
		podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	100,0%
		wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	100,0%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000	255 000	100,0%
		wpływy z różnych opłat (od zaświadczeń, potwierdzenie podpisu itp.)	6 000	6 000	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	100,0%
	<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat</i>	<i>277 800</i>	<i>275 000</i>	<i>99,0%</i>



	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	100,0%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	222 800	220 000	98,7%
	wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	30 000	30 000	100,0%
<b>75621</b>	<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>9 678 600</b>	<b>9 691 902</b>	<b>100,1%</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 598 600	9 601 902	100,0%
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	90 000	112,5%
<b>75624</b>	<b><u>Dywidendy</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	wpływy z dywidend (udziały w BS Chybie)	0	0	0,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 013 310</b>	<b>15 199 445</b>	<b>108,5%</b>
<b>75801</b>	<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u></b>	<b>11 679 505</b>	<b>12 422 935</b>	<b>106,4%</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 679 505	12 422 935	106,4%
<b>75807</b>	<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b>2 326 805</b>	<b>2 771 510</b>	<b>119,1%</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 805	2 771 510	119,1%
<b>75814</b>	<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>71,4%</b>
	odsetki z rachunku bieżącego i rachunku lokat	7 000	5 000	71,4%
	rozliczenie wydatków niewygasających	488	0	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 756 039</b>	<b>2 465 761</b>	<b>140,4%</b>
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>17 568</b>	<b>1 032 038</b>	<b>5874,6%</b>
	wpływy za trwałe zarząd	10 237	10 237	100,0%
	wpływy z opłat za duplikaty	169	50	29,6%
	* SP 1	62	0	0,0%
	*SP Mnich	81	0	0,0%
	* ZSP	26	50	192,3%
	dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 562	1 000	39,0%
	* SP 1	570	0	0,0%
	*SP 2	1 000	1 000	100,0%
	*SP Mnich	992	0	0,0%
	wpływy ze spadków i darowizn w postaci pieniężnej	2 720	0	0,0%
	wpływy z prowizji za terminowe odprowadzanie składek	4 600	2 700	58,7%
	* SP 1	2 900	800	27,6%
	* SP 2	400	400	100,0%
	* SP Mnich	800	1 000	125,0%
	* ZSP	500	500	100,0%
	dotacja Min.Sportu - budowa Sali przy SP 1	560 000	1 018 051	181,8%
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>696 987</b>	<b>736 137</b>	<b>105,6%</b>
	opłata za korzystanie z przedszkola	56 029	94 637	168,9%
	* PP Chybie	30 279	51 937	171,5%
	* PP Mnich	25 750	42 700	165,8%
	wpływy z prowizji za terminowe odprowadzanie składek	416	500	120,2%
	* PP Chybie	266	300	112,8%
	* PP Mnich	150	200	133,3%
	dofinansowanie godzin poza podstawą programową	470 542	471 000	100,1%
	zwroty gminy obce	170 000	170 000	100,0%
<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	<b>683 464</b>	<b>518 577</b>	<b>75,9%</b>
	wpływy z odpłatności za wyżywienie	325 444	518 577	159,3%
	* SP 1	83 000	124 700	150,2%
	*SP Mnich	79 550	112 823	141,8%
	* PP Chybie	92 894	173 954	187,3%
	* PP Mnich	70 000	107 100	153,0%
	* SP 1	20	0	0,0%
<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>358 020</b>	<b>179 009</b>	<b>50,0%</b>
	* "Dobra edukacja drogą do sukcesu" - projekt SP 1	181 950	90 974	50,0%
	* "Rozwój w szkole naszą przyszłością" - program SP 2	176 070	88 035	50,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 075</b>	<b>19 760</b>	<b>93,8%</b>
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze</u></b>	<b>1 915</b>	<b>600</b>	<b>31,3%</b>
	wpływy z dożywiania	1 915	600	31,3%
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,0%</b>
	wpływy z prowizji za terminowe odprowadzanie składek	160	160	100,0%
<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>100,0%</b>

		odpłatność za usługi opiekuńcze	19 000	19 000	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 604</b>	<b>25 850</b>	<b>79,3%</b>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>881</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
		koszty upomnień	12	0	0,0%
		odsetki od świadczeń	139	0	0,0%
		zwroty z lat ubiegłych	730	0	0,0%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>31 723</u>	<u>25 850</u>	<u>81,5%</u>
		koszty upomnień	23	0	0,0%
		odsetki od świadczeń	550	550	100,0%
		zaliczka alimentacyjna - zwroty	300	300	100,0%
		fundusz alimentacyjny - zwroty	19 000	19 000	100,0%
		zwroty z lat ubiegłych	11 300	5 000	44,2%
		odsetki od nienależnych świadczeń	550	1 000	181,8%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 178 450</b>	<b>5 075 120</b>	<b>430,7%</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 171 800</u>	<u>5 068 520</u>	<u>432,5%</u>
		dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 165 000	2 300 000	197,4%
		koszty upomnień	6 000	6 000	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat	800	800	100,0%
		dotacja do usuwania azbestu	0	25 000	0,0%
		dotacja NFOŚ usunięcie odpadów Cukrownia - spłata kredytu	0	2 736 720	0,0%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 650</u>	<u>6 600</u>	<u>99,2%</u>
		wpływy z opłaty środowiskowej przekazanej przez urząd marszałkowski	6 650	6 600	99,2%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 725</b>	<b>16 000</b>	<b>101,7%</b>
	<u>92503</u>	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>15 725</u>	<u>16 000</u>	<u>101,7%</u>
		dotacja z WFOŚ na pielęgnację pomników przyrody	15 725	16 000	101,7%
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>57 771 389</b>	<b>50 108 176</b>	<b>86,7%</b>

<u>dochody bieżące</u>	<u>37 136 559</u>	<u>41 082 393</u>
w tym:		
podatek vat z kanalizacji		4 250 000
dotacja NFOŚ na spłatę kredytu		2 736 720
dochody własne gminy		34 095 673
<u>dochody majątkowe</u>	<u>20 634 829</u>	<u>9 025 783</u>
dotacje		15 562 792
<u>razem dochody</u>		<u>65 670 968</u>



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu - dotacje na zadania zlecone	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wskaźnik wzrostu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 575,00</b>	<b>47 482,00</b>	<b>97,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 575,00	47 482,00	97,7%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133,3%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	400,00	133,3%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 085,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>38,5%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 085,00	3 500,00	38,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 813 477,00</b>	<b>15 073 749,00</b>	<b>101,8%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcza	12 241 052,00	11 782 148,00	96,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 425,00	2 877 516,00	111,9%
	85504	Wspieranie rodziny	419 120,00	405 480,00	96,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 628,00	8 605,00	63,1%
		<b>Razem dotacje - zadania zlecone</b>	<b>14 873 637,00</b>	<b>15 127 331,00</b>	<b>101,7%</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy**

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu - dotacje na zadania własne	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wskaźnik wzrostu
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 862,00</b>	<b>14 862,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 862,00	14 862,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>485 253,00</b>	<b>420 099,00</b>	<b>86,6%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	9 091,00	101,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134 251,00	134 598,00	100,3%
	85216	Zasiłki stałe	86 687,00	77 682,00	89,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 506,00	104 317,00	91,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 888,00	94 411,00	66,5%
		<b>Razem dotacje - zadania własne</b>	<b>500 615,00</b>	<b>435 461,00</b>	<b>87,0%</b>

## Planowane wydatki ogółem na rok 2021

dział	rozdział	treść	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 183 580,56</b>	<b>23 269 485,00</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
		wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 087 681,04	23 237 485,00
		wydatki bieżące:	368 990,00	215 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 990,00	215 000,00
		wydatki majątkowe	29 718 691,04	23 022 485,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	1 136 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	29 508 691,04	21 886 485,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	75 899,52	12 000,00
		wydatki bieżące:	75 899,52	12 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,66	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 238,86	12 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>760,00</b>	<b>3 000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	760,00	3 000,00
		wydatki bieżące:	760,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760,00	3 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>860 464,59</b>	<b>1 313 768,00</b>
	60004	Lokalny transport drogowy	110 662,00	118 545,00
		wydatki bieżące:	110 662,00	118 545,00
		- dotacje na zadania bieżące	110 662,00	118 545,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 469,50	14 862,00
		wydatki bieżące:	14 862,00	14 862,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 862,00	14 862,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	12 607,50	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 607,50	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	722 333,09	1 180 361,00
		wydatki bieżące:	713 394,36	881 364,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 702,00	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 692,36	863 364,00
		wydatki majątkowe	8 938,73	298 997,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 938,73	298 997,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 625 454,64</b>	<b>7 070 385,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 844,64	585 637,00
		wydatki bieżące:	537 844,64	585 637,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 844,64	585 637,00
		wydatki majątkowe	2 087 610,00	6 484 748,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 610,00	265 845,00



		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	6 218 903,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 900,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące:	30 000,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 871 344,06</b>	<b>4 074 076,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 575,00	47 482,00
		wydatki bieżące:	48 575,00	47 482,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 220,00	45 103,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	2 379,00
	75022	Rady gmin	140 600,00	150 100,00
		wydatki bieżące:	140 600,00	150 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	17 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	132 600,00
	75023	Urzędy gmin	3 514 335,00	3 675 771,00
		wydatki bieżące:	3 514 335,00	3 645 771,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 450,00	2 978 621,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 885,00	662 150,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00
		wydatki bieżące:	22 555,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 339,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	0,00
	75075	Promocja jst	34 779,06	95 046,00
		wydatki bieżące:	34 779,06	95 046,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 779,06	95 046,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 500,00	105 677,00
		wydatki bieżące:	110 500,00	105 677,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	87 677,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 926,00</b>	<b>2 200,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		wydatki bieżące:	2 200,00	2 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	50 726,00	0,00
		wydatki bieżące:	50 726,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 526,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	



<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostała działalność obronna	300,00	400,00
		wydatki bieżące:	300,00	400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>642 803,99</b>	<b>293 680,00</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	8 750,00
		wydatki majątkowe	0,00	8 750,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 750,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	100 000,00	0,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	501 400,00	276 730,00
		wydatki bieżące:	291 400,00	276 730,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00	47 630,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700,00	70 800,00
		- dotacje na zadania bieżące	153 000,00	143 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
		wydatki majątkowe	210 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 900,00	8 200,00
		wydatki bieżące:	4 900,00	8 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	8 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 503,99	0,00
		wydatki bieżące:	36 503,99	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 503,99	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>386 170,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	37 000,00	386 170,00
		wydatki bieżące:	37 000,00	386 170,00
		- obsługa długu	37 000,00	386 170,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 453,51</b>	<b>543 048,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 453,51	543 048,00
		wydatki bieżące:	165 453,51	543 048,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 453,51	543 048,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 740 154,86</b>	<b>22 290 609,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 724 330,78	13 380 014,00
		wydatki bieżące:	11 120 830,78	11 262 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 172 500,00	9 420 390,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413 554,78	1 434 189,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 776,00	407 521,00
		- wydatki na programy finansowane środkami europejskimi	125 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	603 500,00	2 117 914,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 500,00	2 117 914,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 986 629,00	4 352 073,00



		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>3 986 629,00</u>	<u>4 352 073,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 709,00	2 879 269,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 896,00	461 023,00
		- dotacje na zadania bieżące	755 000,00	904 125,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 024,00	107 656,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 000,00	160 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 477,00	68 071,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>66 477,00</u>	<u>68 071,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 477,00	68 071,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 403 882,38	1 674 873,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 403 882,38</u>	<u>1 674 873,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 418,00	1 063 599,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 214,38	608 174,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	3 100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</i>	1 090 036,00	1 097 561,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>1 090 036,00</u>	<u>1 097 561,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 661,00	163 056,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 303,00	17 741,00
		- dotacje na zadania bieżące	914 800,00	913 848,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272,00	2 916,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</i>	996 238,00	1 214 942,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>996 238,00</u>	<u>1 214 942,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 318,00	1 056 129,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 967,00	108 973,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 953,00	49 840,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	112 145,70	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>112 145,70</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 145,70	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	200 416,00	343 075,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>200 416,00</u>	<u>321 075,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 616,00	30 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
		- programy dofinansowane środkami europejskimi	145 400,00	276 075,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>15 500,00</u>	<u>22 000,00</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	22 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 309,00</b>	<b>225 036,00</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	15 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	229 300,00	205 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>229 300,00</u>	<u>205 000,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 810,00	79 560,00



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 490,00	45 440,00
		- dotacje na zadania bieżące	72 000,00	80 000,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	6 009,00	5 036,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>6 009,00</u>	<u>5 036,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	6 009,00	5 036,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 781 154,96</b>	<b>1 661 695,00</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	99 224,00	112 851,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>99 224,00</u>	<u>112 851,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 224,00	112 851,00
	85205	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	37 849,00	39 423,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>37 849,00</u>	<u>39 423,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460,00	27 017,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 389,00	12 406,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	8 921,00	9 091,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>8 921,00</u>	<u>9 091,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 921,00	9 091,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	260 715,00	301 798,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>260 715,00</u>	<u>301 798,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464,00	1 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 251,00	300 598,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 868,93	20 500,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>20 868,93</u>	<u>20 500,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,03	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 851,90	20 500,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	126 670,00	79 282,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>126 670,00</u>	<u>79 282,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 070,00	77 682,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	787 213,78	809 050,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>787 213,78</u>	<u>809 050,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 947,00	662 657,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 816,78	140 445,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	5 948,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 128,25	75 600,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>78 128,25</u>	<u>75 600,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 128,25	75 600,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	341 477,00	214 100,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>341 477,00</u>	<u>214 100,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 477,00	214 100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 088,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>20 088,00</u>	<u>0,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 088,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85326	<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	12 000,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>428 259,00</b>	<b>456 176,00</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	411 659,00	451 176,00



		wydatki bieżące:	411 659,00	451 176,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 784,00	402 280,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 976,00	25 933,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 899,00	22 963,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00	5 000,00
		wydatki bieżące:	16 600,00	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 411 530,82</b>	<b>15 612 197,00</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	11 975 832,69	11 883 008,00
		wydatki bieżące:	11 975 832,69	11 883 008,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 951,00	146 628,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 406,69	26 034,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 766 475,00	11 710 346,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 701 210,33	2 988 853,00
		wydatki bieżące:	2 701 210,33	2 988 853,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 365,00	272 723,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 955,33	28 449,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 890,00	2 687 681,00
85503		Karta dużej rodziny	380,00	0,00
		wydatki bieżące:	380,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	0,00
85504		Wsparcie rodziny	482 476,00	463 531,00
		wydatki bieżące:	482 476,00	463 531,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 820,00	66 180,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 056,00	4 951,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 600,00	392 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00
		wydatki bieżące:	40 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	198 000,00	225 000,00
		wydatki bieżące:	198 000,00	225 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13 631,80	8 605,00
		wydatki bieżące:	13 631,80	8 605,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 631,80	8 605,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	43 200,00
		wydatki bieżące:	0,00	43 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 735 446,21</b>	<b>3 204 500,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 559,40	27 500,00
		wydatki bieżące:	21 559,40	27 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 987,40	27 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 871 900,00	2 333 800,00
		wydatki bieżące:	4 871 900,00	2 333 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 771 900,00	2 213 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 680,60	126 000,00
		wydatki bieżące:	91 680,60	126 000,00



		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 680,60	126 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	42 000,00	42 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	42 000,00	42 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	113 500,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	0,00	3 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	110 000,00	110 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	517 706,21	433 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	369 000,00	384 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	384 000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	148 706,21	49 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 706,21	49 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	80 600,00	128 700,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	76 600,00	88 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 600,00	88 700,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	4 000,00	40 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 602,00</b>	<b>907 760,00</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	589 600,00	620 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	589 600,00	620 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	589 600,00	620 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	283 002,00	287 760,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	283 002,00	287 760,00
		- dotacje na zadania bieżące	283 002,00	287 760,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	1 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	25 000,00	25 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	25 000,00	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 300,00</b>	<b>238 800,00</b>
92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	258 500,00	203 500,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	258 500,00	203 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 930,00	4 930,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 070,00	3 070,00
		- dotacje na zadania bieżące	250 500,00	195 500,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 800,00	35 300,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	30 800,00	30 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	30 000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	0,00	4 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00
		<b>Razem</b>	<b>83 056 844,20</b>	<b>81 597 985,00</b>



Zmiana planowanych wydatków bieżące budżetu gminy Chybie w 2021 roku - zadania własne

dział	rozdział	treść	planowane wykonanie 2020	plan 2021	uchwała budżetowa 2021	uwagi
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 000</b>	<b>380 000</b>	<b>247 000</b>	
	<u>1009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>15 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 000</u>	
		* dofinansowanie spółki wodnej	15 000	20 000	15 000	
	<u>1010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>353 000</u>	<u>340 000</u>	<u>215 000</u>	
		* dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	320 000	320 000	200 000	
		* opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia	15 000	20 000	15 000	
		* remont odcinka kanalizacji ul. Asnyka	18 000	0	0	
	<u>1030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
		* wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	5 000	
	<u>1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>	<u>12 000</u>	
		* likwidacja chwastów	10 000	15 000	12 000	
<b>20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>760</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	<u>2095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>760</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	
		* zadrzewianie gminy	760	3 000	3 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>808 163</b>	<b>1 302 680</b>	<b>999 909</b>	
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport drogowy</u>	<u>110 663</u>	<u>123 066</u>	<u>118 545</u>	
		* pomoc finansowa - powiat cieszyński	35 479	40 000	35 479	
		* dotacja - Bielsko - Biąta	75 184	83 066	83 066	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>697 500</u>	<u>1 179 614</u>	<u>881 364</u>	
		* zimowe utrzymanie	200 000	194 500	194 500	
		* remonty cząstkowe	100 000	100 000	100 000	
		* utrzymanie poboczy	50 000	50 000	50 000	
		* pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000	21 000	20 000	
		* wycinka drzew przy drogach gminnych	40 000	45 000	40 000	
		* wykaszanie ( min. 3-4 krotne) na poboczach i skrzyżowaniach	60 000	70 000	60 000	
		* oznakowanie dróg	60 000	60 000	60 000	
		* przegląd obiektów mostowych	2 000	2 500	2 500	
		* przegląd dróg gminnych	20 000	20 000	20 000	
		* opracowanie programu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Chybie na lata 2020 - 2026"	10 000	0	0	
		* opracowanie kosztorysów i nadzory inwestorskie	0	18 000	18 000	
		* odnowienie i uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych	20 000	10 000	10 000	
		* remonty przepustów	50 000	50 500	40 000	
		* usunięcia zalewisk	0	4 800	4 800	
		* ubezpieczenie dróg	2 500	3 000	3 000	
		* remont progów zwalniających na oś. Centrum	6 000	0	0	
		* organizacja trasy przejazdu korowodu dożynkowego	5 000	0	0	
		* konserwacja rowów gminnych	12 000	100 000	40 000	
		* umocnienie skarpy ul. Partyzantów	0	63 000	63 000	
		* czyszczenie rowu Zawistna (przy ul. Bocznej)	0	1 250	1 250	
		* zakup nowych wiat przystankowych (wraz z ławkami, kosztami i tabliczki rozkładowe)	24 000	0	0	
		* wycinka drzew na cieku Zawistna wraz z odbudową studni	0	5 800	5 800	
		* naprawa pogwarancyjna nawierzchni ul. Kopernika	0	299 250	87 500	



		- kanalizacja		366 525	366 525	
		- piece I		2 420	2 420	
		- piece II		1 005	1 005	
		- przyłącza		5 050	5 050	
		* kredyt na pokrycie deficytu roku 2018	25 000	10 800	10 800	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 803</b>	<b>543 048</b>	<b>543 048</b>	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>231 803</u>	<u>543 048</u>	<u>543 048</u>	
		* ogólna	80 260	100 000	90 000	
		* zarządzanie kryzysowe	139 200	150 000	160 000	
		* odprawy emerytalne	12 343	293 048	293 048	144.948 zł szkoły, 148.100 zł UG
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 087 770</b>	<b>21 186 723</b>	<b>20 150 693</b>	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 959 854</u>	<u>11 994 699</u>	<u>11 262 098</u>	
		* SP 1	3 818 850	4 127 742	4 024 119	
		* SP 2	1 735 430	1 826 880	1 790 730	
		* SP Mnich	3 601 443	3 991 392	3 630 485	
		* ZSP	1 796 071	2 040 624	1 808 704	
		* stypendia za wyniki w nauce	8 060	8 060	8 060	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>4 095 327</u>	<u>4 547 467</u>	<u>4 352 074</u>	
		* PP Chybie	1 706 360	1 911 050	1 819 362	
		* PP Mnich	1 091 399	1 249 415	1 161 092	
		* PP Zaborze	374 568	411 877	396 495	
		* Bajkowy Dworek	865 000	904 125	904 125	
		* przedszkola niepubliczne obce gminy	40 000	55 000	55 000	
		* przedszkola publiczne obce gminy	18 000	16 000	16 000	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	
		dowozy uczniów niepełnosprawnych	160 000	160 000	160 000	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>85 026</u>	<u>68 071</u>	<u>68 071</u>	
		* SP 1	18 527	14 745	14 745	
		* SP 2	8 391	6 583	6 583	
		* SP Mnich	20 146	16 091	16 091	
		* ZSP	10 499	8 439	8 439	
		* PP Chybie	6 127	5 085	5 085	
		* PP Mnich	4 331	3 513	3 513	
		* UG	17 005	13 614	13 614	
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 624 660</u>	<u>1 762 037</u>	<u>1 674 872</u>	
		* SP 1	364 532	359 592	355 592	
		* SP Mnich	356 818	370 752	347 379	
		* ZSP	219 314	279 915	252 635	
		* PP Chybie	406 473	452 964	433 860	
		* PP Mnich	277 523	298 814	285 406	
	<u>80149</u>	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - przedszkola</u>	<u>989 186</u>	<u>1 112 861</u>	<u>1 097 561</u>	
		* PP Chybie	57 724	66 760	62 260	
		* PP Mnich	51 861	61 703	52 303	
		* PP Zaborze	64 801	70 550	69 150	
		* Bajkowy Dworek	814 800	913 848	913 848	
	<u>80150</u>	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - szkoły podst.</u>	<u>991 338</u>	<u>1 220 513</u>	<u>1 214 942</u>	
		* SP 1	134 678	134 913	134 913	
		* SP 2	120 974	116 251	115 849	
		* SP Mnich	579 221	759 187	757 099	
		* ZSP	156 465	210 162	207 081	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>182 379</u>	<u>321 075</u>	<u>321 075</u>	



		* pozostałe wydatki	5 000	6 000	6 000	
		* stypendia za wyniki w nauce	15 000	15 000	15 000	
		* forum oświatowe	2 500	2 500	2 500	
		* religia zielonoświątkowa	1 000	1 500	1 500	
		* dofinansowanie Klubu Zdrowia	2 000	0	0	
		* "Dobra edukacja drogą do sukcesu" - projekt SP 1	75 400	141 075	141 075	
		* "Rozwój w szkole naszą przyszłością" - program SP 2	70 000	135 000	135 000	
		* doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	8 479	20 000	20 000	FS Chybie
		* organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji	3 000	0	0	FS Chybie
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 809</b>	<b>225 036</b>	<b>225 036</b>	
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
		* dotacja podmiotowa dla GOK	5 000	5 000	5 000	
		* profilaktyka szkolna	5 000	6 000	6 000	
		* drużyny harcerskie	3 000	2 000	2 000	
		* szkolenia	1 000	1 000	1 000	
		* materiały biurowe	1 000	1 000	1 000	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>207 800</u>	<u>205 000</u>	<u>205 000</u>	
		* dotacja na fundusz wsparcia policji	7 000	7 000	7 000	
		* dotacja świetlice socjoterapeutyczne	72 000	74 000	74 000	
		* dotacja wypoczynek letni	8 000	6 000	6 000	
		* wynagrodzenie komisji, konsultanta, nauczycieli	50 310	55 560	55 560	
		* zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą w rodzinie	5 600	5 280	5 280	środki w budżecie GOPS
		* profilaktyka szkolna	7 500	6 000	6 000	
		* poradnia leczenia uzależnień	2 000	4 000	4 000	
		* materiały biurowe	1 890	1 660	1 660	
		* opinie biegłych i sądowe	1 500	1 000	1 000	
		* szkolenia	1 000	1 000	1 000	
		* wycieczki turystyczno - rekreacyjne	10 000	10 000	10 000	
		* obóz sportowy SP 1	10 000	5 000	5 000	
		* obóz sportowy SP 2	5 000	2 500	2 500	
		* pozalekcyjne zajęcia sportowe młodzieży szkolnej	24 000	24 000	24 000	środki w budżetach SP
		* turniej MDP	2 000	2 000	2 000	
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>6 009</u>	<u>5 036</u>	<u>5 036</u>	
		* pomoc finansowa dla Bielska Białej	6 009	5 036	5 036	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 702</b>	<b>1 358 596</b>	<b>1 238 096</b>	
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>99 224</u>	<u>112 851</u>	<u>112 851</u>	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>37 849</u>	<u>39 423</u>	<u>39 423</u>	
		* pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia	12 389	12 406	12 406	
		* doradztwo psychologiczne	9 360	10 917	10 917	
		* zespół interdyscyplinarny	16 100	16 100	16 100	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>126 200</u>	<u>217 200</u>	<u>167 200</u>	
		* wypłata świadczeń	125 000	216 000	166 000	
		* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 200	1 200	1 200	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20 000</u>	<u>20 500</u>	<u>20 500</u>	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>39 983</u>	<u>1 600</u>	<u>1 600</u>	
		* wypłata świadczeń	38 383	0	0	
		* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 600	1 600	1 600	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>676 357</u>	<u>701 733</u>	<u>701 233</u>	
		* wydatki bieżące z budżetu gminy	676 357	701 733	701 233	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>67 500</u>	<u>75 600</u>	<u>75 600</u>	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>199 589</u>	<u>189 689</u>	<u>119 689</u>	



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	0	0
	85326	<u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	12 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 178	470 934	456 175
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	442 303	463 434	451 175
		* SP 1	153 462	131 640	129 022
		* SP 2	60 623	64 393	62 820
		* SP Mnich	133 851	159 074	153 871
		* ZSP	94 367	108 327	105 462
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	2 875	7 500	5 000
		* stypendia	2 875	7 500	5 000
855		Rodzina	500 394	542 948	538 448
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	102 395	100 860	100 860
		* wypłata świadczeń	101 395	99 860	99 860
		* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 000	1 000	1 000
	85502	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	105 030	111 337	111 337
		* wypłata świadczeń	103 030	109 337	109 337
		* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	2 000	2 000	2 000
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	54 969	62 551	58 051
	85505	<u>Żłobki</u>	40 000	43 200	43 200
		* dotacja dla dzieci w żłobkach na terenie innych gmin	40 000	43 200	43 200
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	198 000	225 000	225 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 600	3 020 500	3 005 500
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	27 500	27 500	27 500
		* opłaty środowiskowe	2 500	2 500	2 500
		* ochrona wód czyszczenia kanalizacji deszczowej	25 000	25 000	25 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 165 000	2 333 800	2 333 800
		* realizacja ustawy śmieciowej	1 165 000	2 308 800	2 303 000
		* program usuwania azbestu ( dotacja)	0	25 000	25 000
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	106 000	141 000	126 000
		* edukacja proekologiczna	4 000	4 000	4 000
		* zakup koszy na śmieci	10 000	0	0
		* utrzymanie czystości	62 000	62 000	62 000
		* odkomarzanie	30 000	75 000	60 000
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	42 000	42 000	42 000
		* utrzymanie zieleni na terenie gminy	40 000	40 000	40 000
		* urządzenie zieleni w parku	2 000	2 000	2 000
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	0	3 500	3 500
		* abonament czujników powietrza	0	3 500	3 500
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	369 000	384 000	384 000
		* energia	265 000	260 000	260 000
		* konserwacja	70 000	95 000	95 000
		* dzierżawa słupów	20 000	15 000	15 000
		* oświetlenie świąteczne	14 000	14 000	14 000
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	79 100	88 700	88 700
		* schronisko dla zwierząt	35 000	35 100	35 100
		* utylizacja	6 000	6 000	6 000
		* zakupy w ramach ochrony przyrody	4 600	4 600	4 600
		# profilaktyka pszczoł	2 600	2 300	2 300
		# zakup paszy dla zwierzyny leśnej	2 000	2 300	2 300
		* aktualizacja programu ochrony środowiska	0	15 000	15 000
		* utrzymanie fontanny	12 000	13 000	13 000
		* doposażenie placu zabaw w parku + utrzymanie	18 000	15 000	15 000

		* zakup ławek do parku	3 500	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>903 602</b>	<b>932 860</b>	<b>907 760</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>619 600</i>	<i>645 100</i>	<i>620 000</i>
		* dotacja GOK	619 600	645 100	620 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>283 002</i>	<i>287 760</i>	<i>287 760</i>
		* dotacja	283 002	287 760	287 760
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		* stypendia za osiągnięcia kulturalne	1 000	0	0
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
		* opinie dendrologiczne	5 000	5 000	5 000
		* zabiegi pielęgnacyjne	20 000	20 000	20 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 300</b>	<b>234 300</b>	<b>234 300</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>258 500</i>	<i>203 500</i>	<i>203 500</i>
		* szkolenie piłka nożna - sport kwalifikowany	137 000	137 000	137 000
		* szkolenie piłka nożna - skrzaty	14 500	14 500	14 500
		* szkolenie tenis stołowy	44 000	44 000	44 000
		* szkolenie gimnastyka sportowa	55 000	0	0
		* organizacja sportu szkolnego	8 000	8 000	8 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 800</i>	<i>30 800</i>	<i>30 800</i>
		* nagrody Wójta za wyniki sportowe	8 000	8 000	8 000
		* stypendia za osiągnięcia sportowe	22 000	22 000	22 000
		* rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800	800	800
		<b>Razem wydatki</b>	<b>30 784 196</b>	<b>35 813 919</b>	<b>33 846 795</b>



Zmiana planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy Chybie w 2021 roku

dział	rozdział	treść	planowane wykonanie 2020	plan 2021	uchwała budżetowa 2021	uwagi
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 718 691</b>	<b>22 572 485</b>	<b>23 022 485</b>	
	<u>1010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>29 718 691</u>	<u>22 572 485</u>	<u>23 022 485</u>	
		* "Ochrona wód zbiornika wody pitnej ..." - zadanie dofinansowane środkami POiŚ	29 718 691	22 086 485	22 536 485	
		* wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych	0	186 000	186 000	
		* projekt i wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	0	300 000	300 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 939</b>	<b>298 997</b>	<b>298 997</b>	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		dofinansowanie dla powiatu - radar prędkości	12 608	0	0	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 939</u>	<u>298 997</u>	<u>298 997</u>	
		* dokumentacja modernizacji mostka Zaborze	0	53 997	53 997	
		* parking ul. Miarki	0	125 000	125 000	
		* przebudowa skrzyżowania ul. Rolna/ul. Ogrodnicza	0	120 000	120 000	
		* zarurowanie i utwardzenie zjazdu na teren planowanej "Sołtysówki"	8 939	0	0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 087 610</b>	<b>6 484 748</b>	<b>6 484 748</b>	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 087 610</u>	<u>6 484 748</u>	<u>6 484 748</u>	
		* termomodernizacja budynku Bielska 40		1 001 837	1 001 837	
		* modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	2 087 610	5 382 911	5 382 911	
		* wykupy gruntu		100 000	100 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
		* modernizacja sieci elektrycznej, komputerowej		30 000	30 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.</b>	<b>310 000</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	
	<u>75405</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>0</u>	<u>8 750</u>	<u>8 750</u>	
		* dofinansowanie budowy siedziby w Cieszynie	0	8 750	8 750	
	<u>75411</u>	<u>Komendy PSP</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		* dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Skoczów	100 000	0	0	
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		* dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mnich	210 000	0	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>603 500</b>	<b>2 117 913</b>	<b>2 139 914</b>	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>603 500</u>	<u>2 117 913</u>	<u>2 117 914</u>	
		* dokumentacja modernizacji sieci p.poż. SP Mnich	23 500	0	0	
		* budowy sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu	580 000	2 036 101	2 036 102	
		* wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy SP 2 w Chybiu	0	81 812	81 812	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	
		* doposażenie placu zabaw przy SP 2	0	22 000	22 000	FS Chybie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>277 706</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	
		* dotacja na wymianę źródeł ciepła	110 000	110 000	110 000	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>163 706</u>	<u>49 000</u>	<u>49 000</u>	
		* oświetlenie ul. Zaciszna	0	16 000	16 000	FS Mnich
		* dokumentacja oświetlenia ul. Kolorowa	0	10 000	10 000	FS Mnich
		* dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej (boczny odcinek)	0	5 000	5 000	FS Frelichów
		* dokumentacja oświetlenia ul. Świerkowa - Darwinia	0	8 000	8 000	FS Zaborze
		* dokumentacja oświetlenia ul. Graniczna		10 000	10 000	FS Zarzecze
		* wykonanie oświetlenia ul. Jesionowa	76 280	0	0	
		* wykonanie oświetlenia ul. Cicha, Wiśniowa, Kalinowa	26 500	0	0	
		* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolna	15 000	0	0	
		* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zaciszna	3 024	0	0	
		* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	42 903	0	0	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	

		* zacinienie piaskownicy na placu zabaw w parku centrum Chybia		20 000	20 000	FS Chybie
		* wykonanie placu zabaw w centrum Zaborza	4 000	20 000	20 000	FS Zaborze
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
	92695	Pozostała działalność	0	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	
		* dokumentacja siłowni zewnętrznej za OSP Zarzecze	0	4 500	4 500	FS Zarzecze
<b>Razem</b>			<b>33 006 446</b>	<b>31 716 393</b>	<b>32 188 394</b>	

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Po zmianie
<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>19 159 905,00</b>
w tym:	
<i>1. 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</i>	5 370 671,00
1.1. środki RFIL	1 443 395,00
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	1 443 395,00
1.2. środki NFOŚ - kanalizacja	3 927 276,00
1.2.3. środki na pokrycie deficytu	3 927 276,00
<i>2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	1 200 000,00
2.1. środki na pokrycie deficytu	1 200 000,00
<i>3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	9 183 958,00
3.1. pożyczka WFOŚ - ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	9 183 958,00
3.1.1. środki na pokrycie deficytu	9 271 057,00
<i>4. nadwyżki z lat ubiegłych</i>	3 405 276,00
4.1. środki na pokrycie deficytu	272 388,00
4.2. środki na spłatę rat pożyczek i kredytów	3 132 888,00
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>3 132 888,00</b>
w tym:	
<i>1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	133 168,00
1.1. pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	133 168,00
1.2. spłata kredytów	2 999 720,00



## Zestawienie wysokości pożyczek i kredytu oraz harmonogram spłat

lata	kanalizacja III etap		przyłącza kanaliz.		termomodern. Pawilon		kredyty bankowy		odpady kredyty		piece I		piece II		razem		wysokość kredytu na 31.12
	wartość pożyczek	spłaty	wysokość kredytu na 31.12	wartość pożyczek	spłaty	wysokość kredytu na 31.12	wartość pożyczek	spłaty	wysokość kredytu na 31.12	wartość pożyczek	spłaty	wysokość kredytu na 31.12	wartość pożyczek	spłaty	wysokość kredytu na 31.12	wartość pożyczek	
2020	5 658 617,56	0,00	6 747 895,87	89 500	184 774	8 136	120 000	942 426	3 022 720	3 022 720	43 752,00	87 519,90	37 866,70	8 681 538	250 248,00		11 051 272,27
2021	8 182 246,33	0,00	9 891 896,00	88 000	126 174	8 136	120 000	702 426	143 000	143 000	43 752,00	10 015,90	14 636,70	0	368 032,00		16 714 310,60
2022	0,00	0,00	15 931 658,00	89 600	55 574	0	120 000	582 426			10 015,90	0,00	2 895,70	0	1 387 286,90		15 317 040,70
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	14 731 658,00	55 574	0		120 000	482 426					0,00	0	1 722 956,70		13 594 084,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	13 131 658,00		0		120 000	342 426					0,00	0	1 720 000,00		11 874 084,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	11 531 658,00		0		120 000	222 426					0,00	0	1 720 000,00		10 154 084,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	9 931 658,00		0		120 000	102 426					0,00	0	1 720 000,00		8 434 084,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	8 331 658,00		0		102 426	0					0,00	0	1 600 000,00		6 731 658,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	6 731 658,00		0								0,00	0	1 600 000,00		5 131 658,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	3 531 658,00		0								0,00	0	1 600 000,00		3 531 658,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	1 931 658,00										0,00	0	1 600 000,00		1 931 658,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	331 658,00										0,00	0	1 600 000,00		331 658,00
2033		331 658,00	-0,00										0	331 658,00			-0,00

## Wnioski do Funduszu Sołectkiego na rok 2021

sołectwo	zadanie	kwota przyznana	wydatkowano	klasyfikacja	rodzaj wydatku
<b>Chybie</b>		<b>46 714,46</b>	<b>46 714,46</b>		
	montaż lustra drogowego ul. Szkolna/ul. Nowa Osada		4 000,00	60016	
	zacienienie piaskownicy w parku		20 000,00	90095	majątkowe
	doposażenie placu zabaw na terenie SP 2		22 000,00	80195	majątkowe
	wycinka samosiejek		514,46	60016	
	domena strony internetowej sołectwa		200,00	75095	
<b>Mnich</b>		<b>46 714,46</b>	<b>46 714,00</b>		
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolorowa		10 000,00	90015	majątkowe
	wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		16 000,00	90015	majątkowe
	montaż lustra drogowego ul. Broniewskiego/ul. Wojska Polskiego		2 500,00	60016	
	utrzymanie centrum sportowego		7 500,00	70005	
	festyn sołecki z okazji 400 lecia sołectwa		10 714,00	75095	
<b>Zaborze</b>		<b>46 714,46</b>	<b>46 714,46</b>		
	budowa placu zabawa w centrum sołectwa		20 000,00	90095	majątkowe
	festyn integracyjny dla mieszkańców		8 000,00	75095	
	impreza integracyjna seniorów sołectwa		4 000,00	75095	
	zakup 4 kamizelek do strojów regionalnych		3 000,00	75095	
	promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno - oświatowych		3 714,46	75075	
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Świerkowa - ul. Barwina		8 000,00	90015	majątkowe
<b>Frelichów</b>		<b>40 408,01</b>	<b>40 408,01</b>		
	remont bocznego odcinka ul. Zawala (nakładka asfaltowa)		24 500,00	60016	
	wycinka i pielęgnacja drzew i samosiejek		10 000,00	60016	
	zakup materiałów do remontu łazienki w OSP Zarzecze		500,00	70005	
	promocja sołectwa		408,01	75075	
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej (boczny odcinek)		5 000,00	90015	majątkowe
<b>Zarzecze</b>		<b>22 609,80</b>	<b>22 609,80</b>		
	montaż bariery na przepuszcie ul. Olchowa		4 500,00	60016	
	dokumentacja siłowni zewnętrznej za budynkiem OSP		4 500,00	92695	majątkowe
	promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy		3 609,80	75075	
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Graniczna		10 000,00	90015	majątkowe
	<b>Razem</b>	<b>203 161,20</b>	<b>203 160,73</b>		

bieżące 87 660,73  
majątkowe 115 500,00  
**203 160,73**

## Planowane dochody wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 721,00</b>	<b>147 563,60</b>	<b>137,0%</b>	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 563,60</u>	<u>139,5%</u>	
			w tym:				
		750	dochody z najmu i dzierżawy	1 421,00	1 563,60	110,0%	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>18 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>50,0%</u>	
			w tym:				
		660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	9 000,00	50,0%	opłata za godziny ponad podstawę programową
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>88 600,00</u>	<u>137 000,00</u>	<u>154,6%</u>	
			w tym:				
		670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	42 100,00	57 000,00	135,4%	opłata za żywienie w przedszkolu
		830	wpływy z usług	42 600,00	77 000,00	180,8%	opłata za żywienie w szkole
		830	wpływy z usług	3 900,00	3 000,00	76,9%	opłata amortyzacyjna (nauczyciele)

## Planowane wydatki wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 721,00</b>	<b>147 563,60</b>	<b>145,1%</b>	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 563,60</u>	<u>139,5%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 563,60	139,5%	
			* paliwo do kosiarki	800,00	700,00	87,5%	
			* materiały ogrodnicze, oprysk	321,00	863,60	269,0%	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>75,0%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1,40	
			* materiały do odnowienia placu zabaw	2 500,00	1 000,00	40,0%	
			* drobny sprzęt	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			* drukarka wielofunkcyjna kolor	0,00	1 500,00	0,0%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	2 000,00	44,4%	
			* pomoce do zajęć z profilaktyki i logopedii	1 500,00	500,00	33,3%	
			* pozostałe pomoce i zabawki tematyczne	3 000,00	1 500,00	50,0%	
		4270	zakup usług remontowych	0,00	500,00	#DZIEL/0!	
			* remont placu zabaw		0,00	#DZIEL/0!	
			* drobne naprawy	0,00	500,00	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,0%	
			* usługi artystyczne, kino, teatr	3 000,00	2 000,00	66,7%	
			* usługi transportowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>88 600,00</u>	<u>137 000,00</u>	<u>154,6%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7%	
		4220	zakup środków żywności	84 700,00	134 000,00	158,2%	
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	111,1%	

## Wyliczenie dotacji "Bajkowy Dworek"

jednostka	rozdział	wydatki bieżące	wpłaty rodziców	subwencja na dzieci niepełnosprawne	podstawa do dotacji	75% wydatków	ilość dzieci	wydatek na dziecko	miesięcznie
Przedszkole Chybie	80104	1 819 362,01	51 937,00		1 767 425,01	1 325 568,76	162	9 409,33	784,11
	80146	5 084,80	0,00		5 084,80	3 813,60			
	80148	433 860,00	173 954,00		259 906,00	194 929,50			
	80149	62 088,00		118 000,00	-55 912,00	-41 934,00			
Przedszkole Mních	80104	1 161 091,84	42 700,00		1 118 391,84	838 793,88	108	9 029,25	752,44
	80146	3 513,45	0,00		3 513,45	2 635,09			
	80148	285 406,00	107 100,00		178 306,00	133 729,50			
	80149	52 303,00		38 000,00	14 303,00	10 727,25			
ZSP Zaborze	80104	396 494,89	0,00		396 494,89	297 371,17	46	7 998,88	666,57
	80146	2 307,35	0,00		2 307,35	1 730,51			
	80148	123 791,15	0,00		123 791,15	92 843,36			
	80149	69 149,97		76 000,00	-6 850,03	-5 137,52			
	80146	2 618,00			2 618,00	1 963,50			
razem		4 417 070,46	375 691,00	232 000,00	3 809 379,46	2 857 034,59	316	9 041,25	753,44
	75%	3 312 802,84			2 857 034,59				

dotacja	ilość dzieci	kwota dotacji	razem	razem 2021
* dzieci pełnosprawne	100	753,44	75 343,74	904 124,87
* dzieci niepełnosprawne 4,0	22	1 583,00	34 826,00	417 912,00
* dzieci niepełnosprawne 9,5	8	5 166,00	41 328,00	495 936,00
razem	105	7 502,44	151 497,74	1 817 972,87

913 848,00



## Szkoła Podstawowa nr 1- rozdz. 80101

paragraf	treść	przewidywane wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	150 083,99	161 035,06	159 935,06	107,3%	106,6%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		4 100,00	3 000,00			
	* dodatki wiejskie		150 415,08	150 415,08			
	* fundusz zdrowotny		6 519,98	6 519,98			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 875,34	2 608 441,37	2 538 867,37	106,7%	103,8%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>2 012 517,57</u>	<u>2 173 326,17</u>	<u>2 115 152,17</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		1 519 317,40	1 519 317,40			
	* dodatki za wysługę lat		267 688,00	267 688,00			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		37 982,94	37 982,94			
	* dodatek funkcyjny		38 112,00	38 112,00			
	* dodatek opiekuna stażu		1 140,00	1 140,00			
	* dodatek za wychowawstwo		68 304,00	68 304,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		112 215,75	112 215,75			
	* dodatek za godziny zastępstw		12 948,00	6 474,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		21 518,08	21 518,08			
	* nagrody jubileuszowe		21 500,00	21 500,00			3 pracown.
	* odprawy emerytalne		51 700,00	0,00			3 pracown. - w rezerwie
	* średnia urlopowa - projekt		20 900,00	20 900,00			
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>432 357,77</u>	<u>435 115,20</u>	<u>423 715,20</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		339 600,00	330 000,00			9
	* dodatek za wysługę lat		63 367,20	61 567,20			
	* dodatek funkcyjny		15 240,00	15 240,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		10 188,00	10 188,00			
	* nagrody jubileuszowe		6 720,00	6 720,00			1 pracown.
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 202,35	198 200,00	198 200,00	107,6%	107,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	451 848,78	491 990,33	490 041,33	108,9%	108,5%	
4120	składki FP	41 181,73	51 025,84	51 025,84	123,9%	123,9%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 560,57	64 000,00	64 000,00	100,7%	100,7%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 500,00	15 000,00	4 000,00	142,9%	38,1%	
4260	zakup energii	95 000,00	110 000,00	110 000,00	115,8%	115,8%	
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	26 000,00	7 000,00	200,0%	53,8%	
	* malowanie głównej klatki schodowej		10 000,00				
	* malowanie 3 sal lekcyjnych		9 000,00				
	* naprawy urządzeń		2 000,00				
	* bieżące remonty		5 000,00				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 660,00	2 660,00	110,8%	110,8%	
4300	zakup usług pozostałych	178 000,00	200 200,00	200 200,00	112,5%	112,5%	152 000 - wynajem hali
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 167,00	2 500,00	2 500,00	115,4%	115,4%	
4440	odpis na ZFSS	152 530,24	153 008,25	153 008,25	100,3%	100,3%	
4530	podatek od towarów i usług	50,00	100,00	100,00	200,0%	200,0%	
4700	szkolenia	4 000,00	4 000,00	3 000,00	100,0%	75,0%	
4710	wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	30 581,56	30 581,56	0,0%		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	* odwodnienie i brukowanie parkingu	0,00	150 000,00	0,00			
	<b>Razem</b>	<b>3 802 400,00</b>	<b>4 277 742,41</b>	<b>4 024 119,41</b>	<b>112,5%</b>	<b>105,8%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 083,99	161 035,06	159 935,06	107,3%	106,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 108,20	3 353 657,54	3 282 134,54	107,3%	105,0%	
	wydatki bieżące	526 207,81	613 049,81	582 049,81	116,5%	110,6%	
	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>3 802 400,00</b>	<b>4 277 742,41</b>	<b>4 024 119,41</b>	<b>112,5%</b>	<b>105,8%</b>	



## Szkoła Podstawowa nr 2 - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	62 339,00	70 476,00	70 476,00	113,1%	113,1%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		1 500,00	1 500,00			
	<i>* dodatki wiejskie</i>		66 248,00	66 248,00			
	<i>* fundusz zdrowotny</i>		2 728,00	2 728,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 147 892,00	1 136 574,00	104,4%	103,3%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		909 233,00	902 515,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		588 186,00	588 186,00			
	<i>* dodatki za wysługę lat</i>		90 138,00	90 138,00			
	<i>* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego</i>		14 705,00	14 705,00			
	<i>* dodatek funkcyjny</i>		24 552,00	24 552,00			
	<i>* opiekun stażu</i>		4 560,00	4 560,00			
	<i>* dodatek za wychowawstwo</i>		33 876,00	33 876,00			
	<i>* dodatek za godziny ponadwymiarowe</i>		114 497,00	114 497,00			
	<i>* dodatek za godziny zastępstw</i>		4 316,00	2 158,00			
	<i>* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych</i>		9 003,00	9 003,00			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		25 400,00	25 400,00			2 pracown.
	<i>Administracja i obsługa</i>		238 659,00	234 059,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		193 500,00	189 900,00			
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		29 154,00	28 154,00			
	<i>* dodatek funkcyjny</i>		7 200,00	7 200,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		5 805,00	5 805,00			
	<i>* dodatek specjalny dla konserwatora</i>		3 000,00	3 000,00			
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	85 501,00	92 900,00	92 900,00	108,7%	108,7%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	205 600,00	220 315,00	220 315,00	107,2%	107,2%	
4120	składki FP	26 700,00	31 401,00	31 401,00	117,6%	117,6%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 500,00	37 000,00	135,7%	105,7%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	5 500,00	3 000,00	183,3%	100,0%	
4260	zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,0%	100,0%	
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	4 000,00	266,7%	133,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,0%	150,0%	
4300	zakup usług pozostałych	37 200,00	41 980,00	41 000,00	112,8%	110,2%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	1 000,00	90,9%	90,9%	
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFSS	66 100,00	71 191,00	71 191,00	107,7%	107,7%	
4700	szkolenia	2 500,00	4 000,00	3 000,00	160,0%	120,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 225,00	13 373,37	#DZIEL/0!		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<i>* monitoring szkoły</i>		17 000,00				
	<i>* klimatyzacja klas</i>		8 000,00				
6060	zakupy inwestycyjne jednostek		0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 692 540,00</b>	<b>1 851 880,00</b>	<b>1 790 730,37</b>	<b>109,4%</b>	<b>105,8%</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 339,00	70 476,00	70 476,00	113,1%	113,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 801,00	1 497 508,00	1 486 190,00	105,3%	104,5%	
	wydatki bieżące	207 400,00	258 896,00	234 064,37	124,8%	112,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 692 540,00</b>	<b>1 851 880,00</b>	<b>1 790 730,37</b>	<b>109,4%</b>	<b>105,8%</b>	



## Szkoła Podstawowa w Mnichu - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	137 950,00	144 704,35	114 662,34	104,9%	83,1%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		3 000,00	3 000,00			
	* dodatki wiejskie		135 792,00	135 792,00			
	* fundusz zdrowotny		5 912,35	5 912,35			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 100,00	2 422 171,28	2 387 207,28	106,9%	105,3%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		1 970 783,84	1 946 133,84			
	* wynagrodzenie zasadnicze		1 340 717,16	1 340 717,16			
	* dodatki za wysługę lat		236 484,00	236 484,00			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		33 517,93	33 517,93			
	* dodatek funkcyjny		36 456,00	36 456,00			
	* dodatek opiekuna stazu		2 280,00	2 280,00			
	* dodatek za wychowawstwo		65 396,00	65 396,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		158 724,00	158 724,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		17 300,00	8 650,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		18 908,75	18 908,75			
	* nagrody jubileuszowe		45 000,00	45 000,00			6 pracown.
	* odprawy emerytalne		16 000,00	0,00			1 pracown.
	<u>Administracja i obsługa</u>		451 387,44	441 073,44			
	* wynagrodzenie zasadnicze		355 080,00	346 680,00			
	* dodatek za wysługę lat		65 568,00	63 654,00			
	* dodatek funkcyjny		12 000,00	12 000,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		12 979,44	12 979,44			
	* nagrody jubileuszowe		5 760,00	5 760,00			1 pracown.
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	166 561,43	176 100,00	176 100,00	105,7%	105,7%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	421 700,00	456 108,86	454 345,22	108,2%	107,7%	
4120	składki FP	52 610,00	65 348,93	65 348,93	124,2%	124,2%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00	3 000,00	3 000,00	0,0%	0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	154 400,00	63 000,00	211,5%	86,3%	10.000-meble, 40.000-przeszkłone drzwi, 10.000-mała architektura wokół szkoły
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	13 200,00	4 000,00	330,0%	100,0%	
4260	zakup energii	129 890,00	130 000,00	130 000,00	100,1%	100,1%	
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	95 000,00	7 000,00	1357,1%	100,0%	
	* modernizacja wejścia głównego i dyżurki		45 000,00				
	* remont stolarki okiennej segmentu gimnazjum		15 000,00				
	* adaptacja części parteru na pomieszczenie administracyjne		0,00				
	* wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej		20 000,00				
	* bieżące remonty		15 000,00				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 700,00	5 000,00	285,0%	250,0%	
4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	146 300,00	54 000,00	270,9%	100,0%	23.000-psycholog, 10.000-uporządkowanie nowej działki, 15.000-konserwacja dachu, 10.000-modernizacja sieci, 17.500-klimatyzacja
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	100,0%	75,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 000,00	100,0%	80,0%	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	127 414,00	125 249,11	125 814,00	98,3%	98,7%	
4530	podatek od towarów i usług VAT	47,13	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4700	szkolenia	2 500,00	4 600,00	3 000,00	184,0%	120,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40 009,55	30 007,16	#DZIEL/0/		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>3 457 172,56</b>	<b>3 991 392,08</b>	<b>3 630 484,93</b>	<b>115,5%</b>	<b>105,0%</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 950,00	144 704,35	114 662,34	104,9%	83,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 871,43	3 122 729,07	3 086 001,43	107,3%	106,1%	
	wydatki bieżące	409 304,00	723 958,66	429 821,16	176,9%	105,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>3 457 125,43</b>	<b>3 991 392,08</b>	<b>3 630 484,93</b>	<b>115,5%</b>	<b>105,0%</b>	



## ZSP w Zaborzu - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	54 806,00	56 516,38	54 387,47	103,1%	99,2%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		2 500,00	1 500,00			
	* dodatki wiejskie		51 174,24	50 400,00			
	* fundusz zdrowotny		2 842,14	2 487,47			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 900,00	1 220 961,05	1 130 915,05	105,0%	97,2%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>947 380,05</u>	<u>900 936,05</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		539 241,49	539 241,49			
	* dodatki za wysługę lat		84 148,52	84 148,52			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		13 481,04	13 481,04			
	* dodatek funkcyjny		30 312,00	30 312,00			
	* dodatek opiekuna stażu		3 420,00	3 420,00			
	* dodatek za wychowawstwo		31 152,00	31 152,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		186 221,24	186 221,24			
	* dodatek za godziny zastępstw		8 000,00	4 000,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		8 959,76	8 959,76			
	* nagrody jubileuszowe		42 444,00	42 444,00			3 pracown.
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>273 581,00</u>	<u>229 979,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		179 628,00	174 828,00			
	* dodatek za wysługę lat		37 282,00	36 322,00			
	* dodatek funkcyjny		8 400,00	8 400,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		5 389,00	5 389,00			
	* nagrody jubileuszowe		5 040,00	5 040,00			1 pracown.
	* odprawy emerytalne		30 242,00	0,00			1 pracown. - w rezerwie
	* ekwiwalent za urlop (emerytura po chorobie)		4 800,00	4 800,00			
	* L - 4		2 800,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 227,00	92 465,00	92 465,00	112,5%	112,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	208 876,00	221 214,00	220 214,00	105,9%	105,4%	
4120	składki FP	22 050,00	31 529,00	31 529,00	143,0%	143,0%	
4140	wpłaty na PFRON	6 570,00	6 570,00	10 800,00	100,0%	164,4%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 030,00	40 200,00	37 000,00	121,7%	112,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	12 020,00	14 000,00	3 000,00	116,5%	25,0%	
4260	zakup energii	67 763,00	85 000,00	80 000,00	125,4%	118,1%	
4270	zakup usług remontowych	11 250,00	120 906,00	5 000,00	1074,7%	44,4%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 300,00	3 300,00	165,0%	165,0%	
4300	zakup usług pozostałych	41 050,00	45 520,00	41 000,00	110,9%	99,9%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 550,00	2 500,00	102,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 125,00	1 100,00	102,3%	100,0%	
4430	różne opłaty i składki	13 700,00	13 340,00	13 340,00	97,4%	97,4%	
4440	odpis na ZFŚS	60 725,00	60 024,00	62 175,00	98,8%	102,4%	
4700	szkolenia	3 600,00	3 600,00	3 000,00	100,0%	83,3%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 304,00	14 478,00	0,0%	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	kopiarka kolorowa
	<b>Razem</b>	<b>1 788 667,00</b>	<b>2 054 624,43</b>	<b>1 808 703,52</b>	<b>114,9%</b>	<b>101,1%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 806,00	56 516,38	54 387,47	103,1%	99,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 553,00	1 568 669,05	1 477 623,05	106,1%	99,9%	
	wydatki bieżące	255 308,00	415 439,00	276 693,00	162,7%	108,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 788 667,00</b>	<b>2 054 624,43</b>	<b>1 808 703,52</b>	<b>114,9%</b>	<b>101,1%</b>	

## Przedszkole Chybie - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	51 785,00	55 159,10	54 909,10	106,5%	106,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		1 850,00	1 600,00			
	* dodatki wiejskie		50 920,40	50 920,40			
	* fundusz zdrowotny		2 388,70	2 388,70			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 086,61	1 233 652,34	1 188 232,91	114,7%	110,5%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>796 231,92</u>	<u>750 812,49</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		501 448,20	501 448,20			
	* dodatki za wysługę lat		64 653,64	64 653,64			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		12 536,21	12 536,21			
	* dodatek funkcyjny		17 316,00	17 316,00			
	* dodatek opiekuna stażu		475,00	475,00			
	* dodatek za wychowawstwo		17 640,00	17 640,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		88 796,68	88 796,68			
	* dodatek za godziny zastępstw		26 565,00	13 282,50			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		7 883,48	7 883,48			
	* nagrody jubileuszowe		26 780,78	26 780,78			2 pracown.
	* odprawy emerytalne		32 136,93	0,00			2 pracown. - w rezerwie
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>437 420,42</u>	<u>437 420,42</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		357 397,72	357 397,72			
	* dodatek za wysługę lat		64 500,77	64 500,77			
	* dodatek funkcyjny		4 800,00	4 800,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		10 721,93	10 721,93			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 729,00	87 070,00	87 070,00	107,9%	107,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	194 198,70	224 476,00	224 476,00	115,6%	115,6%	
4120	składki FP	21 944,81	32 162,00	32 162,00	146,6%	146,6%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	427,00	427,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	31 800,00	24 000,00	136,8%	103,2%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	9 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%	
4260	zakup energii	61 509,00	61 509,00	61 509,00	100,0%	100,0%	
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	14 220,00	10 000,00	203,1%	142,9%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 060,00	2 060,00	137,3%	137,3%	
4300	zakup usług pozostałych	28 760,00	61 766,00	41 000,00	214,8%	142,6%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	1 500,00	136,4%	136,4%	
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	67 430,00	66 748,00	66 748,00	99,0%	99,0%	
4700	szkolenia	3 100,00	4 810,00	2 500,00	155,2%	80,6%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 691,00	14 768,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 625 393,12</b>	<b>1 911 050,44</b>	<b>1 819 362,01</b>	<b>117,6%</b>	<b>111,9%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 785,00	55 159,10	54 909,10	106,5%	106,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 959,12	1 577 787,34	1 532 367,91	115,0%	111,7%	
	wydatki bieżące	201 649,00	278 104,00	232 085,00	137,9%	115,1%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 625 393,12</b>	<b>1 911 050,44</b>	<b>1 819 362,01</b>	<b>117,6%</b>	<b>111,9%</b>	



## Przedszkole Mnich - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaznik wzrostu 4:3	wskaznik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 347,00	33 771,71	33 554,80	111,3%	110,6%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		2 200,00	1 400,00			
	* dodatki wiejskie		29 954,80	29 954,80			
	* fundusz zdrowotny		1 616,91	2 200,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 812,00	802 728,06	761 804,04	119,7%	113,6%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>538 971,06</u>	<u>515 800,04</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		314 125,96	314 125,96			
	* dodatki za wysługę lat		42 357,08	42 357,08			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		7 853,15	7 853,15			
	* dodatek funkcyjny		15 000,00	15 000,00			
	* dodatek opiekuna stażu		475,00	475,00			
	* dodatek za wychowawstwo		12 600,00	12 600,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		97 359,64	97 359,64			
	* dodatek za godziny zastępstw		16 603,95	8 301,98			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		5 336,35	5 336,35			
	* nagrody jubileuszowe		12 390,88	12 390,88			1 pracownik
	* odprawy emerytalne		14 869,05	0,00			1 pracownik - w rezerwie
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>263 757,00</u>	<u>246 004,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		220 500,00	203 400,00			14.100 - zwiększenie etatu księgowej
	* dodatek za wysługę lat		34 242,00	34 102,00			
	* dodatek funkcyjny		2 400,00	2 400,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		6 615,00	6 102,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 160,00	56 626,00	56 626,00	108,6%	108,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	129 254,00	147 410,00	146 785,00	114,0%	113,6%	
4120	składki FP	15 244,00	21 120,00	21 120,00	138,5%	138,5%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	33 850,00	18 000,00	131,0%	69,7%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 605,00	8 000,00	2 500,00	498,4%	155,8%	
4260	zakup energii	25 346,00	25 800,00	25 800,00	101,8%	101,8%	
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	16 500,00	7 000,00	366,7%	155,6%	10.000-remont pokoju terapeutycznego
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	920,00	920,00	108,2%	108,2%	
4300	zakup usług pozostałych	23 990,00	45 592,00	31 000,00	190,0%	129,2%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 450,00	2 000,00	2 000,00	137,9%	137,9%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	600,00	600,0%	600,0%	
4430	różne opłaty i składki	301,00	1 000,00	1 000,00	332,2%	332,2%	
4440	odpis na ZFŚS	39 394,00	39 358,00	39 358,00	99,9%	99,9%	
4700	szkolenia	1 797,00	2 000,00	2 000,00	111,3%	111,3%	
4710	wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	12 139,00	11 024,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 022 990,00</b>	<b>1 249 414,77</b>	<b>1 161 091,84</b>	<b>122,1%</b>	<b>113,5%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 347,00	33 771,71	33 554,80	111,3%	110,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 470,00	1 027 884,06	986 335,04	118,5%	113,7%	
	wydatki bieżące	125 173,00	187 759,00	141 202,00	150,0%	112,8%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 022 990,00</b>	<b>1 249 414,77</b>	<b>1 161 091,84</b>	<b>122,1%</b>	<b>113,5%</b>	



## PP Zaborze - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 818,00	19 192,58	19 192,58	121,3%	121,3%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		700,00	700,00			
	* dodatki wiejskie		17 921,36	17 921,36			
	* fundusz zdrowotny		571,22	571,22			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	264 272,31	252 722,31	110,4%	105,6%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>190 408,31</u>	<u>178 858,31</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		142 801,24	134 401,24			8.400 - 0,25 etatu pomoc nauczyciela
	* dodatki za usługę lat		23 043,52	23 043,52			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		3 570,00	3 570,00			
	* dodatek za wychowawstwo		5 040,00	5 040,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		7 768,32	7 768,32			
	* dodatek za godziny zastępstw		6 300,00	3 150,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		1 885,23	1 885,23			
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>73 864,00</u>	<u>73 864,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		58 800,00	58 800,00			
	* dodatek za usługę lat		10 500,00	10 500,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		1 764,00	1 764,00			
	* L - 4		2 800,00	2 800,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 069,00	19 394,00	19 394,00	113,6%	113,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	43 046,00	51 875,00	51 875,00	120,5%	120,5%	
4120	składki FP	3 011,00	7 390,00	7 390,00	245,4%	245,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	13 200,00	11 000,00	109,7%	91,4%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 500,00	2 000,00	125,0%	100,0%	
4260	zakup energii	4 500,00	4 600,00	4 600,00	102,2%	102,2%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	300,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	133,3%	133,3%	
4300	zakup usług pozostałych	4 114,00	4 164,00	4 164,00	101,2%	101,2%	
4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	13 700,00	16 214,00	16 214,00	118,4%	118,4%	
4700	szkolenia	1 000,00	600,00	600,00	60,0%	60,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 525,00	3 393,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>357 338,00</b>	<b>411 876,89</b>	<b>396 494,89</b>	<b>115,3%</b>	<b>111,0%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 818,00	19 192,58	19 192,58	121,3%	121,3%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 426,00	342 931,31	331 381,31	113,4%	109,6%	
	wydatki bieżące	39 094,00	49 753,00	45 921,00	127,3%	117,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>357 338,00</b>	<b>411 876,89</b>	<b>396 494,89</b>	<b>115,3%</b>	<b>111,0%</b>	

## SP 1 stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	800,00	800,00	160,0%	160,0%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		800,00	800,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	167 724,00	167 724,00	108,6%	108,6%	
	<i>Administracja i obsługa</i>	154 400,00	167 724,00	167 724,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		136 800,00	136 800,00			
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		20 400,00	20 400,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		4 104,00	4 104,00			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		2 520,00	2 520,00			1 pracown.
	<i>* L-4 cięża</i>		3 900,00	3 900,00			
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 260,57	11 550,00	11 550,00	124,7%	124,7%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	27 415,00	30 224,93	30 224,93	110,2%	110,2%	
4120	składki FP	3 927,00	4 330,47	4 330,47	110,3%	110,3%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 000,00	4 500,00	177,8%	100,0%	
4220	zakup środków żywności	82 000,00	122 000,00	122 000,00	148,8%	148,8%	
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	133,3%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 600,00	2 600,00	123,8%	123,8%	
4440	odpis na ZFŚS	7 751,30	7 751,30	7 751,30	100,0%	100,0%	
4700	szkolenia	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 831,32	1 831,32	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>294 133,87</b>	<b>359 592,02</b>	<b>355 592,02</b>	<b>122,3%</b>	<b>120,9%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	800,00	800,00	160,0%	160,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 002,57	213 829,40	213 829,40	109,7%	109,7%	
	wydatki bieżące	98 631,30	144 962,62	140 962,62	147,0%	142,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>294 133,87</b>	<b>359 592,02</b>	<b>355 592,02</b>	<b>122,3%</b>	<b>120,9%</b>	

## SP Mnich stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	483,96	1 000,00	800,00	206,6%	165,3%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		<i>1 000,00</i>	<i>800,00</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	169 845,60	168 645,60	110,7%	109,9%	
	<i>Administracja i obsługa</i>		<i>169 845,60</i>	<i>168 645,60</i>			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		<i>137 400,00</i>	<i>136 200,00</i>			
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		<i>24 120,00</i>	<i>24 120,00</i>			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		<i>4 845,60</i>	<i>4 845,60</i>			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		<i>3 480,00</i>	<i>3 480,00</i>			<i>1 pracown.</i>
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,30	13 040,00	13 040,00	121,8%	121,8%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	27 450,00	30 678,36	30 678,36	111,8%	111,8%	
4120	składki FP	3 930,00	4 395,44	4 395,44	111,8%	111,8%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 500,00	4 500,00	455,6%	100,0%	8 000-wyposażenie, 2 000-program do płatności i magazynu
4220	zakup środków żywności	76 000,00	110 250,00	110 250,00	145,1%	145,1%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 500,00	200,0%	150,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	140,0%	140,0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	7 200,00	2 500,00	288,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	7 720,29	7 751,30	7 751,30	100,4%	100,4%	
4700	szkolenia	500,00	600,00	500,00	120,0%	100,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 691,08	2 018,31	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>288 791,55</b>	<b>370 751,78</b>	<b>347 379,01</b>	<b>128,4%</b>	<b>120,3%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,96	1 000,00	800,00	206,6%	165,3%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 487,30	217 959,40	216 759,40	111,5%	110,9%	
	wydatki bieżące	92 820,29	151 792,38	129 819,61	163,5%	139,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>288 791,55</b>	<b>370 751,78</b>	<b>347 379,01</b>	<b>128,4%</b>	<b>120,3%</b>	



## ZSP stołówka - rodz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 008,00	1 000,00	500,00	99,2%	49,6%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		1 000,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 068,00	179 416,00	176 536,00	122,0%	120,0%	
	<i>Administracja i obsługa</i>	147 068,00	179 416,00	176 536,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		139 200,00	136 800,00			
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		27 840,00	27 360,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		4 176,00	4 176,00			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		5 400,00	5 400,00			1 pracown.
	<i>* L - 4</i>		2 800,00	2 800,00			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,00	12 500,00	12 500,00	114,6%	114,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	25 514,00	32 081,00	32 081,00	125,7%	125,7%	
4120	składki FP	3 642,00	4 570,00	4 570,00	125,5%	125,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 791,38	23 800,00	4 500,00	411,0%	77,7%	16.000 - wkład w program "posiłek w szkole"
4260	zakup energii	6 500,00	6 650,00	6 650,00	102,3%	102,3%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,0%	200,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	800,00	800,00	177,8%	177,8%	
4300	zakup usług pozostałych	2 390,00	6 400,00	2 500,00	267,8%	104,6%	
4410	podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	6 718,00	7 290,00	7 290,00	108,5%	108,5%	
4700	szkolenia	600,00	500,00	500,00	83,3%	83,3%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 798,00	2 098,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>211 699,38</b>	<b>279 915,00</b>	<b>252 635,00</b>	<b>132,2%</b>	<b>119,3%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008,00	1 000,00	500,00	99,2%	49,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 132,00	228 567,00	225 687,00	122,1%	120,6%	
	wydatki bieżące	23 559,38	50 348,00	26 448,00	213,7%	112,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>211 699,38</b>	<b>279 915,00</b>	<b>252 635,00</b>	<b>132,2%</b>	<b>119,3%</b>	

## PP Chybie stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		500,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 344,83	183 288,00	183 288,00	105,7%	105,7%	
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>173 344,83</u>	<u>183 288,00</u>	<u>183 288,00</u>			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		151 200,00	151 200,00			
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		24 192,00	24 192,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		4 536,00	4 536,00			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		3 360,00	3 360,00			1 pracownik
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	12 011,51	14 387,00	14 387,00	119,8%	119,8%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	31 454,49	33 228,00	33 228,00	105,6%	105,6%	
4120	składki FP	3 636,33	4 761,00	4 761,00	130,9%	130,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	18 800,00	4 500,00	341,8%	81,8%	
4220	zakup środków żywności	92 894,00	173 954,00	173 954,00	187,3%	187,3%	
4270	zakup usług remontowych	3 799,00	5 045,00	4 000,00	132,8%	105,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	500,00	500,00	76,9%	76,9%	
4300	zakup usług pozostałych	5 201,00	7 600,00	5 000,00	146,1%	96,1%	
4410	podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	7 441,25	6 976,00	6 976,00	93,7%	93,7%	
4700	szkolenia	500,00	930,00	500,00	0,0%	0,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 915,00	2 186,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>337 012,41</b>	<b>452 964,00</b>	<b>433 860,00</b>	<b>134,4%</b>	<b>128,7%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 447,16	235 664,00	235 664,00	106,9%	106,9%	
	wydatki bieżące	116 065,25	216 800,00	197 696,00	186,8%	170,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>337 012,41</b>	<b>452 964,00</b>	<b>433 860,00</b>	<b>134,4%</b>	<b>128,7%</b>	

## PP Mnich solówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	1 500,00	500,00	600,0%	200,0%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		1 500,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 885,00	129 118,00	123 350,00	101,0%	96,5%	
	<i>Administracja i obsługa</i>		129 118,00	123 350,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		109 400,00	103 800,00			zwiększe 0,25 etatu pomocy kuchennej (5.600,00 zł)
	<i>* dodatek za wysługę lat</i>		16 436,00	16 436,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)</i>		3 282,00	3 114,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	10 870,00	10 870,00	119,3%	119,3%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	23 485,00	23 938,00	23 938,00	101,9%	101,9%	
4120	składki FP	3 089,00	3 430,00	3 430,00	111,0%	111,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	11 000,00	4 500,00	91,1%	37,3%	
4220	zakup środków żywności	70 000,00	107 100,00	107 100,00	153,0%	153,0%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 700,00	0,0%	0,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	330,00	330,00	122,2%	122,2%	
4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	115,4%	115,4%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 305,00	4 651,00	4 651,00	108,0%	108,0%	
4700	szkolenia	0,00	640,00	500,00	0,0%	0,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 937,00	1 937,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>251 774,00</b>	<b>298 814,00</b>	<b>285 406,00</b>	<b>118,7%</b>	<b>113,4%</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	1 500,00	500,00	600,0%	200,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 569,00	167 356,00	161 588,00	102,3%	98,8%	
	wydatki bieżące	87 955,00	129 958,00	123 318,00	147,8%	140,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>251 774,00</b>	<b>298 814,00</b>	<b>285 406,00</b>	<b>118,7%</b>	<b>113,4%</b>	



## PP Chybie - kszt. specjalne - rozdz. 80149

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,26	43 687,00	43 687,00	159,7%	159,7%	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,65	2 326,00	2 326,00	94,8%	94,8%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	5 098,01	7 868,00	7 868,00	154,3%	154,3%	
4120	składki FP	730,43	1 127,00	1 127,00	154,3%	154,3%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00	300,0%	200,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	6 500,00	3 000,00	216,7%	100,0%	
4440	odpis na ZFSS	969,03	1 562,00	1 562,00	161,2%	161,2%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	690,00	518,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>40 610,38</b>	<b>66 760,00</b>	<b>62 088,00</b>	<b>164,4%</b>	<b>152,9%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 641,35	55 008,00	55 008,00	154,3%	154,3%	
	wydatki bieżące	4 969,03	11 752,00	7 080,00	236,5%	142,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>40 610,38</b>	<b>66 760,00</b>	<b>62 088,00</b>	<b>164,4%</b>	<b>152,9%</b>	

## PP Mnich - kszt. specjalne - rozdz. 80149

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,0%	0,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00	41 577,00	33 177,00	116,4%	92,9%	8 400 zł - 0,25 etatu pomocy nauczyciela
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 036,00	3 036,00	100,2%	100,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 627,00	7 663,00	7 663,00	115,6%	115,6%	
4120	składki FP	949,00	1 098,00	1 098,00	115,7%	115,7%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 000,00	2 000,00	103,4%	69,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	300,0%	
4440	odpis na ZFŚS	1 632,00	1 405,00	1 405,00	86,1%	86,1%	
4700	szkolenia	50,00	100,00	100,00	200,0%		
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	624,00	624,00	0,0%		
	<b>Razem:</b>	<b>51 911,00</b>	<b>61 703,00</b>	<b>52 303,00</b>	<b>118,9%</b>	<b>100,8%</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 329,00	53 374,00	44 974,00	115,2%	97,1%	
	wydatki bieżące	5 582,00	8 129,00	7 129,00	145,6%	127,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>51 911,00</b>	<b>61 703,00</b>	<b>52 303,00</b>	<b>118,9%</b>	<b>100,8%</b>	

## ZSP - ksz. specjalne - rozdz. 80149

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 359,00	2 716,23	2 716,23	115,1%	115,1%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 449,00	47 539,74	47 539,74	126,9%	126,9%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	3 161,00	3 161,00	61,3%	61,3%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 336,00	9 154,00	9 154,00	124,8%	124,8%	
4120	składki FP	857,00	1 305,00	1 305,00	152,3%	152,3%	
4140	składki PFRON	250,00	250,00	250,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	0,0%	0,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	400,00	1 400,00	1 000,00	350,0%	250,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	200,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	50,00	100,00	0,00	200,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	2 664,00	2 624,00	2 624,00	98,5%	98,5%	
4700	szkolenia	200,00	600,00	100,00	300,0%	50,0%	
710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	600,00	#DZIEL/0!		
	<b>Razem</b>	<b>56 821,00</b>	<b>70 549,97</b>	<b>69 149,97</b>	124,2%	121,7%	

ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359,00	2 716,23	2 716,23	115,1%	115,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 048,00	61 409,74	61 409,74	120,3%	120,3%	
	wydatki bieżące	3 414,00	6 424,00	5 024,00	188,2%	147,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>56 821,00</b>	<b>70 549,97</b>	<b>69 149,97</b>	<b>124,2%</b>	<b>121,7%</b>	



## Szkoła Podstawowa nr 1- rozdz. 80150

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 963,00	1 278,25	1 278,25	65,1%	65,1%	
	<i>* dodatki wiejskie</i>		973,30	973,30			
	<i>* fundusz zdrowotny</i>		304,95	304,95			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 010,07	101 651,37	101 651,37	139,2%	139,2%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>	<u>73 010,07</u>	<u>101 651,37</u>	<u>101 651,37</u>			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		22 965,87	22 965,87			
	<i>* dodatki za wysługę lat</i>		1 951,84	1 951,84			
	<i>* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego</i>		574,15	574,15			
	<i>* dodatek za godziny ponadwymiarowe</i>		75 153,06	75 153,06			
	<i>* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych</i>		1 006,45	1 006,45			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,33	6 100,00	6 100,00	79,3%	79,3%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	13 905,67	18 591,92	18 591,92	133,7%	133,7%	
4120	składki FP	1 670,51	2 663,75	2 663,75	159,5%	159,5%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFSS	1 968,34	1 453,54	1 453,54	73,8%	73,8%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 174,53	1 174,53	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>102 209,92</b>	<b>134 913,36</b>	<b>134 913,36</b>	<b>132,0%</b>	<b>132,0%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 278,25	1 278,25	65,1%	65,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 278,58	129 007,04	129 007,04	134,0%	134,0%	
	wydatki bieżące	3 968,34	4 628,07	4 628,07	116,6%	116,6%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>102 209,92</b>	<b>134 913,36</b>	<b>134 913,36</b>	<b>132,0%</b>	<b>132,0%</b>	

## Szkoła Podstawowa nr 2- rozdz. 80150

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 858,00	3 858,00	0,0%	0,0%	
	* dodatki wiejskie	0,00	3 604,00	3 604,00	0,0%	0,0%	
	* fundusz zdrowotny	0,00	254,00	254,00	0,0%	0,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	84 659,00	84 659,00	154,8%	154,8%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>54 700,00</u>	<u>84 659,00</u>	<u>82 501,00</u>	154,8%	150,8%	
	* wynagrodzenie zasadnicze		36 819,00	36 819,00			
	* dodatki za wysługę lat		5 078,00	5 078,00			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		921,00	921,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		38 844,00	38 844,00			
	* godziny zastępstw		2 158,00	2 158,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		839,00	839,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 700,00	4 700,00	87,0%	87,0%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	11 000,00	15 981,00	15 981,00	145,3%	145,3%	
4120	składki FP	1 600,00	2 278,00	2 278,00	142,4%	142,4%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	2 580,00	2 380,00	2 380,00	0,0%	0,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 395,00	992,97	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>79 580,00</b>	<b>116 251,00</b>	<b>115 848,97</b>	146,1%	145,6%	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 858,00	3 858,00	0,0%	0,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 700,00	107 618,00	107 618,00	148,0%	148,0%	
	wydatki bieżące	3 580,00	4 775,00	4 372,97	133,4%	122,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>79 580,00</b>	<b>116 251,00</b>	<b>115 848,97</b>	146,1%	145,6%	

## Szkoła Podstawowa w Mnichu- rozdz. 80150

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	27 600,00	34 820,23	34 820,23	126,2%	126,2%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		300,00	300,00			
	* dodatki wiejskie		33 126,80	33 126,80			
	* fundusz zdrowotny		1 393,43	1 393,43			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 300,00	496 200,58	496 200,58	151,1%	151,1%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	0,00	464 476,58	464 476,58			
	* wynagrodzenie zasadnicze		288 776,00	288 776,00			
	* dodatki za wysługę lat		40 352,00	40 352,00			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		7 219,40	7 219,40			
	* dodatek opiekuna stazu		1 140,00	1 140,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		122 390,40	122 390,40			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		4 598,78	4 598,78			
	<u>Administracja i obsługa</u>		31 724,00	31 724,00			
	* wynagrodzenie zasadnicze		28 000,00	28 000,00			
	* dodatek za wysługę lat		2 800,00	2 800,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		924,00	924,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 346,15	27 400,00	27 400,00	87,4%	87,4%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	66 250,00	95 161,48	95 161,48	143,6%	143,6%	
4120	składki FP	9 450,00	13 640,26	13 640,26	144,3%	144,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	21 000,00	700,0%	700,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	15 500,00	15 500,00	620,0%	620,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	810,00	810,00	162,0%	162,0%	
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	26 953,00	28 803,35	28 803,35	106,9%	106,9%	
4700	szkolenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0%	0,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 350,91	6 263,18	0,0%	0,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>510 899,15</b>	<b>759 186,81</b>	<b>757 099,08</b>	<b>148,6%</b>	<b>148,2%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	34 820,23	34 820,23	126,2%	126,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 346,15	632 402,32	632 402,32	145,3%	145,3%	
	wydatki bieżące	47 953,00	91 964,26	89 876,53	191,8%	187,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>510 899,15</b>	<b>759 186,81</b>	<b>757 099,08</b>	<b>148,6%</b>	<b>148,2%</b>	



## ZSP w Zaborzu- rozdz. 80150

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 260,00	9 883,57	9 883,57	136,1%	136,1%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		100,00	100,00			
	* dodatki wiejskie		9 425,52	9 425,52			
	* fundusz zdrowotny		358,05	358,05			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 891,00	139 734,58	137 245,42	135,8%	133,4%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>119 350,58</u>	<u>119 857,42</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		101 368,63	101 368,63			
	* dodatki za wysługę lat		12 766,04	12 766,04			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		2 534,22	3 041,06			
	* dodatek za godziny zastępstw		1 500,00	1 500,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		1 181,69	1 181,69			
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>20 384,00</u>	<u>17 388,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		16 800,00	15 600,00			
	* dodatki za wysługę lat		1 680,00	1 320,00			
	* fundusz nagród 3% rocznych wynagrodzeń osobowych		504,00	468,00			
	* L-4		1 400,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	8 642,00	8 642,00	162,9%	162,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	19 779,00	27 141,00	27 141,00	137,2%	137,2%	
4120	składki FP	2 648,00	3 867,00	3 867,00	146,0%	146,0%	
4140	składki PFRON	550,00	550,00	550,00	100,0%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 700,00	3 700,00	1233,3%	1233,3%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	900,00	3 600,00	3 600,00	400,0%	400,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	300,00	200,0%	200,0%	
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	7 200,00	8 076,00	8 076,00	112,2%	112,2%	
4700	szkolenia	300,00	2 100,00	2 100,00	700,0%	700,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 368,00	1 776,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>147 384,00</b>	<b>210 162,15</b>	<b>207 080,99</b>	<b>142,6%</b>	<b>140,5%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	9 883,57	9 883,57	136,1%	136,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 174,00	179 934,58	177 445,42	137,2%	135,3%	
	wydatki bieżące	8 950,00	20 344,00	19 752,00	227,3%	220,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>147 384,00</b>	<b>210 162,15</b>	<b>207 080,99</b>	<b>142,6%</b>	<b>140,5%</b>	

## SP 1 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wakażnik wzrostu 4:3	wakażnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 364,75	6 292,56	6 292,56	98,9%	98,9%	
	<i>* dodatki wiejskie</i>		6 026,42	6 026,42			
	<i>* fundusz zdrowotny</i>		266,14	266,14			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 087,65	88 711,67	87 093,17	108,1%	106,1%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>	82 087,65	88 711,67	87 093,17			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		60 264,20	60 264,20			
	<i>* dodatki za wysługę lat</i>		12 052,80	12 052,80			
	<i>* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego</i>		1 506,60	1 506,60			
	<i>* dodatek za godziny ponadwymiarowe</i>		10 772,74	10 772,74			
	<i>* dodatek za godziny zastępstw</i>		3 237,00	1 618,50			
	<i>* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych</i>		878,33	878,33			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,90	6 750,00	6 750,00	78,9%	78,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	16 291,17	17 354,46	17 354,46	106,5%	106,5%	
4120	składki FP	1 981,95	2 486,46	2 486,46	125,5%	125,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 500,00	175,0%	125,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	1 000,00	1 000,00	125,0%	125,0%	
4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	3 936,67	3 754,98	3 754,98	95,4%	95,4%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 090,32	1 090,32	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>122 714,09</b>	<b>131 640,45</b>	<b>129 021,95</b>	<b>107,3%</b>	<b>105,1%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 364,75	6 292,56	6 292,56	98,9%	98,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 912,67	115 302,59	113 684,09	105,9%	104,4%	
	wydatki bieżące	7 436,67	10 045,30	9 045,30	135,1%	121,6%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>122 714,09</b>	<b>131 640,45</b>	<b>129 021,95</b>	<b>107,3%</b>	<b>105,1%</b>	



## SP 2 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 20209	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 150,00	2 174,00	2 174,00	69,0%	69,0%	
	<i>* dodatki wiejskie</i>		2 039,00	2 039,00			
	<i>* fundusz zdrowotny</i>		135,00	135,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	44 887,00	43 538,00	121,3%	117,7%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>37 000,00</u>	<u>44 887,00</u>	<u>43 538,00</u>			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		20 390,00	20 390,00			
	<i>* dodatki za wysługę lat</i>		1 428,00	1 428,00			
	<i>* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego</i>		510,00	510,00			
	<i>* godzin ponadwymiarowe</i>		19 416,00	19 416,00			
	<i>* dodatek za zastępstwa</i>		2 698,00	1 349,00			
	<i>* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych</i>		445,00	445,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 145,00	3 145,00	99,2%	99,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 300,00	8 608,00	8 608,00	117,9%	117,9%	
4120	składki FP	1 050,00	1 227,00	1 227,00	116,9%	116,9%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	900,00	900,00	0,0%	0,0%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
4440	odpis na ZFŚS	3 120,00	1 700,00	1 700,00	54,5%	54,5%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	752,00	527,94	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>56 590,00</b>	<b>64 393,00</b>	<b>62 819,94</b>	<b>113,8%</b>	<b>111,0%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	2 174,00	2 174,00	69,0%	69,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520,00	57 867,00	56 518,00	119,3%	116,5%	
	wydatki bieżące	4 920,00	4 352,00	4 127,94	88,5%	83,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>56 590,00</b>	<b>64 393,00</b>	<b>62 819,94</b>	<b>113,8%</b>	<b>111,0%</b>	



## SP Mnich - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 490,00	8 514,83	8 514,83	113,7%	113,7%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		100,00	100,00			
	* dodatki wiejskie		8 100,00	8 100,00			
	* fundusz zdrowotny		314,83	314,83			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	104 943,75	103 643,75	116,3%	114,9%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>90 200,00</u>	<u>104 943,75</u>	<u>103 643,75</u>	<u>116,3%</u>	<u>114,9%</u>	
	* wynagrodzenie zasadnicze		80 988,00	80 988,00			
	* dodatki za wystugę lat		15 052,00	15 052,00			
	* dodatek motywacyjny 2,5% wynagrodzenia zasadniczego		2 024,70	2 024,70			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		3 240,00	3 240,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		2 600,00	1 300,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		1 039,05	1 039,05			
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	6 113,53	7 700,00	7 700,00	126,0%	126,0%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	17 750,00	20 647,18	20 647,18	116,3%	116,3%	
4120	składki FP	2 450,00	2 958,22	2 958,22	120,7%	120,7%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 500,00	225,0%	125,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	2 000,00	1 000,00	250,0%	125,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	210,00	210,00	210,0%	210,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	100,00	150,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	5 394,00	5 238,81	5 238,81	97,1%	97,1%	
4700	szkolenia	0,00	400,00	0,00	0,0%	0,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 811,16	1 358,37			
	<b>Razem</b>	<b>132 397,53</b>	<b>159 073,95</b>	<b>153 871,16</b>	<b>120,1%</b>	<b>116,2%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490,00	8 514,83	8 514,83	113,7%	113,7%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 513,53	136 249,15	134 949,15	116,9%	115,8%	
	wydatki bieżące	8 394,00	14 309,97	10 407,18	170,5%	124,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>132 397,53</b>	<b>159 073,95</b>	<b>153 871,16</b>	<b>120,1%</b>	<b>116,2%</b>	

## SP Zaborze - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2020	plan jednostki na 2021	plan przyjęty do uchwały 2021	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 096,00	5 982,02	5 982,02	117,4%	117,4%	
	<i>* dodatki wiejskie</i>		<i>5 763,84</i>	<i>5 763,84</i>			
	<i>* fundusz zdrowotny</i>		<i>218,18</i>	<i>218,18</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	72 725,04	71 475,04	116,1%	114,1%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>	<i>62 640,00</i>	<i>72 725,04</i>	<i>71 475,04</i>			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		<i>59 292,32</i>	<i>59 292,32</i>			
	<i>* dodatki za wysługę lat</i>		<i>8 729,72</i>	<i>8 729,72</i>			
	<i>* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego</i>		<i>1 482,00</i>	<i>1 482,00</i>			
	<i>* dodatek za godziny zastępstw</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 250,00</i>			
	<i>* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych</i>		<i>721,00</i>	<i>721,00</i>			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 280,56	5 280,56	102,4%	102,4%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	12 495,00	14 400,00	14 400,00	115,2%	115,2%	
4120	składki FP	1 781,00	2 053,00	2 053,00	115,3%	115,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 000,00	130,0%	100,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	1 900,00	900,00	237,5%	112,5%	
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	200,00	166,7%	166,7%	
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFSS	3 029,00	3 029,00	3 029,00	100,0%	100,0%	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 257,00	942,00	0,0%	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>92 317,00</b>	<b>108 326,62</b>	<b>105 461,62</b>	<b>117,3%</b>	<b>114,2%</b>	

ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 096,00	5 982,02	5 982,02	117,4%	117,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 072,00	94 458,60	93 208,60	115,1%	113,6%	
	wydatki bieżące	5 149,00	7 886,00	6 271,00	153,2%	121,8%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>92 317,00</b>	<b>108 326,62</b>	<b>105 461,62</b>	<b>117,3%</b>	<b>114,2%</b>	

**PLAN WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA ROK 2021**

**Dział 851****Rozdział 85154**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 060,00	5 600,00
<b>Łącznie</b>	<b>5 060,00</b>	<b>5 600,00</b>

**Dział 852****Rozdział 85202**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	112 851,00
1. Pobyt klientów w DPS	75 000,00	112 851,00

**Rozdział 85205**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
1. materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego	600,00	600,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 323,00	25 717,00
1. obsługa prawna (4hx209, 10x12)	6 273,00	10 037,00
2. poradnictwo psychologiczne (6hz140x12)	6 900,00	10 080,00
3. zajęcia profilaktyczne	0,00	4 000,00
4. szkolenie członków GZI związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	1 300,00
5. wynajem sali	150,00	300,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	0,00	700,00
1. szkolenia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pracowników GOPS	0,00	700,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 923,00</b>	<b>27 017,00</b>

**Rozdział 85213**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	
1. zasiłki stałe (dotacja)	8 921,00	



**Rozdział 85214**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne w tym:</b>	<b>245 000,00</b>	<b>300 598,00</b>
1. zasiłki okresowe	155 000,00	196 598,00
własne	35 000,00	62 000,00
dotacja	120 000,00	134 598,00
2. zasiłki celowe	40 000,00	40 000,00
3. zasiłki celowe specjalne	25 000,00	24 000,00
4. schronienie	25 000,00	40 000,00

**Rozdział 85215**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne</b>	<b>20 852,00</b>	<b>20 500,00</b>
1. dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 500,00
2. dodatki energetyczne (dotacja)	852,00	0,00
<b>§ 4210 - zużycie materiałów i energii (dotacja)</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>	<b>20 869,00</b>	<b>20 500,00</b>

**Rozdział 85216**

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne</b>	<b>86 687,00</b>	<b>77 682,00</b>
1. własne	0,00	0,00
2. dotacja	86 687,00	77 682,00

**Rozdział 85219**

## Część informacyjna

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
kierownik	1	1
główny księgowy	0,75	0,75
specjalista pracy socjalnej	3	3
pracownik socjalny	1	1
podinspektor	1	1
inspektor	1	1
księgowa	0,75	0,75
pracownik obsługi	0,5	0,5
podinspektor	0,25	0,25
	<b>9,25</b>	<b>9,25</b>

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne (wynagrodzenia dla opiekuna prawnego )</b>	<b>8 950,00</b>	
dotacja	8 950,00	
<b>§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:</b>	<b>483 775,64</b>	<b>495 346,00</b>
własne	370 269,64	495 346,00
dotacja	113 506,00	

<b>1.zasadnicza</b>				<b>365 297,49</b>	<b>378 600,00</b>
stanowisko	liczba etatów	stawka	łącznie		
kierownik	1	4150	4150	49 800,00	49 800,00
główny księgowy	0,75	3500	3500	42 000,00	42 000,00
specjalista pracy socjalnej	3	3200	9600	115 200,00	115 200,00
pracownik socjalny	1	3200	3200	38 400,00	38 400,00
inspektor	1	3400	3400	33 319,99	40 800,00
podinspektor	1/od lutego	3000	3000	31 552,50	36 000,00
pomoc administracyjna	1/do marca/głównie L4	2700	2700	0,00	0,00
księgowa	0,75	2550	2550	30 600,00	30 600,00
podinspektor	0,25	725/750	750,00	8 825,00	9 000,00
pracownik obsługi	0,5	1300/1400	1300/1400	15 600,00	16 800,00
<b>2. dodatek za wystugę lat</b>				<b>60 609,00</b>	<b>62 088,00</b>
<b>3. dodatek specjalny</b>				<b>3 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. ekwiwalent za urlop (zwolniony pracownik)</b>				<b>695,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5. dodatek funkcyjny, w tym:</b>				<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>
funkcja	ilość	kwota	łącznie		
kierownik	1	900	900	10 800,00	10 800,00
główny księgowy	1	700	700	8 400,00	8 400,00
				0,00	
<b>6. specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych</b>				<b>15 000,00</b>	<b>11 358,00</b>
<b>7. nagrody jubileuszowe, w tym:</b>				<b>7 413,38</b>	<b>4 900,00</b>
ilość osób	% wynagrodzenia	kwota			
1	75%	3034,50		3 034,50	
1	75%	4378,88		4 378,88	
1	100%	4900,00			4 900,00
ilość osób		kwota			
<b>8. dodatek dla pracowników socjalnych (250,00 x 4 x 12)</b>				<b>12 000,00</b>	<b>19 200,00</b>
planowany wzrost dodatku do kwoty 400,00 (150 x 4 x 12)					7 200,00
<b>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				<b>36 760,13</b>	<b>39 500,00</b>
<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne</b>				<b>87 284,67</b>	<b>91 264,00</b>
<b>§ 4120 - składki FP</b>				<b>11 301,88</b>	<b>12 987,00</b>
<b>§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (wymienić jakie)</b>				<b>31 032,00</b>	<b>18 000,00</b>
– umowa zlecenie radca prawny (1086,00 miesięcznie x 12)				13 032,00	
– umowa zlecenie obsługa informatyczna (1500,00 miesięcznie x12)				18 000,00	18 000,00
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie, w tym:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
1. druki				500,00	500,00
2. papier				3 000,00	3 000,00
3. środki czystości				5 000,00	5 000,00
4. tonery				3 000,00	3 000,00
5. materiały biurowe				2 500,00	2 500,00
w tym: dotacja (koszty obsługi - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego )				135,00	0,00
6. komputery				8 000,00	8 000,00
7. inne (światłówki, zawory,prenumeraty itp.)				1 000,00	1 000,00
<b>§ 4260 - zakup energii elektrycznej</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>§ 4270 - zakup usług remontowych</b>				<b>1 336,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>§ 4280 - zakup usług zdrowotnych</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>				<b>22 431,00</b>	<b>63 370,00</b>
1 inspektor IOD				3 000,00	3 000,00
2. poczta				3 500,00	3 500,00



3. ścieki gmina	720,00	720,00
4. monitoring SSW	1 600,00	1 600,00
5. BHP usługi	1 600,00	1 600,00
6. licencja na oprogramowanie	6 411,00	6 500,00
7. utrzymanie strony internetowej i BIP	400,00	650,00
8. transport bank żywności	3 600,00	4 000,00
9. usługa archiwizacyjna		9 000,00
10. inne	2 000,00	2 000,00
11. montaż klimatyzatorów (2 sztuki)		8 000,00
12. radca prawny (1900 miesięcznie x 12)		22 800,00
<b>§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>
<b>§ 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 500,00</b>
ryczałty pracownicy socjalni (720 km x 0,8358 x 12m)	5 000,00	7 222,00
<b>§ 4430 - różne opłaty i składki (wymienić jakie)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1. ubezpieczenie majątkowe	600,00	600,00
<b>§ 4440 - odpis na ZFŚS</b>	<b>15 373,42</b>	<b>15 375,00</b>
pracownicy 9,25x1550,26	14 339,90	14 339,90
emeryci 4 x 258,38	1 033,52	1 033,52
<b>§ 4700 - szkolenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>§ 4710 - wpłaty na PPK (9 miesięcy)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560,00</b>
<b>Razem</b>	<b>753 344,74</b>	<b>806 102,00</b>

**Rozdział 85228**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 600,00</b>

**rozdział 85230**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne</b>	<b>236 480,00</b>	<b>214 100,00</b>
1. program pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja)	141 888,00	94 411,00
2. środki własne	94 592,00	119 689,00

**rozdział 85326**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3110 - świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. dotacja	0,00	0,00
2. środki własne	0,00	0,00

**rozdział 85415**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
<b>§ 3240 - świadczenia społeczne</b>	<b>14 373,00</b>	<b>5000,00</b>
1. dotacja	11498,00	0,00
2. środki własne	2875,00	5000,00



## Część informacyjna

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
pomoc administracyjna	1	1
specjalista pracy z rodziną	1	1
inspektor	0,75	0,75
	2,75	2,75

## Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu				przewidywane wykonanie 2020	plan 2020
§ 3110 - świadczenia społeczne (dotacja)				11 714 570,93	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:				129 099,55	113 850,00
własne				58 099,55	113 850,00
dotacja				71 000,00	
stanowisko	liczba etatów	stawka	łącznie	101 755,43	99 000,00
Inspektor	0,75	2175/2250	2250	26 475,00	27 000,00
specjalista pracy z rodziną	1	2950/3000	3000	35 650,00	36 000,00
Insp/pomoc admin	1	3600/300	3000,00	39 630,43	36 000,00
1. dodatek za wyслугę lat				11 675,09	11 880,00
2. premia ( .....%)					
3. dodatek funkcyjny, w tym:					
funkcja	ilość	kwota	łącznie		
4. specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych				2 500,00	2 970,00
5. nagrody jubileuszowe, w tym:				12 960,00	0,00
ilość osób	% wynagrodzenia	1 osoba, 300%		12 960,00	
6. wynagrodzenie chorobowe				69,03	
7. dodatek specjalny zwiększenie obowiązków				140,00	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 015,89	9 700,00
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego				21 077,77	21 285,00
własne				8 877,77	21 285,00
dotacja				12 200,00	0,00
§ 4120 - składki FP				1 815,11	1 971,00
własne				137,05	1 971,00
dotacja				1 678,06	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie, w tym:				6 500,00	6 500,00
druki, tonery, środki czystości				6 500,00	6 500,00
§ 4260 - zakup energii				2 000,00	2 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych				200,00	200,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych				8 100,00	8 100,00
poczta				2 000,00	2 000,00
media, ścieki				300,00	300,00
monitoring				500,00	500,00
oprogramowanie dziedzinowe				3 500,00	3 500,00
bhp				300,00	300,00
inspektor IOD				1 500,00	1 500,00
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS ( 2,75 etatu x 1550,26)	4 263,22	4 264,00
§ 4700 - szkolenia	1 700,00	1 700,00
§ 4710 - wpłaty na PPK		1 292,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 900 142,47</b>	<b>171 662,00</b>

**Rozdział 85502**

**Część informacyjna**

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2020	plan 2020
Kierownik działu	1	1
Pomoc administracyjna	1	1
Księgowa	0,25	0,25
	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu				przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 3110 - świadczenia społeczne				<b>2 195 777,36</b>	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:				<b>111 766,50</b>	<b>109 224,00</b>
własne				41 766,50	109 224,00
dotacja				70 000,00	
stanowisko	liczba etatów	stawka	łącznie	<b>88 100,00</b>	<b>88 800,00</b>
Kierownik działu	1	3550,00	3550,00	42 600,00	42 600,00
Pomoc administ	1	2900/3000	3000,00	35 300,00	36 000,00
Księgowa	0,25	850,00	850,00	10 200,00	10 200,00
1. dodatek za wysługę lat				<b>10 321,50</b>	<b>10 560,00</b>
2. premia ( .....%)					
3. dodatek funkcyjny, w tym:				<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
funkcja	ilość	kwota	łącznie		
kierownik działu	1	600	600	7 200,00	7 200,00
4. specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych				<b>2 500,00</b>	<b>2 664,00</b>
5. nagrody jubileuszowe, w tym:				<b>3 645,00</b>	<b>0,00</b>
ilość osób	% wynagrodzenia	kwota			
1	75	3645		3 645,00	
6. odprawy emerytalno - rentowe, w tym:					
ilość osób		kwota			
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				<b>8 373,48</b>	<b>9 000,00</b>
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego				<b>137 837,40</b>	<b>20 359,00</b>
od wynagrodzeń				19 137,40	20 359,00
własne				7 027,40	20 359,00
dotacja				12 110,00	0,00
od świadczeń rodzinnych (dotacja)				118 700,00	0,00
§ 4120 - składki FP				<b>2 723,48</b>	<b>2 901,00</b>
własne				998,48	2 901,00
dotacja				1 725,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				<b>5 160,00</b>	<b>5 160,00</b>



sprzęt komputerowy (drukarka i skanery)	1 960,00	1 960,00
tonery	1 500,00	1 500,00
druki	200,00	200,00
papier	1 000,00	1 000,00
materiały biurowe	500,00	500,00
§ 4260 - zakup energii	2 500,00	2 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
poczta	2 400,00	2 400,00
media, ścieki	300,00	300,00
monitoring	500,00	500,00
oprogramowanie dziedzinowe	5 000,00	5 000,00
bhp	300,00	300,00
inspektor IOD	1 500,00	1 500,00
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS (2,25 etatów x 1550,26 zł)	3 488,09	3 489,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego	2 500,00	2 500,00
§ 4700 - szkolenia	1 500,00	1 500,00
§ 4700 - wpłaty na PPK		1 239,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 482 926,31</b>	<b>169 172,00</b>

#### Rozdział 85504

#### Część informacyjna

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
Asystent rodziny	1	1

#### Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu				przewidywane wykonanie 2020	plan 2020
<b>§ 3110 – świadczenia społeczne</b>				<b>405 600,00</b>	<b>392 400,00</b>
własne (rodziny wspierające)				0,00	0,00
dotacja (300+)				405 600,00	392 400,00
<b>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:</b>				<b>39 693,51</b>	<b>40 880,00</b>
własne				0,00	0,00
dotacja				0,00	0,00
stanowisko	liczba etatów	stawka	łącznie	<b>34 300,00</b>	<b>36 000,00</b>
Asystent rodziny	1	3000	3000	34 300,00	36 000,00
od czerwca 2019 cały etat					
dodatek stażowy				<b>2 220,00</b>	<b>2 880,00</b>
specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
wynagrodzenie chorobowe				<b>1 173,51</b>	
dodatki specjalne program 300+ (dotacja)				<b>0,00</b>	
<b>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				<b>1 955,85</b>	<b>3 100,00</b>
<b>§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego</b>				<b>6 952,42</b>	<b>7 584,00</b>
własne				6 952,42	7 584,00
dotacja				0,00	0,00
<b>§ 4120 - składki FP</b>				<b>989,17</b>	<b>1 082,00</b>
własne				989,17	1 082,00



dotacja	0,00	0,00
§ 4210 - zużycie materiałów i wyposażenia	200,00	300,00
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00
w tym ryczałt 150km x 0,8358 = 125,37 mies x 12 = 1505,00; delegacje	1 000,00	1 505,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS (1 etat x 1550,26zł)	1 550,26	1 551,00
§ 4700 - szkolenia	520,00	800,00
§ 4700 - wpłaty na PPK		454,00
<b>RAZEM</b>	<b>458 961,21</b>	<b>450 451,00</b>

**Rozdział 85508**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 3110– świadczenia społeczne	185 000,00	225 000,00
1. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	185 000,00	225 000,00

**Rozdział 85513**

**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 628,00	0,00
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacja )	13 628,00	

**Planowane wydatki majątkowe:**

plan rzeczowo - finansowy inwestycji			
nazwa zadania	planowane koszty	źródła pokrycia kosztów, w tym:	
		z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

## Założenia do planu budżetu GOPS na 2021 rok

### I. Dział 852 Pomoc społeczna

#### Rozdział 852 02 Domy Pomocy Społecznej – zadanie o charakterze obowiązkowym gminy

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb na 2021 rok, z pomocy w formie pokrywania kosztów pobytu w domu pomocy społecznej korzystają dwie osoby:

- kobieta przebywająca od 09.01.2019r. w PDPS w Pogórze, w 2020 r. miesięczny koszt pobytu mieszkańca w tym domu wynosi: 4.309,60 zł, z czego:

- koszt gminy wynosi – 2.441,98 zł

- koszt mieszkańca wynosi - 1.867,62 zł

- mężczyzna przebywający od 12.03.2019r. w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, w 2020 r. miesięczny koszt pobytu mieszkańca w tym domu wynosi: 4.190,61 zł, z czego:

- koszt gminy wynosi - 2.962,17 zł

- koszt mieszkańca wynosi – 1.228,44 zł.

W związku z tym, że na dzień sporządzania bilansu potrzeb w zakresie pokrywania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej nie dysponują informacjami dotyczącymi kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej w 2021 r., koszty w tym zakresie na 2021 rok zaplanowano na podstawie kosztów z 2020 r.

dla kobiety przebywającej w PDPS w Pogórze zaplanowano

2.441,98 zł x 12 miesięcy = 29.303,76 zł ~ 29.304,00 zł

dla mężczyzny przebywającego w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie zaplanowano

2.962,17 zł x 12 miesięcy = 35.546,04 zł ~ 35.547,00 zł

Z uwagi na to, iż trudno jest przewidzieć, ile osób będzie wymagało pomocy w formie pokrywania kosztów za pobyt w DPS, w rozdziale - domy pomocy społecznej - należy przewidzieć środki finansowe dla co najmniej jeszcze jednej osoby, która ze względu na sytuację rodzinną, zdrowotną wymagać będzie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

1 osoba x 12 miesięcy x 4.000,00 zł = 48.000,00zł

Planowany koszt zadania w dziale Domy Pomocy Społecznej

na 2021 r. to: **112.851,00 zł.**

#### Rozdział 852 05 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą korzystać z porad prawnika i psychologa w punkcie konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chybiu w ramach działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Koszty w tym zakresie zaplanowano w następujących wysokościach:

1. Porady psychologa (§ 4300)

140,00 zł (cena jednej godz. brutto) x 6 godz. m-c x 12 m-cy = 10.080,00 zł

2. Porady prawne (§ 4300)

cena jednej godziny 170,00 zł + VAT = 209,10 zł brutto

209,10 zł x 4 godziny w miesiącu x 12 miesięcy = 10.036,80 zł ~ 10.037,00 zł

3. Materiały (§ 4210)

- dla potrzeb Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybiu, wykorzystywane podczas posiedzeń Zespołu oraz Grup roboczych – 600,00 zł

4. Zajęcia profilaktyczne – 4.000,00 zł

5. Szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (§ 4700 oraz § 4300)

W związku z tym, że członkowie GZI mogą korzystać także z bezpłatnych szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie, koszty w tym zakresie na 2021 r. zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł

6. Wynajem sali na posiedzenia GZI – 300,00 zł

W 2020 roku, z uwagi na stan epidemiczny, nie wykonano części zadań w związku z tym, nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.

Planowany koszt zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
na 2021 r. to: **27.017,00 zł.**

**Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających zasiłek stały**

Zadanie to jest w całości dotowane. Dotacja na rok 2021 wyniesie 9.091,00 zł

**Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Zasiłki okresowe**

Zasiłki okresowe to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w 50% dotowanym z budżetu państwa. W okresie I – IX 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 57 rodzin, wypłacono 278 zasiłki, średnia wysokość zasiłku wyniosła 357,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków okresowych w 2021 r. to:

$$80 \text{ rodzin} \times 400,00 \text{ zł (przewidywana średnia wysokość zasiłku)} \times 7 \text{ miesięcy} = \\ = 224\,000,00 \text{ zł} \times 50\% \text{ (koszt gminy)} = 62.000,00 \text{ zł}$$

**Zasiłki celowe**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

W okresie od stycznia 2020 r. do września 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 34 rodziny, a średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła: 463,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków celowych w 2021 r. to:

$$40 \text{ rodzin} \times 2 \text{ świadczenia} \times 500,00 \text{ zł} = 40.000,00 \text{ zł}$$

**Zasiłki celowe specjalne**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba, niepełnosprawność) osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Z tej formy pomocy korzystają przede wszystkim emeryci, renciści, osoby samotne, a pomoc przeznaczana jest w większości na koszty związane z leczeniem i zakupem opatu.

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin, średnia wysokość zasiłku wyniosła: 515,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków celowych w 2021 r. to:

$$20 \text{ rodzin} \times 2 \text{ świadczenia} \times 600,00 \text{ zł} = 24.000,00 \text{ zł.}$$

**Świadczenie społeczne w formie schronienia**

W związku z tym, że udzielanie schronienia to zadanie obowiązkowe gminy, w budżecie gminy należy zabezpieczyć środki na ten cel.

Od początku 2020 r. z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby (mężczyzna, kobieta oraz kobieta z dzieckiem).

Według obowiązujących umów w 2020 roku koszt osobodnia wynosi od 30,00 zł do 120,00 zł.

Planowany koszt związany z pomocą na 2021 r. to: **40.000,00 zł.**

Dotacja na rok 2021 zaplanowana została w wysokości 134.598,00 zł

**Rozdział 852 15 Dodatki mieszkaniowe**

Jest to zadanie własne gminy. Od stycznia 2020 r. do września 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin, koszt zadania za ten okres wyniósł: 15.055,89 zł. Przewiduje się, że do końca 2020 r. z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzysta łącznie ok. 13 rodzin, a przewidywane koszty wyniosą ok. 20.000,00 zł.

W związku z waloryzacją rent i emerytur w 2021 r. (wysokość najniższej emerytury uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego), przewiduje się, że w 2021 r. z tej formy pomocy skorzysta ok. 12 rodzin, a przewidywane koszty w tym zakresie wyniosą ok. 20.500,00 zł.



### **Rozdział 852 15 Dodatki energetyczne**

Zadanie to jest w całości dotowane. Na dzień sporządzenia projektu brak jest informacji o przewidzianych dotacjach.

### **Rozdział 852 16 Zasiłki stałe – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym**

W okresie od stycznia do września 2020 r. wypłacono 140 zasiłków stałych na rzecz 16 osób na kwotę 61.022,71 zł.

Średnia wysokość zasiłku stałego w tym okresie wyniosła 435,88 zł.

Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

Przewiduje się, że z tej formy pomocy w 2021 r. skorzysta  
25 osób x 450,00 zł x średnio 8 miesięcy = 90.000,00 zł.

W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, dotowane z budżetu państwa, nie planuje się środków własnych. Planowana dotacja na rok 2021 wynosi 77.682,00 zł.

### **Rozdział 852 19 Ośrodki pomocy społecznej**

Struktura zatrudnienia Ośrodka w 2021 r. przewidywana jest na poziomie zbliżonym do obecnego.

W 2021 r. w budżecie Ośrodka nie przewiduje się wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane środki pozwolą na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

W związku ze sprawozdaniem Inspektora Ochrony Danych, w którym zawarto zalecenia na podstawie art.24 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa serwera i dokumentacji archiwalnej zwróciliśmy się z pismem do Pana Wójta o udostępnienie dodatkowych pomieszczeń. Ze względu na to, że dodatkowe pomieszczenia do dnia dzisiejszego (pomimo zgody Pana Wójta) nie zostały udostępnione jest koniecznym dostosowanie bazy lokalowej do obowiązujących norm i przepisów.

W związku z powyższym w ramach tych działań konieczne jest zakupienie usługi archiwizacyjnej (według ustaleń koszt takiego zadania w 2021 r. wyniesie 9.000,00 zł, w tym porządkowanie akt, brakowanie dokumentacji, ozonowanie dokumentacji). Ponadto, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu niezbędnym jest zakup klimatyzatora do serwerowni (koszt 4.000,00 zł). Dotacja do utrzymania ośrodka w roku 2021 wyniesie 104.317,00 zł

### **- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( § 3110 i § 4210 )**

Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Środki na realizację i obsługę zadania zapewnia budżet państwa. Koszty obsługi wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji w wysokości 3.500,00 zł.

### **Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy.

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb na 2021 r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób w ilości 229 godzin miesięcznie, koszt jednej godziny wynosi 25,00 zł. Z rozeznania rynku wynika, że ceny za ww. usługi w roku 2021 będą wyższe.

Planowany koszt zw. z pomocą w formie usług opiekuńczych w 2021 r. to:

10 osób x 30 godzin miesięcznie x 28,00 zł x 9 miesięcy = 75.600,00 zł

### **Rozdział 852 30 Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”**

W związku z ustanowieniem wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwałą Nr IV/24/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na rzecz mieszkańców Gminy Chybie przyznawana jest pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Średni koszt posiłku w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 4,20 zł.

Ww. pomoc realizowana jest na rzecz:

- 1) dzieci i młodzieży w szkołach i w przedszkolach,  
50 dzieci x 21 dni x 10 miesięcy x 4,20 zł (średni koszt posiłku) = 44.100,00 zł,
- 2) młodzież szkolna w okresie wakacji  
(świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności)  
50 dzieci x 150,00 zł x 2 miesiące = 15.000,00 zł
- 3) dzieci w wieku od 0-6 lat, dzieci szkolne, osoby bezrobotne, chore, niepełnosprawne (świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności )  
150 osób x 150,00 zł x 10 miesięcy = 225.000,00 zł

Planowany koszt zadania w 2021 roku to **284.100,00 zł.**

284.100,00 zł x 40% (koszt gminy) = 113.640,00 zł

Zadanie to w 60% może być dotowane z budżetu państwa. Dotacja na rok 2021 wynosi 94.411,00 zł

## **II. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 853 26 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

W 2019 roku ruszył pilotażowy program „Opieka wytchnieniowa”.

Program ten kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz nikle zainteresowanie programem Gmina Chybie nie przystąpiła do realizacji powyższego programu.

Na dzień sporządzania planu budżetu na rok 2021 z informacji będących w posiadaniu jednostki potencjalnie uprawnionych może być 100 osób. W ramach programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji. Udział środków własnych gminy powinna wynosić nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest znana ilość osób zainteresowanych udziałem w programie oraz warunki dofinansowania decyzja dotycząca udziału w Programie podjęta zostanie w 2021 roku.

## **III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o wysokość pobieranego zasiłku rodzinnego, wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz okoliczności (powody) wystąpienia o stypendium szkolne.

Zadanie to jest dotowane maksymalnie w 80 %, w związku z czym należy zabezpieczyć na ten cel minimum 20 % środków własnych.

Zakłada się, że od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzysta 25 dzieci, a kwota zaplanowana na realizację tego zadania wyniesie 21.000 zł.

Natomiast w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. zakłada się, że liczba uczniów ubiegających się o stypendium szkolne wzrośnie i wyniesie ok. 30, a koszt tego zadania przewiduje się na kwotę ok. 16.500 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia środki własne należy zaplanować na poziomie minimum 5.000 zł

#### **IV. Dział 855 Rodzina**

Wszystkie zadania z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje dział świadczeń rodzinnych tutejszego Ośrodka.

##### **Rozdział 855 01 Świadczenia wychowawcze**

Dotowanie zadania przewiduje częściowe pokrycie kosztów obsługi jego realizacji. W 2020 r! zgodnie z ustawą na koszty obsługi można przeznaczyć 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

W związku z tym, że aktualnie trwa okres świadczeniowy 2019/2021 (trwający od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.), a od miesiąca lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 (rozpoczynający się od dnia 01.06.2021 r.), nie jest znana ostateczna ilość potrzebnych środków na realizację tego zadania.

Większe wykonanie dotacji pozwoli na zmniejszenie udziału środków własnych. Dotacja na rok 2021 zaplanowana została w wysokości 11.782.148,00 zł

##### **Rozdział 855 02 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W ramach rozdziału realizowane są dotowane działania polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień sporządzenia projektu budżetu brak jest informacji o potrzebnych środkach na 2021 rok, z uwagi na fakt, iż cały czas wpływają do tutejszego Ośrodka wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021.

Prawidłowe ustalenie kosztów obsługi uzależnione jest od otrzymanej dotacji, w roku 2021 zaplanowana jest w wysokości 2.877.516,00 zł

##### **Rozdział 855 04 - Wspieranie rodziny ( zadanie realizowane przy udziale Asystenta Rodziny )**

Rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przydziela się asystenta rodziny na wniosek pracownika socjalnego lub właściwy sąd opiekuńczy w drodze wydanych zarządzeń opiekuńczych może zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny.

W 2021 roku zatrudnienie asystenta rodziny na dotychczasowym poziomie - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. W związku z powyższym na rok 2021 zaplanowano zabezpieczenie kwoty w wysokości: 4.500,00 zł (85504 § 3110).

W rozdziale przewidziano również podstawowe koszty funkcjonowania (telefon, delegacje, szkolenia).

Planowane koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2021 r. (wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS): 54.651,00 zł.

##### **- Realizacja rządowego programu „Dobry start”**

Świadczenie „Dobry start”, w tym koszty jego obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Obecnie nie jest znana ostateczna ilość potrzebnych środków na realizację tego zadania. Większe wykonanie dotacji pozwoli na zmniejszenie udziału środków własnych.

##### **Rozdział 855 08 Rodziny zastępcze**

§ 3110 świadczenia społeczne

W ramach tego paragrafu pokrywane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień sporządzania projektu budżetu w pieczy zastępczej z terenu gminy Chybie przebywa 21 dzieci.



		* montaż luster ul. Morcinka, ul. Kobieli, ul. Jagodowa	6 000	0	0	
		* montaż lustra ul. Braterska/Ul. Kopernika	2 000	0	0	
		* pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	0	8 000	8 000	
		* pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	7 000	7 000	7 000	
		* remont nawierzchni bocznego odcinka ul. Zawala (nakładka asfaltowa)	0	24 500	24 500	FS Frelichów
		* wycinka i pielęgnacja drzew i samosiejek	0	10 000	10 000	FS Frelichów
		* wycinka samosiejek	1 000	514	514	FS Chybie
		* montaż bariery na przepuście ul. Olchowa	0	4 500	4 500	FS Zarzecze
		* montaż lustra drogowego skrzyżowanie ul. Broniewskiego/ul. Wojska Polskiego	0	2 500	2 500	FS Mnich
		* montaż lustra drogowego ul. Szkolna i Nowa Osada	0	4 000	4 000	FS Chybie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 500</b>	<b>859 600</b>	<b>585 637</b>	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>513 500</u>	<u>859 600</u>	<u>585 637</u>	
		* utrzymanie obiektów gminnych	360 000	165 100	100 000	
		* energia i dystrybucja	0	260 000	260 000	
		* remonty obiektów gminnych	60 000	60 000	60 000	
		* pomiary geodezyjne	30 000	30 000	30 000	
		* akty notarialne, opłaty sądowe	5 000	15 000	15 000	
		* użytkowanie wieczyste	15 000	15 000	15 000	
		* ubezpieczenie	0	5 000	5 000	
		* renty planistyczne	1 500	1 500	1 500	
		* odszkodowanie za lokale	5 000	5 000	5 000	
		* paliwo do samochodu, sprzętu i zakup sprzętu	15 000	15 000	15 000	
		* odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi	0	200 000	20 000	
		* zakup ławek	2 000	0	0	
		* adaptacja na potrzeby archiwum zakładowego	0	80 000	51 137	
		* utrzymanie centrum sportowego	0	7 500	7 500	FS Mnich
		* zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 000	0	0	
		* wyposażenie pomieszczeń sołtysówki	4 000	0	0	FS Frelichów
		* zakupy do remontu łazienki w OSP Zarzecze	0	500	500	FS Frelichów
		* wymiana drzwi do kuchni i podgrzewacz wody	2 000	0	0	FS Zarzecze
		* zagospodarowanie Centrum Rekreacji	12 000	0	0	FS Mnich
<b>0</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>40 000</u>	<u>20 000</u>	
		* utrzymanie domu przedpogrzebowego	30 000	40 000	20 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 841 515</b>	<b>3 993 593</b>	<b>3 996 593</b>	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>140 600</u>	<u>150 100</u>	<u>150 100</u>	
		* diety radnych	132 600	132 600	132 600	
		* zakup materiałów	3 000	3 000	3 000	
		* usługi	5 000	14 500	14 500	utrzymanie eSesja (nadzór autorski, dostęp do serwera, transkrypcje, sesje zdalne)
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 516 535</u>	<u>3 662 770</u>	<u>3 645 770</u>	
		* wynagrodzenia pracowników	2 106 500	2 271 727	2 271 727	5 odpraw emerytalnych - 148.092 zł ( w rezerwie), 5 nagród jubil. - 45.392 zł, zaplanowano środki na 1 etat pracownika gospodarczego - 39.600 zł
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	178 000	178 000	
		* PFRON	50 000	50 000	50 000	



	* składki ubezpieczenia społecznego	380 200	415 971	415 971	
	* składki FP	54 000	59 286	59 286	
	* odpis ZFŚS	67 150	67 150	67 150	
	* dostarczanie decyzji podatkowych	15 000	15 000	15 000	
	* pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	9 600	9 720	9 720	
	* wpłaty pracodawcy na PPK	0	27 916	27 916	9 m-cy
	* świadczenia BHP	5 000	5 000	5 000	
	* zakup materiałów i wyposażenia	142 700	90 000	90 000	
	- zakupy administracja	30 000	30 000	30 000	
	- wyposażenie, akcesoria, materiały eksplo.	126 700	60 000	60 000	
	* energia	59 000	45 800	45 800	
	* usługi	234 605	221 000	221 000	
	- dystrybucja	21 000	21 000	21 000	
	- pozostałe usługi UG (ochrona, dystrybutor, śmieci, klimatyzacja, piec ...)	45 000	45 000	45 000	
	- pozostałe usługi UG (tablica)	1 000	0	0	
	- rozwój i utrzymanie serwisów (www, BIP)	14 979	0	0	
	- usługi wdrożeniowe, wsparcie serwisowe	109 126	120 000	120 000	
	- pełnienie funkcji IODO	30 000	25 000	25 000	
	- audyt wewnętrzny	10 000	10 000	10 000	
	* obsługa bankowa	36 050	36 000	36 000	
	* usługi zdrowotne	5 000	5 000	5 000	
	* szkolenia	24 000	24 000	24 000	
	* usługi telekomunikacyjne	22 000	22 000	22 000	
	* podróże służbowe	20 000	20 000	20 000	
	* ryczałty	0	17 000	0	
	* opłaty i składki	63 930	10 200	10 200	
	- licencje programu do skanowania - edycja skanów do BIP	0	1 100	1 100	
	- licencje programu do zarządzania jednostkami OSP	0	1 100	1 100	
	- ubezpieczenie majątku	8 000	8 000	8 000	
	* remonty	10 000	10 000	10 000	
	* wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	1 300	1 000	1 000	
	* opłaty pocztowe	40 000	40 000	40 000	
	* opłaty komornicze w egzekucji podatków	20 500	21 000	21 000	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>44 901</u>	<u>75 046</u>	<u>95 046</u>	
	* promocja gminy	30 000	43 000	63 000	w tym współpraca z organizacjami, promocja w klubie
	* promocja jednostek OSP	10 600	13 600	13 600	
	- prenumerata "Strażak"	700	700	700	
	- obóz dla członków MDP	3 000	3 000	3 000	
	- posiłek podczas zawodów	3 500	3 500	3 500	
	- kalendarze książkowe i inne wydatki	600	600	600	
	- organizacja OTWP (nagrody, eliminacje powiatowe)	1 300	1 300	1 300	
	- zawody sportowo - pożarnicze MDP	1 500	1 500	1 500	
	- organizacja zjazdu delegatów ZOSP RP	0	3 000	3 000	
	* promocja sołectwa	611	408	408	FS Frelichów
	* promocja sołectwa w trakcie obchodów 400 - lecia sołectwa	0	10 714	10 714	FS Mnich
	* promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	1 711	3 610	3 610	FS Zarzecze
	* promocja sołectwa poprzez udział w imprezach regionalnych i kulturalno - oświatowych	1 979	3 714	3 714	FS Zaborze



75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>139 479</u>	<u>105 677</u>	<u>105 677</u>	
	* składki na rzecz organizacji	55 000	48 077	48 077	
	- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej		9 319	9 319	
	- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej - składka nadzwyczajna		2 888	2 888	
	- Związek Gmin Wiejskich RP		4 081	4 081	
	- Śląski Związek Gmin i Powiatów		4 323	4 323	
	- Stowarzyszenie "Olza"		13 733	13 733	
	- Stowarzyszenie "Olza" - składka nadzwyczajna		13 733	13 733	
	* spotkanie z jubilatami	4 000	4 500	4 500	
	* współpraca z organizacjami	13 600	0	0	
	* kwiaty, wiązanki okolicznościowe	1 900	1 900	1 900	
	* współpraca z mediami	18 000	18 000	18 000	
	* diety sołtysów	18 000	18 000	18 000	
	* impreza integracyjna mieszkańców	17 000	0	0	
	* domena do strony internetowej sołectwa	0	200	200	FS Chybie
	* impreza integracyjna seniorów sołectwa	3 000	4 000	4 000	FS Zaborze
	* festyn solecki	8 979	8 000	8 000	FS Zaborze
	* zakup 4 kamizelek do strojów regionalnych	0	3 000	3 000	FS Zaborze
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 100</b>	<b>303 930</b>	<b>284 430</b>	
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>276 700</u>	<u>296 230</u>	<u>276 730</u>	
	* ubezpieczenia i przeglądy	25 000	34 100	30 600	
	* ryczałty dla mechaników	32 300	39 100	39 100	7 mechaników
	* wynagrodzenie komendanta	7 700	8 530	8 530	
	* ekwiwalenty	15 000	15 000	15 000	
	* paliwo do samochodu i sprzętu	27 000	29 000	27 000	
	* opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	700	700	700	
	* szkolenia specjalistyczne	8 000	8 000	8 000	
	* usługi transportowe na zawody i ćwiczenia	3 500	3 500	3 500	
	* ścianka do toru przeszkód	900	0	0	
	* dotacja na działalność bojową	125 000	147 300	133 300	
	- OSP Chybie		48 450	42 450	
	- OSP Mnich		42 500	42 500	
	- OSP Zaborze		28 800	21 800	
	- OSP Zarzeczce		27 550	26 550	
	* dotacje na zakupy	0	10 000	10 000	
	- zakup opon do samochodu OSP Zaborze		10 000	10 000	
	* pobrana woda z hydrantów		1 000	1 000	
	* przyczepka dla OSP Zarzeczce	3 600	0	0	
	* komplet opon do samochodu TATRA	28 000	0	0	
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>4 400</u>	<u>7 700</u>	<u>7 700</u>	
	* zakup książek rejestrujących	300	300	300	
	* nakładki plombujące do zamków drzwi oraz szaf wraz z plombami	300	0	0	
	* zapory p. powodziowe 6 szt.	0	3 600	3 600	
	* materiały eksploatacyjne	1 500	1 500	1 500	
	* osuszacze 2 szt.	2 200	2 200	2 200	
	* organizacja szkolenia obronnego	100	100	100	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>147 000</b>	<b>386 170</b>	<b>386 170</b>	
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>147 000</u>	<u>386 170</u>	<u>386 170</u>	
	* pożyczki	122 000	375 370	375 370	
	- pawilon		370	370	



Przewidywane koszty dotyczące odpłatności gminy Chybie za pobyt dzieci przebywających już w pieczy zastępczej, w 2021 r. wyniosą:

1) w zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa 10-oro dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1.052,00 zł, koszty gminy:

a)  $1.052,00 \text{ zł} \times 50\% = 526,00 \text{ zł} \times 6 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesiące} = 37.872,00 \text{ zł}$

b)  $1.052,00 \text{ zł} + 211,00 \text{ zł}$  (dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego)  $\times 50\%$   
 $= 631,50 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ miesiące} = 7.578,00 \text{ zł}$

c)  $1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 7 \text{ miesiące} = 2.209,20 \text{ zł}$

$1.052,00 \text{ zł} \times 50\% = 526,00 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 5 \text{ miesiące} = 2.630,00 \text{ zł}$

d)  $1.052,00 \text{ zł} \times 10\% = 105,20 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 5 \text{ miesiące} = 526,00 \text{ zł}$

$1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 7 \text{ miesiące} = 2.209,20 \text{ zł}$

e)  $1.052,00 \text{ zł} \times 10\% = 105,20 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 7 \text{ miesiące} = 736,40 \text{ zł}$

$1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 5 \text{ miesiące} = 1.578,00 \text{ zł}$

f)  $1.052,00 \text{ zł} \times 10\% = 105,20 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 9 \text{ miesiące} = 946,80 \text{ zł}$

$1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 3 \text{ miesiące} = 946,80 \text{ zł}$

(na dzień sporządzania planu budżetu na rok 2021 dodatkowo jedno dziecko z terenu Gminy Chybie zostało w trybie pilnym umieszczone w pieczy zastępczej – ze względu na to że nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące rodzaju pieczy zastępczej, przyjęto powyższe roczne koszty),

2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 4-oro dzieci,

a)  $3 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesiące} \times 2.663,45 \text{ zł}$

(50% z miesięcznego kosztu pobytu, który wynosi 5.326,90 zł) = 95.884,20 zł

b)  $5.201,94 \text{ (koszt pobytu)} \times 30\% \times 1 \text{ dziecko} \times 6 \text{ miesiące} = 9.363,49 \text{ zł}$

$5.201,94 \times 50\% \times 1 \text{ dziecko} \times 6 \text{ miesiące} = 15.605,82 \text{ zł}$

3) w spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywa sześcioro dzieci, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 694,00 zł, z czego gmina w 2020r. pokrywać będzie 50% odpłatności,  $694,00 \text{ zł} \times 50\% = 347,00 \text{ zł} \times 6 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesiące} = 24.984,00 \text{ zł}$ ,

Ponadto Gmina obciążona jest dodatkowo:

- kosztami świadczeń jednorazowo wypłacanych rodzinom zastępczym (na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka),

- kosztami na utrzymanie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,

- kosztami wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

W/w kwoty wypłacane są rodzinom zastępczym na podstawie decyzji administracyjnych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

PCPR powiadamia pisemnie tut. Ośrodek o przyznanych i wypłaconych rodzinom zastępczym środkach finansowych.

W okresie od I-VIII/2020 koszty te wynosiły ~ 14.400 zł (średnio 1.800,00 zł miesięcznie).

W związku z powyższym na 2021 r. należy zaplanować dodatkowo 21.600,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania w 2021 roku wynosi ~ 225.000,00 zł.

### **Rozdział 855 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia rodzinne**

Zadanie to jest w całości dotowane. Dotacja na rok 2021 wynosi 8.605,00 zł.

## Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	Wskaźnik 4:3
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>27 987,14</b>	<b>8 203,00</b>	<b>29,3%</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,0%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,0%
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,0%
	D. inne źródła (jakie)	<b>27 987,14</b>	<b>8 203,00</b>	<b>29,3%</b>
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	0,00	0,0%
	- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	0,00	0,0%
	-dotacja z BN	10 769,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody operacyjne-dary książki	0,00	0,00	0,0%
	- pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja sukcesywna	2 735,11	8 203,00	299,9%
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>	<b>283 002,00</b>	<b>312 760,00</b>	<b>110,5%</b>
	- podmiotowa	283 002,00	287 760,00	101,7%
	- celowa	0,00	25 000,00	0,0%
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>310 989,14</b>	<b>331 663,00</b>	<b>106,6%</b>
	A. Koszty osobowe , w tym :	<b>230 545,40</b>	<b>233 832,00</b>	<b>101,4%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	183 442,00	186 639,00	101,7%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	- honoraria	0,00	0,00	0,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 385,00	37 475,00	100,2%
	- świadczenie urlopowe	4 131,40	4 131,00	100,0%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 587,00	1 587,00	100,0%
	B. Materiały, prenumerata	<b>10 045,00</b>	<b>10 226,00</b>	<b>101,8%</b>
	C. Energia	<b>1 650,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>101,8%</b>
	D. Remonty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	E. Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	<b>68 748,74</b>	<b>60 925,00</b>	<b>88,6%</b>
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	14 493,60	14 754,00	101,8%
	-delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	-ubezpieczenie majątku	268,00	268,00	100,0%
	-wyposażenie	5 000,00	6 000,00	120,0%
	-zbiory biblioteczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- projekt "Fundacja Orlen - Dar Serca"	4 883,03	0,00	0,0%
	- projekt "Laboratorium podań i legend. Analogowe i cyfrowe"	9 600,00	0,00	0,0%
	-zbiory biblioteczne BN	10 769,00	10 700,00	99,4%
	-zbiory biblioteczne-dary	0,00	0,00	0,0%
	-amortyzacja sukcesywna	2 735,11	8 203,00	299,9%
<b>4.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>100,0%</b>

Dotacja przyjęta do projektu budżetu na 2021 r.

287 760,00

**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHYBIU**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok	Opis
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	0	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	
	D. inne źródła (jakie)	0	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b> , w tym:	<b>312 760</b>	
	- podmiotowa	287 760	
	- celowa	25 000	klimatyzacja w pomieszczeniach Centrali
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>312 760</b>	
	A. Koszty osobowe , w tym :	233 832	
	- wynagrodzenia osobowe	186 639	w tym: - nagroda roczna w wysokości 10%, 1,5% PPK wpłata pracodawcy ( 2 758 zł)
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	prowadzenie działań kulturalnych m.in. poprzez organizację spotkań dla czytelników z pisarzami i podróżnikami.
	- honoraria	0	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 475	składki ZUS z wynagrodzeń osobowych w wysokości 20,38%
	- świadczenie urlopowe	4 131	wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS (tj. 1 271,20 zł na pełny etat)
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 587	BHP - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników
	B. Materiały	10 226	* materiały biurowe, tonery, folia do oprawy książek, środki czystości, środki gospodarcze - dla potrzeb bieżącej działalności * materiały plastyczne - materiały wykorzystywane na warsztatach, lekcjach bibliotecznych i imprezach kulturalnych * artykuły spożywcze - poczęstunek dla uczestników spotkań, warsztatów, akcji kulturalnych * nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę, zakup gier planszowych * pozostałe materiały * prenumerata - zakup czasopism w ramach działalności statutowej
	C. Energia	1 680	energia elektryczna w Filii w Zaborzu
	D. Remonty	0	
	E. Wydatki majątkowe	25 000	klimatyzacja w pomieszczeniach Centrali
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	42 022	
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	14 754	czynsz Filii w Zaborzu, usługi telekomunikacyjne, monitoring alarmu, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi serwisowe, promocyjne i pozostałe, obsługa BHP
	-delegacje służbowe	1 000	koszty podróży służbowych pracowników
	-ubezpieczenie majątku	268	
	-wyposażenie	6 000	zakup kserokopiarki i wyposażenia dla Filii w Zaborzu (rolety i biurko komputerowe)
	-zbiory biblioteczne	20 000	zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych w ramach działalności statutowej
	-zbiory biblioteczne BN	0	
	-zbiory biblioteczne-dary	0	
	-amortyzacja sukcesywna	0	
<b>4.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,25</b>	



## Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na 2021 rok

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	Wskaźnik 4:3 %
1.	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>669 600,00</b>	<b>695 100,00</b>	<b>104%</b>
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 000,00	50 000,00	111%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	42 400,00	46 000,00	108%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	1 000,00	167%
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	3 000,00	150%
	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	624 600,00	645 100,00	103%
	A. - dotacja UG	619 600,00	645 100,00	104%
	B. - dotacja GPPiRPA	5 000,00	0,00	0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym :</b>	<b>669 600,00</b>	<b>695 100,00</b>	<b>104%</b>
	A. Koszty osobowe , w tym :	338 630,98	407 627,17	120%
	- umowy o pracę	244 654,81	282 648,00	116%
	- umowy cywilnoprawne	42 000,00	50 000,00	119%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 000,00	62 000,00	148%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 976,17	6 976,17	100%
	- inne świadczenia na rzecz pracownika	3 000,00	3 000,00	100%
	- wpłata na PPK ( 9 m-cy)	0,00	3 003,00	0%
	B. Materiały	88 000,00	93 000,00	106%
	C. Energia	20 000,00	20 000,00	100%
	w tym ogrzewanie wynajem	0,00	2 000,00	0%
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%
	E. Usługi obce: (min)	203 869,02	155 372,83	76%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00	4 500,00	100%
	wynajem pomieszczeń ( 01 - 06 / 2021)	0,00	13 500,00	0%
	remonty i konserwacje sprzętu	30 000,00	2 500,00	8%
	organizacja imprez kulturalnych	111 369,02	77 872,83	70%
	artystyczna działalność edukacyjna	43 000,00	43 000,00	100%
	Usługi komunalne	3 000,00	3 000,00	0%
	Usługi drukarskie i wydawnicze	4 000,00	6 000,00	150%
	Pozostałe usługi obce	8 000,00	5 000,00	63%
	F. Pozostałe koszty rodzajowe	8 800,00	8 800,00	100%
	G. Koszt sprzedanych towarów	2 000,00	2 000,00	100%
	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0%

	I.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	100%
	J.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0%
	J.	Amortyzacja	7 800,00	7 800,00	100%
III		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,50	4,50	100%

**Do projektu budżetu na rok 2020 została przyjęta dotacja w wysokości 620.000,00 zł**

W gestii dyrektora pozostaje dostosowanie planu finansowego do wysokości planowanej dotacji

**Część opisowa do wniosku o dotację**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu**  
**na rok 2021**

W planowanym budżecie na 2021 uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe propozycje Ośrodka Kultury w zakresie organizacji imprez kulturalnych, jak i bieżącej działalności warsztatowej i grup twórczych GOK oraz koszty związane z utrzymaniem bazy lokalowej w amfiteatrze i AKF „Klaps”. Planujemy utrzymać w niezmienionej ilości wszystkie dotychczas organizowane imprezy plenerowe GOK, z „Rodzinnym Rajdem Rowerowym”, „Żabionaliami” i „Dożynkami Gminnymi” na czele. Utrzymujemy działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chybiu oraz współorganizację imprez i projektów kulturalnych z organizacjami z terenu naszej gminy. Nadal ważną pozycję w planach ośrodka kultury na przyszły rok jest archiwizacja i digitalizacja materiałów filmowych i fotograficznych, zgromadzonych w AKF „Klaps”, realizowanych w obecnym kształcie w ramach projektu „Gminne Archiwum Cyfrowe. Tworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego archiwum gminy Chybie”, a także produkcje etiud i filmów fabularnych.

Pozostałe nowe propozycje, uzależnione będą od wielkości pozyskiwanych środków i zarobionych środków.

Z porównania wykonania budżetu roku 2020 i planowanego budżetu na 2021 rok tradycyjnie wynika obniżenie części pozycji, które jest uzależnione od wielkości dochodów ośrodka kultury oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych. Istotny wpływ na plan finansowy Ośrodka ma również sytuacja związana z pandemią, a tym samym zmianą wielu form funkcjonowania i działalności i znaczące różnice w pozycjach finansowych.

Ponownie zadaniem ujętym w planie na 2021 rok jest funkcjonowanie przyjętej pod egidę GOK Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej, dla której w przyszłym roku planujemy kolejne działania mające na celu jej wzmocnienie i rozwój poprzez nabory nowych członków i naukę gry na instrumentach. Tegoroczne nabory wypełniły wszystkie przygotowane miejsca, a co za tym idzie rozdysponowano wszystkie instrumenty. W związku z tym zachodzi konieczność zakupu instrumentów ćwiczebnych oraz poniesienia dodatkowych kosztów funkcjonowania orkiestry i poszerzenia kadry prowadzącej.

Różnica wynikająca z kwoty porównawczej dotacji podmiotowej, to nie tylko kwestia organizacji imprez i działań orkiestry, to również potrzeba dofinansowania bieżącej działalności ośrodka. Stale rosnące koszty funkcjonowania, zakupu materiałów i usług

i organizacji imprez kulturalnych (klubowych), powodują coraz większe problemy obsługi finansowej przez GOK. Koszty organizacji imprez plenerowych stale rok w rok rosną i coraz trudniej jest je obsługiwać finansowo na dotychczasowym poziomie. Wzrost cen usług w sektorze rozrywkowym i kulturalnym to kilkadziesiąt procent w skali ostatnich dwóch lat. Główna składowa to tantiemy artystów, a także koszty techniczne.

Staramy się stale rozwijać nasze propozycje, ale w obecnej sytuacji i poziomie finansowania jest to już niemożliwe. Podkreślamy fakt, iż oprócz zajęć tanecznych i części muzycznych, wszystkie pozostałe grupy warsztatowe prowadzone są nadal nieodpłatnie dla dzieci

i młodzieży. Wynikająca sytuacja na rynku pracy i powodowana tym presja finansowa na wzrost wynagrodzeń, w szczególności pracowników etatowych, ale również pozostałych instruktorów, zaczyna również coraz mocniej dotyczyć instytucji kultury, jaką jest GOK w Chybiu. Powoduje to wzrost napięcia i możliwe trudności ze skompletowaniem kadry

i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do pracy w specyfice działań w kulturze. Niezbędny zatem jest wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku na poziomie proponowanym we wniosku budżetowym, celem normalnej pracy i działalności ośrodka.

Wpływ niewątpliwie na działalność ośrodka w 2021 roku będzie miała sytuacja związana z przebudową obiektu przy ul. Cieszyńskiej na siedzibę GOK, a tym samym kwestia prowadzonej działalności w obiektach wynajmowanych i zastępczych, co pociąga za sobą dodatkowe koszty w działalności oraz problemy logistyczne.

Przedstawiony plan działalności i projekty GOK świadczą o stałym rozwoju instytucji i różnicowaniu programu kulturalnego dla mieszkańców naszej miejscowości.

**1. Organizacja i współorganizacja imprez m.in.**

- Finał WOŚP /styczeń/
- Gala Mecenasów Kultury /styczeń/luty/
- spotkania z Gminnym Archiwum Cyfrowym w szkołach/styczeń-kwiecień/
- Premiera spektaklu muzycznego „ŚCIEMNIA SIĘ” /luty/
- Premiera spektaklu muzycznego "PIANO BAR" /luty/



- Pokazy Tańca Nowoczesnego „SHOW DANCE” /marzec/
- Realizacja spektaklu muzycznego - „Co nas kręci?” /marzec/
- Premiera grupy teatralnej „Galimatias /marzec/
- Premiera grupy teatralnej „Chaos” /kwiecień/
- Koncert Muzyki Filmowej “Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej” /kwiecień/
- Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „MŁODA GWIAZDA” /maj/
- XXIV RODZINNY RAJD ROWEROWY /maj/
- DZIEŃ DZIECKA/ czerwiec/
- ŻABIONALIA /czerwiec/
- 22 PIKNIK FILMOWY z AKF „Klaps” /lipiec/
- TRANSGRANICZNY JARMARK EKOLOGICZNY - /sierpień/
- DOŻYŃKI GMINNE - wrzesień
- Koncert "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej" /październik/
- ZŁOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH /wrzesień/
- Premiera grupy teatralnej „Galimatias /październik/
- Premiera grupy teatralnej „Chaos” /listopad/
- Premiery filmowe etiud AKF "Klaps" / październik/ listopad/

Ponadto:

organizacja imprez klubowych, koncerty, koncerty muzyki klasycznej i "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej" w Kościele, spotkania teatralne, wernisaże plastyczne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe AKF "Klaps", spotkania autorskie i tematyczne, promocje książkowe, panele dyskusyjne, udział w projektach finansowanych przez fundusze europejskie

- utrzymanie współpracy z Gminą Cierlicko – wizyta w ramach Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży „Młoda Gwiazda” i Transgraniczny Jarmark Ekologiczny oraz rewizyta w ramach imprezy Cierlickie Lato Filmowe
- spotkania z Gminnym Archiwum Cyfrowym w szkołach
- realizacja projektu „ Gadające Głowy”
- realizacja pleneru filmowo - fotograficznego AKF "Klaps"

## 2. Działalność wydawnicza

- informator kulturalny „Stop Klatka”
- realizacja projektu „Gminne Archiwum Cyfrowe. Tworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego archiwum gminy Chybie.”
- wydawnictwa okolicznościowe i tematyczne
- wydawnictwa produkcji filmowej i fotograficznej AKF „Klaps”

## 3. Działalność klubowa

### a) AKF „Klaps”

- produkcja filmowa i fotograficzna
- imprezy kulturalne
- działalność archiwizacyjna i dokumentalna
- warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży w grupach szkoła podstawowa i liceum
- szkoła filmowa dla młodzieży w grupach szkoła podstawowa i liceum
- plenery filmowo - fotograficzne

### b) działalność warsztatowa

- grupy teatralne „Galimatias” i „Chaos” formacje taneczne “Tuptusie” „Top Kids”, „Dancemisie” „S1”, „S2”, „Izzies”, formacja tańca współczesnego i “Hip - Hop”
- warsztaty wokalne – instrumentalne zespołów m.in: „Young Angels”, „Bless”, „The Best”, „Nutki”
- grupa perkusyjna „mniejwięcej”
- Chybska Orkiestra Rozrywkowa
- nauka gry na instrumentach dętych w ramach działań orkiestry
- zespoły muzyczne współpracujące z GOK
- Uniwersytet III Wieku

### c) „Klub pod Amfiteatrem”

- imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, spotkania, prelekcje itp.

#### 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

- organizacja imprez z RKS „Cukrownik”
- imprezy okolicznościowe
- pomoc w organizacji imprez szkół podstawowych i przedszkoli
- współorganizacja imprez organizacji pozarządowych z gminy Chybie /jubileusze, festyny, dożynki itp./
- poszerzenie zakresu kontaktów i współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich
- współpraca z organizacjami np: Koło Emerytów i Rencistów, Nauczyciele Emeryci, Koło Pszczelarskie

#### 5. Realizowanie projektów ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu uwzględnienia instytucji kultury jako grantobiorców programów i funduszy zewnętrznych (unijnych, ministerialnych czy pozarządowych) staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. W przyszłym roku zamierzamy przygotować i złożyć projekty programów związanych z technicznym wyposażeniem ośrodka w sprzęt do organizacji imprez plenerowych. Chcemy również nadal wspomagać młodzieżowe grupy nieformalne, które będą próbowały realizować własne projekty w ramach programów pomocowych.

#### 6. Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży, która działa w GOK w konkursach, festiwalach i przeglądach. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach pozwala zaprezentować twórczość młodych ludzi skupionych w GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowi jej szeroko rozumianą promocję. Do najważniejszych działań promocyjnych należeć będzie trasa promocyjna filmów AKF „Klaps”, gościnne wystawy fotograficzne członków AKF-u, oraz występy zespołów GOK w okolicznych domach kultury.

#### 7. Remonty i wyposażenie

- zakupy sprzętu elektro – akustycznego
- zakupy instrumentów dla Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej
- zakup sprzętu do montażu liniowego
- remont sceny amfiteatru i części podsufitki w związku z dostosowaniem do wymogów p.poż.

#### 8. Produkcja filmowa m.in.

- realizacja filmów członków AKF „Klaps”
- produkcja etiud filmowych szkoły filmowej - grup – szkoła podstawowa i liceum
- realizacja dokumentu fabularnego „Gadające Głowy” o mieszkańcach Chybia
- realizacja dokumentacji i archiwizacji najważniejszych wydarzeń w Gminie Chybie