

Wzrostano dnia 15.11.2017

Chybie, dn. 14 listopada 2017 r.

WZROSTANO  
01.11.2017  
43 520 000 000

FP.3020.14.2017

**Rada Gminy Chybie**  
**w.m.**

W załączeniu przesyłam:

1. projekt uchwały budżetowej na 2018 r.
2. objaśnienia i kalkulacje do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
3. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031

celem zaopiniowania.

WZROSTANO  
15.11.2017

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia .....**

w sprawie: Uchwały Budżetowej na 2018 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 2016 r. poz. 1870) 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 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Chybie**

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 54.288.802,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 40.614.784,00 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 –0,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 13.674.018,00 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 – 13.000.018,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 60.032.536,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.099.997,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23.055.840,00 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.776.660,00 zł;
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.279.180,00 zł;
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.996.093,00 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.732.798,00 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 155.976,00 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 159.290,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.932.539,00 zł, w tym
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.932.539,00 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 20.292.239,00 zł; w tym:
    - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 20.292.239,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.743.734,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.380.235,00 zł
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 750.000,00 zł
  - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 613.499,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.417.075,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 673.341,00 zł;
 

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w roku 2018 w łącznej kwocie 5.130.235,00 zł w tym na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w wysokości 5.130.235,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 395.000,00 zł;
  - z czego
    - 1) rezerwę na wydatki w placówkach oświatowych – 139.500,00 zł;
    - 2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 105.500,00 zł;
    - 3) rezerwę na wydatki majątkowe – 150.000,00 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 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) 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 1.984.990,00 zł;
- 2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy
  - a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 845.040,00 zł;
  - b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 166.063,00 zł;
  - jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.130.235,00 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 10.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 139.126,81 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 oraz wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 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.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Dochody budżetu Gminy Chybie w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 714 480,00
			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	780,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473 700,00
600			Transport i łączność	12 420,00
			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	12 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 920,00
			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	720,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	7 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
750			Administracja publiczna	39 998,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		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	36 998,00
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	300,00
			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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 504 717,00
			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	8 496 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 962 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 449,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 818,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 070,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 700,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758			Różne rozliczenia	13 134 532,00
			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	80 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 054 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 244 469,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 369,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 467,00
		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	13 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
852			Pomoc społeczna	427 632,00
			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	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	8 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 447,00
855			Rodzina	9 192 882,00
			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	120,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00
		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	2 653 762,00

		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	6 526 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	916 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 434,00
			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	26 434,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 614 784,00</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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 622 226,00
			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	9 622 226,00
		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	9 622 226,00
600			Transport i łączność	194 110,00
			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	194 110,00
		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	194 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 935,00
			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	308 935,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00

		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	308 935,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 027 263,00
			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	1 027 263,00
		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	1 027 263,00
801			Oświata i wychowanie	2 197 332,00
			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	1 693 332,00
		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	1 693 332,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 800,00
			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	61 800,00
		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	61 800,00
926			Kultura fizyczna	92 352,00
			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	92 352,00
		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	92 352,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 674 018,00</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	13 000 018,00

Ogółem:		54 288 802,00
	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	13 000 018,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Gminy Chybie w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetu	Wydatki związane z realizacją (tj. świadczeń) z budżetu	wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (tj. świadczeń) z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 226 913,00	285 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931 913,00	17 798 913,00	0,00	0,00	
01009			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 181 913,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931 913,00	17 798 913,00	0,00	0,00	
01030			Łąby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01065			Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02065			Pozostałe działalności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	803 286,00	786 286,00	836 286,00	15 000,00	821 286,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	162 420,00	162 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	640 866,00	623 866,00	823 866,00	15 000,00	808 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 255,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 755,00	700 755,00	124 755,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntna i nieruchomościami	1 136 255,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 755,00	700 755,00	124 755,00	0,00	
710			Działalność usługowa	16 050,00	16 050,00	16 050,00	5 550,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	3 050,00	3 050,00	3 050,00	1 050,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71065			Pozostałe działalności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 561 124,00	3 472 575,00	3 313 446,00	2 585 328,00	728 118,00	0,00	159 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 549,00	1 068 549,00	1 056 749,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	36 998,00	36 998,00	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miasteczek powiatu)	149 744,00	149 744,00	25 615,00	0,00	25 615,00	0,00	124 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	4 193 479,00	3 104 920,00	3 069 930,00	2 548 330,00	551 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 549,00	1 068 549,00	1 056 749,00	0,00	
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	92 903,00	92 903,00	80 903,00	0,00	80 903,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75065			Pozostałe działalności	66 000,00	66 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	16 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 360,00	246 360,00	91 360,00	26 600,00	62 760,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego					z tego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	koszty na zadania budżetu	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	Wydanki 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 objęty akcją i udziałem oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412		Ochotnicze strażackie	247 500,00	242 500,00	87 500,00	26 600,00	58 900,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywila	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	445 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 493 424,00	16 581 252,00	14 309 775,00	11 726 511,00	2 583 284,00	1 521 490,00	594 011,00	155 976,00	0,00	0,00	0,00	2 882 172,00	2 882 172,00	1 205 172,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 810 000,00	7 927 834,00	7 544 740,00	6 385 639,00	1 179 101,00	0,00	359 065,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	2 882 172,00	2 882 172,00	1 205 172,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 707 661,00	3 707 661,00	2 791 018,00	2 398 305,00	392 713,00	808 990,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 238 641,00	1 238 641,00	1 153 725,00	1 102 843,00	50 882,00	0,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 053,00	89 053,00	65 953,00	0,00	65 953,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 398 985,00	1 398 985,00	1 394 735,00	772 596,00	622 146,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej składowości specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	779 143,00	779 143,00	65 772,00	62 361,00	3 411,00	712 500,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wyznaczonej składowości specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 795,00	1 033 795,00	1 003 695,00	922 499,00	81 196,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wyznaczonej składowości specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, klasach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkółach i szkołach klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i szkołach oraz szkołach artystycznych	113 463,00	113 463,00	107 437,00	102 275,00	5 162,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe działalności	154 647,00	154 647,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	131 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	218 979,00	218 979,00	118 500,00	63 640,00	54 660,00	100 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwycięzanie narkotyków	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	192 500,00	108 500,00	63 640,00	44 660,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 601 960,00	1 601 960,00	604 368,00	570 855,00	233 413,00	9 584,00	748 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Darmy pomocy społecznej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:			z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	263 040,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary 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
	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
926			Kultura fizyczna	370 950,00	262 300,00	20 800,00	3 800,00	17 000,00	219 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 650,00	106 650,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00	6 500,00	3 800,00	2 700,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostałe działości	144 950,00	36 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 650,00	106 650,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>66 032 636,00</b>	<b>37 099 997,00</b>	<b>23 066 840,00</b>	<b>15 776 840,00</b>	<b>7 279 180,00</b>	<b>2 996 093,00</b>	<b>19 732 786,00</b>	<b>186 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 290,00</b>	<b>22 932 639,00</b>	<b>22 932 639,00</b>	<b>20 292 236,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Treść	Kwota
<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6 417 075,00</b>
w tym:	
1. pożyczki	4 380 235,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	4 355 235,00
1.1. termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej	25 000,00
2. kredyty	750 000,00
2.1. budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	750 000,00
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1 286 840,00
3.1. środki na pokrycie deficytu	613 499,00
3.2. środki na spłaty pożyczek	673 341,00
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>673 341,00</b>
w tym:	
1. spłata pożyczek	673 341,00
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	673 341,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁATY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:					
			Dochody bieżące	w szczególności		Dochody majątkowe	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	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	212 500	212 500	0	0	0	0	
	w tym:							
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	212 500	212 500	0	0	0	0	
	<b>Razem dochody</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na 2018 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 2018 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego							
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		Ochrona zdrowia	212 500,00	118 500,00	63 840,00	54 660,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 500,00	108 500,00	63 840,00	44 660,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>212 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>63 840,00</b>	<b>54 660,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2018 ROKU

l p.	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	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
1.	750	Administracja publiczna	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
3.	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.	852	Pomoc społeczna	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00
5.	855	Rodzina	9 180 282,00	9 180 282,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 653 762,00	2 653 762,00	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	6 526 500,00	6 526 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>9 228 145,00</b>	<b>9 228 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
W 2018 ROKU

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego							
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
750		Administracja publiczna	36 998,00	36 998,00	36 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 998,00	36 998,00	36 998,00	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
	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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 180 262,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	8 988 462,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 526 500,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	6 460 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 762,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 527 762,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>9 228 145,00</b>	<b>239 683,00</b>	<b>239 998,00</b>	<b>8 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 988 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

l.p.	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	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
1.	600	Transport i łączność	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>13 120,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chyba nr. ...  
z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

dział	rozdziel	treść	wydatki bieżące	z tego							
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
600		Transport i łączność	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 479,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 479,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 584,00	0,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 584,00	0,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>29 183,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>18 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

l.p.	Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:				
				Dochody bieżące	w szczególności		Dochody majątkowe	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		
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:						
		wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem dochody</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 11  
do Uchwały Budżetowej na 2018 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 2018 ROKU

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego							
				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	wypłaty 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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

lp	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	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
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym					
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>916 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego							
				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	wyплаты 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	1 098 020,00	1 098 020,00	85 000,00	1 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 098 020,00	1 098 020,00	85 000,00	1 013 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 098 020,00</b>	<b>1 098 020,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 013 020,00</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 2018 r.  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	10 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	572 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	263 040,00
Ogółem				845 040,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	150 000,00
2.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 479,00
3.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	9 584,00
Ogółem				166 063,00

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 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	20 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	140 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	808 990,00
4.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	712 500,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	84 000,00
6.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	219 500,00
Ogółem				1 984 990,00

Załącznik nr 15  
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 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
10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 931 913,00</b>	<b>17 796 913,00</b>
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	17 931 913,00	17 796 913,00
		budowa sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	135 000,00	0,00
		"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	17 796 913,00	17 796 913,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 000,00	0,00
		dokumentacja i wykonanie zarurowania rowu przy ul. Topolowej	17 000,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 755,00</b>	<b>124 755,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 755,00	124 755,00
		dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	10 000,00	0,00
		"Energia bez granic" - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	124 755,00	124 755,00
		budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - etap I	446 000,00	0,00
		termomodernizacja budynku Bielska 40 - dokumentacja	70 000,00	0,00
		termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	50 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 088 549,00</b>	<b>1 056 749,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 088 549,00	1 056 749,00
		"Rozwój e-usług w Gminie Chybie"	547 186,00	547 186,00
		projekt modernizacji sieci komputerowej	15 000,00	0,00
		licencja programu FK	7 000,00	0,00
		licencja programu podatkowego POSESJA/FIRMY - wymiar	9 800,00	0,00
		termomodernizacja budynku UG	509 563,00	509 563,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	0,00
		zakup rozpieraka ramieniowego	5 000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000,00	0,00
		rezerwa na wydatki majątkowe	150 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 882 172,00</b>	<b>1 205 172,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 882 172,00	1 205 172,00
		termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła SP 2	1 205 172,00	1 205 172,00
		budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	1 677 000,00	0,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	48 500,00	0,00
		oświetlenie placu zabaw w Zarzeczcu	6 500,00	0,00
		oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	20 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Zacisza	3 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenie ul. Orzeszkowej	3 500,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	15 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 650,00</b>	<b>108 650,00</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	108 650,00	108 650,00
		"Aktywni na granicy" - budowa siłowni w Zaborzu	108 650,00	108 650,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>22 932 539,00</b>	<b>20 292 239,00</b>

Załącznik nr 16  
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok  
Rady Gminy Chybie nr .....  
z dnia .....

**WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

dział	rozdział	solectwo	zadanie	kwota
		<b>Chybie</b>		<b><u>17 757,90</u></b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b><u>12 757,90</u></b>
600	60016		zakup i montaż lustra drogowego - skrzyżowanie ul. Leśna/ul. Podleśna	3 500,00
700	70005		# zakup i montaż tablicy informacyjnej ul. Wyzwolenia	2 000,00
750	75075		# oragnizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	5 000,00
900	90095		# doposażenie placu zabaw w centrum Chybia	2 257,90
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b><u>5 000,00</u></b>
754	75412		# zakup sprzętu specjalistycznego - rozpieracz ramieniowy	5 000,00
		<b>Mnich</b>		<b><u>36 257,00</u></b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b><u>15 757,00</u></b>
600	60016		# wykonanie projektu i montaż progu zwalniającego ul. Krucza	10 000,00
600	60016		# wykonanie przebrukowania na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska P	3 757,00
600	60016		# montaż lustra drogowego ul. Kolonia	2 000,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b><u>20 500,00</u></b>
600	60016		# dokumentacja i wykonanie zarurowania row przy ul. Topolowej	17 000,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	3 500,00
		<b>Zaborze</b>		<b><u>36 200,00</u></b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b><u>16 200,00</u></b>
750	75075		# imprezy integracyjne solectwa (festyn)	6 500,00
750	75075		# spotkanie seniorów	3 200,00
750	75075		# imprezy integracyjne, przedstawienia	3 500,00
801	80195		# doposażenie placu zabawa przy ZSP w Zaborzu	3 000,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b><u>20 000,00</u></b>
900	90015		# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	20 000,00
		<b>Frelichów</b>		<b><u>31 109,28</u></b>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<b><u>2 609,28</u></b>
600	60016		# pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze solectwa	2 109,28
700	70005		# zakup wyposażenia kuchni w OSP	500,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<b><u>28 500,00</u></b>
700	70005		dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	10 000,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	3 500,00
900	90015		# dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	15 000,00
		<b>Zarzecze</b>		<b><u>17 802,63</u></b>

			<b>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>11 302,63</b>
600	60016		# wykonanie zjazdu do placu zabaw	6 500,00
700	70005		# wykonanie stojaka na rowery przy Domu Strażaka	2 500,00
750	75075		# montaż tablicy ogłoszeń przy Domu Strażaka	1 700,00
750	75075		# imprezy integracyjne dla dzieci	602,63
			<b>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 500,00</b>
700	70005		# wykonanie oświetlenia placu zabaw	6 500,00
			<b>Razem</b>	<b>139 126,81</b>

Załącznik nr 17  
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.  
Rady Gminy Chyba nr ...  
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2018	dochody			wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na 31.12.2018
				razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					ze źródeł określonych w uchwale	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	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00
		80104	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80148	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Objaśnienia i kalkulacje do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 2018 rok składającej z dwóch części:
    - wyrównawczej (kwota uzupełniająca)
    - oświatowej
  - b) wysokości planowanych na 2018 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 2018 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. Kalkulacje dochodów własnych gminy zrealizowanych przez urząd na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2017.
6. 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 2018 rok określonych na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 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 2018 rok. W związku z powyższym kwoty te mogą ulec zmianie.

Podana przez Ministra Finansów wysokość planowanych na 2018 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 2018 rok wzięto pod uwagę:

1. górną granicę możliwych do osiągnięcia dochodów,
2. wysokość przewidywanych wolnych środków w wyniku wykonania budżetu roku 2017,
3. finansowanie części zaplanowanych wydatków z pożyczki WFOŚiGW,
4. konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczności gminy wynikających z ustawy o samorządzie.

W projekcie budżetu na 2018 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:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- 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 54.288.802,00 zł zaś planowanych wydatków 60.032.536,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 5.743.734,00 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.380.235,00 zł., kredytów w wysokości 750.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 613.499,00 zł

Do sfinansowania spłaty planowanych rat pożyczek zaangażowana zostanie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 673.341,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 1 stycznia 2018 roku wyniesie 2.554.703,00 zł zaś na dzień 31 grudnia 2018 roku 6.261.597,00 zł. Stan zadłużenia podano na podstawie zawartych umów z pożyczkodawcami i wynikających z nich terminów spłat oraz zaplanowanych w projekcie budżetu na 2018 r. pożyczek i kredytów dofinansowujących realizację zadań majątkowych. Rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW wyniosą 673.341,00 zł.

## DOCHODY

Wysokość prognozowanych własnych dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2018 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017 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 złożenia przez Gminę wniosków dotyczących realizacji projektów szczególnie inwestycyjnych.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 54.288.802,00 zł. z czego dochody bieżące wyniosą 40.614.784,00 zł a dochody majątkowe – 13.674.018,00 zł. Uwzględniono dochody wynikające z rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku VAT z zadań realizowanych przez gminę.

Zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zaborzu w wysokości 115.721,00 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2017 i planowanych na rok 2018 zawarte zostało w załączniku nr1.

W oparciu o uzyskane informacje dochody z tytułu otrzymanych dotacji zaplanowano w wysokości 9.228.145,00 zł. na zadania zlecone i 419.567,00 zł na zadania własne.

Porównanie kwot otrzymanych dotacji w 2017 roku i planu na 2018 rok zawierają załączniki nr 2 i nr 3

## WYDATKI

Plan wydatków na zadania własne jak i zlecone gminie planowany na 2018 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 2017 i projektu planu na 2018 rok z uwzględnieniem przewidywanych zadań zawiera załącznik nr 4 ( wydatki bieżące) i nr 5 (wydatki majątkowe)

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 6.

Kształtowanie się zadłużenia gminy na przestrzeni 2018 roku przedstawia załącznik nr 7.

W ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego w projekcie budżetu ujęto zadania proponowane do realizacji przez poszczególne sołectwa na łączną kwotę 139.126,81 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

Wyliczenie dotacji dla niepublicznego przedszkola zawiera załącznik nr 10.

Propozycje budżetów jednostek organizacyjnych zawarte zostały w nast. załącznikach:

- ✓ załącznik nr 11 – Szkoła Podstawowa nr1,

- ✓ załącznik nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 2,
- ✓ załącznik nr 13 – Szkoła Podstawowa w Mnichy,
- ✓ 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 – Szkoła Podstawowa nr 1 – rozdział gimnazjum,
- ✓ załącznik nr 19 – Szkoła Podstawowa w Mnichu – rozdział gimnazjum,
- ✓ załącznik nr 20 – stołówka w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 21 – stołówka w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 22 – stołówka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 23 – stołówka w Przedszkolu publicznym w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 24 – stołówka w Przedszkolu Publicznym w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 25 – świetlica w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 26 - świetlica w Szkole Podstawowej nr 2,
- ✓ załącznik nr 27 – świetlica w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 28 – świetlica w Szkole Podstawowej w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 29 – kształcenie wymagające specjalnych metod – przedszkola,
- ✓ załącznik nr 30 - kształcenie wymagające specjalnych metod – szkoły podstawowe,
- ✓ załącznik nr 31 - kształcenie wymagające specjalnych metod – gimnazja,
- ✓ załącznik nr 32 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (część tabelaryczna i opisowa),
- ✓ załącznik nr 33 – Gminna Biblioteka Publiczna,
- ✓ załącznik nr 34 – Gminny Ośrodek Kultury.

## Planowane dochody własne budżetu gminy w 2018 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 589</b>	<b>12 336 706</b>	<b>4845,7%</b>
	<i>1010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>253 809</i>	<i>12 335 926</i>	<i>4860,3%</i>
		budowa systemu kanalizacji - etap III	133 809	9 622 226	7191,0%
		podatek vat od kosztów kanalizacji	0	2 473 700	0,0%
		wpływy z eksploatacji oczyszczalni	120 000	240 000	200,0%
	<i>1095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>780</i>	<i>780</i>	<i>100,0%</i>
		dochody z obwodów łowieckich	780	780	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000</b>	<b>194 110</b>	<b>77,6%</b>
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>250 000</i>	<i>194 110</i>	<i>77,6%</i>
		dofinansowanie przebudowy ul. Okrężnej	0	194 110	0,0%
		dofinansowanie przebudowy ul. Krętej	250 000	0	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 920</b>	<b>849 855</b>	<b>229,1%</b>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>370 920</i>	<i>849 855</i>	<i>229,1%</i>
		wpływy z opłaty za zarząd	720	720	100,0%
		dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych	20 000	20 000	100,0%
		wpływy z wynajmu lokali w nieruchomościach gminnych	350 000	350 000	100,0%
		odsetki od należności z najmu i dzierżawy	200	200	100,0%
		środki PROW na dofinansowanie trybuny na stadionie	0	226 935	0,0%
		"Energia bez granic"- siłownia i plac zabaw na terenie centrum rekreacji w Mnichu	0	82 000	0,0%
		dotacja z WFOŚ na termomodernizację DN przy ul. Bielskiej	0	20 000	
		zbycie prawa wieczystego użytkowania	0	150 000	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0%</b>
	<i>71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>100,0%</i>
		wpływy z usług wynajmu chłodni w domu przedpogrzebowym	7 500	7 500	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 175</b>	<b>1 030 263</b>	<b>918,4%</b>
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>112 175</i>	<i>546 183</i>	<i>486,9%</i>
		wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	100,0%
		wpływy z refaktur	2 000	2 000	100,0%
		dofinansowanie zadania "e-usługi"	109 175	543 183	497,5%
		dofinansowanie termomodernizacji budynku UG (RPO)	0	484 080	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>11 696 270</b>	<b>12 504 717</b>	<b>106,9%</b>
	<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
		podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	10 000	10 000	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>1 739 752</i>	<i>1 739 752</i>	<i>100,0%</i>
		podatek od nieruchomości	1 630 280	1 630 280	100,0%
		podatek rolny	6 349	6 349	100,0%
		podatek leśny	23 723	23 723	100,0%
		podatek od środków transportu	66 700	66 700	100,0%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700	1 700	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	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>1 929 190</i>	<i>1 929 190</i>	<i>100,0%</i>
		podatek od nieruchomości	1 331 725	1 331 725	100,0%
		podatek rolny	190 100	190 100	100,0%
		podatek leśny	95	95	100,0%
		podatek od środków transportu	190 370	190 370	100,0%
		podatek od spadków i darowizn	17 400	17 400	100,0%
		wpływy z opłaty targowej	3 500	3 500	100,0%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	100,0%
		wpływy z różnych opłat (od zaświadczeń, potwierdzenie podpisu itp.)	10 000	10 000	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	100,0%

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>100,0%</u>
		odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000	12 000	100,0%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 620</b>	<b>12 620</b>	<b>100,0%</b>
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>12 620</u>	<u>12 620</u>	<u>100,0%</u>
		zaliczka alimentacyjna	120	120	100,0%
		fundusz alimentacyjny	12 500	12 500	100,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>935 688</b>	<b>997 400</b>	<b>106,6%</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>926 800</u>	<u>926 800</u>	<u>100,0%</u>
		dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	916 000	916 000	100,0%
		koszty upomnień	10 000	10 000	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat	800	800	100,0%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8 888</u>	<u>8 800</u>	<u>99,0%</u>
		wpływy z opłaty środowiskowej przekazanej przez urząd marszałkowski	8 888	8 800	99,0%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>61 800</u>	<u>0,0%</u>
		dofinansowanie budowy placu zabaw w Zarzeczcu	0	61 800	0,0%
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>45 187</b>	<b>26 434</b>	<b>58,5%</b>
	<u>92503</u>	<u>Rezerwy i pomniki przyrody</u>	<u>45 187</u>	<u>26 434</u>	<u>58,5%</u>
		dotacja z WFOŚ na pielęgnację pomników przyrody	45 187	26 434	58,5%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>92 352</b>	<b>0,0%</b>
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>92 352</u>	<u>0,0%</u>
		dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej w Zaborzu	0	92 352	0,0%
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>28 595 727</b>	<b>44 641 090</b>	<b>156,1%</b>

Załącznik nr 2

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 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 867,00</b>	<b>36 998,00</b>	<b>74,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 867,00	36 998,00	74,2%
751		<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%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 385,00</b>	<b>8 385,00</b>	<b>100,0%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 385,00	8 385,00	100,0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 954 442,00</b>	<b>9 180 262,00</b>	<b>102,5%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcza	6 377 292,00	6 526 500,00	102,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 150,00	2 653 762,00	103,0%
<b>Razem dotacje - zadania zlecone</b>			<b>9 015 194,00</b>	<b>9 228 145,00</b>	<b>102,4%</b>

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu - dotacja na zadania własne	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 420,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 420,00	12 420,00	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 601,00</b>	<b>406 447,00</b>	<b>114,9%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 779,00	10 364,00	106,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	95 284,00	81 758,00	85,8%
	85216	Zasiłki stałe	145 533,00	92 621,00	63,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	103 274,00	100,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 520,00	118 430,00	0,0%
<b>Razem dotacje - zadania własne</b>			<b>366 721,00</b>	<b>419 567,00</b>	<b>114,4%</b>

Planowane wydatki bieżące budżetu gminy Chybie w 2018 roku - zadania własne

dział	rozdział	treść	budżet 2017 r.	projekt budżetu 2018 r.	wskazn. wzrostu 5.4	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000</b>	<b>295 000</b>	<b>118,0%</b>	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	250 000	125,0%	
		* dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	200 000	250 000	125,0%	
	1030	<u>Izby rolnicze</u>	5 000	5 000	100,0%	
		* wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	100,0%	zależne od stawki podatku rolnego
	1095	<u>Pozostała działalność</u>	45 000	40 000	88,9%	
		* likwidacja chwastów	10 000	10 000	100,0%	
		* pozwolenia wodno - prawne	15 000	10 000	66,7%	
		* dofinansowanie Spółki Wodnej	20 000	20 000	100,0%	
<b>20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>	
	2095	<u>Pozostała działalność</u>	2 500	2 500	100,0%	
		* zadrzewianie gminy	2 500	2 500	100,0%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>435 000</b>	<b>773 866</b>	<b>177,9%</b>	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0	150 000		
		* pomoc finansowa - remont dróg	0	150 000		
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	435 000	623 866	143,4%	
		* zimowe utrzymanie	145 000	145 000	100,0%	
		* remonty cząstkowe	100 000	100 000	100,0%	
		* utrzymanie poboczy	50 000	50 000	100,0%	
		* pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	20 000	20 000	100,0%	
		* wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	10 000	10 000	100,0%	
		* wykaszanie ( mni. 3-4 krotne) na poboczach i skrzyżowaniach	40 000	50 000	125,0%	
		* oznakowanie dróg	30 000	30 000	100,0%	
		* odnowienie i uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych	15 000	15 000	100,0%	
		* wykonanie projektu i montaż progów zwalniających ul. Krucza	0	10 000		FS Mnich
		* przebrukowanie na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wojska Polskiego	0	3 757		FS Mnich
		* montaż lustra drogowego ul. Kolonia	0	2 000		FS Mnich
		* pielęgnacja drzew na terenie sołectwa Frelichów	0	2 109		FS Frelichów
		* wykonanie zjazdu do placu zabaw w Zarzeczcu	0	6 500		FS Zarzeczce
		* remonty przepustów	20 000	20 000	100,0%	
		* ubezpieczenie dróg	5 000	6 000	120,0%	
		* poszerzenie ul. Stowackiego	0	50 000		
		* remont chodnika i parkingu ul. Dworcowa (wzdłuż pailonu handlowego)	0	10 000		
		* montaż lustra ul. Leśna/Podleśna	0	3 500		FS Chybie
		* remont (przebrukowanie) chodnika ul. Cieszyńska od P.Lapczyk do ul. Kopernika	0	35 000		
		* przebrukowanie końcowego odcinka chodnika ul. Bielska	0	55 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>534 000</b>	<b>435 500</b>	<b>81,6%</b>	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	534 000	435 500	81,6%	
		* utrzymanie obiektów gminnych	300 000	300 000	100,0%	
		* remonty obiektów gminnych	60 000	60 000	100,0%	
		* pomiary geodezyjne	35 000	35 000	100,0%	
		* użytkowanie wieczyste	15 000	15 000	100,0%	
		* renty planistyczne	15 000	3 000	20,0%	
		* odszkodowanie za lokale	5 000	5 000	100,0%	
		* wymiana ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego	18 000	0	0,0%	
		* wymiana linii zasilającej oświetlenie boiska treningowego	25 000	0	0,0%	
		* paliwo do samochodu, sprzętu i zakup sprzętu	15 000	15 000	100,0%	
		* remont budynku ośrodka edukacji przyrodnicze - konserwacja wieży, uzupełnienie cokołu i odwodnienie (opaska)	10 000	0	0,0%	

		* opłaty - służebność przesyłu	20 000	0	0,0%	
		* obsadzenie tujami lub matami wiklinowymi plotu pomiędzy cmentarzem a stadionem	5 000	0	0,0%	
		* stojak na rowery Dom Strażaka Zarzecze	0	2 500		FS Zarzecze
		* remont Sali spotkań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich w OSP Chybie	5 000	0	0,0%	FS Chybie
		* zakup pily spalinowej z wysięgnikiem	3 000	0	0,0%	FS Mnich
		* remont Sali spotkań w OSP Zarzecze - Frelichów	500	0	0,0%	FS Frelichów
		* wyznaczenie działki na sołtysówkę	2 500	0	0,0%	FS Frelichów
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000</b>	<b>16 050</b>	<b>69,8%</b>	
	<i>71004</i>	<i>Działalność usługowa</i>	<i>10 000</i>	<i>3 050</i>	<i>30,5%</i>	
		* Gminna Komisja Urbanistyczna	0	1 050		
		* analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	0	2 000		
		* skalibrowanie rejestrów do układu współrzędnych	10 000	0	0,0%	
	<i>71095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100,0%</i>	
		* utrzymanie domu przedpogrzebowego	13 000	13 000	100,0%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 210 695</b>	<b>3 435 577</b>	<b>107,0%</b>	
	<i>75022</i>	<i>Rady gmin</i>	<i>141 737</i>	<i>149 744</i>	<i>105,6%</i>	
		* diety radnych	116 570	124 129	106,5%	
		* zakup materiałów	5 867	5 815	99,1%	
		* usługi pozostałe	16 300	16 800	103,1%	
		* usługi remontowe	3 000	3 000	100,0%	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 864 537</i>	<i>3 104 930</i>	<i>108,4%</i>	
		* wynagrodzenia pracowników	1 816 038	1 994 900	109,8%	
		w tym:				
		- nagrody jubileuszowe	32 726	22 550	68,9%	
		- odprawy emerytalne (4 osoba )	53 268	108 580	203,8%	
		- zwiększenie zatrudnienia (1/2 etatu - finanse)	86 400	23 700	27,4%	
		- pula na podwyżki	40 100	48 500	120,9%	
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000	139 900	104,4%	
		* PFRON	25 000	51 200	204,8%	
		* składki ubezpieczenia społecznego	330 230	357 420	108,2%	
		* składki FP	39 245	42 510	108,3%	
		* odpis ZFSS	42 664	51 800	121,4%	
		* dostarczanie decyzji podatkowych	12 000	13 000	108,3%	
		* świadczenia BHP	5 000	5 000	100,0%	
		* zakup materiałów i wyposażenia	95 300	100 000	104,9%	
		* energia	60 000	60 000	100,0%	
		* usługi	142 000	154 400	108,7%	
		* szkolenia	24 000	24 000	100,0%	
		* podróże służbowe	20 000	20 000	100,0%	
		* opłaty i składki	2 000	2 500	125,0%	
		* remonty	76 460	47 700	62,4%	
		* wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	600	600	100,0%	
		* opłaty pocztowe referatu finansowego (podatki i odpady)	30 000	30 000	100,0%	
		* opłaty komornicze w egzekucji podatków	10 000	10 000	100,0%	
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>121 403</i>	<i>92 903</i>	<i>76,5%</i>	
		* promocja gminy	40 000	40 000	100,0%	
		* współpraca z organizacjami	10 000	7 700	77,0%	
		* wkład do programu "Działaj lokalnie"	0	3 000		
		* stypendia za osiągnięcia w nauce	19 788	12 000	60,6%	
		* promocja jednostek OSP	7 200	7 700	106,9%	
		* organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji	3 000	5 000	166,7%	FS Chybie
		* tablica informacyjna ul. Wyzwolenia	0	2 000		FS Chybie
		* imprezy integracyjne	2 500	3 500	140,0%	FS Zaborze
		* festy sołecki	6 000	6 500	108,3%	FS Zaborze
		* impreza integracyjna seniorów	2 500	3 200	128,0%	FS Zaborze
		* montaż tablicy informacyjnej Dom Strażaka Zarzecze	0	1 700		FS Zarzecze
		* impreza integracyjna dla dzieci	0	603		FS Zarzecze

	* festyn sołecki	9 468	0	0,0%	FS Mnich
	* imprezy integracyjne sołectwa	11 000	0	0,0%	FS Zaborze
	* promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	447	0	0,0%	FS Zarzecze
	* tablica ogłoszeń	1 500	0	0,0%	FS Frelichów
	* imprezy integracyjne sołectwa	5 000	0	0,0%	FS Chybie
	* organizacja akcji "Lato dzieciom"	3 000	0	0,0%	FS Chybie
75095	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>83 018</b>	<b>88 000</b>	<b>106,0%</b>	
	* składki na rzecz organizacji	44 018	45 000	102,2%	
	- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	9 500		0,0%	
	- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej - składka nadzwyczajna	1 937		0,0%	
	- Związek Gmin Wiejskich RP	3 031		0,0%	
	- Śląski Związek Gmin i Powiatów	4 250		0,0%	
	- Stowarzyszenie "Olza"	13 500		0,0%	
	- Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"	6 700		0,0%	
	- LGD "Cieszyńska kraina"	5 100		0,0%	
	* spotkanie z jubilatami	3 000	4 000	133,3%	
	* życzenia urodzinowe i noworodki	0	3 000		
	* Formacja	18 000	18 000	100,0%	
	* diety sołtysów	18 000	18 000	100,0%	
75+	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 500</b>	<b>245 680</b>	<b>109,4%</b>	
75404	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	* zakupy rzeczowe dla Komisariatu w Strumieniu	3 000	0	0,0%	
75412	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b>217 400</b>	<b>242 500</b>	<b>111,5%</b>	
	* ubezpieczenia i przeglądy	22 800	25 000	109,6%	
	- przeglądy samochodów	2 000	2 200	110,0%	
	- ubezpieczenia członków OSP MDP	2 200	3 000	136,4%	
	- ubezpieczenie konserwatorów	600	800	133,3%	
	- Auto Casco nowych samochodów	12 000	12 000	100,0%	
	- ubezpieczenie samochodów i sprzętu	6 000	7 000	116,7%	
	* ryczałty dla mechaników	26 000	28 600	110,0%	
	* ekwiwalenty	15 000	15 000	100,0%	
	* paliwo do samochodu i sprzętu	21 900	23 000	105,0%	
	* opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	700	400	57,1%	
	* szkolenia specjalistyczne	7 000	7 000	100,0%	
	* usługi transportowe na zawody i ćwiczenia	3 000	3 000	100,0%	
	* dotacja na działalność bojową	110 000	140 000	127,3%	
	* zakup wyposażenia kuchni	0	500		FS Frelichów
	* tor przeszkód - etap II	8 000		0,0%	
	* przyczepa do łodzi	3 000		0,0%	
75414	<b><u>Obrona cywilna</u></b>	<b>4 100</b>	<b>3 180</b>	<b>77,6%</b>	
	* utylizacja wybrakowanego sprzętu	2 000		0,0%	
	* zakup książek rejestrujących	300	300	100,0%	
	* nakładki plombujące do zamków drzwi oraz szaf wraz z plombami	300	300	100,0%	
	* konserwacja, naprawa i przeglądy sprzętu OC	200	0	0,0%	
	* zakup plandeki zielonej 6x10m - 2 szt	0	300		
	* zakup plandeki zielonej 8x12m - 2 szt	0	480		
	* przestosowanie syren alarmowych do uruchamiania sygnałów obrony cywilnej	0	800		
	* szkolenie pełnomocnika OIN	700	400	57,1%	
	* konkurs rysunkowy o tematyce OC	600	600	100,0%	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 750</b>	<b>159 290</b>	<b>168,1%</b>	
75702	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>94 750</b>	<b>159 290</b>	<b>168,1%</b>	
	* kanalizacja etap I zad. 1	78 000	52 700	67,6%	
	* kanalizacja etap I zad. 2	5 950	0	0,0%	
	* kanalizacja etap II zad. 3	9 000	6 300	70,0%	
	* kanalizacja etap III	0	90 000		

		* termomodernizacja PP Mnich	1 800	860	47,8%
		* termomodernizacja pawilon sportowy	0	980	
		* przyłącza kanalizacyjne	0	8 450	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 600</b>	<b>295 000</b>	77,9%
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>378 600</u>	<u>295 000</u>	77,9%
		* ogólna	50 000	50 000	100,0%
		* zarządzanie kryzysowe	88 600	105 500	119,1%
		* oświatowa	240 000	139 500	58,1%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 479 055</b>	<b>16 581 252</b>	107,1%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 704 918</u>	<u>7 927 834</u>	118,2%
		* SP 1	2 284 768	2 874 650	125,8%
		* SP 2	1 241 281	1 238 077	99,7%
		* SP Mnich	2 011 847	2 417 401	120,2%
		* ZSP	1 102 322	1 364 997	123,8%
		* stypendia za wyniki w nauce	0	8 680	
		* "Zielona klasa" - SP 1	64 700	24 029	37,1%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 754 721</u>	<u>3 707 691</u>	98,7%
		* PP Chybie	1 295 989	1 589 887	122,7%
		* PP Mnich	880 665	931 918	105,8%
		* PP Zaborze	286 235	321 896	112,5%
		* Bajkowy Dworek	1 242 632	808 990	65,1%
		* Niepubliczne Żory	7 000	8 000	114,3%
		* Niepubliczne Jasienica	8 000	8 000	100,0%
		* Niepubliczne Czechowice - Dziedzice	7 200	8 000	111,1%
		* Niepubliczne Goczałkowice Zdrój	7 000	8 000	114,3%
		* przedszkola publiczne obce gminy	20 000	23 000	115,0%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 991 063</u>	<u>1 238 641</u>	41,4%
		* SP 1	1 576 131	727 477	46,2%
		* SP Mnich	1 414 933	511 164	36,1%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>143 000</u>	<u>160 000</u>	111,9%
		dowozy uczniów niepełnosprawnych	143 000	160 000	111,9%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64 381</u>	<u>69 053</u>	107,3%
		* SP 1	10 064	16 901	167,9%
		* SP 2	5 170	5 921	114,5%
		* SP Mnich	9 172	15 971	174,1%
		* ZSP	5 819	7 097	122,0%
		* Gimnazjum Chybie	6 980	0	0,0%
		* Gimnazjum Mnich	6 498	0	0,0%
		* PP Chybie	4 463	5 957	133,5%
		* PP Mnich	3 339	3 396	101,7%
		* UG	12 876	13 810	107,3%
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 321 038</u>	<u>1 396 985</u>	105,7%
		* SP 1	330 372	338 093	102,3%
		* SP Mnich	305 571	317 221	103,8%
		* ZSP	131 417	174 576	132,8%
		* PP Chybie	331 183	335 723	101,4%
		* PP Mnich	222 497	231 372	104,0%
	<u>80149</u>	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - przedszkola</u>	<u>91 160</u>	<u>779 143</u>	854,7%
		* PP Chybie	46 618	46 742	100,3%
		* PP Mnich	44 542	19 901	44,7%
		* Bajkowy Dworek		712 500	
	<u>80150</u>	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - szkoły podst.</u>	<u>322 842</u>	<u>1 033 795</u>	320,2%
		* SP 1	322 842	150 858	46,7%
		* SP 2	0	213 130	
		* SP Mnich	0	619 268	
		* ZSP	0	50 539	
	80152	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - gimnazja</u>	0	113 463	

		* SP 1	0	32 087			
		* SP Mnich	0	81 376			
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>85 931</u>	<u>154 647</u>		180,0%	
		* przygotowanie zawodowe młodocianych	8 200	16 200		197,6%	
		* pozostałe wydatki	4 500	6 500		144,4%	
		* "Szkoła nowych horyzontów" - SP 2	73 231	131 947		180,2%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 479</b>	<b>218 979</b>		101,2%	
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		100,0%	
		* dotacja podmiotowa dla GOK	10 000	10 000		100,0%	
		* profilaktyka szkolna	5 000	5 000		100,0%	
		* drużyny harcerskie	3 000	3 000		100,0%	
		* szkolenia	1 000	1 000		100,0%	
		* materiały biurowe	1 000	1 000		100,0%	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>191 000</u>	<u>192 500</u>		100,8%	
		* dotacja na fundusz wsparcia policji	6 000	6 000		100,0%	
		* dotacja świetlice socjoterapeutyczne	69 000	70 000		101,4%	
		* dotacja wypoczynek letni	14 000	14 000		100,0%	
		* dotacja terapia alkoholowa w stowarzyszeniach abstynenckich	1 000	0		0,0%	
		* wynagrodzenie komisji, konsultanta, nauczycieli	43 110	45 840		106,3%	
		* zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą w rodzinie	7 500	5 600		74,7%	
		* profilaktyka szkolna	8 600	9 000		104,7%	
		* drużyny harcerskie	1 000	0		0,0%	
		* poradnia leczenia uzależnień	2 000	3 000		150,0%	
		* materiały biurowe	1 290	1 560		120,9%	
		* opinie biegłych i sądowe	1 500	1 500		100,0%	
		* szkolenia	1 500	1 500		100,0%	
		* wycieczki turystyczno - rekreacyjne	10 000	10 000		100,0%	
		* obóz sportowy SP 1	5 000	5 000		100,0%	
		* pozalekcyjne zajęcia sportowe młodzieży szkolnej	18 000	18 000		100,0%	
		* turniej MDP	1 500	1 500		100,0%	
	85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>5 479</u>	<u>6 479</u>		118,3%	
		* pomoc finansowa dla Bielska Białej	5 479	6 479		118,3%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 563</b>	<b>1 187 128</b>		118,1%	
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>17 000</u>	<u>30 500</u>		179,4%	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>27 565</u>	<u>29 784</u>		108,1%	
		* pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia	9 509	9 584		100,8%	pomoc dla powiatu
		* doradztwo psychologiczne	7 200	7 800		108,3%	
		* zespół interdyscyplinarny	10 856	12 400		114,2%	
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>100 000</u>	<u>211 950</u>		212,0%	
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32 000</u>	<u>33 000</u>		103,1%	
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>26 258</u>	<u>51 699</u>		196,9%	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>560 062</u>	<u>570 225</u>		101,8%	
		* wydatki bieżące z budżetu gminy	560 062	552 225		98,6%	
		* pula na podwyżki (łącznie ze składkami)		18 000			
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>44 000</u>	<u>63 400</u>		144,1%	
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>189 178</u>	<u>186 570</u>		98,6%	
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>	<u>10 000</u>		105,3%	
		* pracownicy społecznie użyteczni	9 500	10 000		105,3%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 448</b>	<b>396 647</b>		129,9%	
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>295 448</u>	<u>381 647</u>		129,2%	
		* SP 1	89 971	139 012		154,5%	
		* SP 2	46 207	38 628		83,6%	
		* SP Mnich	101 576	138 387		136,2%	
		* ZSP	57 694	65 620		113,7%	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 000</u>	<u>15 000</u>		150,0%	
		* stypendia	10 000	15 000		150,0%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>391 416</b>	<b>346 718</b>		88,6%	

	85501	Świadczenia wychowawcze	51 767	62 145	120,0%	
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 490	104 797	51,5%	
	85504	Wspieranie rodziny	26 519	48 616	183,3%	
	85508	Rodziny zastępcze	109 640	131 160	119,6%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 940 758</b>	<b>122,2%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000	55 000	88,7%	
		* opłaty środowiskowe	5 000	5 000	100,0%	
		* ochrona wód czyszczenia kanalizacji deszczowej	50 000	50 000	100,0%	
		* Program Ochrony Środowiska	7 000	0	0,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	956 000	1 098 020	114,9%	
		* usuwanie materiałów zawierających azbest	40 000	0	0,0%	
		* realizacja ustawy śmieciowej	916 000	1 098 020	119,9%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000	118 000	92,2%	
		* edukacja proekologiczna	4 000	4 000	100,0%	
		* wycieczki edukacyjne	2 000	2 000	100,0%	
		* utrzymanie czystości	62 000	62 000	100,0%	
		* odkomarzanie	60 000	50 000	83,3%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	74 480	275,9%	
		* utrzymanie zieleni na terenie gminy	25 000	30 000	120,0%	
		* urządzenie zieleni w parku	2 000	2 000	100,0%	
		* opracowanie PONE	0	22 480		
		* zakup donic i nasadzenia kwiatów	0	20 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	175 000		3.500 dopłata
		* dofinansowanie wymiany piecy co	0	175 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 000	351 000	100,0%	
		* energia	250 000	250 000	100,0%	
		* konserwacja	65 000	65 000	100,0%	
		* dzierżawa słupów	13 000	13 000	100,0%	
		* oświetlenie świąteczne	10 000	10 000	100,0%	
		* opłata za usługę o podwyższonym standardzie	13 000	13 000	100,0%	
	90095	Pozostała działalność	64 000	69 258	108,2%	
		* schronisko dla zwierząt	35 000	35 000	100,0%	
		* utylizacja	6 000	6 000	100,0%	
		* remont placu zabaw	7 000	7 000	100,0%	
		* zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000	4 000	100,0%	
		# profilaktyka pszczół	2 000	2 000	100,0%	
		# zakup paszy dla zwierzyny leśnej	2 000	2 000	100,0%	
		* utrzymanie fontanny	12 000	12 000	100,0%	
		* doposażenie placu zabaw w parku	0	2 258		FS Chybie
		* doposażenie placu zabaw w Zaborzu	0	3 000		FS Zaborze
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>824 880</b>	<b>829 220</b>	<b>100,5%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 780	572 000	104,2%	
		* dotacja GOK	543 580	572 000	105,2%	
		* pula na podwyżki (łącznie ze składkami)	5 200		0,0%	
	92116	Biblioteki	276 100	257 220	93,2%	
		* dotacja	272 800	257 220	94,3%	
		* pula na podwyżki (łącznie ze składkami)	3 300		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>100,0%</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000	25 000	100,0%	
		* opinie dendrologiczne	5 000	5 000	100,0%	
		* zabiegi pielęgnacyjne	20 000	20 000	100,0%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 300</b>	<b>262 300</b>	<b>104,8%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 000	226 000	104,6%	
		* szkolenie piłka nożna - sport kwalifikowany	112 000	122 000	108,9%	
		* szkolenie piłka nożna - skrzaty	11 500	11 500	100,0%	
		* szkolenie tenis stołowy	38 000	38 000	100,0%	
		* szkolenie gimnastyka sportowa	48 000	48 000	100,0%	
		* organizacja sportu szkolnego	6 500	6 500	100,0%	

92695	<i>Pozostała działalność</i>	<u>34 300</u>	<u>36 300</u>	105,8%	
	* powiat bez granic	1 500	1 500	100,0%	
	* gminne imprezy sportowe	2 000	4 000	200,0%	
	* nagrody Wójta za wyniki sportowe	8 000	8 000	100,0%	
	* stypendia za osiągnięcia sportowe	22 000	22 000	100,0%	
	* rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800	800	100,0%	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>24 627 873</b>	<b>27 446 465</b>	<b>111,4%</b>	

## Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy Chybie w 2018 roku

dział	rozdział	treść	budżet 2017	projekt budżetu 2018 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>946 963</b>	<b>17 931 913</b>	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 963	17 931 913	
		* "Ochrona wód zbiornika wody pitnej ..." - zadanie dofinansowane środkami POIŚ	346 963	17 796 913	dofinansowanie POIŚ
		* budowa ( wykonanie) sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych	600 000	135 000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	17 000	
		* projekt i rurowanie rowu ul. Topolowa	0	17 000	FS Mnich
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 000</b>	<b>700 755</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000	700 755	
		* budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - etap I	120 000	430 000	
		* ogrodzenie centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	16 000	16 000	
		* "Energia bez granic" - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	0	124 755	wpisane do WPF, dofinansowanie RPO
		* dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	0	10 000	FS Frelichów
		* termomodernizacja budynku Bielska 40 - dokumentacja	0	70 000	wpisane do WPF
		* termomodernizacja budynku DN ul. Bielska	0	50 000	środki WFOS - dotacja + pożyczka
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 594</b>	<b>1 088 549</b>	
	75023	Urzędy gmin	128 594	1 088 549	
		* rozwój e-usług w Gminie Chybie	128 594	547 186	dofinansowanie RPO
		* projekt modernizacji sieci komputerowej	0	15 000	
		* licencja programu FK (dla JRP)	0	7 000	
		* licencja programu podatkowego POSESJA/FIRMY - wymiar	0	9 800	
		* termomodernizacja budynku UG	0	509 563	dofinansowanie RPO
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5 000	
		* rozpięrcz ramieniowy	0	5 000	FS Chybie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	150 000	
		* rezerwa inwestycyjna	0	150 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 475</b>	<b>2 882 172</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	126 475	2 882 172	
		* termomodernizacja wraz z wymianą pieca w SP nr 2 w Chybiu	0	1 205 172	dofinansowanie RPO
		* budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu	126 475	1 677 000	wpisane do WPF - dofin. Min. Sportu
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	48 500	
		* oświetlenie placu zabaw w Zarzeczu	0	6 500	FS Zarzecze
		* oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	0	20 000	FS Zaborze
		* dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	0	3 500	FS Mnich
		* dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	0	3 500	FS Frelichów
		* dokumentacja oświetlenia ul. Zawala	0	15 000	FS Frelichów
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>108 650</b>	
	92695	Pozostała działalność	0	108 650	
		* budowa siłowni przy ul. Miarki	0	108 650	dofinansowanie RPO
<b>Razem</b>				<b>22 932 539</b>	

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Treść	Kwota
<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6 417 075,00</b>
w tym:	
1. pożyczki	4 380 235,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybiele	4 355 235,00
1.1. termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela przy ul. Bielskiej	25 000,00
2. kredyty	750 000,00
2.1. budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zaborzu	750 000,00
3. nadwyżka z lat ubiegłych	1 286 840,00
3.1. środki na pokrycie deficytu	613 499,00
3.2. środki na spłaty pożyczek	673 341,00
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>673 341,00</b>
w tym:	
1. spłata pożyczek (WFOŚiGW)	673 341,00
1.1. budowa oczyszczalni ścieków	516 000,00
1.2. budowa kanalizacji sanitarnej	88 500,00
1.3. budowa przyłączy kanalizacyjnych	35 220,00
1.4. termomodernizacja PP Mních	29 552,00
1.5. termomodernizacja pawilonu sportowego	4 069,00

## Kształtowanie się zadłużenia gminy w roku 2018

cel pożyczki	stan na 01.01.2018	zwiększenia	splaty	stan na 31.12.2018
budowa oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW)	1 953 155,00	0,00	516 000,00	1 437 155,00
termomodernizacja PP Mnich (WFOŚiGW)	44 328,00	0,00	29 552,00	14 776,00
poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectwa Mnich etap II zadanie 3 (WFOŚiGW)	242 898,00	0,00	88 500,00	154 398,00
ochrona wód zbiornika wody pitnej - etap III	0,00	4 355 235,00	0,00	4 355 235,00
budowa przyłączy kanalizacyjnych	281 774,00	0,00	35 220,00	246 554,00
termomodernizacja pawilonu sportowego	32 548,00	0,00	4 069,00	28 479,00
termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela ul. Bielska	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Wyzwolenia	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
razem	2 554 703,00	5 130 235,00	673 341,00	7 011 597,00

## Wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2018

sołectwo	zadanie	kwota przyznana	wydatkowano	klasyfikacja	rodzaj wydatku
<b>Chybie</b>		<b>36 257,90</b>	<b>17 757,90</b>		
	zakup sprzętu specjalistycznego - rozpieracza ramieniowego		5 000,00	75412	majątkowe
	doposażenie placu zabaw dla dzieci w centrum Chybia		2 257,90	90095	
	organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie freii i wakacji		5 000,00	75075	
	zakup i montaż lustra drogowego - skrzyżowanie ul. Leśna/ ul. Podleśna		3 500,00	60016	
	zakup i montaż tablicy informacyjnej ul. Wyzwolenia		2 000,00	75075	
<b>Mnich</b>		<b>36 257,90</b>	<b>36 257,00</b>		
	wykonanie projektu i montaż progów zwalniających ul. Krucza		10 000,00	60016	
	projekt oświetlenia ul. Zaciszna		3 500,00	90015	majątkowe
	wykonanie projektu i rurowanie rowu przy ul. Topolowej		17 000,00	60016	majątkowe
	wykonanie przebrukowania na skrzyżowaniu ul. Kopernika/ ul. Wqojska Polskiego		3 757,00	60016	
	montaż lustra drogowego ul. Kolonia		2 000,00	60016	
<b>Zaborze</b>		<b>36 257,90</b>	<b>36 200,00</b>		
	wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha		20 000,00	90015	majątkowe
	dofinansowanie placu zabaw przy ZSP		3 000,00	90095	
	imprezy integracyjne, przedstawienie		3 500,00	75075	
	impreza integracyjna sołectwa (festyn)		6 500,00	75075	
	spotkanie integracyjne seniorów		3 200,00	75075	
<b>Frelichów</b>		<b>31 109,28</b>	<b>31 109,28</b>		
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej		3 500,00	90015	majątkowe
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zawala		15 000,00	90015	majątkowe
	dokumentacja projektowa "Sołtysówki"		10 000,00	70005	majątkowe
	pielęgnacja i wycinka drzew na obszarze sołectwa		2 109,28	60016	
	zakup wyposażenia kuchni OSP Zarzecze - Frelichów		500,00	75412	
<b>Zarzecze</b>		<b>17 802,63</b>	<b>17 802,63</b>		
	montaż tablicy ogłoszeniowej przy Domu Strażaka		1 700,00	75075	
	wykonanie stojaka na rowery przy Domu Strażaka		2 500,00	70005	
	wykonanie zjazdu do placu zabawa przy Domu Strażaka		6 500,00	60016	
	wykonanie oświetlenia (ledy) placu zabaw		6 500,00	90015	majątkowe
	impreza integracyjna dla dzieci		602,63	75075	
	<b>Razem</b>	<b>157 685,61</b>	<b>139 126,81</b>		

bieżące 58 626,81  
majątkowe 80 500,00

## Planowane dochody wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 721,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>107,4%</b>	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 121,00</u>	<u>100,0%</u>	
			w tym:				
		750	dochody z najmu i dzierżawy	1 421,00	1 421,00	100,0%	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>18 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>55,6%</u>	
			w tym:				
		660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 000,00	55,6%	opłata za godziny ponad podstawę programową
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>88 600,00</u>	<u>104 600,00</u>	<u>118,1%</u>	
			w tym:				
		670	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	42 100,00	48 500,00		opłata za żywienie w przedszkolu
		830	wpływy z usług	42 600,00	51 300,00	120,4%	opłata za żywienie w szkole
		830	wpływy z usług	3 900,00	4 800,00	123,1%	opłata amortyzacyjna (nauczyciele)

## Planowane wydatki wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 721,00</b>	<b>115 721,00</b>	<b>107,4%</b>	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 121,00</u>	<u>100,0%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	100,0%	
			- paliwo do kosiarki	800,00	400,00	50,0%	
			- pozostałe materiały	321,00	721,00	224,6%	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>18 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>55,6%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	76,9%	
			* drobny sprzęt	2 500,00	1 000,00	40,0%	
			* piasek do piaskownicy	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			* wyposażenie placu zabaw	0,00	3 000,00	0,0%	
			* meble	3 000,00	0,00	0,0%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	1 500,00	33,3%	
			* pomoce do zajęć z profilaktyki i logopedii	1 500,00	1 000,00	66,7%	
			* zabawki tematyczne	3 000,00	500,00	16,7%	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,7%	
			* remont placu zabaw	3 000,00	0,00	0,0%	
			* 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%	
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>88 600,00</u>	<u>104 600,00</u>	<u>118,1%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		4220	zakup środków żywności	84 700,00	99 800,00	117,8%	
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	1 800,00	200,0%	

## Wyliczenie dotacji "Bajkowy Dworek"

jednostka	rozdział	wydatki bieżące	wpłaty rodziców	podstawa do dotacji	75% wydatków	ilość dzieci	wydatek na dziecko	miesięcznie
Przedszkole Chybie	80104	1 589 887,00	87 100,00	1 502 787,00	1 127 090,25	170	7 546,54	628,88
	80146	5 957,00	0,00	5 957,00	4 467,75			
	80148	335 723,00	133 917,00	201 806,00	151 354,50			
	80149	46 742,00		46 742,00	35 056,50			
Przedszkole Mnich	80104	931 918,00	39 269,00	892 649,00	669 486,75	121	6 977,58	581,46
	80146	3 396,00	0,00	3 396,00	2 547,00			
	80148	317 221,00	87 550,00	229 671,00	172 253,25			
	80149	19 901,00		19 901,00	14 925,75			
ZSP Zaborze	80104	321 896,00	0,00	321 896,00	241 422,00	48	6 448,45	537,37
	80146	1 902,00	0,00	1 902,00	1 426,50			
	80148	97 500,70	0,00	97 500,70	73 125,52			
raz		3 672 043,69	347 836,00	3 324 207,69	2 493 155,77	339	7 354,44	612,87
	75%	2 754 032,77		2 493 155,77				

dotacja	ilość dzieci	kwota dotacji	razem	razem 2018
* dzieci pełnosprawne	110	612,87	67 415,72	808 988,60
* dzieci niepełnosprawne 4,0	17	1 375,00	23 375,00	280 500,00
* dzieci niepełnosprawne 9,5	8	4 500,00	36 000,00	432 000,00
razem	135	6 487,87	126 790,72	1 521 488,60

712 500,00

## Szkoła Podstawowa nr 1- rozzd. 80101

## 15/17 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	107 762,00	135 787,58	135 788,00	126,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 480,00	1 770 261,80	1 771 430,00	122,5%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		<u>1 407 428,39</u>	<u>1 396 847,00</u>		w rezerwie 10.581 - zastępstwa
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		3 580,00	3 580,00		
	<i>administracja i obsługa</i>		<u>362 833,41</u>	<u>374 583,00</u>		bez palaczy, dodatkowo obsługa z gimnazjum
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		13 800,00	13 800,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	11 750,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 198,06	120 301,17	120 301,00	114,4%	
	składki ubezpieczenia społecznego	272 943,00	342 148,47	342 149,00	125,4%	
4120	składki FP	28 936,00	38 522,99	38 523,00	133,1%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 720,00	8 000,00	8 000,00	119,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	64 700,00	40 000,00	119,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	72 535,38	17 000,00	3 000,00	4,1%	
4260	zakup energii	122 500,00	117 500,00	117 500,00	95,9%	
4270	zakup usług remontowych	9 779,00	50 000,00	7 000,00	71,6%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 901,00	1 300,00	1 300,00	44,8%	
4300	zakup usług pozostałych	136 362,00	152 600,00	152 600,00	111,9%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 000,00	6 000,00	93,8%	
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 000,00	3 000,00	136,4%	
4430	różne opłaty i składki	4 498,00	3 500,00	3 500,00	77,8%	
4440	odpis na ZFŚS	111 836,00	124 558,68	122 559,00	109,6%	
4700	szkolenia	3 115,00	4 000,00	2 000,00	64,2%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	165 000,00	0,00	0,0%	
	* klimatyzacja	0,00	15 000,00			
	* odwodnienie i uwardzenie parkingu	0,00	150 000,00			
	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	
	* tablica interaktywna	0,00	8 000,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>2 473 765,44</b>	<b>3 132 180,69</b>	<b>2 874 650,00</b>	<b>116,2%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 762,00	135 787,58	135 788,00	126,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 277,06	2 279 234,43	2 280 403,00	122,6%	
	wydatki bieżące	505 726,38	544 158,68	458 459,00	90,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	173 000,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>2 473 765,44</b>	<b>3 132 180,69</b>	<b>2 874 650,00</b>	<b>116,2%</b>	

## Szkoła Podstawowa nr 2 - rozdz. 80101

## 7/8 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00	60 562,00	60 562,00	102,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 770,00	784 695,00	766 645,00	134,8%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>575 439,00</u>	<u>554 339,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		5 100,00	0,00		w rezerwie
	* wzrost zatrudnienia kl. 8		26 000,00	26 000,00		
	* nagrody jubileuszowe		9 200,00	9 200,00		
	* urlop dla poratowania zdrowia		16 000,00	0,00		w rezerwie
	<u>administracja i obsługa</u>		<u>209 256,00</u>	<u>212 306,00</u>		
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		6 800,00	6 800,00		
	* odprawy emerytalne		15 000,00	15 000,00		
	* dodatek specjalny - wydawanie posiłków		3 000,00	0,00		jest 0,5 etatu wydawania posiłków
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)			6 050,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	66 500,00	66 500,00	109,4%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	159 000,00	176 000,00	176 000,00	110,7%	
4120	składki FP	22 073,00	25 300,00	25 300,00	114,6%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	65 200,00	65 000,00	154,8%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	24 068,38	9 500,00	2 000,00	8,3%	
4260	zakup energii	16 000,00	18 500,00	18 500,00	115,6%	
4270	zakup usług remontowych	1 800,00	5 000,00	5 000,00	277,8%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	175,0%	
4300	zakup usług pozostałych	29 950,00	32 000,00	32 000,00	106,8%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 000,00	125,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 900,00	3 000,00	3 000,00	103,4%	
4440	odpis na ZFŚS	59 794,00	61 400,00	61 400,00	102,7%	
	szkolenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 052 755,38</b>	<b>1 316 957,00</b>	<b>1 291 207,00</b>	<b>122,7%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	60 562,00	60 562,00	102,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 643,00	1 052 495,00	1 034 445,00	127,6%	
	wydatki bieżące	183 112,38	203 900,00	196 200,00	107,1%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 052 755,38</b>	<b>1 316 957,00</b>	<b>1 291 207,00</b>	<b>122,7%</b>	

## Szkoła Podstawowa w Mnichu - rozdz. 80101

## 14/16 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	89 015,00	97 834,00	97 834,00	109,9%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 929,00	1 591 012,78	1 555 258,00	120,6%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>1 165 284,21</u>	<u>1 118 629,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		13 907,00	0,00		w rezerwie
	* nagrody jubileuszowe		9 200,00	9 200,00		
	* urlop dla poratowania zdrowia		31 747,20	0,00		w rezerwie
	* podwyżka		27 129,41	27 129,00		
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>425 728,57</u>	<u>436 629,00</u>		
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		20 560,00	20 560,00		
	* odprawy emerytalne		18 600,00	18 600,00		
	* L-4		2 000,00	0,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	12 900,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 703,00	100 714,00	100 714,00	102,0%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	256 030,00	296 599,00	296 599,00	115,8%	
4120	składki FP	36 265,00	42 495,00	42 495,00	117,2%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 242,00	75 000,00	40 000,00	158,5%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	71 055,97	11 500,00	3 500,00	4,9%	
4260	zakup energii	108 500,00	130 000,00	130 000,00	119,8%	
4270	zakup usług remontowych	18 100,00	111 000,00	7 000,00	38,7%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0%	
4300	zakup usług pozostałych	51 639,00	32 500,00	32 500,00	62,9%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 152,00	5 000,00	5 000,00	158,6%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	3 000,00	200,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 300,00	4 500,00	4 500,00	195,7%	
4440	odpis na ZFŚS	96 141,00	92 501,00	92 501,00	96,2%	
4700	szkolenia	1 876,00	5 000,00	2 000,00	106,6%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	zakupy inwestycyjne jednostek	7 700,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>2 161 147,97</b>	<b>2 603 155,78</b>	<b>2 417 401,00</b>	<b>111,9%</b>	

<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 015,00	97 834,00	97 834,00	109,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 927,00	2 033 820,78	1 998 066,00	118,7%	
	wydatki bieżące	380 505,97	471 501,00	321 501,00	84,5%	
	wydatki majątkowe	7 700,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>2 161 147,97</b>	<b>2 603 155,78</b>	<b>2 417 401,00</b>	<b>111,9%</b>	

## ZSP w Zaborzu - rozdz. 80101

## 7/8 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	47 020,00	56 201,00	56 201,00	119,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	727 925,09	911 770,75	858 095,00	117,9%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>714 988,64</u>	<u>647 496,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		6 300,00	0,00		w rezerwie
	* urlop dla poratowania zdrowia		15 872,00	0,00		w rezerwie
	* pula na podwyżki		11 844,00	11 844,00		
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>206 003,41</u>	<u>209 500,00</u>		
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		17 900,00	17 900,00		
	* L - 4		900,00	0,00		
	* dodatek do minimalnego wynagrodzenia		1 704,00	0,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)			6 100,00		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 271,00	57 278,00	57 278,00	107,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	135 204,00	165 735,00	165 735,00	122,6%	
4120	składki FP	18 865,00	23 747,00	23 747,00	125,9%	
4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	12 740,00	12 740,00	318,5%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	32 634,00	32 634,00	192,2%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 470,00	12 740,00	4 740,00	63,5%	
4260	zakup energii	50 500,00	51 662,00	51 662,00	102,3%	
4270	zakup usług remontowych	15 300,00	33 800,00	7 000,00	45,8%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 970,00	3 000,00	3 000,00	101,0%	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	24 216,00	24 216,00	121,1%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 250,00	2 250,00	102,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	600,00	120,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 050,00	2 100,00	2 100,00	102,4%	
4440	odpis na ZFŚS	51 172,00	54 902,00	54 902,00	107,3%	
4700	szkolenia	1 000,00	3 500,00	2 000,00	200,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	10 104,00	0,00	0,0%	
	* monitoring zewnętrzny	0,00	10 104,00	0,00		
6000	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 157 427,09</b>	<b>1 459 979,75</b>	<b>1 359 900,00</b>	<b>117,5%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 020,00	56 201,00	56 201,00	119,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 265,09	1 159 530,75	1 105 855,00	118,1%	
	wydatki bieżące	167 942,00	219 154,00	182 854,00	108,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	10 104,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 151 227,09</b>	<b>1 444 989,75</b>	<b>1 344 910,00</b>	<b>116,8%</b>	

## Przedszkole Chybie - rozdz. 80104

## 7 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	48 972,35	55 164,34	55 164,00	112,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	878 092,01	1 125 229,14	1 055 264,00	120,2%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		<i>758 299,70</i>	<i>710 806,00</i>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		22 282,80	0,00		w rezerwie
	* nagrody jubileuszowe		31 083,00	31 083,00		
	* odprawy emerytalne		31 716,00	31 716,00		
	* urlop dla poratowania zdrowia		25 210,47	0,00		w rezerwie
	<i>administracja i obsługa</i>		<i>366 929,44</i>	<i>344 458,00</i>		
	w tym:					
	* wynagrodzenie zasadnicze		264 041,40	230 468,00		minus: 0,5 etatu księgowej i 0,25 woznej
	* nagrody jubileuszowe		13 705,09	13 705,00		
	* odprawy emerytalne		13 693,35	13 694,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)			11 100,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 271,38	72 324,00	72 324,00	128,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	163 897,55	198 197,00	192 456,00	117,4%	
4120	składki FP	13 734,87	28 397,00	27 574,00	200,8%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	480,00	870,00	870,00	181,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 384,00	19 000,00	15 000,00	131,8%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 491,00	13 800,00	3 000,00	201,2%	
4260	zakup energii	47 029,00	53 609,00	53 609,00	114,0%	
4270	zakup usług remontowych	19 600,00	14 300,00	3 000,00	15,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	1 750,00	87,5%	
4300	zakup usług pozostałych	17 661,00	41 060,00	40 000,00	226,5%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 180,00	3 180,00	102,6%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 228,00	1 228,00	102,3%	
4430	różne opłaty i składki	2 026,00	2 073,00	2 073,00	102,3%	
4440	odpis na ZFŚS	59 332,06	62 395,00	62 395,00	105,2%	
4700	szkolenia	1 000,00	1 500,00	1 000,00	100,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>1 327 271,22</b>	<b>1 694 076,48</b>	<b>1 589 887,00</b>	<b>119,8%</b>	

ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 972,35	55 164,34	55 164,00	112,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 475,81	1 425 017,14	1 348 488,00	121,2%	
	wydatki bieżące	165 823,06	213 895,00	186 235,00	112,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 327 271,22</b>	<b>1 694 076,48</b>	<b>1 589 887,00</b>	<b>119,8%</b>	

## Przedszkole Mnich - rozdz. 80104

## 5 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	29 545,03	31 877,37	31 879,00	107,9%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	551 165,31	622 313,37	607 277,00	110,2%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		<u>423 840,82</u>	<u>412 078,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		11 762,30	0,00		w rezerwie
	<i>administracja i obsługa</i>		<u>198 472,55</u>	<u>195 199,00</u>		
	w tym:					
	* wynagrodzenie zasadnicze		151 554,96	141 631,00		minus - 0,25 sekretarka
	* nagrody jubileuszowe		8 576,97	8 577,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)			6 650,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 793,40	44 016,00	44 016,00	113,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	101 616,81	118 251,00	116 554,00	114,7%	
4120	składki FP	8 400,85	16 854,00	16 611,00	197,7%	
4130	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	19 840,00	13 000,00	142,5%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	926,00	6 500,00	2 000,00	216,0%	
4260	zakup energii	29 664,00	30 346,00	30 346,00	102,3%	
4270	zakup usług remontowych	1 499,50	1 700,00	1 700,00	113,4%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00	80,0%	
4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	29 190,00	29 190,00	179,1%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 097,00	2 097,00	102,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	203,00	208,00	208,00	102,5%	
4430	różne opłaty i składki	1 018,00	1 046,00	1 046,00	102,8%	
4440	odpis na ZFSS	31 151,28	34 194,00	34 194,00	109,8%	
4700	szkolenia	1 000,00	1 260,00	1 000,00	100,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	14 992,47	0,00	0,00	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	39 000,00	0,00	0,0%	
	* zakup mini placu zabaw		39 000,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>838 450,65</b>	<b>999 492,74</b>	<b>931 918,00</b>	<b>111,1%</b>	

ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 545,03	31 877,37	31 879,00	107,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 976,37	801 434,37	784 458,00	112,1%	
	wydatki bieżące	93 936,78	127 181,00	115 581,00	123,0%	
	wydatki majątkowe	14 992,47	39 000,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>838 450,65</b>	<b>999 492,74</b>	<b>931 918,00</b>	<b>111,1%</b>	

## PP Zaborze - rozdz. 80104

2 oddziały

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18 196,00	20 639,95	20 640,00	113,4%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 526,00	207 549,13	203 997,00	107,6%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>165 650,28</u>	<u>160 598,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		2 100,00	0,00		w rezerwie
	* ekwiwalent za urlop		6 167,00	6 167,00		
	<u>administracja i obsługa</u>		<u>41 898,85</u>	<u>43 399,00</u>		
	w tym:					
	* L - 4		600,00	0,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	2 100,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 334,00	14 190,00	14 190,00	106,4%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	35 421,00	41 260,00	41 260,00	116,5%	
4120	składki FP	5 076,00	5 912,00	5 912,00	116,5%	
	zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	7 420,00	7 420,00	206,4%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	460,00	6 500,00	1 000,00	217,4%	
4260	zakup energii	2 985,00	3 330,00	3 330,00	111,6%	
4270	zakup usług remontowych	32 706,21	3 500,00	2 000,00	6,1%	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 520,00	3 310,00	3 310,00	131,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	150,00	150,0%	
4440	odpis na ZFŚS	13 321,00	17 087,00	17 087,00	128,3%	
4700	szkolenia	500,00	3 000,00	1 000,00	200,0%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>Razem</b>	<b>318 340,21</b>	<b>334 448,08</b>	<b>321 896,00</b>	<b>101,1%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 196,00	20 639,95	20 640,00	113,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 357,00	268 911,13	265 359,00	109,0%	
	wydatki bieżące	56 787,21	44 897,00	35 897,00	63,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>318 340,21</b>	<b>334 448,08</b>	<b>321 896,00</b>	<b>101,1%</b>	

## Gimnazjum Chybie - rozdz. 80110

## 5/3 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	5	6	7	9	10
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	59 922,36	50 645,00	50 645,00	84,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	767 188,71	488 141,08	482 851,00	62,9%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>227 014,43</u>	<u>488 141,08</u>	<u>482 851,00</u>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		5 290,80	0,00		w rezerwie
	* nagrody jubileuszowe		7 265,00	7 265,00		
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 217,91	53 502,65	53 503,00	77,3%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	150 858,36	99 788,70	99 789,00	66,1%	
	składki FP	17 262,82	12 667,21	12 667,00	73,4%	
4440	odpis na ZFŚS	50 769,01	28 021,52	28 022,00	55,2%	
	<b>Razem</b>	<b>1 115 219,17</b>	<b>732 766,16</b>	<b>727 477,00</b>	<b>65,2%</b>	
<b>LĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 922,36	50 645,00	50 645,00	84,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 527,80	654 099,64	648 810,00	64,6%	
	wydatki bieżące	50 769,01	28 021,52	28 022,00	55,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>1 115 219,17</b>	<b>732 766,16</b>	<b>727 477,00</b>	<b>65,2%</b>	

## Gimnazjum Mnich - rozdz. 80110

4/2 oddziałów

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	19 361,00	34 270,70	34 271,00	177,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 909,00	328 138,18	328 138,00	98,6%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>328 138,18</u>	<u>328 138,00</u>		
	w tym:					
	* pula na podwyżki - 5%		8 277,40	8 278,00		
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 392,00	46 392,00	0,0%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	62 627,00	69 538,69	69 539,00	111,0%	
4120	składki FP	10 541,00	9 963,50	9 964,00	94,5%	
4130	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00		0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,75	0,00		0,0%	
4440	odpis na ZFSS	1 248,00	22 860,40	22 860,00	1831,7%	
	<b>Razem</b>	<b>429 752,75</b>	<b>511 163,47</b>	<b>511 164,00</b>	<b>118,9%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361,00	34 270,70	34 271,00	177,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 577,00	454 032,37	454 033,00	111,7%	
	wydatki bieżące	3 814,75	22 860,40	22 860,00	599,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>429 752,75</b>	<b>511 163,47</b>	<b>511 164,00</b>	<b>118,9%</b>	

## SP 1 stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 449,00	115 893,46	119 994,00	104,8%	
	<u>administracja i obsługa</u>		<u>115 893,46</u>	<u>119 994,00</u>		
	w tym:					
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	4 100,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 319,18	9 635,19	9 635,00	103,4%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	21 164,00	21 465,47	21 466,00	101,4%	
4120	składki FP	3 033,00	3 075,46	3 075,00	101,4%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 000,00	100,0%	
4220	zakup środków żywności	155 260,00	168 400,00	168 400,00	108,5%	
	zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	15,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	2 100,00	105,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 742,64	4 742,64	4 743,00	100,0%	
4700	szkolenia	0,00	700,00	500,00		
	<b>Razem</b>	<b>326 647,82</b>	<b>336 192,22</b>	<b>338 093,00</b>	<b>103,5%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 965,18	150 069,58	154 170,00	104,2%	
	wydatki bieżące	178 182,64	184 622,64	183 423,00	102,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>326 647,82</b>	<b>336 192,22</b>	<b>338 093,00</b>	<b>103,5%</b>	

## SP Mnich stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	600,00	500,00	100,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 819,00	115 986,91	119 187,00	103,8%	
	<i>administracja i obsługa</i>		<u>115 986,91</u>	<u>119 187,00</u>		
	w tym:					
	* L - 4		900,00	0,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	4 100,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,64	9 840,00	9 840,00	105,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	20 690,00	21 516,40	21 516,00	104,0%	
4120	składki FP	2 450,00	3 082,76	3 083,00	125,8%	
4200	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 300,00	6 000,00	100,0%	
4210	zakup środków żywności	144 113,00	148 001,50	148 002,00	102,7%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	1 000,00	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	650,00	650,00	282,6%	
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	200,00		
4440	odpis na ZFŚS	4 742,64	4 742,64	4 743,00	100,0%	
4700	szkolenia	670,00	700,00	500,00	74,6%	
	<b>Razem</b>	<b>306 533,28</b>	<b>339 720,21</b>	<b>317 221,00</b>	<b>103,5%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	500,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 277,64	150 426,07	153 626,00	104,3%	
	wydatki bieżące	158 755,64	188 694,14	163 095,00	102,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>306 533,28</b>	<b>339 720,21</b>	<b>317 221,00</b>	<b>103,5%</b>	

## ZSP stołówka - rodz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	500,00	100,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 701,00	118 674,29	120 074,00	135,4%	
	<u>administracja i obsługa</u>		<u>118 674,29</u>	<u>120 074,00</u>		
	w tym:					
	* L - 4		1 600,00	0,00		
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	3 000,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,00	8 211,00	8 211,00	117,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	16 041,00	21 698,00	21 698,00	135,3%	
4120	składki FP	1 699,00	2 509,00	2 509,00	147,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 700,00	6 000,00	120,0%	
4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		
	zakup energii	5 620,00	5 750,00	5 620,00	100,0%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	2 000,00	200,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	450,00	128,6%	
4300	zakup usług pozostałych	2 120,00	2 170,00	2 170,00	102,4%	
4350	zakup usług dostępu do isieci internet	0,00	0,00	0,00		
4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00		
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	140,00	100,00	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	3 755,00	4 744,00	4 744,00	126,3%	
4700	szkolenia	0,00	500,00	500,00		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00		
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	5 500,00	0,00		
	* obieraczka		5 500,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>131 890,00</b>	<b>184 546,29</b>	<b>174 576,00</b>	<b>132,4%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	500,00	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 445,00	151 092,29	152 492,00	134,4%	
	wydatki bieżące	17 945,00	26 954,00	21 584,00	120,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>131 890,00</b>	<b>179 046,29</b>	<b>174 576,00</b>	<b>132,4%</b>	

## PP Chybie stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	251,00	700,00	500,00	199,2%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 348,84	135 245,22	139 946,00	87,8%	
	<i>administracja i obsługa</i>		<i>135 245,22</i>	<i>139 946,00</i>		
	w tym:					
	<i>* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)</i>		<i>0,00</i>	<i>4 700,00</i>		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,01	13 545,00	13 545,00	132,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	25 090,81	25 443,00	25 443,00	101,4%	
4120	składki FP	2 402,45	3 645,00	3 645,00	151,7%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	15 500,00	6 000,00	500,0%	
4220	zakup środków żywności	115 317,00	133 917,00	133 917,00	116,1%	
	zakup energii	3 410,00	0,00	0,00		
4270	zakup usług remontowych	0,00	5 442,00	442,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	66,7%	
4300	zakup usług pozostałych	5 090,00	7 700,00	6 000,00	117,9%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00		
4440	odpis na ZFŚS	5 335,47	5 335,00	5 335,00	100,0%	
4700	szkolenia	0,00	500,00	500,00		
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	12 000,00	0,00		
	<i>* robot kuchenny planetarny</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>* patelnia elektryczna</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>Razem</b>	<b>328 262,58</b>	<b>359 422,22</b>	<b>335 723,00</b>	<b>102,3%</b>	

ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	700,00	500,00	199,2%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 059,11	177 878,22	182 579,00	92,7%	
	wydatki bieżące	130 952,47	168 844,00	152 644,00	116,6%	
	wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>328 262,58</b>	<b>359 422,22</b>	<b>335 723,00</b>	<b>102,3%</b>	

## PP Mnich solówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	125,0%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 958,31	97 514,85	101 015,00	107,5%	
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>97 514,85</u>	<u>101 015,00</u>		
	w tym:					
	* pula na podwyżki ( wraz ze składkami)		0,00	3 500,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,86	7 986,00	7 986,00	134,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	16 977,90	18 136,00	18 136,00	106,8%	
4120	składki FP	2 249,00	2 585,00	2 585,00	114,9%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 666,00	7 000,00	6 000,00	90,0%	
4220	zakup środków żywności	84 572,00	87 550,00	87 550,00	103,5%	
	zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	60,0%	
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00		
4440	odpis na ZFŚS	4 161,67	4 150,00	4 150,00	99,7%	
4700	szkolenia	284,00	510,00	500,00	176,1%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	4 050,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>221 819,74</b>	<b>228 881,85</b>	<b>231 372,00</b>	<b>104,3%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	250,00	250,00	125,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 136,07	126 221,85	129 722,00	108,9%	
	wydatki bieżące	98 433,67	102 410,00	101 400,00	103,0%	
	wydatki majątkowe	4 050,00	0,00	0,00	0,0%	
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>221 819,74</b>	<b>228 881,85</b>	<b>231 372,00</b>	<b>104,3%</b>	

## SP 1 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2016	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 847,00	5 708,86	5 709,00	97,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 367,00	104 342,47	104 343,00	152,6%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>	<u>68 367,00</u>	<u>104 342,47</u>	<u>104 343,00</u>		
	w tym:					
	* nagrody jubileuszowe		10 600,00	10 600,00		
	* odprawy emerytalne		12 700,00	12 700,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,58	5 433,36	5 433,00	122,8%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	13 019,00	15 710,07	15 710,00	120,7%	
4120	składki FP	1 451,00	1 614,06	1 614,00	111,2%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	1 500,00	375,0%	
4220	zakup pomocy dydaktycznych	200,00	800,00	500,00	250,0%	
4230	zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	160,00	160,00	123,1%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00		
4440	odpis na ZFŚS	3 599,89	3 542,29	3 543,00	98,4%	
	<b>Razem</b>	<b>97 438,47</b>	<b>139 311,11</b>	<b>139 012,00</b>	<b>142,7%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 847,00	5 708,86	5 709,00	97,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 261,58	127 099,96	127 100,00	145,7%	
	wydatki bieżące	4 329,89	6 502,29	6 203,00	143,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>97 438,47</b>	<b>139 311,11</b>	<b>139 012,00</b>	<b>142,7%</b>	

## SP 2 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 550,00	1 050,00	1 050,00	29,6%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 683,00	24 728,00	25 728,00	83,9%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		<i>24 728,00</i>	<i>25 728,00</i>		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 600,00	2 600,00	109,7%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 300,00	5 100,00	5 100,00	81,0%	
4120	składki FP	901,00	750,00	750,00	83,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 000,00	500,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	100,00	1 000,00	500,00	500,0%	
4440	odpis na ZFŚS	2 103,00	1 900,00	1 900,00	90,3%	
	<b>Razem</b>	<b>46 207,00</b>	<b>38 128,00</b>	<b>38 628,00</b>	<b>83,6%</b>	

ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	1 050,00	1 050,00	29,6%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 254,00	33 178,00	34 178,00	84,9%	
	wydatki bieżące	2 403,00	3 900,00	3 400,00	141,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>46 207,00</b>	<b>38 128,00</b>	<b>38 628,00</b>	<b>83,6%</b>	

## SP Mnich - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3 020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 771,00	10 108,73	10 109,00	149,3%	
4 010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 349,00	98 778,80	92 337,00	133,1%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>69 349,00</u>	<u>98 778,80</u>	<u>92 337,00</u>	<u>133,1%</u>	
	w tym:					
	* wynagrodzenie zasadnicze		38 420,00	32 080,00		brak dodatkowych godzin, obecnie 46 godzin
	* kwota podwyżki		1 924,37	1 924,00		
4 040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,11	6 511,00	6 511,00	138,1%	
4 110	składki ubezpieczenia społecznego	13 788,00	19 682,47	18 650,00	135,3%	
4 120	składki FP	1 975,00	2 820,00	2 820,00	142,8%	
4 200	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	1 500,00	375,0%	
4 210	zakup pomocy dydaktycznych	200,00	1 000,00	500,00	250,0%	
4 280	zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00		
4 410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		
4 440	odpis na ZFŚS	4 811,00	5 760,00	5 760,00	119,7%	
	<b>Razem</b>	<b>102 010,11</b>	<b>147 361,00</b>	<b>138 387,00</b>	<b>135,7%</b>	
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 771,00	10 108,73	10 109,00	149,3%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 828,11	127 792,27	120 318,00	133,9%	
	wydatki bieżące	5 411,00	9 460,00	7 960,00	147,1%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>102 010,11</b>	<b>147 361,00</b>	<b>138 387,00</b>	<b>135,7%</b>	

## SP Zaborze - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2017	plan jednostki na 2018	plan przyjęty do uchwały 2018	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 887,00	3 159,96	3 160,00	109,5%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 596,00	45 487,00	43 987,00	111,1%	
	<i>kadra pedagogiczna</i>		<i>45 487,00</i>	<i>43 987,00</i>		
	w tym:					
	* dodatek za godziny zastępstw		1 500,00	0,00		w rezerwie
	* pula na podwyżki - 1,3%		509,00	509,00		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 370,00	3 370,00	102,1%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 809,00	8 872,00	8 872,00	113,6%	
4120	składki FP	1 119,00	1 272,00	1 272,00	113,7%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 800,00	1 500,00	375,0%	
4210	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	500,00	500,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00		
4300	zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00		
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00		
4440	odpis na ZFŚS	2 583,00	2 679,00	2 679,00	103,7%	
	<b>Razem</b>	<b>57 694,00</b>	<b>67 419,96</b>	<b>65 620,00</b>	<b>113,7%</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 887,00	3 159,96	3 160,00	109,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 824,00	59 001,00	57 501,00	111,0%	
	wydatki bieżące	2 983,00	5 259,00	4 959,00	166,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>57 694,00</b>	<b>67 419,96</b>	<b>65 620,00</b>	<b>113,7%</b>	

## Specjalne metody kształcenia w przedszkolach- rozdz. 80149

paragraf	treść	PP chybie	PP Mnich	razem
1	2	3	4	5
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	552,00	319,00	871,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 757,00	12 446,00	46 203,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 978,00	2 806,00	5 784,00
4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 376,00	2 677,00	9 053,00
4120	składki FP	914,00	381,00	1 295,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	26,00	0,00	26,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	300,00	815,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	630,00	1 630,00
4440	odpis na ZFŚS	624,00	342,00	966,00
	<b>Razem</b>	<b>46 742,00</b>	<b>19 901,00</b>	<b>66 643,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,00	319,00	871,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 051,00	18 310,00	62 361,00
	wydatki bieżące	2 139,00	1 272,00	3 411,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>46 742,00</b>	<b>19 901,00</b>	<b>66 643,00</b>

## Specjalne metody kształcenia w szkołach podstawowych- rozdz. 80150

paragraf	treść	SP 1	SP 2	SP Mnich	ZSP	razem
1	2	3	4	5	6	7
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	27 220,00	1 200,00	30 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,00	160 000,00	402 914,00	35 000,00	701 488,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00	18 000,00	24 496,00	4 000,00	65 081,00
4110	składki ubezpieczenia społecznego	21 045,00	30 750,00	77 742,00	6 874,00	136 411,00
4120	składki FP	3 015,00	4 380,00	11 139,00	985,00	19 519,00
4140	składki PFRON	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 000,00	666,00	16 666,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	10 000,00	260,00	11 260,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	494,00	30 494,00
4440	odpis na ZFŚS	1 959,00	0,00	19 757,00	800,00	22 516,00
	<b>Razem</b>	<b>150 858,00</b>	<b>213 130,00</b>	<b>619 268,00</b>	<b>50 539,00</b>	<b>1 033 795,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	0,00	27 220,00	1 200,00	30 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 219,00	213 130,00	516 291,00	46 859,00	922 499,00
	wydatki bieżące	2 959,00	0,00	75 757,00	2 480,00	81 196,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>150 858,00</b>	<b>213 130,00</b>	<b>619 268,00</b>	<b>50 539,00</b>	<b>1 033 795,00</b>

**Specjalne metody kształcenia w gimnazjach- rozdz. 80150**

paragraf	treść	SP 1	SP Mnich	razem
1	2	3	4	5
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	796,00	5 230,00	6 026,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 998,00	53 418,00	78 416,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 308,00	6 308,00
4110	składki ubezpieczenia społecznego	4 245,00	11 107,00	15 352,00
4120	składki FP	608,00	1 591,00	2 199,00
4440	odpis na ZFŚS	1 440,00	3 722,00	5 162,00
	<b>Razem</b>	<b>32 087,00</b>	<b>81 376,00</b>	<b>113 463,00</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	796,00	5 230,00	6 026,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 851,00	72 424,00	102 275,00
	wydatki bieżące	1 440,00	3 722,00	5 162,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>razem wydatki jednostki</b>	<b>32 087,00</b>	<b>81 376,00</b>	<b>113 463,00</b>

**PLAN WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA ROK 2018**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	30 500,00	30 500,00	179,4%
* pobyt w Domu Pomocy Społecznej	17 000,00	30 500,00	30 500,00	179,4%

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	600,00	120,0%
* materiały zespołu interdyscyplinarnego	500,00	600,00	600,00	120,0%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 556,00	18 100,00	18 100,00	109,3%
* obsługa prawna	8 856,00	9 500,00	9 500,00	107,3%
* poradnictwo psychologiczne	7 200,00	7 800,00	7 800,00	108,3%
* wynajem sali spotkania zespołu interdyscyplinarnego	500,00	800,00	800,00	160,0%
§ 4700 - szkolenia pracowników	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0%
* szkolenia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0%
<b>RAZEM</b>	<b>18 056,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>111,9%</b>

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja)	16 755,00	18 749,00	18 749,00	111,9%
* od zasiłków stałych	9 779,00	10 364,00	10 364,00	106,0%
świadczeń rodzinnych	6 976,00	8 385,00	8 385,00	120,2%

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne w tym:	195 284,00	293 708,00	293 708,00	150,4%
* zasiłki okresowe	132 284,00	186 758,00	186 758,00	141,2%
- środki własne	37 000,00	105 000,00	105 000,00	283,8%
- środki dotacyjne	95 284,00	81 758,00	81 758,00	85,8%
* zasiłki celowe	38 000,00	56 000,00	56 000,00	147,4%
* zasiłki celowe specjalne	25 000,00	40 950,00	40 950,00	163,8%
* schronienie	0,00	10 000,00	10 000,00	

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	33 268,64	33 000,00	33 000,00	99,2%
* dodatki mieszkaniowe	32 000,00	33 000,00	33 000,00	
* dodatki energetyczne (dotacja)	1 268,64	0,00	0,00	
§ 4210 - zużycie materiałów i energii (dotacja)	25,80	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>33 294,44</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne	144 160,00	144 320,00	144 320,00	100,1%
* środki własne	26 258,00	51 699,00	51 699,00	196,9%
* środki z dotacji	117 902,00	92 621,00	92 621,00	78,6%

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	plan 2017	plan 2018
Kierownik	1	1
Główny księgowy	0,75	0,75
Specjalista pracy socjalnej	3	3
Pracownik socjalny	1	1
Pomoc administracyjna	1	1
Inspektor	1	1
sprzątaczką (od kwietnia 2017 0,5 etatu)	0,375	0,5
Księgowa	0,75	0,75
Łącznie	8,875	9,0

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3020 - świadczenia dla pracowników	1 100,00	1 980,00	1 980,00	180,0%
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	462 811,00	443 000,00	443 000,00	95,7%
... środki własne	359 806,00	339 726,00	339 726,00	94,4%
* środki dotacyjne	103 005,00	103 274,00	103 274,00	100,3%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 329,77	37 000,00	37 000,00	111,0%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne*	78 891,00	79 600,00	79 600,00	100,9%
§ 4120 - składki FP	9 278,00	11 355,00	11 355,00	122,4%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	19 012,00	17 600,00	34 200,00	92,6%
§ 4260 - zakup energii elektrycznej	9 200,00	10 500,00	10 500,00	114,1%
§ 4270 - zakup usług remontowych	3 800,00	4 000,00	4 000,00	105,3%
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	1 600,00	1 600,00	400,0%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 293,00	15 100,00	15 100,00	113,6%
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0,0%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 600,00	8 600,00	101,2%
§ 4430 - różne opłaty i składki (wymienić jakie)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
§ 4440 - odpis na ZFŚS	12 284,00	11 464,00	11 464,00	93,3%

§ 4700 - szkolenia	6 000,00	7 000,00	7 600,00	116,7%
§ 6060 - zakupy inwestycyjne	7 600,00	16 600,00	0,00	0,0%
* system replikacji i archiwizacji danych w domenie		16 600,00		
<b>Łącznie</b>	<b>672 498,77</b>	<b>672 899,00</b>	<b>673 499,00</b>	<b>100,1%</b>

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 4300 - zakup usług pozostałych	44 000,00	63 400,00	63 400,00	144,1%
* usługi opiekuńcze	44 000,00	63 400,00	63 400,00	144,1%

**rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne	330 608,00	305 000,00	305 000,00	0,0%
* dotacja - pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 430,00	118 430,00	118 430,00	119,4%
* środki własne	189 178,00	186 570,00	186 570,00	101,4%

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	plan 2017	plan 2018
Inspektor	1,00	1,00
Pomoc administracyjna/podinspektor	1,00	1,00

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne (dotacja)	5 679 309,00	6 460 700,00	6 460 700,00	113,8%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	96 312,00	88 744,00	88 744,00	92,1%
* środki własne	26 072,00	33 744,00	33 744,00	0,0%
* środki dotacyjne	70 240,00	55 000,00	55 000,00	78,3%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	5 200,00	5 200,00	0,0%
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego	18 207,00	16 180,00	16 180,00	88,9%
* środki własne	6 412,00	6 680,00	6 680,00	104,2%
* środki dotacyjne	11 795,00	9 500,00	9 500,00	80,5%
§ 4120 - składki FP	1 100,00	1 500,00	1 500,00	136,4%
* środki własne	400,00	200,00	200,00	50,0%
* środki dotacyjne	700,00	1 300,00	1 300,00	185,7%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 700,00	2 700,00	103,8%
§ 4260 - zakup energii	1 508,00	1 600,00	1 600,00	106,1%
§ 4270 - zakup usług remontowych	20,00	200,00	200,00	1000,0%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 267,00	6 750,00	6 750,00	107,7%
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	850,00	900,00	900,00	105,9%
§ 4410 - podróże służbowe	100,00	100,00	100,00	100,0%

§ 4440 - odpis na ZFŚS	2 188,00	2 371,00	2 371,00	108,4%
§ 4700 - szkolenia	1 600,00	1 700,00	1 700,00	106,3%
<b>RAZEM</b>	<b>5 813 811,00</b>	<b>6 588 645,00</b>	<b>6 588 645,00</b>	<b>113,3%</b>

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego**

określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	plan 2016	plan 2017
Kierownik działu świadczeń rodzinnych	1,00	0,00
Specjalista pracy z rodziną	1,00	1,00
Księgowa	0,25	0,25
Specjalista pracy z rodziną ( 2017 - 5 m-cy)	1,00	1,00

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne (dotacja)	2 397 117,00	2 527 762,00	2 527 762,00	105,5%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	95 751,39	85 700,00	85 700,00	89,5%
* środki własne	40 751,39	50 500,00	50 500,00	123,9%
* środki dotacyjne	55 000,00	35 200,00	35 200,00	64,0%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 535,67	7 000,00	7 000,00	92,9%
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego	136 219,00	100 000,00	100 000,00	73,4%
* składki od wynagrodzeń	21 219,00	100 000,00	100 000,00	471,3%
- środki własne	12 434,00	10 000,00	10 000,00	80,4%
- środki dotacyjne	8 785,00	90 000,00	90 000,00	1024,5%
* składki od świadczeń rodzinnych (dotacja)	115 000,00	0,00	0,00	0,0%
§ 4120 - składki FP	1 148,00	2 300,00	2 300,00	200,3%
* środki własne	400,00	1 500,00	1 500,00	375,0%
* środki dotacyjne	748,00	800,00	800,00	107,0%
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	11 200,00	11 200,00	180,6%
§ 4260 - zakup energii	1 932,00	2 000,00	2 000,00	103,5%
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 600,00	1 700,00	1 700,00	106,3%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 175,00	12 180,00	12 180,00	109,0%
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 450,00	1 450,00	103,6%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%
§ 4440 - odpis na ZFŚS	2 462,00	2 667,00	2 667,00	108,3%
§ 4700 - szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
§ 4610 koszty postępowań sądowych, komorniczych	500,00	2 500,00	2 500,00	500,0%
<b>RAZEM</b>	<b>2 665 140,06</b>	<b>2 758 559,00</b>	<b>2 758 559,00</b>	<b>103,5%</b>

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	plan 2017	plan 2018
Asystent rodziny	0,5	1

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
----------------------	-----------------------------	-----------	-------------	------------------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	18 539,10	35 350,00	35 350,00	190,7%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,55	1 500,00	1 500,00	0,0%
§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego	3 500,00	6 400,00	6 400,00	182,9%
§ 4120 – składki FP	130,00	905,00	905,00	0,0%
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,0%
§ 4410 - podróże służbowe	1 165,00	2 156,00	2 156,00	185,1%
§ 4440 - odpis na ZFŚS (0,5 etatu)	547,00	1 185,00	1 185,00	216,6%
§ 4700 - szkolenia	520,00	520,00	520,00	100,0%
<b>RAZEM</b>	<b>28 518,65</b>	<b>48 616,00</b>	<b>48 616,00</b>	<b>183,3%</b>

**rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2017	plan 2018	budżet 2018	wskaźnik wzrostu
§ 3110 - świadczenia społeczne	109 640,00	131 160,00	131 160,00	0,0%
* odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	109 640,00	131 160,00	131 160,00	0,0%

## Założenia do planu budżetu na 2018 rok

### Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb na 2018 rok, z pomocy w formie pokrywania kosztów pobytu w domu pomocy społecznej korzysta jedna osoba:

- mężczyzna przebywający od października 2015 r. w DPS „Betania” w Cieszynie, w 2017 r. miesięczny koszt pobytu mieszkańca w tym domu wynosi 2 840,16 zł,  
z czego - koszt gminy wynosi - 1 403,26 zł  
- koszt mieszkańca wynosi - 1 436,90 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 2018 r., koszty w tym zakresie na 2018 rok zaplanowano na podstawie kosztów z 2017 r.:

- dla mężczyzny przebywającego w DPS „Betania” w Cieszynie zaplanowano  
1 403,26 zł x 12 miesięcy = 16 839,12 zł ~ 17 000,00 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 jednej osoby, która ze względu na sytuację rodzinną, zdrowotną wymagać będzie pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

- 1 osoba x 9 miesięcy x 1 500,00 zł = 13 500,00 zł

Łączne przewidywane koszty w dziale Domy Pomocy Społecznej na 2018 r. to kwota **30 500,00 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)  
cena jednej godziny 130,00 zł brutto  
2 x w miesiącu x 2,5 godziny x 130,00 zł x 12 miesięcy = 7 800,00 zł
- 2) Porady prawne (§ 4300)  
cena jednej godziny 160,00 zł + VAT = 196,80 zł brutto  
196,80 zł x 4 godziny w miesiącu x 12 miesięcy = 9 446,40 zł ~ 9 500,00 zł
- 3) Materiały (§ 4210)  
dla potrzeb Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chybiu, wykorzystywane podczas posiedzeń Zespołu oraz Grup roboczych – 600,00 zł
- 4) Szkolenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (§ 4700)  
w związku z tym, że członkowie GZI mogą korzystać także z bezpłatnych szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie, organizowanych przez ROPS, MPiPS, koszty w tym zakresie na 2018 r. zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł
- 5) Usługi pozostałe (§ 4300)  
wynajem pomieszczeń na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego - 800,00 zł.

Łączny przewidywany koszt zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2018 r. wynosi 20.200,00 zł.

#### **Rozdział 852 13- Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

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

#### **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 - VIII/ 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 69 rodzin, wypłacono 255 zasiłków, średnia wysokość zasiłku wyniosła 339,00 zł.

Przewidywany koszt związany z realizacją pomocy w formie zasiłków okresowych w 2018 r. to:

- 100 rodzin x 350,00 zł (przewidywana średnia wysokość zasiłku) x 6 miesięcy = 210 000,00 zł x 50% (koszt gminy) = 105 000,00 zł

##### **Zasiłki celowe**

Zasiłki celowe, to forma pomocy z przeznaczeniem na dany cel, np. na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków, odzieży, opału oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii itp. W okresie od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 28 rodzin, a średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 413,00 zł.

- planowany koszt związany z wypłatą zasiłków celowych w 2018 r. to: 35 rodzin x 4 świadczenia x 400,00 zł = 56 000,00 zł

##### **Zasiłki celowe specjalne**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba, niepełnosprawność, ochrona macierzyństwa) 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 opału.

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb z tej formy pomocy skorzystały 22 rodziny, średnia wysokość zasiłku wyniosła 398,00 zł.

Planuje się, że w 2018 r. z tej formy pomocy skorzysta: 35 rodzin x 3 świadczenia x 390,00 zł = 40 950,00 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 dla co najmniej jednej osoby, która może zwrócić się o tę formę pomocy.

Przewidywany koszt zadania w 2018 r. to 10 000,00 zł.

#### **Rozdział 852 15 - Dodatki mieszkaniowe**

Jest to zadanie własne gminy. Od stycznia 2017 r. do września 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin, koszt zadania za ten okres wyniósł: 20 323,62 zł. Przewiduje się, że do końca 2017 r. z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzysta łącznie ok. 18 rodzin, a przewidywane koszty wyniosą ok. 29 000,00 zł

W związku z waloryzacją rent i emerytur w 2018 r. (wysokość najniższej emerytury uwzględnia się przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego), przewiduje się, że w 2018 r. z tej formy pomocy skorzysta ok. 20 rodzin, a przewidywane koszty w tym zakresie wyniosą ok. 33 000,00 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 I - VIII/ 2017 r. wypłacono 212 zasiłków stałych na rzecz 31 osób na kwotę 95619,00 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego w tym okresie wyniosła 451,00 zł.

Przewiduje się, że z tej formy pomocy w 2018 r. skorzysta 40 osób.  $x 451,00 \text{ zł} \times \text{średnio } 8 \text{ miesiące} = 144 320,00 \text{ zł}$ .

W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, dotowane z budżetu państwa, jednak z uwagi na to, że na dzień sporządzania ww. zapotrzebowania nie znamy wysokości przyznanych dotacji, środki finansowe w tym zakresie należy zabezpieczyć w ramach środków własnych gminy. Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji, koszty gminy zostaną pomniejszone o jej wysokość.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

#### **Zatrudnienie**

W kwietniu 2017 r. nastąpiło zwiększenie o 0,125 etatu pracownika obsługi w związku z przejściem nowych pomieszczeń.

Nie przewiduje się zmian w strukturze zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej na 2018 rok. Nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

#### **Utrzymanie ośrodka**

Na 2018 rok przewidziano wymianę czterech komputerów pracowników socjalnych za kwotę 14 tys. złotych, oraz zakup czterech licencji na pakiet Office za kwotę 6 tys. złotych.

W 2017 r. w ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się zakup serwera komputerowego, umożliwiającego wykonanie systemu kompleksowej archiwizacji danych, co jest niezbędne dla poprawnego funkcjonowania jednostki. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 16 600,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami nie przewidziano większych zmian w strukturze wydatków. Zaplanowane środki pozwalają na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

### **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 2018 r. z tej formy pomocy korzystało 8 osób w ilości 209 godzin miesięcznie, koszt jednej godziny wynosi 20,00 zł.

Przewiduje się, że w 2018 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzysta 12 osób i przewidywane koszty w tym zakresie to 63 400,00 zł. ( $12 \text{ osób} \times 30 \text{ godzin miesięcznie} \times 22,00 \text{ zł} \times 8 \text{ miesięcy} = 63 360,00 \text{ zł}$ )

### **Rozdział 852 30 - Wieloletni program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz Uchwałą Nr XXX/260/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu oświatowego „pomoc dla mieszkańców Gminy Chybie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na rzecz mieszkańców Gminy Chybie przyznawana jest pomoc w formie gorących posiłków, żywności w sklepie oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Z rozmów przeprowadzonych ze szkołami wynika, że średni koszt posiłku w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie 4,00 zł.

Ww. pomoc realizowana jest na rzecz:

- 1) dzieci i młodzieży w szkołach i w przedszkolach,  
 $100 \text{ dzieci} \times 21 \text{ dni} \times 10 \text{ miesiące} \times 4 \text{ zł} \text{ (średni koszt posiłku)} = 84 000,00 \text{ zł}$ ,
- 2) młodzież szkolna w okresie wakacji ( świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności )  
 $100 \text{ dzieci} \times 130,00 \text{ zł} \times 2 \text{ miesiące} = 26 000,00 \text{ zł}$
- 3) dzieci w wieku od 0-6 lat, osoby bezrobotne, chore, niepełnosprawne ( świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności )  $150 \text{ osób} \times 130,00 \text{ zł} \times 10 \text{ miesiące} = 195 000,00 \text{ zł}$

Razem przewidywany koszt zadania w 2018 roku to 305 000,00 zł.  $305 000,00 \text{ zł} \times 40\% \text{ ( koszt gminy )} = 122 000,00 \text{ zł}$

Zadanie to w 60% może być dotowane z budżetu państwa. W związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest znana całkowita wysokość dotacji na ten cel, środki te należy zabezpieczyć w ramach środków własnych gminy, a w przypadku otrzymania dotacji, wydatki własne gminy będą odpowiednio pomniejszone.

### **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**

W roku 2018 w odróżnieniu do roku 2017 nie przewiduje się kontynuacji zatrudnienia dodatkowego pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy (tzw. 500+ ) w związku z ustabilizowaniem sytuacji w tym zakresie.

Dotowanie zadania przewiduje częściowe pokrycie kosztów obsługi jego realizacji. W 2017 roku na koszty obsługi można przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji, takie też założenie jest na 2018 r.

W związku z tym, że trwa aktualnie okres przyjmowania wniosków na wypłatę świadczeń w latach 2017/2018, nie jest znana jeszcze ostateczna ilość potrzebnych środków. Większe wykonanie dotacji pozwoli na zmniejszenie udziału środków własnych.

#### **Rozdział 85502 - 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 2018 rok, z uwagi na fakt nie zebrania wszystkich wniosków o przyznanie świadczeń (nowe okresy zasiłkowe od m-ca października i listopada).

Prawidłowe ustalenie kosztów obsługi (po ustaleniu wielkości dotacji na 2018 rok) spowoduje zmniejszenie udziału środków własnych w zadaniu.

#### **Zatrudnienie**

W 2017 r. pracownica działu powróciła z urlopu macierzyńskiego. Pracownik, który ją zastępował dalej wykonuje swe obowiązki w ramach działu. Takie zatrudnienie gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

W dziale realizującym ww. zadania zakłada się, że w 2018 r. nie będzie stanowiska kierowniczego.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny ( zadanie realizowane przy udziale Asystenta Rodziny )**

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na pomoc w formie pracy asystenta rodziny (wzrost liczby rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie), w 2018 roku planuje się zatrudnienie asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Planowane koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne): **44 155,00 zł.**

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

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

##### **§ 3110 świadczenia społeczne**

W ramach tego paragrafu pokrywane są wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień sporządzenia projektu budżetu w rodzinie zastępczej z Gminy Chybie przebywa 15 dzieci.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przewidywane koszty dotyczące odpłatności Gminy Chybie za pobyt dzieci przebywających już w pieczy zastępczej, w 2017 r. wyniosą:

- 1) w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa siedmioro dzieci, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1.000,00 zł, z tego gmina w 2018 r. pokrywać będzie 50% kosztów utrzymania tj. 7 dzieci x 500,00 zł ( 50% kosztu pobytu ) x 12 miesięcy = 42 000,00 zł
- 2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej – dwoje dzieci – 2 dzieci x12 miesięcy x 2 600,00 zł ( 50% z miesięcznego kosztu pobytu, który wynosi 5 188,57 zł ) = 62 400,00 zł.
- 3) w spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywa sześcioro dzieci, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 660,00 zł, z czego gmina w 2017 r. pokrywać będzie 50%, 660,00 zł x 50% = 330,00 zł x 6 dzieci x 12 miesięcy = 23 760,00 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.

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 związku z powyższym na 2018 r. należy zaplanować dodatkowo 3 000,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania w 2018 roku wynosi 131 160,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 - 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.

Od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 34 uczniów, koszt zadania za ten okres wyniósł: 18 757,07 zł

Od września 2017 r. do grudnia 2017 r. z tej formy pomocy skorzysta 37 uczniów, a koszt tego zadania przewiduje się w wysokości: 25 000,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. ze stypendium szkolnego nadal skorzysta 37 uczniów, a kwota zaplanowana na realizację tego zadania wyniesie: 33 000,00 zł.

Zakłada się, że w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. liczba uczniów ubiegających się o stypendium szkolne wzrośnie i wyniesie ok. 42, natomiast koszt zadania za ten okres przewiduje się w kwocie ok. 37 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, środki własne należy zaplanować na poziomie minimum 14 000,00 zł.

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHYBIU NA 2018 ROK

Lp.	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2017 rok	projekt planu na 2018 rok	procentowy wskaźnik wzrostu
1.	2	3	4	5
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>111 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45,0%</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	107 200,00	50 000,00	46,6%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	100,0%
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000,00	0,00	0,0%
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b> , w tym:	<b>553 580,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>103,3%</b>
	A. - dotacja UG	543 580,00	572 000,00	105,2%
	B. - dotacja GPPiRPA	10 000,00	0,00	0,0%
3.	<b>DOTACJE NA REALIZOWANE PROJEKTY</b>	45 500,00	0,00	0,0%
4.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>710 280,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>87,9%</b>
	A. Koszty osobowe , w tym :	<b>344 923,00</b>	<b>338 856,00</b>	<b>98,2%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	193 573,00	232 320,00	120,0%
	<i>w tym utworzenie etatu</i>		<i>36 000,00</i>	
	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	98 000,00	50 000,00	51,0%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 000,00	50 000,00	104,2%
	<i>w tym utworzenie etatu</i>		<i>7 081,00</i>	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,00	5 336,00	128,6%
	<i>w tym utworzenie etatu</i>		<i>1 186,00</i>	
	-inne świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0%
	B. Materiały	<b>104 983,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95,3%</b>
	<i>w tym instrumenty dla orkiestry</i>		<i>10 000,00</i>	
	C. Energia	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	D. Remonty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	E. Wydatki majątkowe	<b>32 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	F. Usługi obce: (min)	<b>154 849,71</b>	<b>121 644,00</b>	<b>78,6%</b>
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	remonty i konserwacje sprzętu	8 000,00	5 000,00	62,5%
	organizacja imprez kulturalnych w tym:	73 849,71	60 000,00	81,2%
	artystyczna działalność edukacyjna	55 000,00	42 564,00	77,4%
	usługi komunalne	2 000,00	2 080,00	104,0%
	usługi drukarskie i wydawnicze	8 000,00	5 000,00	62,5%
	pozostałe usługi obce	4 000,00	3 000,00	75,0%
	G. Podatki i opłaty	<b>33 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75,8%</b>
	H. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>11 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84,0%</b>
	I. Koszty sprzedanych towarów	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
	J. Koszty finansowe	<b>122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	K. Pozostałe koszty operacyjne	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	L. Amortyzacja	<b>8 239,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109,2%</b>
4.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,50</b>	<b>4,50</b>	<b>128,6%</b>

Dotacja zaplanowana w budżecie Gminy na 2018 rok to kwota 572.000 zł

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>16 918,00</b>	<b>12 203,00</b>	<b>0,72</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. inne źródła (jakie)	<b>16 918,00</b>	<b>12 203,00</b>	<b>0,72</b>
	* dotacja z Ministerstwa Kultury	5 800,00	4 000,00	0,69
	* pozostałe przychody operacyjne	11 118,00	8 203,00	1
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</b>	<b>272 800,00</b>	<b>282 220,00</b>	<b>1,035</b>
	* podmiotowa	272 800,00	257 220,00	0,943
	* inne - celowa	0,00	25 000,00	
3.	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>288 037,14</b>	<b>292 698,00</b>	<b>1,016</b>
	A. Koszty osobowe , w tym :	<b>230 619,14</b>	<b>209 545,00</b>	<b>0,909</b>
	* wynagrodzenia osobowe	196 490,00	171 080,00	0,87
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	0
	* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29 550,00	33 085,00	1,12
	* świadczenie urlopowe	3 379,14	3 380,00	1,00
	* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 663,86	1 725,00	1,04
	B. Materiały, prenumeraty	8 003,00	8 300,00	1,04
	C. Energia	1 150,00	1 200,00	1,04
	D. Remonty	0,00	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe - klimatyzacja pomieszczeń	0,00	25 000,00	0
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	<b>48 265,00</b>	<b>48 653,00</b>	<b>1,01</b>
	* pozostałe usługi	13 460,00	13 550,00	1,01
	* wyposażenie	2 800,00	850,00	0,30
	* zbiory biblioteczne	13 360,00	20 000,00	
	* zbiory biblioteczne BN	5 800,00	4 000,00	
	* zbiory biblioteczne - dary	2 915,00	0,00	
	* delegacje służbowe	807,00	850,00	1,05
	* ubezpieczenie GBP i filii Zaborze	920,00	1 200,00	1,30
	* amortyzacja sukcesywana	8 203,00	8 203,00	1,00
4.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>3,45</b>	<b>3,60</b>	

W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono środki na dotację w wysokości 263.040,00 zł.

Nie planowane jest udzielenie dotacji celowej w wysokości 25.000,00 zł przeznaczonej na wykonanie klimatyzacji Biblioteki.

Nie uwzględniono wzrostu zatrudnienia

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia .....**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2031

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Chybie**

**u c h w a ł a :**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2018 – 2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 500 000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Chybie nr XXII/189/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Chybie  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	54 288 802,00	40 614 784,00	7 500 775,00	63 654,00	4 134 957,00	2 493 144,00	13 437 610,00	7 781 955,00	13 674 018,00	150 000,00	13 524 018,00		
2019	58 864 940,00	41 955 858,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	16 909 082,00	2 300 000,00	14 609 082,00		
2020	54 523 779,00	42 575 199,00	7 849 776,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	11 948 580,00	1 000 000,00	10 948 580,00		
2021	46 777 434,00	42 685 026,00	8 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	4 092 408,00	0,00	4 092 408,00		
2022	42 471 612,00	42 471 612,00	8 215 021,00	71 644,00	4 653 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 692 780,00	43 692 780,00	8 403 966,00	73 793,00	4 793 548,00	2 699 055,00	15 608 137,00	8 521 408,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 003 563,00	45 003 563,00	8 597 257,00	76 008,00	4 937 354,00	2 739 541,00	16 076 381,00	8 785 572,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 353 670,00	46 353 670,00	8 794 994,00	78 287,00	5 085 475,00	2 780 634,00	16 558 672,00	9 057 925,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 744 280,00	47 744 280,00	8 997 278,00	80 636,00	5 238 040,00	2 822 343,00	17 055 432,00	9 338 721,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 176 600,00	49 176 600,00	9 204 216,00	83 055,00	5 395 180,00	2 864 679,00	17 567 095,00	9 628 221,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 651 900,00	50 651 900,00	9 415 914,00	85 546,00	5 557 035,00	2 907 650,00	18 094 108,00	9 926 696,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 171 470,00	52 171 470,00	9 632 479,00	88 113,00	5 723 747,00	2 994 879,00	18 636 931,00	10 234 423,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 736 600,00	53 736 600,00	9 854 026,00	90 758,00	5 895 460,00	3 039 800,00	19 196 040,00	10 551 690,00	0,00	0,00	0,00		
2031	55 348 700,00	55 348 700,00	1 008 069,00	93 479,00	6 072 323,00	3 130 996,00	19 771 920,00	10 878 793,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelinie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 743 734,00	6 417 075,00	1 286 840,00	1 286 840,00	0,00	5 130 235,00	4 456 894,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 437 057,00	4 213 035,00	0,00	0,00	0,00	4 213 035,00	3 437 057,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 554 260,00	3 295 985,00	0,00	0,00	0,00	3 295 985,00	2 554 260,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 518 109,00	2 084 091,00	0,00	0,00	0,00	2 084 091,00	1 518 109,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 514 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp										
2018	673 341,00	673 341,00	0,00	0,00	0,00	7 011 597,00	0,00	3 514 787,00	4 801 627,00	
2019	775 978,00	775 978,00	0,00	0,00	0,00	10 448 654,00	0,00	4 113 861,00	4 113 861,00	
2020	741 725,00	741 725,00	0,00	0,00	0,00	13 002 914,00	0,00	3 927 160,00	3 927 160,00	
2021	565 982,00	565 982,00	0,00	0,00	0,00	14 521 023,00	0,00	3 213 592,00	3 213 592,00	
2022	1 514 552,00	1 514 552,00	0,00	0,00	0,00	13 006 471,00	0,00	2 013 392,00	2 013 392,00	
2023	1 473 125,00	1 473 125,00	0,00	0,00	0,00	11 533 346,00	0,00	2 223 100,00	2 223 100,00	
2024	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 063 346,00	0,00	2 289 793,00	2 289 793,00	
2025	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 593 346,00	0,00	2 358 470,00	2 358 470,00	
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 123 346,00	0,00	2 429 240,00	2 429 240,00	
2027	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653 346,00	0,00	2 502 110,00	2 502 110,00	
2028	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 346,00	0,00	2 577 175,00	2 577 175,00	
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 346,00	0,00	2 654 500,00	2 654 500,00	
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 346,00	0,00	2 734 120,00	2 734 120,00	
2031	1 393 346,00	1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 150,00	2 816 150,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,75%	9,00%	9,30%	TAK	TAK	
2019	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,90%	7,36%	7,66%	TAK	TAK	
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,04%	7,51%	7,81%	TAK	TAK	
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,87%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,74%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,09%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,09%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,09%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2030	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2031	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6		
2018	0,00	0,00	15 776 680,00	4 343 223,00	22 980 156,39	1 240 905,39	21 739 251,00	17 427 626,00	3 191 092,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	25 497 206,74	1 106 554,74	24 390 652,00	13 742 000,00	6 668 158,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	19 338 013,20	1 013 019,20	18 324 994,00	11 565 581,00	5 323 866,00	0,00		
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	8 513 620,00	0,00	8 513 620,00	8 661 377,00	162 732,00	0,00		
2022	1 514 552,00	1 514 552,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	0,00		
2023	1 473 125,00	1 473 125,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 975,00	0,00		
2024	1 470 000,00	1 470 000,00	18 365 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 793,00	0,00		
2025	1 470 000,00	1 470 000,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 470,00	0,00		
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 240,00	0,00		
2027	1 470 000,00	1 470 000,00	19 798 890,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	0,00		
2028	1 470 000,00	1 470 000,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 175,00	0,00		
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00		
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00		
2031	1 393 346,00	1 393 345,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 604,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  
 11) W rozdziałach wydatków na koszty wydatków w ramach zadań własnych i funkcjonowania w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 018,00	0,00	0,00	155 976,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357 562,00	0,00	0,00	93 536,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
2018	20 292 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 216 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 324 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 513 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przasz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







## **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2031 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2031, czyli do roku spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „ Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Chybie" dofinansowane środkami POiŚ i przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2021.

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględniono możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów.

Dane roku 2018 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 3,0 - 3,5%. Przyjmując taki wskaźnik Gmina opierała się na prognozach rozwoju gospodarki krajowej na lata przyszłe. Ostatnie lata przyniosły stały wzrost dochodów otrzymywanych z budżetu państwa, planujemy że tendencja ta się utrzyma. Pomimo "zamrożenia" na rok 2018 stawek podatku od nieruchomości, dochody z tego tytułu systematycznie ulegają zwiększeniu. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane. Obserwując tendencje ostatnich lat przewidujemy, że w konsekwencji tereny te zostaną zabudowane a właściciele będą płacić podatki.

Gmina jest właścicielem ok. 28 ha gruntów w sołectwie Frelichów, które w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod działalność usługową w tym usługi sportu i rekreacji. Sporządzona wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa wartość 1 m2 powierzchni na 78,80 zł .

Grunty te zostaną przeznaczone do sprzedaży, wartość ich prawdopodobnie wzrośnie po wykonaniu na tym terenie kanalizacji sanitarnej. Uzyskane dochody stanowiąc będą wkład własny w planowane zadania inwestycyjne.

W prognozie przewidziano pozyskania środków unijnych na zadania majątkowe. W załączniku przedsięwzięć wykazano zadania, które Gmina planuje wykonać w latach najbliższych. Perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 daje prawdopodobnie ostatnią szansę na wykonanie znaczących zadań inwestycyjnych, których bez znacznego dofinansowania ( 85% lub 95%) środkami europejskimi Gmina nie będzie w stanie zrealizować. Na lata 2018 – 2021 tj. okres realizacji zadania budowy kanalizacji, zaplanowano dochody związane z otrzymanym zwrotem podatku VAT, gdyż koszty projektu są kwalifikowalne w wartości netto.

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i odsetki od tych pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie oraz zadania termomodernizacyjne.

Głównym źródłem pokrycia deficytu na lata następne będą nadal pożyczki z WFOŚiGW. Dotychczasowe zasady przyznawania pożyczek z Funduszu gwarantują niskie oprocentowanie i możliwość umorzenia po spłacie 60% kapitału. Z takich możliwości Gmina systematycznie korzysta (ostatnie umorzenie pożyczki otrzymano w roku 2017).

W roku 2017 Gmina rozpoczęła realizację największego w dotychczasowej historii zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego pracami. Zadanie o wartości kosztorysowej ponad 58 mln brutto otrzymało dofinansowanie środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata. Następnie do realizacji przyjęte zostały zadania, na realizację których gmina ubiega się o dofinansowanie środkami europejskimi. Zadania te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Gmina składa również wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami krajowymi poszczególnych ministerstw. Dofinansowanie to przeznaczone zostanie na rozbudowę bazy sportowej szkół i bazy rekreacyjnej dla mieszkańców.

Po okresie dofinansowanie środkami unijnymi obecnej perspektywy, wysokość środków przeznaczonych na inwestycje będzie uzależniona o wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Prezentowana prognoza zawiera wskaźniki procentowe przewidziane we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stwierdzenie czy zostaje spełniona relacja wynikająca z w/w wzoru.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Chybie  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	131 946,39	93 536,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2018	44 029,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbornika wody pitnej dla aglomeracji Gurnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 855 010,00	17 796 913,00	18 656 803,00	14 857 674,00	8 513 620,00	0,00
1.1.2.2	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 661 758,00	990 172,00	191 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu" - adaptacja na potrzeby GOK	Urząd Gminy Chybie	2016	2020	6 934 641,00	0,00	3 467 321,00	3 467 320,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bieleskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	970 000,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Młichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	149 330,00	129 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	675 780,00	547 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	7 380,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880 784,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880 784,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 380 432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 380 432,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 855 010,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 758,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 641,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 330,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	130 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydział majątkowo-techniczny</b>				<b>3 500 372,56</b>	<b>2 097 000,00</b>	<b>1 174 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 695 837,56	1 677 000,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	804 535,00	420 000,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 837,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 535,00