

Uchwała nr
Rady Gminy Chybie
z dnia

w sprawie: Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 77.794.361,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.231.775,00 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: 25.562.586,00 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 – 22.591.686,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 80.166.688,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.397.825,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.411.505,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.367.456,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.044.049,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.192.084,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.647.236,00 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 0,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 147.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.768.863,00 zł, w tym
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.768.863,00 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 31.748.015,00 zł, w tym:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.748.015,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.372.327,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.372.327,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.625.124,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 252.797,00 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 2019 w łącznej kwocie 2.625.124,00 zł, w tym na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w wysokości 2.372.327,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.260,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 151.543,00 zł,
 - z czego
 - 1) rezerwę na wydatki w placówkach oświatowych – 12.343,00 zł;
 - 2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 139.200,00 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 2019 r. poz. 1396) i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
 - zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
 - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

- 1) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 2.146.300,00 zł;
- 2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy:
 - a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 907.602,00 zł;
 - b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 138.182,00 zł;– jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. nr 301 ze zm.) na łączną kwotę 178.259,38 zł - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększyłyby planowane wydatki na wynagrodzenia i inwestycje;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

14.11.2019
RADCA PRZEMOJNY
mgr Szymon Szymonak

Dochody budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 346 480,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	680,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 105 800,00
600			Transport i łączność	14 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 720,00
			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	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	39 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		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	38 853,00

Dochody budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 346 480,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	680,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 105 800,00
600			Transport i łączność	14 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 720,00
			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	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	39 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		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	38 853,00

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	14 126 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 601 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 364 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 676,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 220,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00

758			Różne rozliczenia	14 116 941,00
			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	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 086 941,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 738,00
			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	98 104,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 090,00
		0830	Wpływy z usług	327 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 560,00
852			Pomoc społeczna	417 326,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 176,00
855			Rodzina	15 249 248,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00
		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	2 993 616,00
		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	12 241 052,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 800,00

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
bieżące razem:				52 231 775,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 869 264,00
			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	18 869 264,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 869 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 852 422,00
			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	3 722 422,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 130 000,00
		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	3 330 781,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 641,00
801			Oświata i wychowanie	840 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 900,00

majątkowe razem:		25 562 586,00
	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	22 591 686,00
Ogółem:		77 794 361,00
	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	22 591 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu w 2020 roku

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010	01009	3	01000	28 109 173,00	485 000,00	485 000,00	0,00	430 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664 173,00	27 664 173,00	0,00	0,00	0,00
			01010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01020	28 079 173,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664 173,00	27 664 173,00	0,00	0,00	0,00
			01030	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
			01095	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			02095	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			60004	881 548,00	740 382,00	740 382,00	0,00	740 382,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			60014	95 184,00	95 184,00	95 184,00	0,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016	14 862,00	14 862,00	14 862,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			70014	751 500,00	725 500,00	725 500,00	0,00	725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			70005	4 567 342,00	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 842,00	4 083 842,00	0,00	0,00	0,00
			70015	4 567 342,00	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 842,00	4 083 842,00	0,00	0,00	0,00
710			71095	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			75011	3 860 666,00	3 725 068,00	3 725 068,00	2 155 068,00	969 970,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75022	38 853,00	38 853,00	38 853,00	38 498,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	8 000,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	3 516 835,00	3 511 835,00	3 511 835,00	2 716 600,00	795 235,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75085	44 801,00	44 801,00	44 801,00	0,00	44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			75101	139 479,00	139 479,00	139 479,00	0,00	121 479,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75102	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
			75103	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			75212	300,00	300,00	300,00	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
			75213	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			75412	531 800,00	281 800,00	141 800,00	34 700,00	107 100,00	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			75414	523 100,00	273 100,00	133 100,00	34 700,00	98 400,00	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			757	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758	75818		Różne rodziczenie	231 803,00	231 803,00	231 803,00	0,00	231 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem ogólnie celowe	231 803,00	231 803,00	231 803,00	0,00	231 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	20 605 669,00	18 923 821,00	19 671 796,00	13 891 196,00	2 780 640,00	1 979 600,00	572 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 848,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	12 641 702,00	10 959 854,00	10 552 576,00	9 185 740,00	1 998 798,00	0,00	407 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 848,00	0,00	0,00	0,00		
			Przedzikoła	4 095 327,00	4 095 327,00	3 128 303,00	2 698 609,00	431 684,00	865 000,00	102 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dowolzenie uczniow do szkoly	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		
			Dotychczas i doskonalenie nauczycieli	66 477,00	66 477,00	66 477,00	0,00	66 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stopki szkolne i przedszkolne	1 624 660,00	1 624 660,00	1 622 410,00	984 018,00	638 392,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadani wyznaczajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych i innych podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	989 186,00	989 186,00	172 114,00	158 161,00	13 953,00	814 800,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadani wyznaczajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 338,00	891 338,00	947 935,00	686 868,00	61 347,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostala dzialalnosc	36 979,00	36 979,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	253 409,00	253 409,00	137 800,00	74 310,00	83 490,00	115 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiazanie narkotami	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przechodzalnosc alkoholizmom	207 800,00	207 800,00	127 800,00	74 310,00	53 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tabak wyuzdzaleni	8 009,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	8 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostala dzialalnosc	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 667 878,00	1 667 878,00	881 888,00	670 318,00	311 350,00	12 389,00	673 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotny pomocy społecznej	99 224,00	99 224,00	99 224,00	0,00	99 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przechodzalnosc przemocy w rodzinie	37 649,00	37 649,00	25 460,00	0,00	25 460,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajaca niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczaca w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 921,00	8 921,00	8 921,00	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasady okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 451,00	250 451,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	249 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
			Zasady stałe	109 670,00	109 670,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	108 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Osrodki pomocy społecznej	780 263,00	780 263,00	777 783,00	670 318,00	107 445,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
85326			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 209,00	400 261,00	374 234,00	26 027,00	0,00	32 948,00	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
85401			Swietlica szkolna	425 409,00	400 261,00	374 234,00	26 027,00	0,00	25 148,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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
855			Rodzina	15 734 786,00	568 147,00	460 510,00	107 637,00	0,00	15 198 642,00	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
85501			Swiadczenie wychowawcze	12 343 447,00	187 395,00	183 345,00	24 050,00	0,00	12 156 052,00	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
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 455,00	264 985,00	234 525,00	30 340,00	0,00	2 412 590,00	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
85504			Wspieranie rodziny	487 896,00	67 896,00	62 640,00	5 056,00	0,00	400 060,00	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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
85508			Rodzinny zastępcze	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw	8 191,00	8 191,00	0,00	8 191,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 000,00	1 788 000,00	1 000 000,00	1 608 000,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 000,00	1 165 000,00	1 000 000,00	1 065 000,00	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
90003			Odciążanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	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
90095			Pozostała działalność	87 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 602,00	903 602,00	0,00	902 602,00	0,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia w wydatkach od realizacji zadań,	wydatki związane z realizacją siłownych 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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 600,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	619 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	283 002,00	283 002,00	0,00	0,00	0,00	283 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	285 300,00	285 300,00	8 800,00	4 950,00	3 870,00	248 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 500,00	254 500,00	8 000,00	4 950,00	3 070,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92685		Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	80 166 888,00	48 397 825,00	26 411 505,00	18 367 655,00	8 044 049,00	3 192 084,00	16 647 238,00	0,00	0,00	147 000,00	33 766 883,00	33 766 883,00	31 748 815,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Treść	Po zmianie
Przychody budżetu ogółem	2 625 124,00
w tym:	
1. pożyczki	2 625 124,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 625 124,00
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	2 372 327,00
Rozchody budżetu ogółem	252 797,00
w tym:	
1. spłata pożyczek	132 797,00
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	132 797,00
2. spłata kredytu	120 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁATY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rodzaj dochodu	w tym:			w szczególności
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	222 800	222 800	0	0
	w tym:				
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	222 800	222 800	0	0
	Razem dochody	222 800	222 800	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2020 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 2020 ROKU**

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		Ochrona zdrowia	222 800,00	137 800,00	74 310,00	63 490,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 800,00	127 800,00	74 310,00	53 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	222 800,00	137 800,00	74 310,00	63 490,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	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
750	Administracja publiczna	38 853,00	38 853,00	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	38 853,00	38 853,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	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
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
855	Rodzina	15 234 668,00	15 234 668,00	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	2 993 616,00	2 993 616,00	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	12 241 052,00	12 241 052,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	15 276 021,00	15 276 021,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
750		Administracja publiczna	38 853,00	38 498,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 853,00	38 498,00	355,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 234 668,00	266 026,00	8 191,00	0,00	0,00	14 968 642,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 241 052,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 156 052,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 425,00	159 835,00	0,00	0,00	0,00	2 412 590,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	413 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 191,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	15 276 021,00	298 533,00	8 846,00	0,00	0,00	14 968 642,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:			w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
			Dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	
600	Transport i łączność	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00
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
	Razem dochody	15 562,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Dział	Rodzaj dochodu	w tym:			w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody majątkowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

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

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		Razem wydatki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

Dział	Rodzaj dochodu	w tym:			w szczególności
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
	Razem dochody	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 000,00	1 165 000,00	100 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 165 000,00	1 165 000,00	100 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	1 165 000,00	1 165 000,00	100 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	5 000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	619 600,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	283 002,00
Ogółem				907 602,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	20 000,00
2.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do j.s.t. - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	75 184,00
3.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	6 009,00
4.	851	85195	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	24 600,00
5.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	12 389,00
Ogółem				138 182,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	15 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	125 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	865 000,00
4.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	814 800,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice socjoterapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego	80 000,00
6.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	246 500,00
Ogółem				2 146 300,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 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		Rolnictwo i łowiectwo	27 664 173,00	27 664 173,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 664 173,00	27 664 173,00
		"Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"	27 664 173,00	27 664 173,00
600		Transport i łączność	26 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	0,00
		utwardzenie i zarurowanie zjazdu na działkę pod "Sottysówkę" we Frelichowie	26 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 083 842,00	4 083 842,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 083 842,00	4 083 842,00
		modernizacja budynku przy ul Cieszyńskiej 2	4 083 842,00	4 083 842,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00
		dofinansowanie zakupu samochodu	250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 681 848,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 681 848,00	0,00
		budowa sali gimnastycznej przy SP 1 w Chybiu	1 681 848,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	0,00
		wykonanie oświetlenie ul. Kalinowa, Wiśniowa i Cicha	15 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenie ul. Rolna	15 000,00	0,00
		dokumentacja oświetlenia ul. Zaciszna	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00
		dokumentacja placu zabaw w centrum sołectwa Zaborze	9 000,00	0,00
		Razem wydatki	33 768 863,00	31 748 015,00

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

dział	rozdział	sołectwo	zadanie	kwota
		Chybie		<u>40 979,22</u>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>40 979,22</u>
600	60016		# zakup i montaż lustra drogowego ul. Morcinka, ul. Kobieci, ul. Jagodowa	6 000,00
700	70005		# zakup koszy na śmieci	10 000,00
750	75095		# zabawa integracyjna mieszkańców	10 000,00
801	80195		# organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii i wakacji	3 000,00
801	80195		# doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	8 479,22
900	90095		# zakup ławek do parku	3 500,00
		Mnich		<u>40 979,00</u>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>10 979,00</u>
600	60016		# zakup i montaż lustra drogowego ul. Braterska/ul. Kopernika	2 000,00
750	75095		# festyn sołecki	8 979,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>30 000,00</u>
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolnej	15 000,00
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zaciszna	15 000,00
		Zaborze		<u>40 979,22</u>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>16 979,22</u>
600	60016		# wycinka samosiejek	1 000,00
700	70005		# zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 000,00
700	70005		# zakup ławek na parking przy ul. Miarki	2 000,00
750	75075		# promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno - oświatowych	1 979,22
750	75095		# festyn integracyjny dla mieszkańców	7 000,00
750	75095		# impreza integracyjna seniorów sołectwa	3 000,00
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>24 000,00</u>
900	90015		# wykonanie oświetlenia ul. Kalinowa, Wiśniowa, Cicha	15 000,00
900	90095		# dokumentacja budowy placu zabaw w centrum sołectwa	9 000,00
		Frelichów		<u>35 610,94</u>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>610,94</u>
750	75075		# promocja sołectwa	610,94
			<i>wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<u>35 000,00</u>
600	60016		# utwardzenie i rurowanie zjazdu na działkę pod "Sołtysówkę"	26 000,00
900	90015		# wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	9 000,00
		Zarzecze		<u>19 711,00</u>
			<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<u>19 711,00</u>
700	70005		# wymiana drzwi do kuchni i zakup podgrzewacza wody	2 000,00
700	70005		# wyposażenie pomieszczenia na Sołtysówkę	4 000,00
700	70005		# zagospodarowanie centrum miejscowości (remont wiaty, zakup bramek)	12 000,00
750	75075		# promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	1 711,00
			Razem	178 259,38

Załącznik nr 17
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Chybie nr
z dnia

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWEJ OŚWIATOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2019	dochody			wydatki stanowiące koszty				stan środków obrotowych na 31.12.2019
				dział	rozdział	razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	
	ze źródeł określonych w uchwałach	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych					8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	
		80104	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
Razem			0,00	145 278,00	145 278,00	0,00	145 278,00	145 278,00	0,00	0,00	

Objaśnienia i kalkulacje do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 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 2020 rok składającej z dwóch części:
 - wyrównawczej (kwota uzupełniająca)
 - oświatowej
 - b) wysokości planowanych na 2020 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 2020 rok dotacjach celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
4. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej o zaplanowanej w projekcie budżetu dotacji dla gmin na realizację zadań zleconych.
5. Możliwych do wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy Chybie na rok 2020.
6. Kalkulacje dochodów własnych gminy zrealizowanych przez urząd na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019.
7. Porozumienia z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych

Ministerstwo Finansów poinformowało gminy, że przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zakres działań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określonych na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 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 2020 rok. W związku z powyższym kwoty te mogą ulec zmianie.

Podana przez Ministra Finansów wysokość planowanych na 2020 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 2020 rok wzięto pod uwagę:

1. górną granicę możliwych do osiągnięcia dochodów,
 2. wysokość przewidywanych wolnych środków w wyniku wykonania budżetu roku 2019,
 3. finansowanie części zaplanowanych wydatków z pożyczki WFOŚiGW,
 4. konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczności gminy wynikających z ustawy o samorządzie.
- W projekcie budżetu na 2020 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 77.664.361,00 zł zaś planowanych wydatków 80.036.688,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie 2.372.327,00 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.128.368,00 zł. Ustala się rozchody w wysokości 252.792,00 zł

Stan zadłużenia gminy na 1 stycznia 2020 roku wyniesie 2.230.206,00 zł zaś na dzień 31 grudnia 2020 roku 4.602.538,00 zł. Stan zadłużenia podano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów spłat oraz zaplanowanych w projekcie budżetu na 2020 r. transzy pożyczki dofinansowującej realizację zadania inwestycyjnego. Rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu komercyjnego wyniosą 252.792,00 zł.

DOCHODY

Wysokość prognozowanych własnych dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2020 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019 oraz informacje wynikające z ewidencji podatkowej.

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

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 77.664.361,00 zł. z czego dochody bieżące wyniosą 52.231.775,00 zł a dochody majątkowe – 25.432.586,00 zł.

Zaplanowano dochody gromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zaborzu w wysokości 145.278,00 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2019 i planowanych na rok 2020 zawarte zostało w załączniku nr 1.

W oparciu o uzyskane informacje dochody z tytułu otrzymanych dotacji zaplanowano w wysokości 15.276.021,00 zł. na zadania zlecone, 883.736,00 zł na zadania własne i 15.562,00 zł na podstawie zawartych porozumień

Porównanie kwot otrzymanych dotacji w 2019 roku i planu na 2020 rok zawiera załącznik nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania własne jak i zlecone gminie planowany na 2020 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 urzędzeń komunalnych. W planowanych wydatkach ujęto wydatki majątkowe związane z różnorodnymi sferami działalności Gminy.

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków roku 2019 i projektu planu na 2020 rok z uwzględnieniem poszczególnych grup zawiera załącznik nr 3.

W załączniku nr 4 i 5 przedstawione zostały wydatki na zadania własne roku 2019 i planowane na rok 2020 w rozbiciu na poszczególne zadania (wydatki bieżące i majątkowe)

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 6.

Kształtowanie się zadłużenia gminy na przestrzeni 2020 roku przedstawia załącznik nr 7.

W ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego w projekcie budżetu ujęto zadania proponowane do realizacji przez poszczególne sołectwa na łączną kwotę 167.595,49 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 nr 1,
- ✓ załącznik nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 2,
- ✓ załącznik nr 13 – Szkoła Podstawowa w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 14 – Szkoła Podstawowa w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 15 – Przedszkole Publiczne w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 16 – Przedszkole Publiczne w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 17 – Przedszkole Publiczne w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 18 – stołówka w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 19 – stołówka w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 20 – stołówka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 21 – stołówka w Przedszkolu Publicznym w Chybiu,
- ✓ załącznik nr 22 – stołówka w Przedszkolu Publicznym w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 23 – świetlica w Szkole Podstawowej nr 1,
- ✓ załącznik nr 24 - świetlica w Szkole Podstawowej nr 2,
- ✓ załącznik nr 25 – świetlica w Szkole Podstawowej w Mnichu,
- ✓ załącznik nr 26 – świetlica w Szkole Podstawowej w Zaborzu,
- ✓ załącznik nr 27 – kształcenie wymagające specjalnych metod – przedszkola,
- ✓ załącznik nr 28 - kształcenie wymagające specjalnych metod – szkoły podstawowe,
- ✓ załącznik nr 29 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (część tabelaryczna i opisowa),
- ✓ załącznik nr 30 – Gminna Biblioteka Publiczna,
- ✓ załącznik nr 31 – Gminny Ośrodek Kultury.

Planowane dochody własne na rok 2020

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na 15.10.2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan ogółem na rok 2020
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 081 475,47	5 066 572,98	5 346 480,00
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	680,00	680,00	680,00
	0690	wpływy z różnych opłat	212,15	212,15	0,00
	0830	wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	923,76	923,76	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 757,07	24 757,07	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 814 902,49	4 800 000,00	5 105 800,00
600		Transport i łączność	2 967,69	2 967,69	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 967,69	2 967,69	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 220,00	376 220,00	397 720,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720,00	720,00	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	25 000,00	25 000,00	26 500,00
	0830	wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	370 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	16 246,05	17 270,64	1 000,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 771,00	1 771,00	1 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,64	499,64	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 975,41	15 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 687,00	10 891 049,00	14 126 607,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 254,00	9 457 254,00	9 601 885,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	82 000,00	80 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 026 944,00	3 026 944,00	3 364 300,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	196 500,00	196 500,00	203 026,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	23 845,00	23 845,00	25 676,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	175 444,00	170 000,00	184 220,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	41 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	28 000,00	28 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00

	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	222 800,00	222 800,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	275 000,00	283 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	0740	wpływy z dywidend	200,00	206,00	200,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	34 000,00	34 000,00
758		Różne rozliczenia	14 136 572,58	14 116 572,58	14 116 941,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 653,96	26 653,96	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 600,00	14 036 600,00	14 086 941,00
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 318,62	23 318,62	0,00
801		Oświata i wychowanie	944 909,81	847 553,81	837 178,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	98 104,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 000,00	170 000,00	248 430,00
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00
	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	16 830,00	12 100,00	5 090,00
	0830	wpływy z usług	348 324,00	335 200,00	327 429,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,77	455,77	0,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 560,00	3 560,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	160 130,04	160 130,04	158 080,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 682,00	77 862,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 196,00	3 196,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 850,00	12 850,00	16 150,00
	0830	wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	15 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	1 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00
855		Rodzina	36 250,00	15 500,00	14 580,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 580,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 250,00	14 500,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 254,34	1 097 363,34	1 178 800,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 041,00	1 079 150,00	1 165 000,00

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	9 413,34	9 413,34	5 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	12 000,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	12 000,00
bieżące			35 056 432,94	32 477 920,04	36 056 456,00
		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	77 682,00	0,00	0,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 642 500,00	16 642 500,00	18 869 264,00
		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	16 642 500,00	16 642 500,00	18 869 264,00
	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	16 642 500,00	16 642 500,00	18 869 264,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 614 835,00	2 614 834,00	5 852 422,00
		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	226 935,00	226 934,00	3 722 422,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 130 000,00
	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	226 935,00	226 934,00	3 330 781,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	391 641,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 900,00	337 900,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 066,73	14 066,73	0,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,26	11 000,26	0,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 066,47	3 066,47	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 701 206,89	1 701 206,89	840 900,00
		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	1 133 315,89	1 133 315,89	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 315,89	1 133 315,89	0,00

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 891,00	567 891,00	840 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 840,37	121 840,37	0,00
		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	61 540,37	61 540,37	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 540,37	61 540,37	0,00
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 300,00	60 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna	42 010,00	42 010,00	0,00
		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	42 010,00	42 010,00	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 010,00	42 010,00	0,00
majątkowe			21 136 458,99	21 136 457,99	25 562 586,00
		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	18 106 301,26	18 106 300,26	22 591 686,00
Ogółem:			56 192 891,93	53 614 378,03	61 619 042,00
		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	18 183 983,26	18 106 300,26	22 591 686,00

Planowane dochody zlecone na rok 2020

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem na 15.10.2019	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan ogółem na rok 2020
<i>dochody bieżące</i>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 979,92	75 983,20	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	40 979,92	75 983,20	0,00
600		Transport i łączność	14 862,00	14 862,00	14 862,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 862,00	14 862,00	14 862,00
750		Administracja publiczna	66 930,00	66 930,00	38 853,00
	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	66 930,00	66 930,00	38 853,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 750,00	60 750,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 750,00	60 750,00	2 200,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	300,00
	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	800,00	800,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	581 420,33	583 787,59	482 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 877,20	505 244,46	482 560,00
	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	78 543,13	78 543,13	0,00
852		Pomoc społeczna	415 359,77	464 595,00	401 176,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 614,00	463 714,00	401 176,00
	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	745,77	881,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	10 345 257,00	11 441 390,00	15 234 668,00

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	7 250 526,00	8 285 526,00	12 241 052,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 539,00	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	3 094 731,00	3 139 325,00	2 993 616,00
Razem:		11 543 059,02	12 725 797,79	16 175 319,00

Planowane wydatki ogółem na rok 2020

dział	rozdział	treść	plan 2019	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 717 412,93	664 176,53	28 109 173,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	15 000,00
		wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	15 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 641 433,01	588 347,00	28 079 173,00
		wydatki bieżące:	588 347,01	588 347,00	415 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 347,01	588 347,00	415 000,00
		wydatki majątkowe	25 053 086,00	0,00	27 664 173,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 500,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	24 441 586,00		27 664 173,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 850,00	5 000,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	4 850,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 850,00	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	50 979,92	50 979,53	10 000,00
		wydatki bieżące:	50 979,92	50 979,53	10 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,53	491,53	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 488,39	50 488,00	10 000,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600		Transport i łączność	1 069 327,50	936 167,50	861 546,00
	60004	Lokalny transport drogowy	43 017,50	43 017,50	95 184,00
		wydatki bieżące:	43 017,50	43 017,50	95 184,00
		- dotacje na zadania bieżące	43 017,50	43 017,50	95 184,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 322,00	150 460,00	14 862,00
		wydatki bieżące:	151 322,00	150 460,00	14 862,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460,00	1 460,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 862,00	49 000,00	14 862,00
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	874 988,00	742 690,00	751 500,00
		wydatki bieżące:	747 388,00	742 690,00	725 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 690,87	16 690,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 697,13	726 000,00	725 500,00
		wydatki majątkowe	127 600,00	0,00	26 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 600,00		26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 914,40	1 910 400,00	4 597 342,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 500,40	515 000,00	513 500,00
		wydatki bieżące:	521 500,40	515 000,00	513 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 500,40	515 000,00	513 500,00
		wydatki majątkowe	1 395 414,00	1 395 400,00	4 083 842,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 414,00	1 395 400,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	4 083 842,00

710		Działalność usługowa	18 000,00	16 500,00	30 000,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	16 500,00	30 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	18 000,00	16 500,00	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	16 500,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	3 705 945,00	3 625 512,00	3 844 668,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 930,00	66 930,00	38 853,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	66 930,00	66 930,00	38 853,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 575,00	46 575,00	38 498,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 355,00	20 355,00	355,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	144 000,00	144 000,00	140 600,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	144 000,00	144 000,00	140 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	132 600,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 252 970,00	3 191 933,00	3 480 835,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	3 147 687,00	3 116 650,00	3 480 835,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 370,00	2 501 650,00	2 716 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 317,00	610 000,00	759 235,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	105 283,00	75 283,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 283,00	75 283,00	0,00
	75075	<i>Promocja jst</i>	83 749,00	69 649,00	44 901,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	83 749,00	69 649,00	44 901,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 649,00	69 649,00	44 901,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	158 296,00	153 000,00	139 479,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	158 296,00	153 000,00	139 479,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 796,00	135 000,00	121 479,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 600,00	35 410,28	2 200,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	11 167,00	11 167,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	11 167,00	11 167,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 667,00	6 667,00	0,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory wójta</i>	500,00	134,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	500,00	134,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	134,00	0,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28 733,00	21 909,28	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	28 733,00	21 909,28	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 750,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 833,00	6 259,28	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 150,00	12 900,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	767,27	300,00
	75212	<i>Pozostała działalność obronna</i>	800,00	767,27	300,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	800,00	767,27	300,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	767,27	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 428,42	345 115,00	531 800,00
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	17 500,00	17 500,00	0,00
		wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe PSP</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	315 900,00	315 900,00	523 100,00
		wydatki bieżące:	315 900,00	315 900,00	273 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780,00	32 780,00	34 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 120,00	71 120,00	98 400,00
		- dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	125 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	250 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 220,00	11 715,00	8 700,00
		wydatki bieżące:	15 220,00	11 715,00	8 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505,00	3 505,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 715,00	11 715,00	8 700,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	64 808,42	64 808,42	0,00
		wydatki bieżące:	64 808,42	64 808,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 478,42	60 478,42	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	4 330,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	175 860,00	100 000,00	147 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	175 860,00	100 000,00	147 000,00
		wydatki bieżące:	175 860,00	100 000,00	147 000,00
		- obsługa długu	175 860,00	100 000,00	147 000,00
758		Różne rozliczenia	66 431,58	0,00	267 803,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	66 431,58	0,00	267 803,00
		wydatki bieżące:	66 431,58	0,00	267 803,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 431,58	0,00	267 803,00
801		Oświata i wychowanie	20 160 624,75	20 005 667,00	20 605 669,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 072 593,59	12 006 978,00	12 641 702,00
		wydatki bieżące:	9 874 767,59	9 952 152,00	10 959 854,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990 220,55	8 067 702,00	9 165 780,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 389,04	1 520 300,00	1 386 798,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 158,00	364 150,00	407 276,00
		wydatki majątkowe	2 197 826,00	2 054 826,00	1 681 848,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 907 226,00	1 764 226,00	1 681 848,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	290 600,00	290 600,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 733 142,00	3 731 220,00	4 095 327,00
		wydatki bieżące:	3 733 142,00	3 731 220,00	4 095 327,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 821,00	2 431 020,00	2 696 609,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 756,00	397 700,00	431 694,00
		- dotacje na zadania bieżące	810 000,00	810 000,00	865 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 565,00	92 500,00	102 024,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	530 701,45	530 700,00	0,00
		wydatki bieżące:	530 701,45	530 700,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 950,77	480 950,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 448,00	20 448,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 302,68	29 302,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 000,00	155 000,00	160 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	160 000,00	155 000,00	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	155 000,00	160 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77 363,00	77 363,00	66 477,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	77 363,00	77 363,00	66 477,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 763,00	62 763,00	66 477,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 488 990,20	1 529 591,00	1 624 660,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	1 488 990,20	1 529 591,00	1 624 660,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 753,00	884 441,00	984 018,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 987,20	642 900,00	638 392,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	2 250,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</i>	907 432,00	919 975,00	989 186,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	907 432,00	919 975,00	989 186,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 395,00	130 939,00	158 161,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 241,00	18 240,00	13 953,00
		- dotacje na zadania bieżące	770 000,00	770 000,00	814 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	796,00	796,00	2 272,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</i>	928 280,95	902 763,00	991 338,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	928 280,95	902 763,00	991 338,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 667,95	809 150,00	886 588,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 782,00	60 782,00	61 347,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 831,00	32 831,00	43 403,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach</i>	39 733,05	39 732,00	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	39 733,05	39 732,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 080,33	37 080,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196,25	1 196,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456,47	1 456,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	78 543,13	78 543,13	0,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	78 543,13	78 543,13	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 543,13	78 543,13	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	143 845,38	112 345,00	36 979,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	128 345,38	112 345,00	36 979,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	11 500,00	21 979,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00
		- programy dofinansowane środkami europejskimi	100 645,38	100 645,00	
		<u>wydatki majątkowe</u>	15 500,00	15 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	224 138,00	224 078,00	253 409,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200 000,00	199 940,00	207 800,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>200 000,00</u>	<u>199 940,00</u>	<u>207 800,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 340,00	71 340,00	74 310,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 660,00	51 600,00	53 490,00
		- dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	80 000,00
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	9 138,00	9 138,00	6 009,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>9 138,00</u>	<u>9 138,00</u>	<u>6 009,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	9 138,00	9 138,00	6 009,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	24 600,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 600,00</u>
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	24 600,00
852		Pomoc społeczna	1 707 657,37	1 460 019,00	1 667 878,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	59 800,00	59 800,00	99 224,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>59 800,00</u>	<u>59 800,00</u>	<u>99 224,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	59 800,00	99 224,00
85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	35 756,00	34 456,00	37 849,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>35 756,00</u>	<u>34 456,00</u>	<u>37 849,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 460,00	22 160,00	25 460,00
		- dotacje na zadania bieżące	12 296,00	12 296,00	12 389,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	8 921,00	8 921,00	8 921,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>8 921,00</u>	<u>8 921,00</u>	<u>8 921,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 921,00	8 921,00	8 921,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe ipomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	334 999,00	239 429,00	250 451,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>334 999,00</u>	<u>239 429,00</u>	<u>250 451,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 799,00	238 229,00	249 251,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 583,37	19 746,00	20 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>25 583,37</u>	<u>19 746,00</u>	<u>20 000,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11,44	15,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 571,93	19 731,00	20 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	150 898,00	91 600,00	109 670,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>150 898,00</u>	<u>91 600,00</u>	<u>109 670,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 298,00	90 000,00	108 070,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	721 849,00	721 534,00	780 263,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>721 849,00</u>	<u>721 534,00</u>	<u>780 263,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 458,00	619 143,00	670 318,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 591,00	99 591,00	107 445,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 500,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 360,00	63 360,00	67 500,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>63 360,00</u>	<u>63 360,00</u>	<u>67 500,00</u>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 360,00	63 360,00	67 500,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	306 491,00	221 173,00	294 000,00
		<u>wydatki bieżące:</u>	<u>306 491,00</u>	<u>221 173,00</u>	<u>294 000,00</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 491,00	221 173,00	294 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12 000,00
85326		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	12 000,00

		wydatki bieżące:	0,00	0,00	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 622,00	446 839,00	433 209,00
	85401	Świetlice szkolne	434 622,00	434 616,00	425 409,00
		wydatki bieżące:	434 622,00	434 616,00	425 409,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 800,00	390 800,00	374 234,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 636,00	23 636,00	26 027,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 186,00	20 180,00	25 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	12 223,00	7 800,00
		wydatki bieżące:	27 000,00	12 223,00	7 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	12 223,00	7 800,00
855		Rodzina	9 641 931,00	11 038 809,00	15 734 789,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 196 393,00	8 099 135,00	12 343 447,00
		wydatki bieżące:	6 196 393,00	8 099 135,00	12 343 447,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 788,00	146 165,00	163 345,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 879,00	20 179,00	24 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 726,00	7 932 791,00	12 156 052,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2 724 341,00	2 268 347,00	2 677 455,00
		wydatki bieżące:	2 724 341,00	2 268 347,00	2 677 455,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 239,00	231 239,00	234 525,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 843,00	28 132,00	30 340,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 454 259,00	2 008 976,00	2 412 590,00
	85503	Karta dużej rodziny	780,00	780,00	0,00
		wydatki bieżące:	780,00	780,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00	0,00
	85504	Wsparcie rodziny	503 805,00	500 827,00	467 696,00
		wydatki bieżące:	503 805,00	500 827,00	467 696,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 780,00	60 822,00	62 640,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 005,00	5 056,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000,00	435 000,00	400 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	12 000,00	40 000,00
		wydatki bieżące:	60 000,00	12 000,00	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	12 000,00	40 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	198 000,00
		wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	198 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	198 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6 612,00	8 500,00	8 191,00
		wydatki bieżące:	6 612,00	8 500,00	8 191,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 612,00	8 500,00	8 191,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 778,00	2 050 178,00	1 851 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	27 500,00
		wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	27 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 778,00	1 113 778,00	1 165 000,00
		wydatki bieżące:	1 113 778,00	1 113 778,00	1 165 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500,00	69 500,00	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 278,00	1 044 278,00	1 065 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	128 000,00	106 000,00
		wydatki bieżące:	128 000,00	128 000,00	106 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	128 000,00	106 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	273 900,00	0,00
		wydatki majątkowe	275 000,00	273 900,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	273 900,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	389 500,00	423 000,00
		wydatki bieżące:	356 000,00	345 000,00	369 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000,00	345 000,00	369 000,00
		wydatki majątkowe	53 000,00	44 500,00	54 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	44 500,00	54 000,00
90095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	87 500,00
		wydatki bieżące:	69 000,00	69 000,00	78 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	69 000,00	78 500,00
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	9 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 200,00	946 500,00	903 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 400,00	647 700,00	619 600,00
		wydatki bieżące:	647 400,00	647 700,00	619 600,00
		- dotacje na zadania bieżące	647 400,00	647 700,00	619 600,00
92116		Biblioteki	298 800,00	298 800,00	283 002,00
		wydatki bieżące:	298 800,00	298 800,00	283 002,00
		- dotacje na zadania bieżące	298 800,00	298 800,00	283 002,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00
		wydatki bieżące:	0,00	0,00	1 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	27 800,00	25 000,00
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	27 800,00	25 000,00
		wydatki bieżące:	30 000,00	27 800,00	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 800,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	289 300,00	289 300,00	285 300,00
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	254 500,00	254 500,00	254 500,00
		wydatki bieżące:	254 500,00	254 500,00	254 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 263,00	4 263,00	4 930,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 737,00	3 737,00	3 070,00
		- dotacje na zadania bieżące	246 500,00	246 500,00	246 500,00
92695		Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	30 800,00
		wydatki bieżące:	34 800,00	34 800,00	30 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	10 300,00	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	30 000,00
		Razem	68 663 970,95	42 221 603,30	80 166 688,00
		wydatki bieżące:	39 419 761,95	40 042 994,30	46 397 825,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 984 859,00	17 052 635,53	18 367 456,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 235 075,99	7 892 419,27	8 044 049,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 236 151,50	3 136 451,50	3 192 084,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 687 170,08	11 861 488,00	16 647 236,00
		- programy dofinansowane środkami europejskimi	100 645,38	100 645,00	0,00
		- obsługa długu	175 860,00	100 000,00	147 000,00

		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>29 244 209,00</i>	<i>2 178 609,00</i>	<i>33 768 863,00</i>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 512 023,00	1 888 009,00	2 020 848,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich	24 732 186,00	290 600,00	31 748 015,00

Planowane wydatki bieżące budżetu gminy Chybie w 2020 roku - zadania własne

dział	rozdział	treść	plan na 2019 r.	przewidywane wykonanie	plan 2020	uwagi
10		Rolnictwo i łowiectwo	623 347	800 109	445 000	
	<u>1009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 000</u>	
		* dofinansowanie spółki wodnej	20 000	20 000	15 000	
	<u>1010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>588 347</u>	<u>767 014</u>	<u>415 000</u>	
		* dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków	220 570	400 000	400 000	
		* przeglądy pogwarancyjne kanalizacji	342 014	342 014	0	
		* opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia	25 763	25 000	15 000	
	<u>1030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
		* wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	5 000	
	<u>1095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>8 095</u>	<u>10 000</u>	
		* likwidacja chwastów	10 000	8 095	10 000	
20		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	
	<u>2095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	
		* zadrzewianie gminy	3 000	3 000	3 000	
600		Transport i łączność	918 636	918 594	820 684	
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport drogowy</u>	<u>43 018</u>	<u>43 018</u>	<u>95 184</u>	
		* pomoc finansowa - powiat cieszyński	20 000	20 000	20 000	
		* dotacja - Bielsko - Biała	23 018	23 018	75 184	
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	
		* pomoc finansowa - remont dróg	100 000	100 000	0	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>775 619</u>	<u>775 576</u>	<u>725 500</u>	
		* zimowe utrzymanie	428 000	428 000	200 000	
		* remonty cząstkowe	91 441	91 400	100 000	
		* utrzymanie poboczy	41 502	41 500	50 000	
		* pielęgnacja drzew i badania dendrologiczne	11 770	11 770	20 000	
		* wycinka drzew przy drogach gminnych	0	0	20 000	
		* wycinka krzewów i chwastów wzdłuż dróg i rowów	20 000	20 000	20 000	
		* wykaszanie (mni. 3-4 krotne) na poboczach i skrzyżowaniach	60 000	60 000	60 000	
		* oznakowanie dróg	45 000	45 000	40 000	
		* realizacja protokołów przeglądu oznakowania			20 000	
		* przegląd obiektów mostowych			2 000	
		* przegląd dróg gminnych			20 000	
		* opracowanie programu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Chybie na lata 2020 - 2026"			10 000	
		* organizacja trasy przejazdu korowodu dożynkowego			15 000	
		* odnowienie i uzupełnienie znaków w rejonie przejazdów kolejowych w ciągu dróg gminnych			20 000	
		* remonty przepustów	19 760	19 760	20 000	
		* remont przepustu ul. Jesionowa			30 000	
		* ubezpieczenie dróg	4 000	4 000	2 500	
		* remont chodnika ul. Cieszyńska	36 460	36 460	0	od ul. Jastrzębiej do przystanku
		* remont parkingów OZ i DP	10 238	10 238	0	
		* remont progów zwalniających na oś.Centrum			16 000	
		* zakup nowych wiat przystankowych (wraz z ławkami, koszami i tabliczki rozkładowe)			24 000	
		* remont parkingu za Urzędem Gminy (wymiana krawężników)			20 000	

		* montaż luster ul. Morcinka, ul. Kobieli, ul. Jagodowa	0	0	6 000	FS Chybie
		* montaż lustra ul. Braterska/UI. Kopernika	0	0	2 000	FS Mnich
		* pomiar widoczności na przejazdach kolejowych	5 000	5 000	7 000	
		* wycinka samosiejek	0	0	1 000	FS Zaborze
		* wycinka samosiejek	448	448	0	FS Chybie
		* montaż lustra drogowego ul. Leśna	2 000	2 000	0	FS Chybie
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 500	519 673	513 500	
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>521 500</u>	<u>519 673</u>	<u>513 500</u>	
		* utrzymanie obiektów gminnych	358 327	358 000	360 000	
		* remonty obiektów gminnych	60 000	60 000	60 000	
		* pomiary geodezyjne	31 500	31 500	30 000	
		* akty notarialne, opłaty sądowe	5 000	5 000	5 000	
		* użytkowanie wieczyste	14 970	14 970	15 000	
		* renty planistyczne	1 500	0	1 500	
		* odszkodowanie za lokale	5 000	5 000	5 000	
		* paliwo do samochodu, sprzętu i zakup sprzętu	15 000	15 000	15 000	
		* ubezpieczenie majątku	1 203	1 203	0	
		* wymiana drzwi do kuchni i podgrzewacza wody			2 000	FS Zarzecze
		* zagospodarowanie centrum			12 000	FS Zarzecze
		* zakup i montaż tablicy ogłoszeń			2 000	FS Zaborze
		* wyposażenie pomieszczeń sołtysówki			4 000	FS Zarzecze
		* zakup ławek			2 000	FS Zaborze
		* adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na Sołtysówkę	5 000	5 000	0	FS Zarzecze
		* zakup wyposażenia Centrum Rekreacji	24 000	24 000	0	FS Mnich
710		Działalność usługowa	18 000	18 000	30 000	
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>30 000</u>	
		* utrzymanie domu przedpogrzebowego	18 000	18 000	30 000	remont elewacji i malowanie
750		Administracja publiczna	3 545 641	3 567 121	3 841 815	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>144 000</u>	<u>144 000</u>	<u>140 600</u>	
		* diety radnych	130 000	130 000	132 600	
		* zakup materiałów	6 000	6 000	3 000	
		* usługi	5 000	5 000	5 000	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 173 696</u>	<u>3 181 076</u>	<u>3 516 835</u>	
		* wynagrodzenia pracowników	1 963 394	1 963 394	2 106 500	3 odprawy emerytalne, 8 nagród jubileuszowych
		* dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 846	149 846	150 000	
		* PFRON	39 600	39 600	50 000	
		* składki ubezpieczenia społecznego	354 418	354 418	380 200	
		* składki FP	45 100	45 100	54 000	
		* odpis ZFŚS	54 000	54 000	54 000	
		* dostarczanie decyzji podatkowych	14 012	14 012	15 000	
		* pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	4 300	4 300	9 600	
		* świadczenia BHP	5 000	5 000	5 000	
		* zakup materiałów i wyposażenia	114 746	114 746	156 700	konieczność wymiany komputerów
		* energia	80 000	80 000	59 000	dystribucja w usługach
		* usługi	190 000	190 000	231 105	
		- dystrybucja			21 000	
		- pozostałe usługi UG (ochrona, dystrybutor, śmieci, klimatyzacja, piec ...)			45 000	
		- pozostałe usługi UG (tablica)			1 000	

	- wsparcie serwisowe			102 976	
	- rozwój i utrzymanie serwisów (www, BIP)			14 979	
	- usługi wdrożeniowe			6 150	
	- pełnienie funkcji IODO			30 000	
	- audyt wewnętrzny	7 380	7 380	10 000	
	* obsługa bankowa	0	0	36 000	
	* usługi zdrowotne	6 500	6 500	5 000	
	* szkolenia	24 000	24 000	24 000	
	* usługi telekomunikacyjne	23 000	23 000	22 000	
	* podróże służbowe	20 000	20 000	20 000	27000 - plan
	* opłaty i składki	20 481	20 481	63 930	
	- licencje Microsoft Windows 15 szt			14 550	14550 - proj.
	- licencje Microsoft Office 26 szt			25 180	50180 - proj.
	- licncje serwerowe 2 szt			9 200	
	- ubezpieczenie majątku			15 000	
	* remonty	0	0	10 000	
	* pomoc prawna	3 499	3 499	3 500	
	* wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	1 300	1 300	1 300	
	* opłaty pocztowe referatu finansowego (podatki i odpady)	40 500	40 500	40 000	
	* opłaty komornicze w egzekucji podatków	20 000	20 000	20 000	
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>69 649</u>	<u>83 749</u>	<u>44 901</u>	
	* promocja gminy	56 800	56 800	30 000	
	* promocja jednostek OSP	11 200	11 200	10 600	
	* promocja sołectwa	617	617	611	FS Frelichów
	* promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy	1 032	1 032	1 711	FS Zarzeczce
	* promocja sołectwa poprzez udział w imprezach regionalnych i kulturalno - oświatowych	0		1 979	FS Zaborze
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>158 296</u>	<u>158 296</u>	<u>139 479</u>	
	* składki na rzecz organizacji	47 000	47 000	55 000	
	* spotkanie z jubilatami	4 448	4 448	4 000	
	* współpraca z organizacjami	16 430	16 430	13 600	
	* kwiaty, wiązanki okolicznościowe	1 970	1 970	1 900	
	* Formacja	18 000	18 000	18 000	
	* diety sołtysów	18 000	18 000	18 000	
	* impreza integracyjna mieszkańców	15 146	15 146	7 000	FS Zaborze
	* zakup ławostolów	10 970	10 970	0	FS Zaborze
	* zabawa integracyjna mieszkańców	0	0	10 000	FS Chybie
	* namioty plenerowe	8 694	8 694	0	FS Zaborze
	* grill węglowy	690	690	0	FS Zaborze
	* impreza integracyjna seniorów sołectwa	4 000	4 000	3 000	FS Zaborze
	* festyn sołecki	8 448	8 448	8 979	FS Mnich
	* zakup 3 strojów regionalnych	4 500	4 500	0	FS Chybie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 420	335 415	281 100	
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	
	* zakupy rzeczowe dla Komisariatu w Strumieniu	5 000	5 000	0	
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>315 900</u>	<u>315 900</u>	<u>273 100</u>	
	* ubezpieczenia i przeglądy	25 000	25 000	25 000	
	* ryczałty dla mechaników	30 048	30 048	32 300	5% wzrostu wnioszek Komendanta
	* wynagrodzenie komendanta	7 700	7 700	7 700	
	* ekwiwalenty	15 000	15 000	15 000	
	* paliwo do samochodu i sprzętu	26 940	26 940	27 000	

	* opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	700	700	700
	* szkolenia specjalistyczne	9 060	9 060	8 000
	* usługi transportowe na zawody i ćwiczenia	2 592	2 592	3 500
	* wyjazd MDP do Wisły	1 860	1 860	0
	* remont posadzki w OSP Mnich	50 000	50 000	0
	* dotacja na działalność bojową	147 000	147 000	125 000
	* ściana do toru przeszkód MDP do ćwiczeń bojowych	0	0	900
	* komplet opon do samochodu TATRA	0	0	28 000
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>14 520</u>	<u>14 515</u>	<u>8 000</u>
	* zlecenie wykonania dokumentacji	3 505	3 500	0
	* zakup książek rejestrujących	300	300	300
	* nakładki plombujące do zamków drzwi oraz szaf wraz z plombami	300	300	300
	* zapory p.powodziowe 6 szt	0	0	3 600
	* plandeki gwoździarka, worki na piasek	5 820	320	0
	* materiały eksploatacyjne	1 000	1 000	1 500
	* wykonanie nalepek na samochody z napisem "Zarządzanie Kryzysowe"	100	100	0
	* osuszacze 2 szt	2 100	2 100	2 200
	* organizacja szkolenia obronnego	300	300	100
	* szkolenie pełnomocnika OIN	595	595	0
	* konkurs rysunkowy o tematyce OC	500	500	0
757	Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	147 000
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>147 000</u>
	* pożyczki	72 100	72 100	122 000
	* kredyt na pokrycie deficytu roku 2018	27 900	27 900	25 000
758	Różne rozliczenia	323 000	323 000	231 803
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>323 000</u>	<u>323 000</u>	<u>231 803</u>
	* ogólna	67 500	67 500	80 260
	* zarządzanie kryzysowe	105 500	105 500	139 200
	* oświatowa	150 000	150 000	12 343
801	Oświata i wychowanie	17 655 113	17 984 389	18 923 821
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 764 902</u>	<u>9 952 152</u>	<u>10 959 854</u>
	* SP 1	3 374 024	3 415 370	3 818 850
	* SP 2	1 665 513	1 678 367	1 735 430
	* SP Mnich	3 104 882	3 185 303	3 601 443
	* ZSP	1 577 882	1 663 201	1 796 071
	* rozliczenie rachunku dochodów własnych ZSP w Zaborzu	31	31	0
	* uzupełnienie wynagrodzeń	32 690		0
	* stypendia za wyniki w nauce	9 880	9 880	8 060
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 783 265</u>	<u>3 731 220</u>	<u>4 095 327</u>
	* PP Chybie	1 509 570	1 536 705	1 706 360
	* PP Mnich	1 003 549	977 411	1 091 399
	* PP Zaborze	393 028	362 101	374 568
	* rozliczenie rachunku dochodów własnych ZSP w Zaborzu	3	3	0
	* uzupełnienie wynagrodzeń	22 115		0
	* Bajkowy Dworek	810 000	810 000	865 000
	* przedszkola niepubliczne obce gminy	34 000	34 000	40 000
	* przedszkola publiczne obce gminy	11 000	11 000	18 000
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>554 916</u>	<u>530 318</u>	<u>0</u>
	* SP 1	319 136	311 373	0
	* SP Mnich	235 780	218 945	0
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>

	dowozy uczniów niepełnosprawnych	160 000	160 000	160 000	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>77 363</u>	<u>77 000</u>	<u>66 477</u>	
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 453 488</u>	<u>1 529 561</u>	<u>1 624 660</u>	
	* SP 1	343 191	341 371	364 532	
	* SP Mnich	321 563	409 735	356 818	
	* ZSP	209 229	219 380	219 314	
	* PP Chybie	342 977	324 455	406 473	
	* PP Mnich	233 366	231 458	277 523	
	* rozliczenie rachunku dochodów własnych ZSP w Zaborzu	3 162	3 162	0	
80149	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - przedszkola</u>	<u>855 439</u>	<u>919 975</u>	<u>989 186</u>	
	* PP Chybie	32 177	<u>47 973</u>	57 724	
	* PP Mnich	47 123	<u>53 503</u>	51 861	
	* PP Zaborze	6 139	<u>48 499</u>	64 801	
	* Bajkowy Dworek	770 000	<u>770 000</u>	814 800	
80150	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - szkoły podst.</u>	<u>818 486</u>	<u>902 763</u>	<u>991 338</u>	
	* SP 1	132 534	129 764	134 678	
	* SP 2	0	88 480	120 974	
	* SP Mnich	627 266	592 402	579 221	
	* ZSP	58 686	92 117	156 465	
80152	<u>Zadania wymagające realizacji specjalnych metod - gimnazja</u>	<u>45 394</u>	<u>39 540</u>	<u>0</u>	
	* SP 1	18 751	15 240	0	
	* SP Mnich	26 643	24 300	0	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>141 860</u>	<u>141 860</u>	<u>36 979</u>	
	* przygotowanie zawodowe młodocianych	15 772	15 772	0	
	* pozostałe wydatki	6 228	6 228	5 000	
	* stypendia za wyniki w nauce	14 100	14 100	15 000	
	* komisje egzaminacyjne	200	200	0	
	* forum oświatowe	2 500	2 500	2 500	
	* religia zielonoświątkowa	0	0	1 000	
	* dofinansowanie Klubu Zdrowia	0	0	2 000	
	* "Szkoła nowych horyzontów" - SP 2	84 560	84 560	0	
	* doposażenie placu zabaw na terenie SP 2	15 500	15 500	8 479	FS Chybie
	* organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji	3 000	3 000	3 000	FS Chybie
851	Ochrona zdrowia	221 138	221 138	253 409	0
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
	* dotacja podmiotowa dla GOK	5 000	<u>5 000</u>	5 000	
	* profilaktyka szkolna	5 000	<u>5 000</u>	5 000	
	* drużyny harcerskie	3 000	<u>3 000</u>	3 000	
	* szkolenia	1 000	<u>1 000</u>	1 000	
	* materiały biurowe	1 000	<u>1 000</u>	1 000	
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>207 800</u>	
	* dotacja na fundusz wsparcia policji	6 000	<u>6 000</u>	7 000	
	* dotacja świetlice socjoterapeutyczne	70 000	<u>70 000</u>	72 000	
	* dotacja wypoczynek letni	7 000	<u>7 000</u>	8 000	
	* wynagrodzenie komisji, konsultanta, nauczycieli	47 340	<u>47 340</u>	50 310	
	* zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą w rodzinie	5 600	<u>5 600</u>	5 600	
	* profilaktyka szkolna	7 500	<u>7 500</u>	7 500	
	* poradnia leczenia uzależnień	2 000	<u>2 000</u>	2 000	
	* materiały biurowe	1 560	<u>1 560</u>	1 890	
	* opinie biegłych i sądowe	1 500	<u>1 500</u>	1 500	
	* szkolenia	1 000	<u>1 000</u>	1 000	

	* wycieczki turystyczno - rekreacyjne	10 000	10 000	10 000	
	* obóz sportowy SP 1	10 000	10 000	10 000	
	* obóz sportowy SP 2	5 000	5 000	5 000	
	* pozalekcyjne zajęcia sportowe młodzieży szkolnej	24 000	24 000	24 000	
	* turniej MDP	1 500	1 500	2 000	
85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	6 138	6 138	6 009	
	* pomoc finansowa dla Bielska Białej	6 138	6 138	6 009	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	0	0	24 600	
	* dotacja dla Szpitala Śląskiego	0	0	24 600	
852	Pomoc społeczna	1 320 845	1 116 801	1 266 702	
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	37 300	59 800	99 224	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	35 756	34 456	37 849	
	* pomoc finansowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia	12 296	12 296	12 389	
	* doradztwo psychologiczne	9 360	9 360	9 360	
	* zespół interdyscyplinarny	14 100	12 800	16 100	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	249 450	133 880	126 200	
	* wypłata świadczeń	248 250	132 680	125 000	
	* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 200	1 200	1 200	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	25 000	19 747	20 000	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	77 898	91 600	39 983	
	* wypłata świadczeń	76 298	90 000	38 383	
	* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 600	1 600	1 600	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	624 916	617 991	676 357	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	63 360	63 360	67 500	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	204 365	93 167	199 589	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	12 000	
85326	<u>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</u>	0	0	12 000	zadanie dotowane
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 622	428 627	433 209	
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	434 622	417 627	425 409	
	* SP 1	152 115	159 537	153 462	
	* SP 2	64 637	54 167	60 623	
	* SP Mnich	131 537	109 487	133 851	
	* ZSP	86 333	94 436	94 367	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	11 000	11 000	7 800	
	* stypendia	11 000	11 000	7 800	
855	Rodzina	444 283	354 183	500 121	
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	86 768	75 068	102 395	
	* wypłata świadczeń	74 068	74 068	101 395	
	* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	12 700	1 000	1 000	
85502	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	89 224	79 874	105 030	
	* wypłata świadczeń	77 874	77 874	103 030	
	* zwrot nienależnie pobranych zasiłków	11 350	2 000	2 000	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	54 241	54 241	54 696	
85505	<u>Żłobki</u>	60 000	12 000	40 000	
	* dotacja dla dzieci w żłobkach na terenie innych gmin	60 000	12 000	40 000	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	130 000	130 000	198 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 198	1 734 198	1 788 000	
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	30 000	30 000	27 500	
	* opłaty środowiskowe	5 000	5 000	2 500	
	* ochrona wód czyszczenia kanalizacji deszczowej	25 000	25 000	25 000	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 109 198	1 109 198	1 165 000	

		* realizacja ustawy śmieciowej	1 109 198	1 109 198	1 165 000	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>128 000</u>	<u>128 000</u>	<u>106 000</u>	
		* edukacja proekologiczna	4 000	4 000	4 000	
		* wycieczki edukacyjne	2 000	2 000	0	
		* zakup koszy na śmieci	0	0	10 000	FS Chybie
		* utrzymanie czystości	62 000	62 000	62 000	
		* odkomarzanie	60 000	60 000	30 000	
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	
		* utrzymanie zieleni na terenie gminy	40 000	40 000	40 000	
		* urządzenie zieleni w parku	2 000	2 000	2 000	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>356 000</u>	<u>356 000</u>	<u>369 000</u>	
		* energia	250 200	250 200	265 000	
		* konserwacja	78 800	78 800	70 000	
		* dzierżawa słupów	15 000	15 000	20 000	
		* oświetlenie świąteczne	12 000	12 000	14 000	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 000</u>	<u>69 000</u>	<u>78 500</u>	
		* schronisko dla zwierząt	35 000	35 000	35 000	
		* utylizacja	6 000	6 000	6 000	
		* utrzymanie placu zabaw	7 000	7 000	0	
		* zakupy w ramach ochrony przyrody	4 000	4 000	4 000	
		# profilaktyka pszczoł	2 000	2 000	2 000	
		# zakup paszy dla zwierzyny leśnej	2 000	2 000	2 000	
		* utrzymanie fontanny	12 000	12 000	12 000	
		* doposażenie placu zabaw w Zaborzu	0	0	3 000	
		* doposażenie placu zabaw w parku + utrzymanie	5 000	5 000	15 000	
		* zakup ławek do parku	0	0	3 500	FS Chybie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 200	945 400	903 602	
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>647 400</u>	<u>647 400</u>	<u>619 600</u>	
		* dotacja GOK	647 400	647 400	619 600	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>298 800</u>	<u>298 000</u>	<u>283 002</u>	
		* dotacja	298 800	298 000	283 002	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	
		* stypendia za osiągnięcia kulturalne	0		1 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000	25 000	
	<u>92503</u>	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>25 000</u>	
		* opinie dendrologiczne	6 077	6 077	5 000	
		* zabiegi pielęgnacyjne	23 923	23 923	20 000	
926		Kultura fizyczna	289 300	289 300	285 300	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>254 500</u>	<u>254 500</u>	<u>254 500</u>	
		* szkolenie piłka nożna - sport kwalifikowany	133 000	133 000	133 000	
		* szkolenie piłka nożna - skrzaty	14 500	14 500	14 500	
		* szkolenie tenis stołowy	44 000	44 000	44 000	
		* szkolenie gimnastyka sportowa	55 000	55 000	55 000	
		* organizacja sportu szkolnego	8 000	8 000	8 000	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 800</u>	<u>34 800</u>	<u>30 800</u>	
		* gminne imprezy sportowe	4 000	4 000	0	
		* nagrody Wójta za wyniki sportowe	8 000	8 000	8 000	
		* stypendia za osiągnięcia sportowe	22 000	22 000	22 000	
		* rajd rowerowy "Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo"	800	800	800	
		Razem wydatki	29 475 243	29 688 948	30 705 066	

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy Chybie w 2020 roku

dział	rozdział	treść	plan na 2019 r.	plan 2020	uwagi
10		Rolnictwo i łowiectwo	25 053 086	27 664 173	
	1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	25 053 086	27 664 173	
		* "Ochrona wód zbiornika wody pitnej ..." - zadanie dofinansowane środkami POIS (środki własne)	24 741 586	27 664 173	
		* wykonanie sieci do nieruchomości nowopowstałych (etap III)	61 500	0	
		* budowa (wykonanie) sieci kanalizacyjnej na terenach nowo zabudowanych(etap I - II)	250 000	0	
600		Transport i łączność	127 600	26 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	127 600	26 000	
		* rurowanie rowu przy ul. Podgroble	20 000	0	
		* rurowanie rowu przy ul. Podleśna - etap I	100 000	0	
		* dokumentacja przebudowy bocznego odcinka ul. Słowackiego	7 600	0	
		* zarurowanie i utwardzenie zjazdu na teren planowanej "Sołtysówki"	0	26 000	FS Frelichów
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 815 414	4 083 842	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 815 414	4 083 842	
		* budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mniehu	1 705 000	0	
		* dokumentacja projektowa "Sołtysówki"	32 602	0	
		* termomodernizacja DN ul. Bielska	2 312	0	
		* modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2	5 000	4 083 842	
		* odszkodowanie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (grunty zajęte pod drogi)	60 000	0	
		* monitoring wizyjny trybuny na stadionie	10 500	0	
750		Administracja publiczna	105 283	0	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	105 283	0	
		* projekt modernizacji sieci komputerowej	30 000	0	
		* serwer	55 000	0	
		* adaptacja pomieszczeń	20 283	0	
754		Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.	17 500	250 000	
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	17 500	0	
		* dofinansowanie zakupu samochodu	17 500	0	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	250 000	
		* dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mnieh	0	250 000	
801		Oświata i wychowanie	2 070 326	1 681 848	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 054 826	1 681 848	
		* termomodernizacja wraz z wymianą pieca w SP nr 2 w Chybiu	578 000	0	
		* dokumentacja modernizacji sieci p.poż. SP Mnieh	10 000	0	
		* budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu	1 466 826	0	
		* budowy sali gimnastycznej przy Sp 1 w Chybiu Etap I 2 mln Etap II 3,1 mln 4816453,32	0	1 681 848	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 500	0	
		* dokumentacja i doposażenie placu zabaw przy SP 2	15 500	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 577	63 000	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	275 000	0	
		* dotacja na wymianę źródeł ciepła	275 000	0	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	162 577	54 000	
		* wykonanie oświetlenia ul. Jesionowa	110 500	0	
		* wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowa	10 200	0	
		* wykonanie 1 pkt oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej	6 000	0	
		* wykonanie dokumentacji i zabudowy 2 lamp typu LED; Skrzyżowanie ul. Zawala/ul. Podwala, ul. Zawala za posesją nr 7	17 800	0	
		* wykonanie oświetlenia ul. Cicha, Wisniowa, Kalinowa	9 077	15 000	FS Zaborze
		* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Szkolna i ul. Boczna	9 000	0	
		* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolna	0	15 000	FS Mnieh

	* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zacisza	0	15 000	FS Mních
	* wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej	0	9 000	FS Frelchów
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	9 000	
	* dokumentacja doposażenia placu zabaw w centrum Chybia	4 000	0	
	* dokumentacja placu zabaw w centrum Zaborza	0	9 000	FS Zaborze
Razem		29 630 787	33 768 863	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Treść	Kwota
Przychody budżetu ogółem	2 625 124,00
w tym:	
1. pożyczki	2 625 124,00
1.1. ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Chybie	2 625 124,00
1.1.1. środki na pokrycie deficytu	2 372 327,00
Rozchody budżetu ogółem	252 797,00
w tym:	
1. spłata pożyczek	132 797,00
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	132 797,00
2. spłata kredytu	120 000,00

Wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2020

sołectwo	zadanie	kwota przyznana	wydatkowano	klasyfikacja	rodzaj wydatku
Chybie		40 979,22	40 979,22		
	montaż lustra drogowego ul. Morcinka, ul. Kobieli, ul. Jagodowa		6 000,00	60016	
	organizacja czasu wolnego dzieci w trakcie ferii i wakacji		3 000,00	80195	
	doposażenie placu zabaw na terenie SP 2		8 479,22	80195	
	zakup koszy na śmieci		10 000,00	70005	
	zabawa intergracyjna mieszkańców		10 000,00	75095	
	zakup ławek do parku		3 500,00	90095	
Mnich		40 979,22	40 979,00		
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Rolna		15 000,00	90015	majątkowe
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Zacisznej		15 000,00	90015	majątkowe
	montaż lustra drogowego ul. Braterska, ul. Kopernika		2 000,00	60016	
	festyn sołecki		8 979,00	75095	
Zaborze		40 979,22	40 979,22		
	zakup ławek na parking przy ul. Miarki		2 000,00	70005	
	dokumentacja budowy placu zabawy w centrum sołectwa		9 000,00	90095	majątkowe
	festyn intergracyjny dla mieszkańców		7 000,00	75095	
	impreza integracyjna seniorów sołectwa		3 000,00	75095	
	zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej		2 000,00	70005	
	wycinka samosiejek		1 000,00	60016	
	promocja sołectwa w trakcie imprez regionalnych i kulturalno - oświatowych		1 979,22	75075	
	wykonanie oświetlenia ul. Cicha, Wiśniowa, Kalinowa		15 000,00	90015	majątkowe
Frelichów		35 610,94	35 610,94		
	utwardzenie i zarurowanie zjazdu na działkę pod "Sołtysówkę"		26 000,00	60016	majątkowe
	promocja sołectwa		610,94	75075	
	wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Orzeszkowej		9 000,00	90015	majątkowe
Zarzecze		19 711,00	19 711,00		
	wymiana drzwi do kuchni i zakup podgrzewacza wody		2 000,00	70005	
	zagospodarowanie centrum miejscowości (remont wiaty, zakup bramek)		12 000,00	70005	
	wyposażenie pomieszczenia na Sołtysówkę		4 000,00	70005	
	promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych na terenie gminy		1 711,00	75075	
	Razem	178 259,60	178 259,38		

bieżące	89 259,38
majątkowe	89 000,00
	178 259,38

Planowane dochody wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
801			Oświata i wychowanie	122 121,00	145 278,00	119,0%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 278,00</u>	<u>114,0%</u>	
			w tym:				
		750	dochody z najmu i dzierżawy	1 121,00	1 278,00	114,0%	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>8 500,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>105,9%</u>	
			w tym:				
		660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 000,00	105,9%	opłata za godziny ponad podstawę programową
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>112 500,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>120,0%</u>	
			w tym:				
		670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	46 500,00	48 000,00	103,2%	opłata za żywienie w przedszkolu
		830	wpływy z usług	59 000,00	77 000,00	130,5%	opłata za żywienie w szkole
		830	wpływy z usług	7 000,00	10 000,00	142,9%	opłata amortyzacyjna (nauczyciele)

Planowane wydatki wydzielonego rachunku ZSP w Zaborzu w 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaźnik wzrostu	uwagi
801			Oświata i wychowanie	122 121,00	145 278,00	119,0%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 121,00</u>	<u>1 278,00</u>	<u>114,0%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 278,00	114,0%	
			- paliwo do kosiarki	600,00	700,00	116,7%	
			- pozostałe materiały	521,00	578,00	110,9%	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>8 500,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>105,9%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3,50	
			* drobny sprzęt	1 000,00	1 500,00	150,0%	
			* piasek do piaskownicy	500,00	1 000,00	200,0%	
			* materiały do odnowienia placu zabaw	0,00	1 000,00		
			* materiały plastyczne	1 000,00	0,00	0,0%	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 000,00	80,0%	
			* pomoce do zajęć z profilaktyki i logopedii	1 000,00	500,00	50,0%	
			* zabawki tematyczne	1 500,00	1 500,00	100,0%	
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%	
			* drobne naprawy	500,00	500,00	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			* usługi artystyczne, kino, teatr	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			* usługi transportowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>112 500,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>120,0%</u>	
			w tym:				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%	
		4220	zakup środków żywności	105 500,00	125 000,00	118,5%	
		4270	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0%	

Wyliczenie dotacji "Bajkowy Dworek"

jednostka	rozdział	wydatki bieżące	wpłaty rodziców	subwencja na dzieci niepełnosprawne	podstawa do dotacji	75% wydatków	ilość dzieci	wydatek na dziecko	miesięcznie
Przedszkole Chybie	80104	1 706 360,98	58 835,00		1 647 525,98	1 235 644,49	156	9 130,01	760,83
	80146	5 922,10	0,00		5 922,10	4 441,58			
	80148	406 473,00	160 880,00		245 593,00	184 194,75			
	80149	57 724,00		67 493,00	-9 769,00				
Przedszkole Mních	80104	1 091 399,18	39 269,00		1 052 130,18	789 097,64	116	8 058,02	671,50
	80146	4 203,05	0,00		4 203,05	3 152,29			
	80148	277 523,45	87 550,00		189 973,45	142 480,09			
	80149	51 860,58		67 493,00	-15 632,42				
ZSP Zaborze	80104	374 569,49	0,00		374 569,49	280 927,12	48	7 419,94	618,33
	80146	2 736,33	0,00		2 736,33	2 052,25			
	80148	107 463,86	0,00		107 463,86	80 597,90			
	80149	63 800,10			63 800,10				
razem		4 150 036,12	346 534,00	134 986,00	3 668 516,12	2 751 387,09	320	8 598,08	716,51
	75%	3 112 527,09			2 751 387,09				

dotacja	ilość dzieci	kwota dotacji	razem	razem	plan 2020
* dzieci pełnosprawne	100	716,51	71 650,71	859 808,47	865 000,00
* dzieci niepełnosprawne 4,0	22	1 410,00	31 020,00	372 240,00	814 800,00
* dzieci niepełnosprawne 9,5	8	4 610,00	36 880,00	442 560,00	
razem	130	6 736,51	139 550,71	1 674 608,47	1 679 800,00

Szkoła Podstawowa nr 1- rozdz. 80101

paragraf	treść	przewidywane wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wakażnik wzrostu 4:3	wakażnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	129 369,00	151 940,31	150 090,31	117,4%	116,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		3 850,00	2 000,00			
	* dodatki wiejskie		141 637,96	141 637,96			
	* fundusz zdrowotny		6 452,35	6 452,35			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 379,55	2 578 798,96	2 425 675,82	119,0%	112,0%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>1 778 116,77</u>	<u>2 150 783,36</u>	<u>1 997 660,22</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		1 416 379,56	1 341 380,00			
	* dodatki za wysługę lat		247 723,36	247 723,36			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		70 818,98	34 909,00			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		36 192,00	36 192,00			
	* dodatek opiekuna stazu		1 140,00	1 140,00			
	* dodatek za wychowawstwo		66 900,00	66 900,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		156 170,98	126 170,98			
	* dodatek za godziny zastępstw		12 213,60	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		21 294,88	21 294,88			
	* nagrody jubileuszowe		104 850,00	104 850,00			10 pracowników
	* odprawy emerytalne		15 600,00	15 600,00			1 pracownik
	* ekwiwalent za urlop wypoczynkowy		1 500,00	1 500,00			
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>388 262,78</u>	<u>428 015,60</u>	<u>428 015,60</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		323 400,00	323 400,00			
	* dodatek za wysługę lat		60 953,60	60 953,60			
	* premia miesięczna (5% x wynagrodzenie zasadnicze)		0,00	0,00			
	* dodatek funkcyjny		15 240,00	15 240,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		9 702,00	9 702,00			
	* odprawy emerytalne		18 720,00	18 720,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 977,75	188 900,00	188 900,00	130,3%	130,3%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	403 820,00	473 698,54	458 922,00	117,3%	113,6%	
4120	składki FP	42 180,00	53 319,09	51 314,00	126,4%	121,7%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 126,00	65 000,00	63 000,00	101,4%	98,2%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 200,00	15 000,00	4 000,00	74,3%	19,8%	
4260	zakup energii	95 000,00	115 000,00	115 000,00	121,1%	121,1%	
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	52 000,00	7 000,00	433,3%	58,3%	
	* malowanie 3 sal lekcyjnych		9 000,00				
	* izolacja pozioma ścian wewnętrznych kotłowni i zaplecza kuchennego		20 000,00				
	* cyklinowanie i lakierownie parkietów w 3 salach lekcyjnych		8 000,00				
	* naprawa monitoringu		3 000,00				
	* naprawy urządzeń		2 000,00				
	* bieżące remonty		10 000,00				
4280	zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 400,00	2 400,00	79,2%	79,2%	
4300	zakup usług pozostałych	172 900,00	185 300,00	185 000,00	107,2%	107,0%	131.000 - wynajem hali
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	4 000,00	4 000,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	141 394,11	147 548,05	147 548,00	104,4%	104,4%	
4530	podatek od towarów i usług	23,94	100,00	100,00	417,7%	417,7%	
4700	szkolenia	2 500,00	3 000,00	2 500,00	120,0%	100,0%	
	Razem	3 415 370,35	4 049 504,95	3 818 950,13	118,6%	111,8%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 369,00	151 940,31	150 090,31	117,4%	116,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 357,30	3 302 716,59	3 132 811,82	119,4%	113,3%	
	wydatki bieżące	520 644,05	594 748,05	535 948,00	114,2%	102,9%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	3 415 370,35	4 049 404,95	3 818 850,13	118,6%	111,8%	

Szkoła Podstawowa nr 2 - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	59 835,00	60 139,00	59 839,00	100,5%	100,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		1 500,00	1 200,00			
	* dodatki wiejskie		55 901,00	55 901,00			
	* fundusz zdrowotny		2 738,00	2 738,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	1 119 785,00	1 126 882,58	107,7%	108,4%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>912 567,00</u>	<u>923 874,58</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		612 503,00	612 503,00			
	* dodatki za wysługę lat		99 925,00	99 925,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		0,00	15 312,58			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		23 280,00	23 280,00			
	* opiekun stażu		4 560,00	4 560,00			
	* dodatek za wychowawstwo		33 876,00	33 876,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		100 308,00	100 308,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		4 072,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		9 035,00	9 102,00			
	* nagrody jubileuszowe		9 760,00	9 760,00			1 pracownik
	* odprawy emerytalne		15 248,00	15 248,00			1 pracownik
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>207 218,00</u>	<u>203 008,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		164 520,00	164 520,00			
	* dodatek za wysługę lat		26 352,00	26 352,00			
	* dodatek funkcyjny		5 400,00	7 200,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		4 936,00	4 936,00			
	* nagrody jubileuszowe		3 510,00	0,00			1 pracownik
	* dodatek specjalny dla konserwatora		2 500,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 702,00	87 800,00	87 800,00	133,6%	133,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	198 826,00	213 405,00	213 405,00	107,3%	107,3%	
4120	składki FP	26 770,00	30 258,00	30 258,00	113,0%	113,0%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	46 700,00	35 000,00	138,2%	103,6%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 200,00	5 000,00	3 000,00	119,0%	71,4%	
4260	zakup energii	50 000,00	52 500,00	52 500,00	105,0%	105,0%	
4270	zakup usług remontowych	86 440,00	3 000,00	3 000,00	3,5%	3,5%	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,0%	200,0%	
4300	zakup usług pozostałych	35 500,00	37 200,00	37 200,00	104,8%	104,8%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	2 500,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 500,00	1 100,00	93,8%	68,8%	
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 500,00	2 500,00	113,6%	113,6%	
4440	odpis na ZFŚS	64 994,00	70 945,00	70 945,00	109,2%	109,2%	
4700	szkolenia	3 000,00	4 000,00	2 500,00	133,3%	83,3%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%	monitoring
	Razem	1 678 367,00	1 761 532,00	1 735 429,58	105,0%	103,4%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 835,00	60 139,00	59 839,00	100,5%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 298,00	1 456 248,00	1 463 345,58	109,2%	109,8%	
	wydatki bieżące	285 234,00	228 145,00	212 245,00	80,0%	74,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	1 678 367,00	1 761 532,00	1 735 429,58	105,0%	103,4%	

Szkoła Podstawowa w Mnichu - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	111 728,43	136 200,00	135 200,00	121,9%	121,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		3 000,00	2 000,00			
	* dodatki wiejskie		133 200,00	133 200,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 672,66	2 537 686,86	2 376 695,00	120,8%	113,1%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>2 131 976,86</u>	<u>1 972 985,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		1 250 048,00	1 195 048,00			
	* dodatki za wysługę lat		234 360,00	234 360,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		62 502,40	31 251,00			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		34 620,00	34 620,00			
	* dodatek opiekuna stazu		7 980,00	7 980,00			
	* dodatek za wychowawstwo		64 176,00	64 176,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		333 060,00	314 250,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		16 300,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		20 030,46	19 400,00			
	* nagrody jubileuszowe		44 400,00	44 400,00			5 pracowników
	* odprawy emerytalne		27 500,00	27 500,00			1 pracownik
	* urlop dla poratowania zdrowia		37 000,00	0,00			
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>405 710,00</u>	<u>403 710,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		320 640,00	320 640,00			
	* dodatek za wysługę lat		58 950,00	58 950,00			
	* dodatek funkcyjny		12 000,00	12 000,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		9 620,00	9 620,00			
	* nagrody jubileuszowe		2 500,00	2 500,00			1 pracownik
	* L-4		2 000,00	0,00			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 301,56	169 300,00	169 300,00	130,9%	130,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	387 783,92	473 676,30	458 701,00	122,1%	118,3%	
4120	składki FP	42 410,51	62 865,90	60 733,00	148,2%	143,2%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	0,0%	0,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 501,00	166 300,00	63 000,00	266,1%	100,8%	20.000-meble, 22.000-szafki uczniowskie, 38.000-przeszkłone drzwi, 10.000-mała architektura wokół szkoły
4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 500,00	18 000,00	4 000,00	211,8%	47,1%	
4260	zakup energii	128 500,00	135 000,00	130 000,00	105,1%	101,2%	
4270	zakup usług remontowych	20 930,04	85 000,00	7 000,00	406,1%	33,4%	
	* modernizacja wejścia głównego i dyżurki		20 000,00				
	* remont stolarki okiennej segmentu gimnazjum		15 000,00				
	* adaptacja części parteru na pomieszczenie administracyjne		15 000,00				
	* wentylacja mechaniczna Sali gimnastycznej		20 000,00				
	* bieżące remonty		15 000,00				
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,7%	66,7%	
4300	zakup usług pozostałych	59 700,00	140 800,00	54 000,00	235,8%	90,5%	23.000-psycholog, 10.000-uporządkowanie nowej działki, 15.000-konserwacja dachu, 10.000-modernizacja sieci, 17.500 klimatyzacja
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 500,00	150,0%	125,0%	
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	4 372,00	3 000,00	124,9%	85,7%	
4440	odpis na ZFŚS	116 275,00	125 813,10	125 814,00	108,2%	108,2%	
4700	szkolenia	4 000,00	5 000,00	2 500,00	125,0%	62,5%	
	Razem	3 185 303,12	4 072 014,16	3 601 443,00	127,8%	113,1%	
ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 728,43	136 200,00	135 200,00	121,9%	121,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 668,65	3 246 529,06	3 068 429,00	122,0%	115,3%	
	wydatki bieżące	412 906,04	689 285,10	397 814,00	166,9%	96,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	3 185 303,12	4 072 014,16	3 601 443,00	127,8%	113,1%	

ZSP w Zaborzu - rozdz. 80101

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	54 070,00	57 736,80	54 087,47	106,8%	100,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		1 200,00	1 200,00			
	* dodatki wiejskie		53 724,00	50 400,00			
	* fundusz zdrowotny		2 812,80	2 487,47			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 233 687,93	1 164 552,84	116,9%	110,4%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>937 599,93</u>	<u>882 031,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		562 683,76	537 684,00			
	* dodatki za wysługę lat		91 728,00	91 728,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		28 134,19	14 067,00			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		28 764,00	28 764,00			
	* dodatek opiekuna stazu		4 560,00	4 560,00			
	* dodatek za wychowawstwo		30 216,00	30 216,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		122 112,00	122 112,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		8 000,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		8 901,98	8 600,00			
	* nagrody jubileuszowe		17 500,00	17 500,00			1 pracownik
	* odprawy emerytalne		21 000,00	21 000,00			1 pracownik
	* ekwiwalent za urlop		14 000,00	5 800,00			dia emeryta
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>296 088,00</u>	<u>282 521,84</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		185 328,00	176 228,00			
	* dodatek za wysługę lat		36 240,00	34 647,00			
	* dodatek funkcyjny		8 400,00	8 400,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		5 560,00	5 286,84			
	* odprawy emerytalne		57 960,00	57 960,00			2 pracowników
	* L - 4		2 600,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 032,00	87 500,00	87 500,00	128,6%	128,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	195 500,00	219 767,00	215 508,00	112,4%	110,2%	
4120	składki FP	22 600,00	31 838,00	31 231,00	140,9%	138,2%	
4140	wpłaty na PFRON	16 800,00	10 800,00	10 800,00	64,3%	64,3%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	40 000,00	35 000,00	86,1%	75,3%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 060,00	14 000,00	3 000,00	126,6%	27,1%	
4260	zakup energii	65 900,00	84 000,00	80 000,00	127,5%	121,4%	
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	112 050,00	5 000,00	560,3%	25,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	2 000,00	100,0%	64,5%	
4300	zakup usług pozostałych	32 610,00	41 720,00	37 200,00	127,9%	114,1%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	2 500,00	108,7%	108,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 100,00	110,0%	110,0%	
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	3 000,00	2 500,00	142,9%	119,0%	
4440	odpis na ZFŚS	61 672,00	62 175,00	59 091,00	100,8%	95,8%	
4700	szkolenia	2 499,00	3 600,00	2 500,00	144,1%	100,0%	
6060	zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	kopiarka kolorowa
	Razem	1 663 201,00	2 025 074,73	1 796 070,31	121,8%	108,0%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 070,00	57 736,80	54 087,47	106,8%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 632,00	1 575 292,93	1 501 291,84	117,2%	111,7%	
	wydatki bieżące	265 499,00	378 045,00	240 691,00	142,4%	90,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	1 663 201,00	2 025 074,73	1 796 070,31	121,8%	108,0%	

Przedszkole Chybie - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	43 499,00	52 785,62	51 785,62	121,3%	119,1%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		2 200,00	1 200,00			
	* dodatki wiejskie		48 307,60	48 307,60			
	* fundusz zdrowotny		2 278,02	2 278,02			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 850,00	1 184 694,27	1 124 057,36	117,1%	111,1%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>759 338,46</u>	<u>698 701,55</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		492 237,88	483 610,00			
	* dodatki za wysługę lat		65 181,88	65 136,77			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		24 611,89	12 278,00			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		16 488,00	16 488,00			
	* dodatek opiekuna stazu		2 660,00	2 660,00			
	* dodatek za wychowawstwo		16 044,00	16 044,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		71 984,16	57 556,23			
	* dodatek za godziny zastępstw		25 202,10	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		7 518,20	7 518,20			
	* nagrody jubileuszowe		19 416,29	19 416,29			2 pracowników
	* odprawy emerytalne		17 994,06	17 994,06			1 pracownik
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>425 355,81</u>	<u>425 355,81</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		341 952,08	341 952,08			
	* dodatek za wysługę lat		63 080,17	63 080,17			
	* premia miesięczna (5% x wynagrodzenie zasadnicze)		0,00	0,00			
	* dodatek funkcyjny		4 800,00	4 800,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń osobowych)		10 258,56	10 258,56			
	* nagrody jubileuszowe		5 265,00	5 265,00			2 pracowników
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 739,00	84 240,00	84 240,00	111,2%	111,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	190 671,00	217 951,00	211 757,00	114,3%	111,1%	
4120	składki FP	19 869,00	31 227,00	30 343,00	157,2%	152,7%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	429,00	429,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 803,00	29 650,00	23 000,00	149,7%	116,1%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	9 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%	
4260	zakup energii	54 600,00	55 965,00	61 509,00	102,5%	112,7%	
4270	zakup usług remontowych	16 006,00	14 300,00	7 000,00	89,3%	43,7%	
4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	1 500,00	1 750,00	272,7%	318,2%	
4300	zakup usług pozostałych	32 960,00	45 100,00	40 060,00	136,8%	121,5%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 645,00	3 500,00	3 500,00	212,8%	212,8%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 500,00	1 100,00	103,1%	75,6%	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0%	150,0%	
4440	odpis na ZFŚS	62 458,00	65 463,00	60 330,00	104,8%	96,6%	
4700	szkolenia	1 600,00	1 640,00	1 000,00	102,5%	62,5%	
	Razem	1 536 705,00	1 800 444,89	1 706 360,98	117,2%	111,0%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 499,00	52 785,62	51 785,62	121,3%	119,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 129,00	1 518 541,27	1 450 826,36	117,0%	111,8%	
	wydatki bieżące	195 077,00	229 118,00	203 749,00	117,5%	104,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	1 536 705,00	1 800 444,89	1 706 360,98	117,2%	111,0%	

Przedszkole Mnich - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	31 411,00	35 337,74	34 337,74	112,5%	109,3%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		2 200,00	1 200,00			
	* dodatki wiejskie		31 570,51	31 570,51			
	* fundusz zdrowotny		1 567,23	1 567,23			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 001,00	769 064,62	722 095,44	120,9%	113,5%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		522 410,06	489 860,52			
	* wynagrodzenie zasadnicze		315 704,96	308 205,00			
	* dodatki za wysługę lat		35 218,40	35 218,40			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		15 785,25	7 892,00			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek funkcyjny		14 280,00	14 280,00			
	* dodatek opiekuna stazu		1 520,00	1 520,00			
	* dodatek za wychowawstwo		11 460,00	11 460,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		75 962,36	75 962,36			
	* dodatek za godziny zastępstw		16 603,95	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		5 172,38	4 620,00			
	* nagrody jubileuszowe		13 955,80	13 955,80			1 pracownik
	* odprawy emerytalne		16 746,96	16 746,96			1 pracownik
	<u>Administracja i obsługa</u>		246 654,56	232 234,92			
	* wynagrodzenie zasadnicze		203 253,65	189 254,00			
	* dodatek za wysługę lat		28 403,30	28 403,30			
	* dodatek funkcyjny		2 400,00	2 400,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		6 097,61	5 677,62			
	* nagrody jubileuszowe		6 500,00	6 500,00			2 pracowników
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 742,00	54 130,00	54 130,00	111,1%	111,1%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	120 819,00	139 803,00	135 893,00	115,7%	112,5%	
4120	składki FP	14 575,00	20 030,00	19 470,00	137,4%	133,6%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	300,00	300,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	24 350,00	16 500,00	71,0%	48,1%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	7 000,00	2 500,00	350,0%	125,0%	
4260	zakup energii	25 346,00	26 000,00	30 346,00	102,6%	119,7%	
4270	zakup usług remontowych	1 390,00	16 100,00	7 000,00	1158,3%	503,6%	10.000-remont pokoju terapeutycznego, 20.000-wydziałenie toalety dla personelu
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	970,00	800,00	121,3%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	22 750,00	47 448,00	29 190,00	208,6%	128,3%	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 097,00	2 100,00	2 097,00	100,1%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	500,00	120,0%	100,0%	
4430	różne opłaty i składki	232,00	500,00	1 046,00	215,5%	450,9%	
4440	odpis na ZFŚS	34 634,00	36 873,00	34 194,00	106,5%	98,7%	
4700	szkolenia	1 804,00	2 000,00	1 000,00	110,9%	55,4%	
	Razem	977 411,00	1 182 606,36	1 091 399,18	121,0%	111,7%	
ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 411,00	35 337,74	34 337,74	112,5%	109,3%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 137,00	983 327,62	931 888,44	119,9%	113,6%	
	wydatki bieżące	125 863,00	163 941,00	125 173,00	130,3%	99,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	977 411,00	1 182 606,36	1 091 399,18	121,0%	111,7%	

PP Zaborze - rozdz. 80104

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 500,00	15 902,92	15 902,92	90,9%	90,9%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		700,00	700,00			
	* dodatki wiejskie		14 616,00	14 616,00			
	* fundusz zdrowotny		586,92	586,92			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	253 645,12	241 330,27	102,3%	97,3%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>		<u>195 641,12</u>	<u>185 926,27</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		144 606,08	144 606,08			
	* dodatki za wysługę lat		17 952,00	17 952,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		7 230,00	3 615,15			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek opiekuna stazu		380,00	380,00			
	* dodatek za wychowawstwo		4 584,00	4 584,00			
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		12 852,00	12 852,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		6 100,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		1 937,04	1 937,04			
	* ekwiwalent za urlop		0,00	0,00			
	<u>Administracja i obsługa</u>		<u>58 004,00</u>	<u>55 404,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		46 800,00	46 800,00			
	* dodatek za wysługę lat		7 200,00	7 200,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		1 404,00	1 404,00			
	* L - 4		2 600,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 828,00	17 180,00	17 180,00	115,9%	115,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	45 700,00	49 097,00	48 478,86	107,4%	106,1%	
4120	składki FP	3 900,00	6 994,00	6 905,44	179,3%	177,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	13 400,00	10 000,00	206,1%	153,8%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	522,00	2 500,00	2 000,00	478,9%	383,1%	
4260	zakup energii	3 255,00	4 500,00	4 500,00	138,2%	138,2%	
4270	zakup usług remontowych	900,00	3 000,00	3 000,00	333,3%	333,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,0%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	3 760,00	4 114,00	4 114,00	109,4%	109,4%	
4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFSS	15 483,00	19 408,00	19 408,00	125,4%	125,4%	
4700	szkolenia	1 000,00	1 100,00	1 000,00	110,0%	100,0%	
	Razem	362 101,00	391 591,04	374 569,49	108,1%	103,4%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	15 902,92	15 902,92	90,9%	90,9%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 428,00	326 916,12	313 894,57	104,6%	100,5%	
	wydatki bieżące	32 173,00	48 772,00	44 772,00	151,6%	139,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	362 101,00	391 591,04	374 569,49	108,1%	103,4%	

SP 1 stolówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	600,00	500,00	120,0%	100,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		600,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 449,00	154 232,00	154 232,00	134,8%	134,8%	
	Administracja i obsługa	114 449,00	154 232,00	154 232,00			
	* wynagrodzenie zasadnicze		124 800,00	124 800,00			
	* dodatek za wysługę lat		22 568,00	22 568,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		3 744,00	3 744,00			
	* nagrody jubileuszowe		3 120,00	3 120,00			1 pracownik
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 899,15	9 400,00	9 400,00	105,6%	105,6%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	22 232,00	27 447,55	27 447,55	123,5%	123,5%	
4120	składki FP	3 185,00	3 932,54	3 932,54	123,5%	123,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 000,00	4 500,00	177,8%	100,0%	
4220	zakup środków żywności	165 000,00	154 000,00	154 000,00	93,3%	93,3%	
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	280,00	280,00	103,7%	103,7%	
4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%	100,0%	
4440	odpisy na ZFŚS	5 423,41	6 139,90	6 139,90	113,2%	113,2%	
4700	szkolenia	480,00	500,00	500,00	108,7%	108,7%	
	Razem	328 518,56	368 131,99	364 531,99	112,1%	111,0%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	600,00	500,00	120,0%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 785,15	195 012,09	195 012,09	131,1%	131,1%	
	wydatki bieżące	179 253,41	172 519,90	189 019,90	96,2%	94,3%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	328 518,56	368 131,99	364 531,99	112,1%	111,0%	

SP Mnich stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	496,02	800,00	500,00	161,3%	100,8%	
	<i>* świadczenia wynikające z przepisów BHP</i>		600,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 640,52	154 509,00	153 509,00	122,0%	121,2%	
	<i>Administracja i obsługa</i>		154 509,00	153 509,00			
	<i>* wynagrodzenie zasadnicze</i>		124 800,00	124 800,00			
	<i>* dodatek za wyслугę lat</i>		22 465,00	22 465,00			
	<i>* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)</i>		3 744,00	3 744,00			
	<i>* nagrody jubileuszowe</i>		2 500,00	2 500,00			1 pracownik
	<i>* L - 4</i>		1 000,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,76	10 600,00	10 600,00	118,8%	118,8%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	22 831,13	27 806,14	27 806,14	121,8%	121,8%	
4120	składki FP	3 271,12	3 983,92	3 983,92	121,8%	121,8%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 999,20	16 500,00	4 500,00	117,9%	32,1%	8.000-wyposażenie, 2.000-program do płatności i magazynu
4220	zakup środków żywności	149 347,50	144 963,00	144 963,00	97,1%	97,1%	
4270	zakup usług remontowych	66 470,00	20 000,00	1 000,00	30,1%	1,5%	
	<i>* przebudowa kanalizacji i wentylacji w kuchni</i>		20 000,00	0,00			
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	125,0%	125,0%	
4300	zakup usług pozostałych	10 310,00	2 500,00	2 500,00	24,2%	24,2%	
4410	podróże służbowe krajowe	99,00	300,00	100,00	303,0%	101,0%	
4440	odpis na ZFSS	6 236,50	6 356,00	6 356,00	101,9%	101,9%	
4700	szkolenia	710,00	2 000,00	500,00	281,7%	70,4%	
	Razem	409 734,75	390 818,06	356 818,06	95,4%	87,1%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,02	800,00	500,00	161,3%	100,8%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 666,53	196 899,06	195 899,06	121,8%	121,2%	
	wydatki bieżące	247 572,20	193 119,00	160 419,00	78,0%	64,8%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	409 734,75	390 818,06	356 818,06	95,4%	87,1%	

ZSP stołówka - rodz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2018	plan jednostki na 2019	plan przyjęty do uchwały 2019	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	900,00	500,00	112,5%	62,5%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		750,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	155 884,00	153 284,00	95,9%	94,3%	
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>182 500,00</u>	<u>155 884,00</u>	<u>153 284,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		124 800,00	124 800,00			
	* dodatek za wysługę lat		21 600,00	21 600,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		3 744,00	3 744,00			
	* nagrody jubileuszowe		3 120,00	3 120,00			1 pracownik
	* L - 4		2 800,00	0,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 537,00	12 450,00	12 450,00	130,5%	130,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	24 100,00	28 414,00	28 414,00	117,9%	117,9%	
4120	składki FP	3 400,00	4 048,00	4 048,00	119,1%	119,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 700,00	4 500,00	223,3%	150,0%	
4260	zakup energii	6 000,00	6 500,00	6 500,00	108,3%	108,3%	
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	460,00	450,00	102,2%	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	2 500,00	150,0%	83,3%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	110,00	100,00	110,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 993,49	5 088,00	5 088,00	101,9%	101,9%	
4700	szkolenia	500,00	600,00	500,00	120,0%	100,0%	
	Razem	219 380,49	227 634,00	219 314,00	103,8%	100,0%	

ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	900,00	500,00	112,5%	62,5%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 537,00	200 776,00	198 176,00	100,8%	99,3%	
	wydatki bieżące	19 043,49	25 958,00	20 638,00	136,3%	108,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	219 380,49	227 634,00	219 314,00	103,8%	100,0%	

PP Chybie stołówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	700,00	500,00	140,0%	100,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		700,00	500,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 005,00	174 200,00	174 200,00	112,4%	112,4%	
	<u>Administracja i obsługa</u>	<u>155 005,00</u>	<u>174 200,00</u>	<u>174 200,00</u>			
	* wynagrodzenia zasadnicze		145 600,00	145 600,00			
	* dodatek za wysługę lat		24 232,00	24 232,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		4 368,00	4 368,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779,00	13 175,00	13 175,00	111,9%	111,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	27 890,00	32 041,00	32 041,00	114,9%	114,9%	
4120	składki FP	3 747,00	4 591,00	4 591,00	122,5%	122,5%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	23 800,00	4 500,00	467,6%	88,4%	
4220	zakup środków żywności	100 000,00	160 880,00	160 880,00	160,9%	160,9%	
4270	zakup usług remontowych	4 922,00	5 045,00	4 000,00	102,5%	81,3%	
4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	650,00	650,00	309,5%	309,5%	
4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 000,00	5 000,00	90,9%	64,9%	
4390	zakup usług dot. ekspertyz	286,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	80,00	80,00	160,0%	160,0%	
4440	odpis na ZFŚS	7 176,00	6 358,00	6 358,00	88,6%	88,6%	
4700	szkolenia	100,00	620,00	500,00	0,0%	0,0%	
	Razem	324 455,00	429 138,00	406 473,00	132,3%	125,3%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	700,00	500,00	140,0%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich należane	188 421,00	224 007,00	224 007,00	112,9%	112,9%	
	wydatki bieżące	125 534,00	204 431,00	181 966,00	162,8%	145,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	324 455,00	429 138,00	406 473,00	132,3%	125,3%	

PP Mnich solówka - rozdz. 80148

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	500,00	250,00	200,0%	100,0%	
	* świadczenia wynikające z przepisów BHP		500,00	250,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 697,00	150 267,00	134 199,00	134,5%	120,1%	
	<u>Administracja i obsługa</u>		150 267,00	134 199,00			
	* wynagrodzenie zasadnicze		124 800,00	109 200,00			
	* dodatek za wysługę lat		16 848,00	16 848,00			
	* fundusz nagród (3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych)		3 744,00	3 276,00			
	* nagrody jubileuszowe		4 875,00	4 875,00			1 pracownik
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 542,00	9 494,25	9 494,25	111,1%	111,1%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	20 741,00	26 486,00	23 818,40	127,7%	114,8%	
4120	składki FP	2 728,00	3 795,00	3 412,80	139,1%	125,1%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	11 050,00	4 500,00	104,3%	42,5%	
4220	zakup środków żywności	72 000,00	87 550,00	87 550,00	121,6%	121,6%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	5 045,00	4 000,00	0,0%	0,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	180,0%	180,0%	
4300	zakup usług pozostałych	300,00	7 700,00	5 000,00	2566,7%	1666,7%	
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	80,00	80,00	0,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 305,00	4 449,00	4 449,00	103,3%	103,3%	
4700	szkolenia	100,00	620,00	500,00	0,0%	0,0%	
	Razem	231 458,00	307 306,25	277 623,45	132,8%	119,9%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	500,00	250,00	200,0%	100,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 708,00	190 042,25	170 924,45	132,2%	118,9%	
	wydatki bieżące	87 500,00	116 764,00	106 349,00	133,4%	121,5%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	231 458,00	307 306,25	277 623,45	132,8%	119,9%	

SP 1 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 023,00	7 611,38	7 611,38	108,4%	108,4%	
	* dodatki wiejskie		7 282,84	7 282,84			
	* fundusz zdrowotny		328,54	328,54			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 887,00	109 513,08	97 639,03	95,3%	85,0%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>114 887,00</u>	<u>109 513,08</u>	<u>97 639,03</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		72 828,36	72 828,36			
	* dodatki za wysługę lat		14 565,67	14 565,67			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		3 641,42	1 820,71			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		13 139,94	6 140,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		3 053,40	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		1 084,29	1 084,29			
	* nagrody jubileuszowe		1 200,00	1 200,00			1 pracownik
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,79	8 600,00	8 600,00	120,5%	120,5%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	19 867,00	21 237,50	19 720,34	106,9%	99,3%	
4120	składki FP	2 781,00	3 042,80	2 826,69	109,4%	101,6%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 000,00	233,3%	133,3%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	800,00	800,00	100,0%	100,0%	
4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,0%	100,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	200,00	200,00	117,6%	117,6%	
4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 872,64	4 753,07	4 753,07	97,5%	97,5%	
	Razem	159 537,43	159 757,83	144 650,51	100,1%	90,7%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023,00	7 611,38	7 611,38	108,4%	108,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 671,79	142 393,38	128 786,06	98,4%	89,0%	
	wydatki bieżące	7 842,64	9 753,07	8 253,07	124,4%	105,2%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	159 537,43	159 757,83	144 650,51	100,1%	90,7%	

SP 2 świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 230,00	3 727,00	3 727,00	167,1%	167,1%	
	* dodatki wiejskie		3 601,00	3 601,00			
	* fundusz zdrowotny		126,00	126,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	41 875,00	32 941,63	113,2%	89,0%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>37 000,00</u>	<u>41 875,00</u>	<u>32 941,63</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		35 996,00	30 145,00			
	* dodatki za wysługę lat		1 628,00	1 628,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		1 800,00	753,63			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek za zastępstwa		2 036,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		415,00	415,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00	3 145,00	3 145,00	105,2%	105,2%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	6 530,00	8 402,00	7 216,02	128,7%	110,5%	
4120	składki FP	927,00	1 192,00	1 022,36	128,6%	110,3%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 000,00	140,0%	200,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 200,00	800,00	0,0%	0,0%	
4440	odpis na ZFŚS	2 990,00	3 380,00	3 380,00	113,0%	113,0%	
	Razem	64 167,00	63 621,00	63 232,01	117,5%	98,3%	
	ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	3 727,00	3 727,00	167,1%	167,1%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 447,00	54 614,00	44 325,01	115,1%	93,4%	
	wydatki bieżące	4 490,00	5 280,00	5 180,00	117,6%	115,4%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	64 167,00	63 621,00	63 232,01	117,5%	98,3%	

SP Mnich - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 856,63	8 400,00	8 400,00	143,4%	143,4%	
	* dodatki wiejskie		8 400,00	8 400,00			
	* fundusz zdrowotny		0,00	0,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 109,58	94 415,81	90 135,31	125,7%	120,0%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>75 109,58</u>	<u>94 415,81</u>	<u>90 135,31</u>	<u>125,7%</u>	<u>120,0%</u>	
	* wynagrodzenie zasadnicze		75 220,00	75 220,00			
	* dodatki za wysługę lat		12 100,00	12 100,00			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		3 761,00	1 880,50			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek za godziny zastępstw		2 400,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		934,81	934,81			
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 525,31	6 400,00	6 400,00	98,1%	98,1%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	13 846,93	18 675,90	18 352,45	134,9%	132,5%	
4120	składki FP	1 642,85	2 675,79	2 629,72	162,9%	160,1%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 500,00	2 000,00	250,0%	111,1%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	1 000,00	800,00	200,0%	160,0%	
4270	zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	0,00	0,0%	0,0%	7.000-instalacja elektryczna, 6.000-malowanie
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	100,00	142,9%	142,9%	
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	4 036,00	4 484,03	4 484,00	111,1%	111,1%	
4700	szkolenia	0,00	400,00	0,00	0,0%	0,0%	
	Razem	109 487,30	154 151,53	133 401,48	140,8%	121,8%	

ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 856,63	8 400,00	8 400,00	143,4%	143,4%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 124,67	122 167,50	117 517,48	125,8%	121,0%	
	wydatki bieżące	6 506,00	23 584,03	7 484,00	362,5%	115,0%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	109 487,30	154 151,53	133 401,48	140,8%	121,8%	

SP Zaborze - świetlica - rozdz. 85401

paragraf	treść	wykonanie 2019	plan jednostki na 2020	plan przyjęty do uchwały 2020	wskaźnik wzrostu 4:3	wskaźnik wzrostu 5:3	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 410,31	5 410,31	104,0%	104,0%	
	* dodatki wiejskie		5 212,00	5 212,00			
	* fundusz zdrowotny		198,31	198,31			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	66 102,48	63 097,00	100,3%	95,7%	
	<u>kadra pedagogiczna</u>	<u>65 900,00</u>	<u>66 102,48</u>	<u>63 097,00</u>			
	* wynagrodzenie zasadnicze		40 220,92	40 220,92			
	* dodatki za wysługę lat		7 243,56	7 243,56			
	* dodatek motywacyjny 5% wynagrodzenia zasadniczego		2 011,00	1 005,52			zmniejszenie do 2,5%
	* dodatek za godziny ponadwymiarowe		14 112,00	14 112,00			
	* dodatek za godziny zastępstw		2 000,00	0,00			
	* fundusz nagród 1% rocznych wynagrodzeń osobowych		515,00	515,00			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 865,50	5 600,00	5 600,00	144,9%	144,9%	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	12 830,00	13 222,00	13 049,06	103,1%	101,7%	
4120	składki FP	1 850,00	1 885,00	1 860,37	101,9%	100,6%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 000,00	130,0%	100,0%	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	3 100,00	800,00	620,0%	160,0%	
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	120,0%	120,0%	
4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,0%	
4440	odpis na ZFŚS	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,0%	100,0%	
	Razem	94 435,50	99 929,79	94 126,74	105,8%	99,7%	

ŁĄCZNIE							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 410,31	5 410,31	104,0%	104,0%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 445,50	86 809,48	83 606,43	102,8%	99,0%	
	wydatki bieżące	4 790,00	7 710,00	5 110,00	161,0%	106,7%	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	razem wydatki jednostki	94 435,50	99 929,79	94 126,74	105,8%	99,7%	

Kształcenie specjalne - rozdz. 80149

paragraf	treść	PP Chybie	PP Mnich	ZSP	razem	uwagi
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 272,00	2 272,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 561,00	35 521,00	46 072,00	123 154,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	3 232,00	3 000,00	8 760,00	
4110	składki ubezpieczenia społecznego	7 539,00	6 627,00	8 798,00	22 964,00	
4120	składki FP	1 080,00	949,00	1 254,00	3 283,00	
4140	składki PFRON	0,00	0,00	500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	7 000,00	
4440	odpis na ZFŚS	1 016,00	1 532,00	1 905,00	4 453,00	
	Razem	57 724,00	51 861,00	64 801,00	174 386,00	

ŁĄCZNIE						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 272,00	2 272,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 708,00	46 329,00	59 624,00	158 661,00	
	wydatki bieżące	5 016,00	5 532,00	2 905,00	13 453,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem wydatki jednostki	57 724,00	51 861,00	64 801,00	174 386,00	

Kształcenie specjalne - rozdz. 80150

paragraf	treść	SP 1	SP 2	SP Mnich	ZSP	razem
3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 413,00	4 165,00	28 368,00	9 457,00	43 403,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 584,00	87 432,00	382 059,00	104 918,00	674 993,00
	<i>kadra pedagogiczna</i>	<i>100 584,00</i>	<i>87 432,00</i>	<i>339 684,00</i>	<i>73 938,00</i>	<i>601 638,00</i>
	<i>Administracje i obsługa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 375,00</i>	<i>30 980,00</i>	<i>73 355,00</i>
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	5 400,00	35 280,00	5 500,00	54 280,00
4110	składki ubezpieczenia społecznego	18 338,00	16 716,00	76 177,00	26 478,00	137 709,00
4120	składki FP	2 628,00	2 371,00	10 835,00	3 772,00	19 606,00
4140	składki PFRON	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	7 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	300,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4440	odpis na ZFŚS	1 615,00	3 890,00	25 503,00	2 539,00	33 547,00
	Razem	134 678,00	120 974,00	579 222,00	156 464,00	991 338,00
	ŁĄCZNIE					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413,00	4 165,00	28 368,00	9 457,00	43 403,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 650,00	111 919,00	504 351,00	142 168,00	888 088,00
	wydatki bieżące	3 615,00	4 890,00	46 503,00	4 839,00	59 847,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem wydatki jednostki	134 678,00	120 974,00	579 222,00	156 464,00	991 338,00

**PLAN WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
NA ROK 2020**

Dział 851**Rozdział 85154****Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Łącznie	5 600,00	5 600,00	5 600,00

Dział 852**Rozdział 85202****Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00	99 224,00	99 224,00
1. Pobyt klientów w DPS	59 800,00	99 224,00	99 224,00

Rozdział 85205**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00
1. materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego	600,00	600,00	600
§ 4300 - zakup usług pozostałych	20 860,00	24 160,00	24 160,00
1. obsługa prawna (4hx196,80x12)	9 500,00	9 500,00	9500
2. poradnictwo psychologiczne (6hx130x12)	9 360,00	9 360,00	9360
3. zajęcia profilaktyczne	2 000,00	4 000,00	4000
4. szkolenie członków GZI związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	0,00	1 300,00	1300
§ 4700 – szkolenia pracowników	700,00	700,00	700,00
1.szkolenia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pracowników GOP	700,00	700,00	700
RAZEM	22 160,00	25 460,00	25 460,00

Rozdział 85213**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 921,00	8 921,00	8 921,00
1. zasiłki stałe (dotacja)	8 921,00	8 921,00	8 921,00

Rozdział 85214**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne w tym:	238 229,00	329 451,00	249 251,00
1. zasiłki okresowe	140 549,00	220 251,00	140 051,00
własne	35 000,00	96 000,00	15 800,00
dotacja	105 549,00	124 251,00	124 251,00
2. zasiłki celowe	30 000,00	32 000,00	32 000,00
3. zasiłki celowe specjalne	30 000,00	35 000,00	35 000,00
4. schronienie	37 680,00	42 200,00	42 200,00

Rozdział 85215**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne	19 731,15	20 000,00	20 000,00
1. dodatki mieszkaniowe	19 000,00	20 000,00	20 000,00
2. dodatki energetyczne (dotacja)	731,15	0,00	0,00
§ 4210 - zużycie materiałów i energii (dotacja)	15,00	0,00	0,00
Łącznie	19 746,15	20 000,00	20 000,00

Rozdział 85216**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne	90 000,00	108 000,00	108 000,00
1. własne	0,00	38 313,00	38 313,00
2. dotacja	90 000,00	69 687,00	69 687,00

Rozdział 85219**Część informacyjna**

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
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
księgowa	0,75	0,75
pracownik obsługi	0,5	0,5
pomoc administracyjna	0,25	0,25

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 500,00	2 500,00
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	456 135,00	465 050,00	502 510,00
własne	352 591,00	361 144,00	398 604,00
dotacja	103 544,00	103 906,00	103 906,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 176,27	38 000,00	38 000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	84 000,00	85 600,00	86 454,00
§ 4120 - składki FP	11 800,00	12 200,00	12 322,00
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (wymienić jakie)	31 032,00	31 032,00	31 032,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	23 000,00	24 000,00	23 000,00
1. druki	800,00	800,00	
2. papier	3 000,00	3 000,00	
3. środki czystości	1 500,00	1 500,00	
4. tonery	2 000,00	2 000,00	
5. materiały biurowe	1 200,00	1 200,00	
6. komputery	13 000,00	14 000,00	
7. inne (światłówki, zawory, prenumeraty itp.)	200,00	200,00	
8. meble biurowe, wyposażenie	1 300,00	1 300,00	
§ 4260 - zakup energii elektrycznej	12 000,00	14 000,00	14 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00
w tym remont pomieszczeń otrzymanych			

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 920,00	43 335,00	28 335,00
1 inspektor IOD	6 000,00	6 000,00	
2. poczta	6 000,00	6 150,00	
3. ścieki gmina	4 000,00	4 100,00	
4. monitoring SSW	600,00	615,00	
5. BHP usługi	1 500,00	1 550,00	
6. licencja na oprogramowanie	2 020,00	6 000,00	
w tym: nowe licencje na rekord fk		4 000,00	
7. utrzymanie strony internetowej	300,00	320,00	
8. transport bank żywności	3 000,00	3 100,00	
9. inne	500,00	500,00	
10. montaż klimatyzatorów w nowych pomieszczeniach		15 000,00	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	7 000,00	7 000,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym	8 600,00	9 000,00	9 000,00
ryczałty pracownicy socjalni (720 km x 0,8358 x 12m)	7 221,00	7 300,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki (wymienić jakie)	737,00	800,00	800,00
1. ubezpieczenie majątkowe	737,00	800,00	
§ 4440 - odpis na ZFŚS	11 984,00	12 610,00	12 610,00
pracownicy 9,25x1271,20		11 760,00	
emeryci 4 x 211,87		850,00	
§ 4700 - szkolenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Razem	721 534,27	757 827,00	780 263,00

Do wypłaty 3 nagrody jubileuszowe

Rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4300 - zakup usług pozostałych	63 360,00	67 500,00	67 500,00

rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne	221 173,00	294 000,00	294 000,00
1. program pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja)	128 006,00	94 411,00	94 411,00
2. środki własne	93 167,00	199 589,00	199 589,00

rozdział 85326

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
1. dotacja			
2. środki własne		12 000,00	12 000,00

rozdział 85415**Planowane wydatki bieżące**

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3240 - świadczenia społeczne	12 223,24	7 800,00	7 800,00
1. dotacja	9 777,87		
2. środki własne	2 445,37	7 800,00	7 800,00

Rozdział 85501**Część informacyjna**

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
Inspektor	1	1
specjalista pracy z rodziną	1	1
pomoc administracyjna	0,75	0,75

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne (dotacja)	7 932 791,31	12 156 052,00	12 156 052,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	115 627,04	128 970,00	128 970,00
własne	44 227,04	57 970,00	
dotacja	71 400,00	71 000,00	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,58	10 375,00	10 375,00
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego	21 260,00	22 000,00	22 000,00
własne	9 160,00	9 800,00	
dotacja	12 100,00	12 200,00	
§ 4120 - składki FP	2 020,00	2 000,00	2 000,00
własne	720,00	200,00	
dotacja	1 300,00	1 800,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	1 280,00	3 000,00	3 000,00
druki, tonery, środki czystości	1 280,00	3 000,00	
§ 4260 - zakup energii	1 800,00	2 000,00	2 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 799,00	11 600,00	11 600,00
poczta	2 849,00	3 000,00	
media, scieki	1 500,00	1 600,00	
monitoring	1 000,00	1 100,00	
oprogramowanie dziedzinowe	3 000,00	3 200,00	
bhp	800,00	900,00	
inspektor IOD	1 650,00	1 800,00	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	920,00	950,00	950,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	1 000,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS (2,75 etatu x 1271,20)	3 380,00	3 500,00	3 500,00
§ 4700 - szkolenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00
RAZEM	8 099 134,93	12 342 447,00	12 343 347,00

Rozdział 85502

Część informacyjna

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
Kierownik działu	1	1
Pomoc administracyjna	1	1
Księgowa	0,25	0,25

Planowane wydatki bieżące

określenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 008 976,03	2 412 590,00	2 412 590,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	94 704,00	104 300,00	104 300,00
własne	35 003,00	54 300,00	
dotacja	59 701,00	50 000,00	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 698,26	8 725,00	8 725,00
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego	127 010,00	118 800,00	118 800,00
od wynagrodzeń	17 510,00	18 800,00	
własne	7 510,00	10 190,00	
dotacja	10 000,00	8 610,00	
od świadczeń rodzinnych (dotacja)	109 500,00	100 000,00	
§ 4120 - składki FP	2 496,00	2 700,00	2 700,00
własne	996,00	1 475,00	
dotacja	1 500,00	1 225,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 200,00	3 500,00
sprzęt komputerowy (drukarka i skanery)	1 500,00	2 200,00	
tonery	1 000,00	1 000,00	
druki	100,00	100,00	
papier	800,00	800,00	
materiały biurowe	100,00	100,00	
§ 4260 - zakup energii	2 300,00	2 500,00	2 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 118,00	11 660,00	11 660,00
poczta	4 000,00	4 000,00	
media, scieki	800,00	800,00	
monitoring	600,00	600,00	
oprogramowanie dziedzinowe	3 458,00	4 000,00	
bhp	600,00	600,00	
inspektor IOD	1 660,00	1 660,00	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS (2,25 etatów x 1271,20 zł)	2 765,00	2 900,00	2 900,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego	2 500,00	2 500,00	2 500,00
§ 4700 - szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM	2 268 347,29	2 676 155,00	2 675 455,00

Rozdział 85504**Część informacyjna**

Określenie stanowiska pracy	liczba etatów	
	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020
Asystent rodziny	1	1

Planowane wydatki bieżące

okreslenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110	435 000,00	400 000,00	400 000,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	48 113,54	50 203,00	50 203,00
własne	37 263,54	39 340,00	
dotacja	10 850,00	10 863,00	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,74	2 000,00	2 000,00
§ 4110 - składki ubezpieczenia społecznego	9 190,00	9 070,00	9 070,00
własne	7 092,00	7 200,00	
dotacja	2 098,00	1 870,00	
§ 4120 - składki FP	1 293,00	1 367,00	1 367,00
własne	1 010,00	1 100,00	
dotacja	283,00	267,00	
§ 4210 - zużycie materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 156,00	2 156,00	2 156,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS (1 etat x 1271,20zł)	1 229,00	1 280,00	1 280,00
§ 4700 - szkolenia	520,00	1 000,00	520,00
RAZEM	500 827,28	468 176,00	467 696,00

Rozdział 85508**Planowane wydatki bieżące**

okreslenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 3110- świadczenia społeczne	150 000,00	198 000,00	198 000,00
1. Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	150 000,00	198 000,00	198 000,00

Rozdział 85513**Planowane wydatki bieżące**

okreslenie paragrafu	przewidywane wykonanie 2019	plan 2020	plan 2020 do uchwały
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 191,00	8 191,00
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotacja)	8 500,00	8 191,00	8 191,00

Założenia do projektu budżetu GOPS na 2020 rok**Opis poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów****I. Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 852 02 - Domy Pomocy Społecznej – zadanie o charakterze obowiązkowym gminy**

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb na 2020 rok, z pomocy w formie pokrywania kosztów pobytu w domu pomocy społecznej korzystają dwie osoby:

- kobieta przebywająca od 09.01.2019r. w PDPS w Pogórze, w 2019r. miesięczny koszt pobytu mieszkańca w tym domu wynosi: 4.041,83 zł., z czego:

- koszt gminy wynosi – 2.318,23 zł

- koszt mieszkańca wynosi - 1.723,60 zł

- mężczyzna przebywający od 12.03.2019r. w PDPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, w 2019r. miesięczny koszt pobytu mieszkańca w tym domu wynosi: 3.760,25 zł., z czego:

- koszt gminy wynosi - 2.950,34 zł

- koszt mieszkańca wynosi – 809,91 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 2020r., koszty w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano na podstawie kosztów z 2019r.

dla kobiety przebywającej w PDPS w Pogórze zaplanowano

$2.318,23 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 27.818,76 \text{ zł} \sim 27.819,00 \text{ zł}$

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

$2.950,34 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 35.404,08 \text{ zł} \sim 35.405,00 \text{ zł}$

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

$1 \text{ osoba} \times 12 \text{ miesięcy} \times 3.000,00 \text{ zł} = 36.000,00 \text{ zł}$

Planowany koszt zadania w dziale Domy Pomocy Społecznej
na 2020 r. to: **99.224,00 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)

$130,00 \text{ zł} \text{ (cena jednej godz. brutto)} \times 6 \text{ godz. m-c} \times 12 \text{ m-cy} = 9.360,00 \text{ zł}$

2. Porady prawne (§ 4300)

cena jednej godziny 160,00 zł + VAT = 196,80 zł brutto

$196,80 \text{ zł} \times 4 \text{ godziny w miesiącu} \times 12 \text{ miesięcy} = 9.446,40 \text{ zł} \sim 9.500,00 \text{ zł}$

3. Materiały (§ 4210)

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

4. Zajęcia profilaktyczne – 4.000,00 zł

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

W związku z tym, że członkowie GZI mogą korzystać także z bezpłatnych szkoleń z zakresu przemocy w rodzinie, koszty w tym zakresie na 2020 r. zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł

Planowany koszt zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na 2020 r. to: **25.460,00 zł.**

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

Zadanie to jest w całości dotowane. Dotacja na ten cel wyniesie 8.921,00 zł

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

Zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w 50% dotowanym z budżetu państwa. W okresie I – IX 2019r. z tej formy pomocy skorzystało 70 rodzin, wypłacono 292 zasiłki, średnia wysokość zasiłku wyniosła 400,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków okresowych w 2020 r. to:

$$100 \text{ rodzin} \times 400,00 \text{ zł (przewidywana średnia wysokość zasiłku)} \times 7 \text{ miesięcy} = \\ = 280 \text{ 000,00 zł} \times 50\% \text{ (koszt gminy)} = \mathbf{140.000,00 \text{ zł}}$$

Zasiłki celowe

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

W okresie od stycznia 2019 r. do września 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin, a średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła: 320,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków celowych w 2020 r. to:

$$40 \text{ rodzin} \times 2 \text{ świadczenia} \times 400,00 \text{ zł} = \mathbf{32.000,00 \text{ zł}}$$

Zasiłki celowe specjalne

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

Na dzień sporządzania bilansu potrzeb z tej formy pomocy skorzystały 24 rodziny, średnia wysokość zasiłku wyniosła 545,00 zł.

Planowany koszt związany z wypłatą zasiłków celowych w 2020 r. to:

$$35 \text{ rodzin} \times 2 \text{ świadczenia} \times 500,00 \text{ zł} = \mathbf{35.000,00 \text{ zł.}}$$

Świadczenie społeczne w formie schronienia

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

Od początku 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby (mężczyzna oraz kobieta z dzieckiem).

Według obowiązujących umów w 2019 roku koszt osobodnia wynosi od 30,00 zł do 70,00 zł.

Planowany koszt związany z pomocą na 2020 r. to: **42.200,00 zł.**

Rozdział 852 15 - Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie własne gminy. Od stycznia 2019r. do września 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin, koszt zadania za ten okres wyniósł: 13.160,59 zł. Przewiduje się, że do końca 2019r. z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych skorzysta łącznie ok. 11 rodzin, a przewidywane koszty wyniosą ok. 19.000,00 zł.

W związku z waloryzacją rent i emerytur w 2020r. (wysokość najniższej emerytury uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego), przewiduje się, że w 2020r. z tej formy pomocy skorzysta ok. 12 rodzin, a przewidywane koszty w tym zakresie wyniosą ok. 20.000,00 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 - IX/ 2019 r. wypłacono 155 zasiłków stałych na rzecz 24 osób na kwotę 67.457,30 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego w tym okresie wyniosła 435,21 zł.

Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

Przewiduje się, że z tej formy pomocy w 2020 r. skorzysta
30 osób x 450,00 zł x średnio 8 miesięcy = 108.000,00 zł.

W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, dotowane z budżetu państwa. Wysokość dotacji na ten cel przewidziana została w kwocie 69.687,00 zł, środki własne zaangażowane zostają w wysokości 38.313,00 zł.

Rozdział 852 19 - Ośrodki pomocy społecznej

Struktura zatrudnienia Ośrodka w 2020 r. przewidywana jest na poziomie zbliżonym do obecnego.

W 2020 r. w budżecie Ośrodka nie przewiduje się wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane środki pozwolą na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

§ 4270 Usługi remontowe

W związku ze sprawozdaniem Inspektora Ochrony Danych, w którym zawarto zalecenia na podstawie art.24 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa serwera i dokumentacji archiwalnej zwróciliśmy się z pismem do Pana Wójta o udostępnienie dodatkowych pomieszczeń. W związku z uzyskaną zgodą na powiększenie powierzchni użytkowej GOPS na rok 2020 koniecznym jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty 25.000,00 zł (Uwaga: remont będzie przeprowadzony z budżetu rozdz. 70005 Urzędu Gminy)

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 2020 r. z tej formy pomocy korzystało 7 osób w ilości 186 godzin miesięcznie, koszt jednej godziny wynosi 23,00 zł (od lutego 2019 r.). Z rozeznania rynku wynika, że ceny za ww. usługi w roku 2020 będą wyższe.

Planowany koszt zw. z pomocą w formie usług opiekuńczych w 2020 r. to:

10 osób x 30 godzin miesięcznie x 25,00 zł x 9 miesięcy = 67.500,00 zł

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

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

Średni koszt posiłku w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 4,00 zł.

Ww. pomoc realizowana jest na rzecz:

- 1) dzieci i młodzieży w szkołach i w przedszkolach,
90 dzieci x 21 dni x 10 miesięcy x 4,00 zł (średni koszt posiłku) = 75.600,00 zł,
- 2) młodzież szkolna w okresie wakacji
(świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności)
90 dzieci x 130,00 zł x 2 miesiące = 23.400,00 zł
- 3) dzieci w wieku od 0-6 lat, osoby bezrobotne, chore, niepełnosprawne
(świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności)
150 osób x 130,00 zł x 10 miesięcy = 195.000,00 zł

Planowany koszt zadania w 2020 roku to **294.000,00 zł.**

294.000,00 zł x 40% (koszt gminy) = 117.600,00 zł

Zadanie to w 60% może być dotowane z budżetu państwa. Wysokość dotacji przewidziana jest w kwocie 94.411,00 zł, a środki własne – 199.589,00 zł

II. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853 26 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W 2019 roku ruszył pilotażowy program „Opieka wytchnieniowa”.

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

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30,00 zł – na podstawie tegorocznego programu.

Na dzień sporządzania planu budżetu na rok 2020 z informacji będących w posiadaniu jednostki potencjalnie uprawnionych może być 87 osób.

Planowany koszt zadania w 2020 roku to **60.000,00 zł.**

(10 osób x 200 godzin x 30,00zł)

60.000 zł x 20% (koszt gminy) = 12.000,00 zł

W ramach programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji. Udział środków własnych gminy powinna wynosić nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest znana 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.

III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 15 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

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 2019r. do czerwca 2019r. z tej formy pomocy skorzystało 18 uczniów, koszt zadania za ten okres wyniósł: 12.223,24 zł

Od września 2019r. do grudnia 2019r. z tej formy pomocy skorzysta 24 uczniów, a koszt tego zadania przewiduje się w wysokości: 13.000,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. ze stypendium szkolnego skorzysta 24 uczniów, a kwota zaplanowana na realizację tego zadania wyniesie: 19.000,00 zł.

Zakłada się, że w okresie od września 2020r. do grudnia 2020r. liczba uczniów ubiegających się o stypendium szkolne wzrośnie i wyniesie 27, natomiast koszt zadania za ten okres przewiduje się w kwocie ok. 20.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, środki własne należy zaplanować na poziomie minimum 7.800,00 zł.

IV. Dział 855 Rodzina

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

Rozdział 855 01 - Świadczenia wychowawcze

Dotowanie zadania przewiduje częściowe pokrycie kosztów obsługi jego realizacji. Do czerwca 2019 roku na koszty obsługi można było przeznaczyć 1,5% otrzymanej dotacji, od lipca do grudnia 2019 r. koszty obsługi zostały obniżone do 1,2%. Natomiast w 2020r. zgodnie z ustawą na koszty obsługi można przeznaczyć 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

W związku z tym, że aktualnie trwa okres przyjmowania wniosków na wypłatę świadczeń w latach 2019/2021, nie jest znana jeszcze ostateczna ilość potrzebnych środków. Większe wykonanie dotacji pozwoli na zmniejszenie udziału środków własnych.

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

W ramach rozdziału realizowane są dotowane działania polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień sporządzenia projektu budżetu brak jest informacji o potrzebnych środkach na 2020 rok, z uwagi na fakt iż cały czas wpływają do tutejszego Ośrodka wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Prawidłowe ustalenie kosztów obsługi (po ustaleniu wielkości dotacji na 2020 rok) spowoduje zmniejszenie udziału środków własnych w zadaniu.

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

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

W 2020 roku zatrudnienie asystenta rodziny na dotychczasowym poziomie - w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

Planowane koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w 2020 r. (wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS): 50.920,00 zł.

Rozdział 855 08 - Rodziny zastępcze

§ 3110 świadczenia społeczne

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

Przewidywane koszty dotyczące odpłatności gminy Chybie za pobyt dzieci przebywających już w pieczy zastępczej, w 2020 r. wyniosą:

1) w zawodowej i niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa 10-oro dzieci,

w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1.052,00 zł, koszty gminy:

a) $1.052,00 \text{ zł} \times 50\% = 526,00 \text{ zł} \times 5 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesięcy} = 31.560,00 \text{ zł}$

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

c) $1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 3 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesięcy} = 11.361,60 \text{ zł}$

d) $1.052,00 \text{ zł} \times 10\% = 105,20 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 6 \text{ miesięcy} = 631,20 \text{ zł}$

$1.052,00 \text{ zł} \times 30\% = 315,60 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 6 \text{ miesięcy} = 1.893,60 \text{ zł}$

2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 5-oro dzieci,

a) $1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ miesięcy} \times 2.657,72 \text{ zł}$

(50% z miesięcznego kosztu pobytu, który wynosi 5.315,44 zł) = 31.892,64 zł

b) $3 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesięcy} \times 1.616,09 \text{ zł}$

(30% z miesięcznego kosztu pobytu, który wynosi 5.386,95 zł) = 58.179,06 zł

c) $(1 \text{ dziecko} \times 6 \text{ miesięcy} \times 531,54 \text{ zł}) + (6 \text{ miesięcy} \times 1.594,63 \text{ zł})$

(6 miesięcy 10% z miesięcznego kosztu pobytu i 6 miesięcy 30% z miesięcznego pobytu, który wynosi 5.315,44 zł) = 12.757,02 zł

3) w spokrewnionej rodzinie zastępczej przebywa sześcioro dzieci, gdzie miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 694,00 zł, z czego gmina w 2020r. pokrywać będzie 50% odpłatności,

$694,00 \text{ zł} \times 50\% = 347,00 \text{ zł} \times 6 \text{ dzieci} \times 12 \text{ miesięcy} = 24.984,00 \text{ zł}$,

Ponadto Gmina obciążona jest dodatkowo:

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

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

- kosztami wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

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

W okresie od I-VIII/2019 koszty te wynosiły 8.301,60 zł (średnio 1.040,00 zł miesięcznie)

W związku z powyższym na 2020 r. należy zaplanować dodatkowo 12.480,00 zł.

Od kilku miesięcy toczy się postępowanie w jednej rodzinie o wydanie zarządzeń opiekuńczych i ewentualnym umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej

(3 dzieci).

W związku z powyższym należy dodatkowo zaplanować kwotę ~ 4.000,00 zł

Planowany całkowity koszt zadania w 2020 roku wynosi ~ 198.000,00 zł.

Rozdział 855 13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia rodzinne

Zadanie to jest w całości dotowane. Dotacja na ten cel planowana jest w kwocie 8.191,00 zł

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Wskaźnik 4:3
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	42 873,00	18 903,00	0,44
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. inne źródła (jakie)	42 873,00	18 903,00	0,44
	- projekt "E senior w podróży"	14 670,00	0,00	0,00
	- projekt "Książka w podróży-Podróż w książce" dla dzieci	8 000,00	0,00	0,00
	-dotacja z BN	12 000,00	10 700,00	0,89
	- pozostałe przychody operacyjne-dary książki	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	1,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	298 800,00	311 102,00	1,04
	- podmiotowa	298 800,00	286 102,00	0,96
	- celowa	0,00	25 000,00	0,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	341 673,00	330 005,28	0,97
	A. Koszty osobowe , w tym :	248 824,91	221 565,10	0,89
	- wynagrodzenia osobowe	202 872,00	176 542,00	0,87
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1,00
	- honoraria	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 717,00	35 305,00	0,96
	- świadczenie urlopowe	3 687,91	4 131,40	1,12
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 548,00	1 586,70	1,03
	B. Materiały, prenumerata	9 800,00	10 045,00	1,03
	C. Energia	1 228,00	1 649,70	1,34
	D. Remonty	0,00	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	81 820,09	71 745,48	0,88
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	14 259,00	16 615,48	1,17
	-delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	1,00
	-ubezpieczenie majątku	227,00	227,00	1,00
	-wyposażenie	3 461,09	10 000,00	2,89
	-zbiory biblioteczne	20 000,00	25 000,00	1,25
	- projekt "E senior w podróży"	14 670,00	0,00	0,00
	- projekt "Książka w podróży-Podróż w książce" dla dzieci	8 000,00	0,00	0,00
	-zbiory biblioteczne BN	12 000,00	10 700,00	0,89
	-zbiory biblioteczne-dary	0,00	0,00	0,00
	-amortyzacja sukcesywna	8 203,00	8 203,00	1,00
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,25	3,25	1,00

Zmiana środków przyjętych do projektu budżetu gminy w roku 2020

1. wynagrodzenia	183 442,00
2. wydatki majątkowe	0,00
3. wyposażenie	5 000,00
4. zbiory biblioteczne	25 000,00

Ogółem planowana dotacja do budżetu gminy na 2020 rok

283 002,00

Opis do projektu budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2020 rok	Opis
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	18 903,00	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	
	C. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	
	D. inne źródła (jakie)	18 903,00	
	-dotacja z BN	10 700,00	planowany zakup książek z dotacji MKiDN w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
	- pozostałe przychody operacyjne-dary książki	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja sukcesywna	8 203,00	amortyzacja ŚT
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	311 102,00	
	- podmiotowa	286 102,00	
	- celowa	25 000,00	klimatyzacja w pomieszczeniach Centrali
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	330 005,40	
	A. Koszty osobowe , w tym :	221 565,40	
	- wynagrodzenia osobowe	176 542,00	w tym nagroda roczna w wysokości 10%,
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	prowadzenie działań kulturalnych m.in. poprzez organizację spotkań dla czytelników z pisarzami i podróżnikami.
	- honoraria	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 305,00	składki ZUS z wynagrodzeń osobowych w wysokości 20,38%
	- świadczenie urlopowe	4 131,40	wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS (tj. 1 271,20 zł na pełny etat)
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 587,00	BHP - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników
	B. Materiały	10 045,00	* materiały biurowe, tonery, folia do oprawy książek, środki czystości, środki gospodarcze - dla potrzeb bieżącej działalności * materiały plastyczne - materiały wykorzystywane na warsztatach, lekcjach bibliotecznych i imprezach kulturalnych * artykuły spożywcze - poczęstunek dla uczestników spotkań, warsztatów, akcji kulturalnych * nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę, * zakup gier planszowych * pozostałe materiały * prenumerata - zakup czasopism w ramach działalności statutowej
	C. Energia	1 650,00	energia elektryczna w Filii w Zaborzu
	D. Remonty	0,00	
	E. Wydatki majątkowe	25 000,00	klimatyzacja w pomieszczeniach Centrali
	F. Pozostałe koszty (wymienić jakie)	71 745,00	
	- usługi pozostałe w tym czynsz filii	16 615,00	czynsz Filii w Zaborzu, usługi telekomunikacyjne, monitoring alarmu, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi serwisowe, promocyjne i pozostałe, obsługa BHP
	-delegacje służbowe	1 000,00	koszty podróży służbowych pracowników
	-ubezpieczenie majątku	227,00	
	-wyposażenie	10 000,00	Zakup regałów i wyposażenia do działu dziecięcego w Centrali.
	-zbiory biblioteczne	25 000,00	zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych w ramach działalności statutowej
	-zbiory biblioteczne BN	10 700,00	planowany zakup książek z dotacji MKiDN w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
	-zbiory biblioteczne-dary	0,00	
	-amortyzacja sukcesywna	8 203,00	amortyzacja ŚT
4.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,25	

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Wskaźnik 4:3 %
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	802 765,00	710 000,00	88%
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	150 365,00	50 000,00	33%
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	146 765,00	46 000,00	31%
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	1 000,00	167%
C.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 000,00	3 000,00	100%
	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	652 400,00	660 000,00	101%
A.	- dotacja UG	647 400,00	660 000,00	102%
B.	- dotacja GPPIRPA	5 000,00	0,00	0%
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	796 565,00	707 000,00	89%
A.	Koszty osobowe, w tym :	369 786,92	389 455,00	105%
	- umowy o pracę	240 988,00	265 595,00	110%
	- umowy cywilnoprawne	65 267,00	60 000,00	92%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55 000,00	58 130,00	106%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 531,92	2 730,00	49%
	-inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	100%
B.	Materiały	93 000,00	93 000,00	100%
C.	Energia	18 000,00	20 000,00	111%
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%
E.	Usługi obce: (min)	296 670,00	185 445,00	63%
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00	4 500,00	100%
	remonty i konserwacje sprzętu	2 500,00	2 500,00	100%
	organizacja imprez kulturalnych w tym:	212 400,00	114 445,00	54%
	artystyczna działalność edukacyjna	63 600,00	50 000,00	79%
	Usługi komunalne	2 670,00	3 000,00	12%
	Usługi drukarskie i wydawnicze	6 000,00	6 000,00	100%
	Pozostałe usługi obce	5 000,00	5 000,00	100%
F.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 800,00	8 800,00	100%
G.	Koszt sprzedanych towarów	2 000,00	2 000,00	100%

	H.	Koszty finansowe	8,08	0,00	0%
	I.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	100%
	J.	Podatki i opłaty	6 200,00	0,00	0%
	J.	Amortyzacja	7 800,00	7 800,00	100%
III		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,50	4,50	100%

Do projektu budżetu na rok 2020 została przyjeta dotacja w wysokości 619.600.00 zł

W gestii dyrektora pozostaje dostosowanie planu finansowego do wysokości planowanej dotacji

**Część opisowa do wniosku o dotację
Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu
na rok 2020**

W planowanym budżecie na 2020 uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe propozycje Ośrodka Kultury w zakresie organizacji imprez kulturalnych, jak i bieżącej działalności warsztatowej i grup twórczych GOK oraz koszty związane z utrzymaniem bazy lokalowej w amfiteatrze i AKF „Klaps”. Planujemy utrzymać w niezmienionej ilości wszystkie dotychczas organizowane imprezy plenerowe GOK, z „Rodzinnym Rajdem Rowerowym”, „Żabionaliami” i „Dożynkami Gminnymi” na czele. Utrzymujemy działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chybiu oraz współorganizację imprez i projektów kulturalnych z organizacjami z terenu naszej gminy. Nadal ważną pozycję w planach Ośrodka Kultury na przyszły rok jest archiwizacja i digitalizacja materiałów filmowych i fotograficznych, zgromadzonych w AKF „Klaps”, a także produkcje etiud i filmów fabularnych.

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

Dużą uwagę pragniemy skupić na dalszym rozwoju i powiększaniu działalności stałej w postaci funkcjonujących w Ośrodku grup warsztatowych, ze względu na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży i wysoką frekwencję, ze względu na przesunięcie tych działań do budynku przy ul. Cieszyńskiej. Z porównania wykonania budżetu roku 2019 i planowanego budżetu na 2020 rok tradycyjnie wynika obniżenie części pozycji, które jest uzależnione od wielkości dochodów Ośrodka Kultury oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych. Dochody w całości są przeznaczane na działalność statutową ośrodka, w szczególności na zakupy materiałów i organizację imprez kulturalnych, których koszty w planie działalności GOK rozkładają się w pozycjach: materiały do imprez, organizacja imprez kulturalnych, umowy zlecenia i o dzieło. Ponownie zadaniem ujętym w planie na 2020 rok jest funkcjonowanie przyjętej pod egidę GOK Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej, dla której w przyszłym roku planujemy kolejne działania mające na celu jej wzmocnienie i rozwój poprzez nabory nowych członków i naukę gry na instrumentach. Tegoroczne nabory zapełniły wszystkie przygotowane miejsca i instrumenty. W związku z tym zachodzi konieczność zakupu instrumentów ćwiczebnych oraz dodatkowych kosztów funkcjonowania orkiestry i poszerzenia kadry prowadzącej.

Różnica wynikająca z kwoty porównawczej dotacji podmiotowej, to nie tylko kwestia organizacji imprez i działań orkiestry, to również potrzeba dofinansowania bieżącej działalności Ośrodka. Stale rosnące koszty funkcjonowania, zakupu materiałów i usług i organizacji imprez kulturalnych (klubowych), powodują coraz większe problemy natury obsługi finansowej przez GOK. Koszty organizacji imprez plenerowych stale rok w rok rosną i coraz trudniej jest je obsługiwać finansowo na dotychczasowym poziomie. Wzrost cen i usług w sektorze rozrywkowym i kulturalnym to kilkadziesiąt procent w skali ostatnich dwóch lat, co przekłada się przede wszystkim na tantiemy artystów, a także koszty techniczne.

Staramy się stale rozwijać nasze propozycje, ale w obecnej sytuacji i poziomie finansowania jest już to niemożliwe. Podkreślamy fakt, iż oprócz zajęć tanecznych i części muzycznych, wszystkie pozostałe grupy warsztatowe prowadzone są nadal nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży. Wynikająca sytuacja na rynku pracy i powodowana tym presja finansowa na wzrost wynagrodzeń, w szczególności pracowników etatowych, ale również pozostałych instruktorów, zaczyna również coraz mocniej dotyczyć instytucji kultury, jaką jest GOK w Chybiu. Powoduje to wzrost napięcia i możliwe trudności ze skompletowaniem kadry i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do pracy w specyfice działań w kulturze. Niezbędny zatem jest wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku na poziomie proponowanym we wniosku budżetowym, celem normalnej pracy i działalności ośrodka.

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

1. Organizacja i współorganizacja imprez m.in.

- Finał WOŚP /styczeń/
- Gala Mecenaserów Kultury /styczeń/luty/
- Koncert Kolęd „Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej” /styczeń/
- Premiera spektaklu muzycznego „ŚCIEMNIA SIĘ” /luty/
- Pokazy Tańca Nowoczesnego „SHOW DANCE” /marzec/
- Realizacja spektaklu muzycznego - „Co nas kręci?” /marzec/
- Premiera grupy teatralnej „Galimatias” /marzec/
- Premiera grupy teatralnej „Chaos” /kwiecień/
- Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „MŁODA GWIAZDA” /maj/

- XXIV RODZINNY RAJD ROWEROWY /maj/
- DZIEŃ DZIECKA/ czerwiec/
- ŻABIONALIA /czerwiec/
- 22 PIKNIK FILMOWY z AKF „Klaps” /lipiec/
- TRANSGRANICZNY JARMARK EKOLOGICZNY - /sierpień/
- DOŻYŃKI GMINNE - wrzesień
- Koncert "Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej" /wrzesień/
- ZŁOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH /wrzesień/
- Premiera grupy teatralnej „Galimatias” /październik/
- Premiera grupy teatralnej „Chaos” /listopad/
- Premiery filmowe etiud AKF "Klaps" / październik/ listopad/
- ŚWIĄTECZNE WPRAWKI - /grudzień/

Ponadto:

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

- utrzymanie współpracy z Gminą Cierlicko – wizyta w ramach Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży „Młoda Gwiazda” i Transgraniczny Jarmark Ekologiczny oraz rewizyta w ramach imprezy Cierlickie Lato Filmowe
- realizacja etiud filmowych w ramach projektu „Szkoła filmowa przy AKF „Klaps”
- realizacja projektu „ Gadające Głowy”
- realizacja pleneru filmowo - fotograficznego AKF "Klaps"

2. Działalność wydawnicza

- informator kulturalny „Stop Klatka”
- realizacja płyty multimedialnej „Chybie w fotografii AKF „Klaps” 1969-2020”
- wydawnictwa okolicznościowe i tematyczne
- wydawnictwa produkcji filmowej i fotograficznej AKF „Klaps”

3. Działalność klubowa

AKF „Klaps”

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

budynek AKF „Klaps”

- warsztaty plastyczne w dwóch grupach wiekowych
- warsztaty z robotyki
- grupy teatralne „Galimatias” i „Chaos”
formacje taneczne "Tuptusie" „Top Kids”, „Dancemisie” „S1”, „S2 ", "Izzies"
- imprezy kulturalne
- warsztaty wokalne – instrumentalne zespołów m.in: „Young Angels”, „Bless”, „The Best”, „Nutki”, „Nova”
- realizacja projektów m.in: " Działaj lokalnie"
- grupa perkusyjna „mniejwięcej”
- Chybska Orkiestra Rozrywkowa
- nauka gry na instrumentach dętych w ramach działań orkiestry
- zespoły muzyczne współpracujące z GOK
- Uniwersytet III Wieku

„Klub pod Amfiteatrem”

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

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

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

5. Realizowanie projektów ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

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

6. Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

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

7. Remonty i wyposażenie

- zakupy sprzętu elektro – akustycznego
- zakupy instrumentów dla Chybskiej Orkiestry Rozrywkowej
- zakup sprzętu do montażu liniowego
- remont sceny amfiteatru i części elektrycznej

8. Produkcja filmowa m.in.

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

Uchwała nr
Rady Gminy Chybie
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2020 – 2033 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.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 1.000 000 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 IV/27/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 - 2033.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

14.11.2019
MIECA PRAWNY
[Podpis]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	77 794 361,00	9 601 885,00	80 000,00	14 086 941,00	16 187 319,00	12 275 630,00	3 364 300,00	25 562 586,00	2 130 000,00	23 432 586,00		
2021	64 256 038,00	9 928 349,00	82 720,00	14 565 897,00	16 737 688,00	12 725 376,00	3 466 259,00	10 216 008,00	0,00	10 216 008,00		
2022	51 737 544,00	10 255 986,00	85 450,00	15 046 571,00	17 290 031,00	9 059 506,00	3 570 247,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 341 407,00	10 573 920,00	88 099,00	15 513 015,00	17 826 023,00	9 340 350,00	3 677 355,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 941 650,00	10 891 137,00	90 742,00	15 978 406,00	18 360 803,00	9 620 562,00	3 787 675,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 589 899,00	11 217 872,00	93 484,00	16 457 757,00	18 911 627,00	9 909 178,00	3 901 305,00	0,00	0,00	0,00		
2026	58 231 006,00	11 554 408,00	96 288,00	16 951 491,00	19 460 065,00	10 166 774,00	4 016 344,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 861 475,00	11 901 040,00	99 156,00	17 460 035,00	20 004 946,00	10 396 297,00	4 138 895,00	0,00	0,00	0,00		
2028	61 537 599,00	12 258 071,00	102 131,00	17 983 836,00	20 565 085,00	10 628 476,00	4 263 061,00	0,00	0,00	0,00		
2029	63 199 112,00	12 625 813,00	105 194,00	18 523 352,00	21 120 342,00	10 824 410,00	4 390 853,00	0,00	0,00	0,00		
2030	64 905 487,00	13 004 588,00	108 350,00	19 079 052,00	21 690 591,00	11 022 905,00	4 522 682,00	0,00	0,00	0,00		
2031	66 593 030,00	13 394 726,00	111 601,00	19 651 423,00	22 254 548,00	11 180 733,00	4 658 362,00	0,00	0,00	0,00		
2032	68 257 855,00	13 796 567,00	114 949,00	20 240 966,00	22 810 910,00	11 294 462,00	4 798 113,00	0,00	0,00	0,00		
2033	69 896 044,00	14 210 464,00	118 397,00	20 848 195,00	23 358 372,00	11 360 615,00	1 949 057,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach

¹² Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

¹³ W pozycji wskazane są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów powstających ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat kolonijnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	80 166 688,00	46 397 825,00	18 367 456,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	33 768 863,00	0,00	0,00
2021	76 603 051,00	47 693 851,00	18 801 575,00	0,00	0,00	414 863,00	0,00	0,00	28 909 200,00	0,00	0,00
2022	51 489 120,00	49 147 906,00	19 365 622,00	0,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	2 341 214,00	0,00	0,00
2023	51 958 146,00	50 577 573,00	19 946 590,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	1 380 573,00	0,00	0,00
2024	53 217 868,00	52 031 221,00	20 544 988,00	0,00	0,00	498 021,00	0,00	0,00	1 186 647,00	0,00	0,00
2025	54 869 899,00	53 526 886,00	21 161 338,00	0,00	0,00	398 198,00	0,00	0,00	1 343 013,00	0,00	0,00
2026	56 511 096,00	55 046 805,00	21 796 178,00	0,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	1 464 201,00	0,00	0,00
2027	58 141 475,00	56 590 562,00	22 450 063,00	0,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	1 550 913,00	0,00	0,00
2028	59 835 173,00	58 177 824,00	23 123 565,00	0,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	1 657 349,00	0,00	0,00
2029	61 599 112,00	59 789 177,00	23 817 273,00	0,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	1 809 935,00	0,00	0,00
2030	63 305 487,00	61 445 397,00	24 531 790,00	0,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	1 860 090,00	0,00	0,00
2031	64 993 030,00	63 125 965,00	25 267 744,00	0,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	1 867 065,00	0,00	0,00
2032	66 657 855,00	64 850 453,00	26 025 776,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	1 827 402,00	0,00	0,00
2033	68 564 386,00	66 532 418,00	26 780 524,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	3 031 968,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4					
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 372 327,00		0,00	2 625 124,00	2 625 124,00	2 372 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-12 347 013,00		0,00	12 603 573,00	12 603 573,00	12 347 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	248 424,00		248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 383 261,00		1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 782,00		1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00		1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,00		331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	252 797,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	256 560,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	248 424,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 538,00	0,00	0,00	5 833 950,00	5 833 950,00			
	x	x	x	x	0,00	16 949 551,00	0,00	0,00	6 346 179,00	6 346 179,00			
	x	x	x	x	0,00	16 701 127,00	0,00	0,00	2 589 638,00	2 589 638,00			
	x	x	x	x	0,00	15 317 866,00	0,00	0,00	2 763 834,00	2 763 834,00			
	x	x	x	x	0,00	13 594 084,00	0,00	0,00	2 910 429,00	2 910 429,00			
	x	x	x	x	0,00	11 874 084,00	0,00	0,00	3 063 013,00	3 063 013,00			
	x	x	x	x	0,00	10 154 084,00	0,00	0,00	3 184 201,00	3 184 201,00			
	x	x	x	x	0,00	8 434 084,00	0,00	0,00	3 270 913,00	3 270 913,00			
	x	x	x	x	0,00	6 731 658,00	0,00	0,00	3 359 775,00	3 359 775,00			
	x	x	x	x	0,00	5 131 658,00	0,00	0,00	3 409 935,00	3 409 935,00			
	x	x	x	x	0,00	3 531 658,00	0,00	0,00	3 460 090,00	3 460 090,00			
	x	x	x	x	0,00	1 931 658,00	0,00	0,00	3 467 065,00	3 467 065,00			
	x	x	x	x	0,00	331 658,00	0,00	0,00	3 427 402,00	3 427 402,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 626,00	3 363 626,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	1,11%	16,59%	22,09%	15,51%	8,12%	TAK	
2021	1,80%	18,13%	17,01%	18,81%	11,42%	TAK	
2022	2,17%	8,97%	7,52%	20,42%	13,03%	TAK	
2023	5,26%	9,15%	7,78%	15,54%	15,54%	TAK	
2024	5,91%	9,15%	7,96%	10,77%	10,77%	TAK	
2025	5,60%	9,18%	x	7,75%	7,75%	TAK	
2026	5,30%	9,08%	x	12,55%	10,16%	TAK	
2027	5,03%	8,92%	x	11,46%	11,46%	TAK	
2028	4,72%	8,77%	x	10,37%	10,37%	TAK	
2029	4,24%	8,54%	x	9,03%	9,03%	TAK	
2030	4,02%	8,32%	x	8,97%	8,97%	TAK	
2031	3,81%	8,02%	x	8,85%	8,85%	TAK	
2032	3,61%	7,63%	x	8,69%	8,69%	TAK	
2033	0,72%	7,23%	x	8,47%	8,47%	TAK	
2034	0,00%	0,00%	x	8,20%	8,20%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	22 591 686,00	22 591 686,00	22 591 686,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 838 508,00	8 838 508,00	8 838 508,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2020	31 748 015,00	31 748 015,00	31 748 015,00	34 661 582,20	1 231 719,20	33 429 863,00	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
2021	25 715 339,00	25 715 339,00	25 715 339,00	19 277 226,00	0,00	19 277 226,00	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
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszegółczenie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	252 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 277 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 499 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 113 494,19	19 277 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 676 600,19	16 568 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 676 600,19	16 568 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 815 011,00	13 846 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	2 722 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 935 949,20	2 708 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 499 055,20	1 231 719,20	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 zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	160 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	300 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 894,00	1 681 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2021	4 436 894,00	1 681 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236 808,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 719,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 007 089,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 316 689,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 316 689,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510 286,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 403,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 119,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 719,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 019,20
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Prognoza została sporządzona również w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja październik 2019 r. Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 roku. Wytyczne stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu dochodów i wydatków Gminy na poszczególne lata.

Prognoza sporządzona została do roku 2033, czyli do roku spłaty pożyczki zaciągniętej 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 przewidzianego 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 2020 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2020.

Planując poszczególne źródła dochodów Gmina posiłkowała się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przedstawione w wytycznych wskaźniki procentowych wzrostów PKB zastosowano przez cały okres obowiązywania prognozy tj. do roku 2033 (lata 2021 - 2023 z załącznika nr 1).

Wartości procentowych zmian wartości wykazanych w prognozie przedstawia poniższa tabela:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika wzrostu wynagrodzeń brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika wzrostu wynagrodzeń brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

Dochody bieżące zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB na lata objęte prognozą. Tymi samymi wzrostami objęto planowane dotacje, które w tej samej wysokości stanowią element wydatków budżetu. Podatek od nieruchomości, stanowiący składową dochodów bieżących, zaplanowany został o stałym 3% wzroście. Podatek ten obecnie kształtuje się poniżej średniej powiatu, więc wskazanym wydaje się w przyszłości dbać o stały wzrost tej pozycji dochodów. W latach 2020 – 2021 dochody bieżące budżetu zawierają podatek od towarów i usług wynikający z rozliczenia kosztów budowy systemu kanalizacji na terenie gminy. Dlatego od roku 2022 następuje spadek w pozycji pozostałych dochodów bieżących.

W roku 2020 w dochodach zaplanowano kwotę 2.130.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych. 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 w roku 2017 wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa jej wartość na ponad 4 mln zł. W 2019 roku Gmina nawiązała współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA celem sprzedaży wspomnianych terenów, gdyż posiada ona większe możliwości wskazania potencjalnym nabywcom terenów będących w posiadaniu Gminy Chybie.

Docelowo w interesie gminy jest przekazanie pod zagospodarowanie całości terenu.

W prognozie ograniczono się w planowaniu dochodów majątkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do już otrzymanych informacji w tym zakresie. Główne środki dotyczą realizowanego w ramach POiŚ zadania budowy systemu kanalizacji na terenach dotąd nieskanalizowanych. Obecnie obowiązujący harmonogram realizacji projektu zakłada otrzymanie w następnych trzech latach łącznie 31.026.163,00 zł (2020 r. – 18.869.264,00 zł i w roku 2021 – 6.356.894,00 zł.). Gmina skutecznie złożyła również wnioski o dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu budowy dwóch sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów projektu. Sala w Zaborzu została oddana do użytku we wrześniu bieżącego roku. Budowę sali w Chybiu planujemy rozpocząć w roku 2020. Wartość projektu wynosi 4.390.398,00 zł a dofinansowanie 840.900,00 zł w roku 2020 i 1.377.500,00 zł w 2021 r.

W prognozie uwzględniono również planowaną do realizacji modernizację budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 docelowo przeznaczonego na cele działalności kulturalnej (w zarządzie GOK). Zadanie o wartości 6.806.403,00 zł otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.204.036,00 zł. Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie obejmuje lata 2020 – 2021.

Ewentualne pozyskanie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych będzie uwzględniane w kolejnych zmianach budżetu i wieloletniej prognozy.

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 i zaplanowany w poszczególnych latach prognozy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zaplanowane zostały w stałej wysokości wzrostu 3% rok do roku. Rok 2020 jest rekordowy w ilości planowanych nagród jubileuszowych (41 pracowników) i odpraw emerytalnych (12 pracowników). W związku z perspektywą wzrostu płacy minimalnej pracowników i podwyżkami płac nauczycieli na które samorzady nie otrzymują wystarczających środków w ramach subwencji, zasadnym wydaje się przeprowadzenie audytu w tym zakresie i maksymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych w placówkach gminy.

W związku z dużym uzależnieniem gminy od dochodów zewnętrznych (subwencja, udziały w podatkach) gmina zmuszona jest do stosowania restrykcyjnych działań dotyczących wydatkowania środków.

Gmina nie planuje realizacji programów bieżących dofinansowanych środkami europejskimi, co nie oznacza że o takie środki się nie stara. Z chwilą otrzymania dofinansowania projekty zostaną wprowadzone do budżetu.

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 i umowę kredytu długoterminowego. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r. będą stanowić:

1. pożyczka z 2017 r. - termomodernizacja pawilonu sportowego (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty - 16.272,00 zł
 - okres spłaty - 2018 – 2021
 - pożyczka w roku 2020 będzie podlegała umorzeniu na zasadach obowiązujących w funduszu
2. pożyczka z 2018 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 141.271,00 zł
 - okres spłaty – 2019 – 2023
3. pożyczka z 2018 r. - budowa przyłączy kanalizacyjnych
 - kapitał do spłaty – 246.974,00 zł
 - okres spłaty – 2019 - 2023
4. pożyczka z 2018 r. – budowa systemu kanalizacji sanitarnej – etap III (WFOŚiGW)

- transze pożyczki w latach 2018 – 2021, w roku 2018 – 702.961,00 zł
- okres spłaty - 2023 – 2033
- 5. pożyczka z 2019 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
- kapitał do spłaty – 60.302,00 zł
- okres spłaty – 2020 – 2024

- 6. kredyt z 2018 – sfinansowanie deficytu roku 2018
- kapitał do spłaty - 1.062.426,00 zł
- okres spłaty - 2019 – 2028

W roku 2019 Gmina otrzymała umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na zadania budowy systemu kanalizacji. Wartość umorzenie wyniosła 1.816.398,00 zł.

Wysokość spłaty rat zadłużenia na przestrzeni lat objętych projektem prognozy przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu nie uwzględniono umorzeń przewidzianych zapisami umowy z WFOŚiGW a opisanych powyżej.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
modernizacja źródła ciepła - etap I	43 752	43 752	43 752	10 015	0	0
modernizacja źródła ciepła - etap II	11 304	15 072	15 072	15 072	3 782	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	69 600	69 600	69 600	38 174	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	8 136	8 136	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap III	0	0	0	1 200 000	1 600 000	1 600 000
razem	132 792	136 560	128 424	1 263 261	1 603 782	1 600 000
kredyt długoterminowy	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
razem spłaty	252 792	256 560	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
budowa kanalizacji etap I zad. 1	0	0	0	0	0	0
modernizacja źródła ciepła	0	0	0	0	0	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	0	0	0	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	0	0	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap II zad. 3	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
budowa kanalizacji etap III	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
razem	120 000	120 000	102 426			
kredyt długoterminowy	1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000
razem spłaty	1 840 000	1 840 000	1 804 852	1 600 000	1 600 000	1 600 000

	2032	2033
budowa kanalizacji etap I zad. 1		
modernizacja źródła ciepła		
budowa przyłączy kanalizacyjnych		
termomodernizacja pawilonu sportowego		

budowa kanalizacji etap II zad. 3	1 600 000	331 658
budowa kanalizacji etap III	1 600 000	331 658
razem		
kredyt długoterminowy	1 600 000	331 658
razem spłaty	1 600 000	331 658

Zgodnie z obowiązującymi od roku 2018 zasadami pożyczki z WFOŚiGW podlegają umorzeniu po spłacie 65% kapitału. Gmina do tej pory korzystała z tej możliwości i dalej zamierza korzystać. Jest to jeden z głównych powodów korzystania przez Gminę z tej formy dofinansowania realizowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

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 2021. Gmina na to zadanie otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 15.931.658,00 zł.

Poza zaprezentowanymi powyżej zadaniami Gmina nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, a wysokość środków przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki budżetowej.

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