

Zarządzenie Nr 219/2017

Burmistrza Barwic

z dnia 14.11.2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2018 rok oraz projektu zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art.61 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1875), oraz art.230 i 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹⁾)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2018 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów – 38.435.252,00 zł
2. po stronie wydatków – 37.466.919,00 zł
3. nadwyżka - 968.333,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Barwicach i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu (Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.06.2011 r.) oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Barwicach projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2017

Burmistrza Barwic

z dnia 14.11.2017 r.

**Projekt Uchwały Budżetowej
na 2018 rok**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.1875)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-38.435.252,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	-36.114.321,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 2.320.931,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-37.466.919,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	-34.452.910,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 3.014.000,00 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	- 968.333,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
1) spłatę rat kredytów w kwocie	- 968.333,00 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 0,00 zł,
2) rozchody	- 968.333,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 200.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 180.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 120.000,00 zł,
b. wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	- 21.000,00 zł,
c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	- 39.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| w kwocie | - 369.396,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) w ramach funduszu sołeckiego | - 349.764,00 zł, |
| 2) w ramach pozostałych wydatków | - 19.632,00 zł. |

- | | |
|--------------------------------------------|------------------|
| § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie | - 168.419,00 zł, |
|--------------------------------------------|------------------|
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | - 162.219,00 zł, |
|--------------------------------|------------------|
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 3. Ustala się wydatki w kwocie | - 6.200,00 zł, |
|--------------------------------|----------------|
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - 2.000.000,00 zł, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie | - 1.570.750,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie | - 190.000,00 zł, |

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- dokonywania zmian w planie wydatków:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

Załącznik Nr 1a

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 500,00
	01095		Pozostała działalność	132 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00
600			Transport i łączność	1 696 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 931,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 696 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	61 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 500,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00
		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	34 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 689 097,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 131 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 334 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 517,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 369,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 985 007,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 383,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 131,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 054,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 439,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 419,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 419,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 324 169,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 269 169,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758		Różne rozliczenia	12 279 570,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 735 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 735 185,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 104 386,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 386,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 999,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 999,00
852		Pomoc społeczna	1 028 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00
	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	350 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
	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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
	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	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	11 044 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 471 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 471 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 000,00
		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	4 573 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	862 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
Razem:				38 435 252,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	61 000,00
750			Administracja publiczna	65 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00
		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	34 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00

Strona 1 z 7

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 689 097,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 131 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 334 440,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 517,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 369,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 985 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 383,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 131,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 054,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 439,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

Strona 2 z 7

		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 419,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 419,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 324 169,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 269 169,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	12 279 570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 735 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 735 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 104 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	424 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 999,00
852			Pomoc społeczna	1 026 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00

Strona 3 z 7

		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	350 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	47 000,00

		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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
		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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Strona 4 z 7

		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	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	11 044 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 471 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 471 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 000,00
		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	4 573 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	862 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Strona 5 z 7

bieżące razem			36 114 321,00
		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	132 500,00
	01095		Pozostała działalność	132 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00
600			Transport i łączność	1 696 931,00
			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	1 696 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 931,00
			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	1 696 931,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 696 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00
			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	114 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 000,00
			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	114 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00

Strona 6 z 7

majątkowe razem			2 320 931,00
------------------------	--	--	---------------------

	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	1 810 931,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Ogółem:		38 435 252,00
	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	1 810 931,00

Wydatki budżetu Gminy Barwice w 2018 r. Załącznik Nr 2

Dziw	Rzeczneł	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 świadczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Grzyby i rośliny	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2650		Wydatki gmin na rzecz i/o realizujących w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 872 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	2 872 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
4270			Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka prądami i nurtozodami	123 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
70005			Pozostałe działalności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 323 232,00	4 069 232,00	3 910 636,00	2 669 925,00	1 220 701,00	0,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia umówione pracowników	29 169,00	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Kod	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
				Wyniki bieżące	Wyniki w/wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe świadczenia należące	Wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75022	3050	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00	0,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 186,00	107 186,00	0,00	0,00	107 186,00	0,00	0,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 575,00	2 960 575,00	2 960 575,00	2 204 476,00	704 097,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, województwa, związków powiatów, województw i związków województw na dofinansowanie zadań bieżących	83 804,00	83 804,00	83 804,00	0,00	83 804,00	0,00	0,00	83 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 029,00	1 785 029,00	1 785 029,00	1 785 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 159,00	267 159,00	267 159,00	267 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 927,00	40 927,00	40 927,00	40 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 689,00	230 689,00	230 689,00	230 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe kupców	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 104,00	62 104,00	62 104,00	62 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze koczynowym realizowane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	1 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 440,00	396 440,00	396 440,00	359 547,00	36 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 220,00	276 220,00	276 220,00	0,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	486 817,00	486 817,00	400 397,00	40 000,00	360 397,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-robotnicze	40 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 397,00	285 397,00	285 397,00	0,00	285 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6000		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	

Dział	Kosztownia	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydki majątkowe	W tym:	zakup i otrzymanie akcji i udziałów oraz wartościowych papierów wartościowych, o wartościach powyżej 100 000 zł, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydki bezosobne	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wysokość związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartościach powyżej 100 000 zł, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 004,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 004,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Brzoźewickiego publicznego i ochrona przeciwpożarowa	354 502,00	354 502,00	311 302,00	166 002,00	145 300,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Oborniczne strażne	193 828,00	193 828,00	151 628,00	37 228,00	114 400,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 315,00	21 315,00	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	160 874,00	160 874,00	159 074,00	128 774,00	30 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 030,00	101 030,00	101 030,00	101 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydanki budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		oposzczone na zadania bieżące	Awansowania na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wykonanych w ramach	z tytułu realizacji ich statutowych zadań								Wydanki bieżące	Plan	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Chępa długu publicznego	1 340 417,00	1 340 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 895,00	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 532,00	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Obsługa od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	204 532,00	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rodziczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Starostę Powiatowy lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 135 895,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wpłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	1 135 895,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rodziczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	7 660 500,00	7 660 500,00	6 894 522,00	5 094 124,00	1 209 398,00	620 750,00	145 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skoly podstawowe	3 072 317,00	3 072 317,00	3 578 430,00	3 245 005,00	533 431,00	0,00	93 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty osobowe nakazane do wynagrodzeń	93 881,00	93 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 102,00	2 841 102,00	2 841 102,00	2 841 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 785,00	222 785,00	222 785,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 142,00	158 142,00	158 142,00	158 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	88 846,00	88 846,00	88 846,00	0,00	88 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług samorządowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne finansowanie	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydawki budżete	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne finansowanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porozecznych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Celony z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	181 496,00	181 496,00	181 496,00	0,00	181 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przydzielone w szkołach podstawowych	104 368,00	104 368,00	189 115,00	103 863,00	25 252,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 070,00	139 070,00	139 070,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 054,00	9 054,00	9 054,00	0,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług porozecznych	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 023,00	10 023,00	10 023,00	0,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90104			Przebieżka	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja personalna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przy pomocy samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
80110			Cennik	1 341 179,00	1 341 179,00	1 308 445,00	1 165 983,00	140 462,00	0,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 366,00	995 366,00	995 366,00	995 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kod działu	Nazwa	Plan	z tego:							Wyniski budżetowe	z tego:							Wyniski budżetowe	Inwestycje i nakłady inwestycyjne	z tego		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odnoszące na zobowiązania budżetowe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotowego	Wyniski budżetowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i nakłady inwestycyjne	zakup i odczyt akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 980,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 632,00	60 632,00	60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 775,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240	Zakup kosztów dydaktycznych i książek		416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii		33 105,00	33 105,00	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pocztowych		30 323,00	30 323,00	30 323,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		59 856,00	59 856,00	59 856,00	59 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	Skupienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dowózienie uczniów do szkoły		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pocztowych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120		Licencje edukacyjne		363 431,00	363 431,00	372 921,00	341 802,00	31 119,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń		10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240	Stypendia dla uczniów		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 541,00	292 541,00	292 541,00	292 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 095,00	26 095,00	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 237,00	20 237,00	20 237,00	20 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 629,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240	Zakup kosztów dydaktycznych i książek		216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii		7 326,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pocztowych		6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego							z tego			Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na działalność biurową	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00		0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 744,00	41 744,00		0,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	20 744,00		0,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	265 221,00	265 221,00		252 584,00	11 737,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 736,00	220 736,00		220 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 363,00	16 363,00		16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528,00	13 528,00		13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	1 957,00		1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00		0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zarobkowych	540,00	540,00		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 857,00	8 857,00		0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 750,00	15 750,00		0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje udzielone z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 750,00	15 750,00		0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczących stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 086,00	445 086,00		431 438,00	13 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 399,00	361 399,00		361 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	61 185,00		61 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 854,00	8 854,00		8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 136,00	8 136,00		0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydzielni bezopie	Wydzielni jednostek budżetowych	z tego:		obciążenie na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wysokości związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, technich ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zespolonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 854,00	102 854,00	102 854,00	93 449,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	76 279,00	76 279,00	76 279,00	76 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	168 419,00	168 419,00	168 419,00	40 000,00	128 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie infekcji	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewidziane uloženiów	162 219,00	162 219,00	162 219,00	40 000,00	122 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 219,00	56 219,00	56 219,00	0,00	56 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Kontry postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 594 000,00	2 594 000,00	1 774 647,00	1 344 767,00	420 860,00	0,00	819 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	348 000,00	259 820,00	89 180,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:	
				wyciągi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obciążenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 020,00	207 020,00	207 020,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w domu integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, odnowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	200 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bezosobowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obrotu	15				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 000,00	930 000,00	922 000,00	838 500,00	85 500,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 900,00	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbrodniczych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porozecznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 700,00	216 700,00	214 700,00	207 500,00	7 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 770,00	91 770,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kosztownia	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań, należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu	Wydanki 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 obrotu wagi i udziałowy oraz wyczerpanie środków o charakterze społecznym, prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	35 547,00	0,00	35 547,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 547,00	35 547,00	35 547,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 145,00	220 145,00	214 181,00	0,00	202 141,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	218 412,00	218 412,00	212 448,00	0,00	202 141,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 964,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 342,00	173 342,00	173 342,00	0,00	173 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 256 000,00	11 256 000,00	5 755 530,00	460 540,00	460 540,00	0,00	10 677 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 471 000,00	8 471 000,00	95 430,00	88 540,00	88 540,00	0,00	8 375 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 375 370,00	6 375 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040,00	70 040,00	70 040,00	0,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj	5	Plan	Wydziły budżetu	z tego:				z tego:						z tego:		
					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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziły majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 000,00	4 573 000,00	3 11 900,00	290 200,00	21 700,00	0,00	4 291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 260 600,00	4 260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa inwestycja niezbędną do realizacji zadań	1 000,00	1 000,00	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
05504			Wspieranie rodziny	212 000,00	212 000,00	171 200,00	60 000,00	90 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 056,00	61 056,00	61 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	4 727 000,00	4 547 000,00	4 542 000,00	238 735,00	4 303 265,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	114 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	662 000,00	662 000,00	662 000,00	93 735,00	768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 165,00	73 165,00	73 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	5	Nazwa	Pien	Z tego:										Wydłużenie		Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie				
					Wydłużenie		Wydłużenie		Wydłużenie		Wydłużenie		Wydłużenie		Wydłużenie						Wydłużenie		Wydłużenie	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871,00	12 871,00	12 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	756 285,00	756 285,00	756 285,00	0,00	756 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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			
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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			
90004		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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			
90013		4300	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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			
		4300	Szczołaska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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			
90015			Pozostała działalność	3 120 000,00	2 940 000,00	2 805 000,00	145 000,00	2 790 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydłużenie osobowe realizowane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki i udziały oraz wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3				
					Wydanki budżetowych,		Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe			Wydanki budżetowe						Wydanki budżetowe			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	4300		Zakup usług pozostałych	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00								
921	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
920			Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	40 000,00	8 000,00	32 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92061			Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4200		Zakup energii	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								
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92095			Przeznaczenia działalności	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								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydanki razem:	37 486 915,00	24 462 915,00	19 476 861,00	10 848 238,00	8 637 643,00	1 760 760,00	11 874 871,00	0,00	1 135 885,00	204 532,00	3 014 060,00	3 014 000,00	1 494 000,00	0,00								

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Barwice
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			968 333,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	968 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			8	9	10
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki majątkowe
750	75011	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 004,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		424 000,00	424 000,00	424 000,00	295 120,00	123 380,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	350 000,00	350 000,00	350 000,00	259 820,00	89 180,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 300,00	4 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855		11 044 000,00	11 044 000,00	11 044 000,00	379 740,00	27 590,00	10 636 670,00	0,00	0,00	0,00
	85501	6 471 000,00	6 471 000,00	6 471 000,00	89 540,00	5 890,00	6 375 570,00			
	85502	4 573 000,00	4 573 000,00	4 573 000,00	290 200,00	21 700,00	4 261 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		11 504 654,00	11 504 654,00	11 504 654,00	710 764,00	151 720,00	10 642 170,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
750		Administracja publiczna	369 396,00	19 632,00	349 764,00
	75095	Pozostała działalność	369 396,00	19 632,00	349 764,00
		Sołectwo Białowąż	21 773,00	1 224,00	20 549,00
		Sołectwo Borzęcino	14 591,00	580,00	14 011,00
		Sołectwo Chłopowo	14 769,00	596,00	14 173,00
		Sołectwo Chwalimki	17 491,00	840,00	16 651,00
		Sołectwo Gonne Małe	23 513,00	1 380,00	22 133,00
		Sołectwo Jeziorki	10 977,00	256,00	10 721,00
		Sołectwo Kłodzino	4 688,00	768,00	3 920,00
		Sołectwo Knyki	17 535,00	844,00	16 691,00
		Sołectwo Łeknica	33 372,00	2 264,00	31 108,00
		Sołectwo Nowe Koprzywno	15 974,00	704,00	15 270,00
		Sołectwo Nowy Chwalim	14 948,00	612,00	14 336,00
		Sołectwo Ostroполе	18 695,00	948,00	17 747,00
		Sołectwo Ostrowąsy	24 628,00	1 480,00	23 148,00
		Sołectwo Piaski	16 598,00	760,00	15 838,00
		Sołectwo Polne	15 974,00	704,00	15 270,00
		Sołectwo Przybkowo	13 119,00	448,00	12 671,00
		Sołectwo Stary Chwalim	38 636,00	2 736,00	35 900,00
		Sołectwo Stary Grabiąż	13 253,00	460,00	12 793,00
		Sołectwo Sulikowo	23 022,00	1 336,00	21 686,00
		Sołectwo Tarmno	15 840,00	692,00	15 148,00
Ogółem:			369 396,00	19 632,00	349 764,00

FUDUSZ SOLECKI NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wartość	Razem
1	Białowąs	- estetyka wsi - urządzenie siłowni zewnętrznej - przyrządy i obiekty pomocne w organizowaniu imprez sportowych i festynów	3.549,00 8.000,00 9.000,00	20.549,00
2	Borzęcino	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej - spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Borzęcino	3.011,00 1.000,00 10.000,00	14.011,00
3	Chłopowo	- zakup siatki piłkochwyt ze słupkami - pielęgnacja terenów zielonych - naprawa drogi gminnej w kierunku Nowego Koprzywna	3.000,00 173,00 11.000,00	14.173,00
4	Chwalimki	- remont dachu świetlicy w m. Chwalimki	16.651,00	16.651,00
5	Gonne Małe	- zakup kosiarki - utrzymanie kosiarek i porządku w sołectwie - Internet – abonament - dokończenie ogrodzenia kortu tenisowego - doposażenie świetlicy i placu przed świetlicą - turniej sołectw - bieżące sprawy remontowe - remont drogi w kierunku Świerku	1.800,00 2.000,00 600,00 9.600,00 3.000,00 500,00 1.633,00 3.000,00	22.133,00
6	Jeziorki	- zakup kosi spalinowej - zakup zamiatarko-odśnieżarki spalinowej - estetyzacja wsi	2.500,00 4.000,00 4.221,00	10.721,00
7	Kłodzino	- ulepszenie estetyki i wizerunku wsi Kłodzino - organizacja integracyjnych imprez sołeckich	2.000,00 1.920,00	3.920,00
8	Knyki	- zakup nakładki do pieca co - remont dróg - wydatki bieżące (zakup opału, transportu, artykułów do wyposażenia świetlicy, przegląd alarmu, dożynki, jarmark biesiadny, i inne imprezy)	7.000,00 5.000,00 4.691,00	16.691,00
9	Łeknica	a) infrastruktura drogowa sołectwa: - przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w m. Łeknica w tym II etap przebudowy drogi gminnej od posesji Nr 33 b) infrastruktura kulturalna - doposażenie świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boisk w urządzenia i akcesoria rekreacyjno-sportowe, oraz ich montaż c) kształtowanie wizerunku sołectwa	25.000,00 4.000,00 2.108,00	31.108,00

		- estetyzacja poprzez wykaszanie, nasadzenia i ukwiecenie rabat, zakup małej architektury i tabliczek informacyjnych z numerami posesji		
10	Nowe Koprzywno	- remont dróg - poprawa estetyki i wizerunku sołectwa - spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa - oznaczenie numeracji posesji	8.000,00 3.200,00 1.670,00 2.400,00	15.270,00
11	Nowy Chwalim	- remont świetlicy wiejskiej - wykaszanie terenów zielonych	14.000,00 336,00	14.336,00
12	Ostropole	- naprawa dróg wiejskich - estetyzacja wsi	14.000,00 3.747,00	17.747,00
13	Ostrowąsy	- poprawa estetyki miejscowości - internet na świetlicę - budowa chodników	2.448,00 700,00 20.000,00	23.148,00
14	Piaski	- doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w naczynia - doposażenie placu zabaw i placu rekreacyjnego - poprawienie wizerunku sołectwa - poprawa aktywności obywatelskiej mieszkańców - modernizacja świetlicy oraz pomieszczeń do niej przynależnych	1.200,00 1.000,00 1.030,00 500,00 12.108,00	15.838,00
15	Polne	- poprawa wyglądu i estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych, koszenie i pielęgnacja - doposażenie świetlicy - wyjazd młodzieży na żywą lekcję historii - organizacja pikników integracyjnych	7.500,00 3.000,00 1.500,00 2.270,00 1.000,00	15.270,00
16	Przybkowo	- zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej z wiatrakiem	12.671,00	12.671,00
17	Stary Chwalim	- zagospodarowanie działki nr 434 w m. Stary Chwalim -III etap poprzez zakup i montaż urządzeń i tablicy informacyjnej - zakup i montaż znaków drogowych kierunkowych wg. uzgodnień - konserwacja placów zabaw w sołectwie - wykonanie lapidarium na cmentarzu przy byłej stacji PKP - wykonanie zadaszenia nad ławkami przy OSP - wykonanie lub zakup pomieszczenia gospodarczego na sprzęt sołecki	10.200,00 1.500,00 4.200,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	35.900,00
18	Stary Grabiąż	- remont pomieszczenia świetlicy - zakup kosi spalinowej	10.793,00 2.000,00	12.793,00

19	Sulikowo	- estetyka sołectwa, wykaszanie, doposażenie świetlicy - modernizacja drogi gminnej w Sulikowie, w tym naprawa drogi od nr posesji 46 do nr 47 oraz naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 66 do nr 72	7.686,00 14.000,00	21.686,00
20	Tarmno	- progi spowalniające w m. Tarmno - zagospodarowanie zielenią, - zakup bramki do gry w piłkę nożną w m. Uradz - zakup pawilonu ogrodowego z wyposażeniem - wyposażenie świetlicy,	5.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 3.148,00	15.148,00
	Ogółem			349.764,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	620 750,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	605 000,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	15 750,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		92116	Biblioteki	150 000,00
Ogółem				1 570 750,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926		Kultura fizyczna i sport	190 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00
Ogółem				190 000,00

Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania,		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018 rok	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2016	2018	4 729 533	3 014 000	3 014 000
1.1.	- wydatki bieżące	UM Barwice	2016	2018	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	4 729 533	3 014 000	3 014 000
	z tego:						
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM Barwice	2016	2018	3 945 533	2 230 000	2 230 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	2016	2018	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	3 945 533	2 230 000	2 230 000
	z tego:						
1)	PROW - Budowa przystanku autobusowego	UM Barwice	2017	2018	450 000	450 000	450 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2017	2018	450 000	450 000	450 000
2)	PROW - Modernizacja oświetlenia komunalnego w Barwicach	UM Barwice	2017	2018	180 000	180 000	180 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2017	2018	180 000	180 000	180 000
3)	PROW - Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016	2018	3 315 533	1 600 000	1 600 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2016	2018	3 315 533	1 600 000	1 600 000
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	784 000	784 000	784 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	784 000	784 000	784 000
	z tego:						
1)	Przebudowa drogi ul. Kwiatowa	UM Barwice	2018	2018	520 000	520 000	520 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2018	2018	520 000	520 000	520 000
2)	Modernizacja Urzędu Miejskiego	UM Barwice	2018	2018	200 000	200 000	200 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2018	2018	200 000	200 000	200 000
3)	Zakupy inwestycyjne	UM Barwice	2018	2018	64 000	64 000	64 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2018	2018	64 000	64 000	64 000

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	862 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010		73 165,00	73 165,00	0,00
		4040		5 864,00	5 864,00	0,00
		4110		12 871,00	12 871,00	0,00
		4120		1 835,00	1 835,00	0,00
		4210		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300		756 265,00	756 265,00	0,00
		4410		500,00	500,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		500,00	500,00	0,00
Ogółem			862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300		20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem			20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	168 419,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300		4 200,00	4 200,00	0,00
	85154	4170		40 000,00	40 000,00	0,00
		4210		55 000,00	55 000,00	0,00
		4280		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		58 219,00	58 219,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430		1 000,00	1 000,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem			168 419,00	168 419,00	168 419,00	0,00

PROJEKT BUDŻETU

na 2018 rok

Część opisowa

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2018 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105,0 %,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok zamykają się kwotą **38.435.252,00 zł**, (z tego dochody bieżące – **36.114.321,00 zł**, a dochody majątkowe – **2.320.931,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - **14.084.028,00 zł**

w tym:

- a) podatki - **7.063.009,00 zł**
- b) opłaty - **1.140.419,00 zł**
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.324.169 ,00 zł**
- d) dochody majątkowe - **2.320.931,00 zł**
- e) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami - **15.000,00 zł**
- f) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **220.500,00 zł**

2. subwencja ogólna - **12.264.570,00 zł**

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **12.086.654,00 zł**

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **11.504.654,00 zł**
- b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **582.000,00 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2018 przedstawia się następująco:

- 1. dochody własne – **36,6 %**
- 2. subwencja ogólna – **31,9 %**
- 3. dotacje celowe - **31,5 %**

Ad 1. Dochody własne

Dochody z podatków i opłat stanowią podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gminy.

Są to:

a) Podatek od nieruchomości – 5.048.823,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem w zł
			Podstawa	Kwota podatku	Podstawa	Kwota podatku	
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Od gruntów:						1 292 027
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,87	68 798,00	59 854,26	335 741,46	292 095,07	351 949
b)	pod jeziorami	4,63	21,73	100,61	3,93	18,20	119
c)	pozostałych	0,40	1 319 926,00	527 970,40	1 029 970,93	411 988,37	939 959
2)	Od budynków lub ich części:						1 344 904
a)	mieszkalnych	0,65	165 666,00	107 682,90	15 886,92	10 326,50	118 009
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	22,5	16 573,00	372 892,50	20 816,70	468 375,75	841 268
c)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,7	25,00	117,50	0,00	0,00	118
d)	pozostałych	6,36	52 353,00	332 965,08	8 261,60	52 543,78	385 509
3)	Od budowli	2%	140 000,00	2 800,00	89 454 599,68	1 789 091,99	1 791 892
	RAZEM	X	X	1 404 383	X	3 024 440	4 428 823

Ogółem: 4.428.823 ,00 zł

Przyjęte stawki podatku stanowią następujący procent do stawek maksymalnych :

- poz. 1a) – 95,6 %
- poz. 1b) – 100 %
- poz. 1c) – 83,3 %
- poz. 2a) – 84,4 %

- poz. 2b) – 97,4 %
- poz. 2c) – 100 %
- poz. 2d) – 81,9 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosą 333.860,00 zł.
Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 620.000,00 zł

b) Podatek od środków transportowych – 68.615,00zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXXV/194/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

A. Osoby prawne – 37.175,85 zł

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- $2 \times 1.367,26\text{zł} = 2.734,52\text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – $1 \times 1.640,70\text{zł} = 1.640,70\text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton – $2 \times 2.140,00\text{ zł} = 4.280,00\text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 13 t mniej niż 14t – $1 \times 2.207,00\text{zł} = 2.207,00\text{zł}$
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t – $1 \times 2.333,00\text{zł} = 2.333,00\text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12 t –
 $2 \times 1.914,13\text{ zł} = 3.828,26\text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t – $3 \times 2.268,00\text{zł} = 6.804,00\text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
jedna oś nie mniej niż 25 ton – $1 \times 1.449,00\text{zł} = 1.449,00\text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t – $2 \times 1.449,00\text{ zł} = 2.898,00\text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t – $2 \times 1.638,00\text{zł} = 3.276,00\text{ zł}$
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t – $2 \times 1.638,00\text{ zł} = 3.276,00\text{ zł}$
- autobus – $1 \times 2.449,37\text{ zł} = 2.449,37\text{ zł}$

B. Osoby fizyczne – 31.439,38 zł

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie
– $7 \times 1.367,26\text{ zł} = 9.570,82\text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t do 12 t włącznie
– $9 \times 1.640,70\text{ zł} = 14.766,30\text{ zł}$

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t
- 2 x 1.914,13 zł = 3.828,26 zł
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t - 2 x 1.637zł = 3.274,00 zł

Razem A + B = 68.615,00 zł

c) Podatek rolny – 1.445.648,00 zł

Na 2018 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 52,49 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 52,49 zł x 2,5 = 131,225 zł dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj. 52,49 zł x 5 = 262,45zł

A. Osoby prawne:

$$1.810,00 \text{ ha} \times 131,225 \text{ zł} = 237.517,00 \text{ zł}$$

B. Osoby fizyczne:

$$5.625,92 \text{ ha (powyżej 1ha)} \times 131,225 \text{ zł} = 738.261,00 \text{ zł}$$
$$75,71 \text{ ha (poniżej 1 ha)} \times 262,45 \text{ zł} = 19.870,00 \text{ zł}$$

Razem A + B = 995.648,00 zł

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 450.000,00 zł

d) Podatek leśny - 339.423,00 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w wysokości 197,06 zł za 1m³.

Szczegółowa kalkulacja składników:
0,220m x 197,06 zł = 43,35 zł

A. Osoby prawne

6.055,00 ha x 43,35 zł = 262.484,00 zł

B. Osoby fizyczne

255,00 - ha x 43,35 zł = 11.054,00 zł

Razem A + B = 273.538,00 zł

Na pokrycie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń – 65.885,00 zł

e) Podatek od spadków i darowizn -10.000,00 zł

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku przekazywanych przez urzędy skarbowe

f) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 500,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 150.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

h) Oplata skarbowa – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

i) Oplata targowa – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

j) Oplata eksploatacyjna – 40.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 168.419 ,00 zł

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2017 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2018 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 108.150,00 zł.
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim	
kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 59.963,00 zł.
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 306,00 zł.

Planowana kwota w wysokości 108.150,00 zł. wynika z wyliczenia istniejących punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według rodzajów alkoholów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży:

1. napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
36 zezwoleń * 525,00 zł = 18.900,00 zł
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
34 zezwolenia * 525,00 zł = 17.850,00 zł
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu
34 zezwolenia * 2.100,00 zł = 71.400,00 zł.

Na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim, kwotę opłat podstawowych za sprzedaż napojów alkoholowych powiększono o kwotę 59.963,00 zł. Planowana kwota w wysokości 306,00 zł. to opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku planuje się wydanie 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 168.419,00 zł.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 872.000,00 zł,

l) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 3.269.169,00 zł wynikają z kalkulacji przeprowadzonej przez Ministra Finansów, przy czym planowana kwota nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Udziały te są wyższe od kwoty planowanej na 2017 r. o kwotę 232.211,00 zł.

m) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 55.000,00 zł przyjęto na bazie wykonania 2017 roku.

n) Dochody majątkowe - 2.320.931 ,00 zł

Planowana sprzedaż w 2018 roku

W 2018 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **510.000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pomieszczeniami przynależnymi, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Polnej i Wiejskiej, pod zabudowę inną na ul. Podgórną, Wojska Polskiego na kwotę 377.500,00 zł, a także działek rolnych, na kwotę 132.500,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – **1.810.931,00 zł**, w tym:

- przebudowa dróg – ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego – 1.320.444,00 zł,
- budowa przystanku autobusowego – 376.487,00 zł,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Barwicach – 114.000,00 zł.

o) Dochody z kar pieniężnych i grzywien – 15.000,00 zł.

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2017

p) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 220.500,00 zł

- wpływy z różnych opłat w wysokości 22.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 31.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wys. 23.500,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 15.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 61.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 48.000,00 zł,
- wpływy z usług –20.000,00 zł

Ad 2. Subwencja ogólna.

Projektowana subwencja ogólna na 2018 r. wynosi **12.264.570,00 zł** i jest o 4,67 % wyższa od projektowanej subwencji ogólnej roku 2017 (+547.335,00 zł) a o 4,16 % wyższa od kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2017 rok (+ 489.404,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

- 1) część wyrównawcza – 5.104.386,00 zł
z tego:
 - kwota podstawowa – 3.314.406,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1.789.980,00 zł
- 2) część oświatowa – 6.735.185,00 zł
- 3) część równoważąca – 424.999,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2016 (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłata eksploatacyjna, udziały we wpływach z podatku dochodowego) przy uwzględnieniu skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Dochód ten w naszej gminie wynosi 1.051,31 zł przy średniej krajowej 1.668,68 zł co stanowi 63,00%.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość tej kwoty stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 33,58 mieszkańców na 1 km², przy średniej gęstości w kraju 122,91 mieszkańców na 1 km².

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyliczona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok

szkolny 2016/2017 przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu podziału dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy wg zasad określonych w art.21a ust.1 pkt.2 i 3, ust.3 pkt.6, oraz ust.4 pkt.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nasza gmina otrzymała część równoważącą wynikającą z porównania średniej kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w PIT, podatku rolnego i podatku leśnego za 2016 r. na 1 mieszkańca(462,54 zł) do 80% średniej krajowej ww. dochodów gmin w kraju (547,30 zł) w wysokości 220.712,00 zł, oraz część równoważącą dodatki mieszkaniowe (średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do 90% średniej krajowej) w kwocie 204.287,00 zł. Razem część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na rok 2018 wynosi 424.999,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są kwotami wstępnymi a ich ostateczna wielkość będzie znana po uchwaleniu ustawy budżetowej, o czym będziemy poinformowani odrębnym pismem Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018. Do projektu budżetu przyjęto subwencje ogólną w planowanych wielkościach.

Ad 3. Dotacje celowe .

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymano wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **12.086.654,00 zł**.

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	34.900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.754,00
852	Pomoc społeczna	1.006.000,00
855	Rodzina	11.044.000,00
	RAZEM	12.086.654,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **11.504.654,00 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **582.000,00 zł**.

Podane wyżej kwoty są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie a ich ostateczna wielkość zostanie podana po ogłoszeniu Ustawy budżetowej.

I I. Wydatki budżetowe.

Poszczególne grupy wydatków zostały rozpisane na działy i rozdziały, z dodatkowym określeniem :

a) wydatków bieżących, w tym:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacji na zadania bieżące
- wydatków na obsługę długu
- świadczeń na rzecz osób fizycznych
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji

b) wydatków majątkowych

Dwie podstawowe grupy wydatków to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące służą zaspakajaniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej, a wydatki majątkowe mają prowadzić do poprawienia jakości usług, jakie samorząd wykonuje na rzecz swojej wspólnoty.

Planowane wydatki w ogólnych kwotach przedstawiono poniżej a wg kierunków wydatkowania (rodzaju) w załączniku nr 2.

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 28.900,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 28.900,00 zł

- są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art.35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) – 28.900,00 zł

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.822.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.822.000,00 zł

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 32.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 180.000,00 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 90.000,00 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne – 2.570.000,00 zł
 - przebudowa dróg – ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach – 1.600.000,00 zł,

- budowa przystanku autobusowego – 450.000,00 zł,
- przebudowa dróg – ul. Kwiatowa – 520.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 360.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 180.000,00 zł

- jest to udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty w zasobach gminnych i wspólnot mieszkaniowych,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.000,00 zł.

- są to koszty wykonywanych robót geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości oraz koszty związane z wypisami i wpisami w księgach wieczystych oraz decyzje o warunkach zabudowy – 90.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 55.000,00 zł

- jest to podatek od towarów i usług VAT – 50.200,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4.800,00 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.323.232,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 34.900,00 zł

- jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania 2 etatów przeliczeniowych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową

Rozdział 75022 – Rady gminne – 120.500,00 zł

- koszty utrzymania i funkcjonowania
Największą pozycję stanowią tutaj różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych biorących udział w sesjach.

Kalkulacja :

Przewodniczący Rady – 1.342,07 zł / m-c x 10 = 13.420,70 zł

671,04 zł/m-c x 2 = 1.342,08 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady – 939,45 zł / m-c x 10 = 9.394,50 zł

469,73 zł/m-c x 2 = 939,46 zł

Przewodniczący Komisji Rady – 671,04 zł / m-c x 5 osób = 3.355,20 zł/ m-c x 10 = 33.552,00 zł

1.677,60 zł/m-c x 2 = 3.355,20 zł

Radna/y – 503,28 zł / m-c x 7 osób = 3.522,96 zł/ m-c x 10 = 35.229,60 zł

1.761,48 zł/m-c x 2 = 3.522,96 zł

Radny – 1 komisja – 402,62 zł/m-c x 1 osoba x 10 = 4.026,20 zł
201,31 zł/m-c x 2 = 402,62 zł

Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł.

Razem : 107.186,00 zł

Wydatki te stanowią 88,9 % wydatków ogółem.

Inne wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.314,00 zł,
- szkolenia – 4.000,00 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.170.575,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.254.478,00 zł co wynosi % wydatków ogółem.

Na kwotę tę składają się :

a) wynagrodzenia osobowe – 1.785.029,00 zł

Kalkulacja :

-wynagrodzenia miesięczne w 2017 r. – 133.688,00 zł x 12 m-cy = 1.604.256,00 zł

„+” 5% rewaloryzacji płac – 80.213,00 zł

„+” 1% fundusz nagród – 16.845,00 zł

„-” wynagrodzenia z dotacji na zadania zlecone – 34.900,00 zł

razem płace – 1.666.414,00 zł

„+” odprawy emerytalne – 74.383,00 zł

„+” nagrody jubileuszowe – 44.232,00 zł

suma – 1.785.029,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.363,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 287.159,00 zł

d) składki na Fundusz Pracy – 40.927,00 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 32 pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie za 9 miesięcy 2017 roku wyniosło 4.357,44 zł, w tym kadra kierownicza 8 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 6.998,95 zł oraz inspektorzy i referenci 24 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem 3.476,93 zł.

Liczba mieszkańców na 1 pracownika urzędu wynosi 273.

Na 2018 rok planowane zatrudnienie wynosi 31 pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin – 83.804,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 230.689,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 35.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 15.000,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 62.104,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja Urzędu Miejskiego) – 200.000,00 zł

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00 zł

- materiały promocyjne – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł (współpraca z mediami – 11.000,00 zł, noworoczne spotkanie przedsiębiorców – 10.000,00 zł, organizacja Dni Barwic – 35.000,00 zł, Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 8.000,00 zł, Dni Województwa Zachodniopomorskiego – 2.000,00 zł, Dożynki powiatowe – 5.000,00 zł, catering okolicznościowy – 9.000,00 zł) podróże służbowe krajowe – 4.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 396.440,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 359.507,00 zł co wynosi 90,7 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł
- zakup energii – 5.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.642,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.339,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 7.312,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 488.817,00 zł

- diety sołtysów – 64.420 ,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne -40.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące sołectw - 19.632,00 zł,
- Fundusz Sołecki – 349.765,00 zł.

Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

❖ DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.754,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.754,00 zł

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 354.502,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 193.828,00zł

- koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 3.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 21.315,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.726,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 4.187,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.800,00 zł,
- zakup energii - 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 22.000,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 16.600,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.000,00 zł,

Rozdział 75416 - Straż gminna – 160.674,00zł

- koszty utrzymania Straży Miejskiej w Barwicach, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 128.774,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 6.000,00 zł.
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.340.417,00 zł

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 204.532,00 zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 1.135.885,00 zł.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 380.000,00 zł

W tym dziale została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków stanowiąca 0,53 % wydatków planowanych w roku 2018 oraz rezerwa celowa w kwocie 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 39.000,00 zł na programy unijne, oraz w kwocie 120.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.660.550,00 zł

Zaprojektowany budżet na 2018 rok przedstawia się następująco:

<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Plan</u>
80101	Szkoły podstawowe	3.672.317
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194.368
80104	Przedszkola	630.000
80110	Gimnazja	1.341.179
80113	Dowożenie uczniów	500.000
80120	Licea ogólnokształcące	383.431
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.744
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265.221
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.750
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445.086
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102.854
80195	Pozostała działalność	102.854
	OGÓLEM	7.660.550

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości 6.735.185,- zł, co stanowi 100,06 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2018 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W projekcie przyjęto waloryzację w wysokości 5% od miesiąca kwietnia dla nauczycieli, natomiast dla pracowników nie będących nauczycielami przyjęto 5% od m-ca stycznia. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 16,93% (9,76 % składka emerytalna, 6,5% składka rentowa i wypadkowa 0,67%) i z tego 36% przyjęto do projektu, a składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45% i przyjęto w 36 % w projekcie.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów nauczycieli przyjęto w 100% planowanej kwoty. Przyjęto do naliczenia odpisu dla obsługi przeciętną wynagrodzenia (tj. 3.161,77 zł) i z tego 37,5 % przełączając na etaty. Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli na 2012 rok. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) przyjęto 36% planowanej kwoty.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe w wysokości 36% zapotrzebowania. W wydatkach tych mieści się utrzymanie szkół, gimnazjum, liceum, a w szczególności opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, wydatki na środki czystości, materiały gospodarcze, prasę, materiały biurowe, druki oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 36% planowanej kwoty.

Naprawę oraz konserwację sprzętu zabezpieczono w wysokości 100% zapotrzebowania.

Badania lekarskie oraz szkolenia pracowników ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2017/2018 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2017r. do subwencji na 2018 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	18	362
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	8	129
Szkoła Podstawowa w Piaskach	7	88
Gimnazjum w Barwicach	7	155
Liceum w Barwicach	2	30
Ogółem	42	764

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości 3.245.005,- zł. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracownika obsługi.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 56,16 etatów i 13 etatów obsługi i administracji.

W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 211 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 23 tygodniowo.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **93,881,- zł**, tj. 36 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie również dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży tylko dla pracowników obsługi oraz ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **181.496,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **3.698,- zł**, tj. 36% zapotrzebowania.

W wysokości **2.760,- zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **6.600,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **115.089,- zł**. Jest to 36 % zapotrzebowania na 2018 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody, ochrona oraz przeglądy obiektów, dzierżawa sprzętu kopiującego. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości **6.700,- zł**.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **3.300,- zł**, tj. 36% zapotrzebowania.

Kwotę **6.000,- zł** zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu w szkołach.

Na wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości **5.319,- zł** (36 % zapotrzebowania).

W wysokości **2.469,- zł** zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek szkolnych i jest to 36 % zapotrzebowania.

Na ogólną kwotę w rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	2.017.308
SP Stary Chwalim	-	931.594
SP Piaski	-	709.723
Ogólne	-	13.692
ogółem		3.672.317

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **163.863,- zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 3 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W kwocie tej mieści się nagroda jubileuszowa dla nauczyciela. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 11 godzin tygodniowo.

W roku 2018 zabezpieczono środki na funkcjonowanie jednego oddziału przy SP Barwice, jednego przy SP Stary Chwalim oraz jednego oddziału przy SP Piaski, w których naukę pobierać będzie 65 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 5.253,- zł, tj. 36 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 10.023- zł.

W wysokości 1.200,- zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie 11.545,- zł. Jest to 36 % zapotrzebowania na 2018 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów oraz wycieczki dla dzieci.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy zaplanowano w wysokości 1.944,- zł - 36 % zapotrzebowania.

W wysokości 540,- zł zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek i jest to 36 % zapotrzebowania.

Na ogólną kwotę w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składają się wydatki:

Przy SP Barwice	-	62.594
Przy SP Stary Chwalim	-	67.022
Przy SP Piaski	-	63.369
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.383

=====

ogółem 194.368

80104 - PRZEDSZKOLA – 630.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości 605.000,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 25.000,00 zł.

Ogółem – 630.000,00zł

80110 - GIMNAZJA

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum planuje się w wysokości 1.165.983,- zł. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 19 etatów nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego oraz 4 pracowników obsługi i administracji. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz odprawa emerytalna dla nauczyciela oraz pracownika obsługi. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 62 godzin tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 8 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 34.234,-zł, tj. 36% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi oraz ekwiwalent za umundurowanie dla woźnej.

Stypendia dla uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum ze średnią ocen 5,0 oraz dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne zaplanowano w wysokości 500,- zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 59.856,- zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto 972,- zł, tj. 36% zapotrzebowania.

W wysokości 720,- zł zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości 2.300- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjum ujęto w projekcie w wysokości 65.041,- zł. Jest to 36 % zapotrzebowania na 2018 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za dostarczenie gazu, usługi, komunalne, przeglądy i ochrona obiektu, sprzątanie gimnazjum, zużycie energii i wody, dzierżawa urządzenia kopiującego. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Usługi telekomunikacyjne zabezpieczono w wysokości 3.200,- zł.

Kwotę 3.000,- zł zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości 3.000,- zł. (4) wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości 1.957,- zł (36 % zapotrzebowania).

Na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano 416,- zł i jest to 36% zapotrzebowania.

Ogółem wydatki w rozdziale 80110 – gimnazja to 1.341.179,- zł.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 500.000,00 zł

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą ze stawki za 1 km uzyskanej w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Połczyna Zdroju, oraz Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ze Szczecinka, dla uczniów dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szczecinku.

Na realizację tego zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

80120 - LICEA OGÓŁOKSZTAŁCĄCE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników liceum planuje się w wysokości 341.802,- zł. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 5.28 etatów nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego oraz nagrodę jubileuszową. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 27 godzin tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 10.010,-zł, tj. 36% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Stypendia dla uczniów kończących trzecią klasę liceum ze średnią ocen 4,75 oraz dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne zaplanowano w wysokości 500,-zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości 15.206,-zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto 288,-zł. Na szkolenia pracowników zaplanowano 180,- zł i na badania lekarskie 500,- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością liceum ujęto w projekcie w wysokości 14.423,- zł. Jest to 36 % zapotrzebowania na rok 2018. W kwocie tej zaplanowano usługi za dostarczenie gazu, usługi , komunalne, przeglądy, sprzątanie LO

zużycie energii i wody. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy. Na wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz koncerty umuzykalniające zaplanowano w wysokości 306,- zł. Jest to 36% zapotrzebowania.

Na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano 216,- zł i jest to 36 % zapotrzebowania.

Ogółem wydatki 80120 – licea ogólnokształcące to 383.431,-zł.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 41.744,-zł na doko^śształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, materiały dydaktyczne oraz delegacje pracowników. Kwota, to 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2018 rok z rozdziału 80101, 80103, 80110, 80120 i 80150, 80152 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 252.584,-zł. Są to wynagrodzenia dla 7,47 etatów przeciętnie zatrudnionych kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w stołówkach szkolnych. W kwocie tej mieści się odprawa emerytalna dla kucharki.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 900,-zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 8.857,-zł.

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości 1.260,- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 1.620,-zł, tj. 36% zapotrzebowania.

Wydatki w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	119.786
SP Stary Chwalim	-	79.591
SP Piaski	-	65.844
		=====
ogółem		265.221

80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości 15.750,00 zł, na prowadzenie zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel zostały wyodrębnione na podstawie danych do subwencji na 2017 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2017r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 22 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2017r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **431.438,- zł.**

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **1.700-zł.**

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono **11.948,-zł.** W kwocie tej mieszczą się usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Na ogólną kwotę w rozdziale **80150** składają się wydatki poszczególnych szkół i tak:

SP Barwice	-	322.198
SP Stary Chwalim	-	92.525
SP Piaski	-	<u>30.363</u>
ogółem		445.086

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Rozdział ten dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań dla uczniów Gimnazjum posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki na ten cel zostały wyodrębnione na podstawie danych do subwencji na 2017 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2017r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 7 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2017r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **93.449,- zł.**

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **700-zł.**

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono **8.705,-zł**. W kwocie tej mieszczą się usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Ogółem wydatki w rozdziale 80152 - **102.854,- zł**.

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na kwotę **68.600,- zł** przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 49 emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność to **68.600,-zł**

☺

❖ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 168.419,00 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r.

- wynagrodzenia bezosobowe –	40.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –	57.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych –	5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –	62.419,00 zł,
- podróże służbowe krajowe –	1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników –	1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki –	1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	1.000,00 zł

Ogółem wydatki - **168.419,00 zł**

- w tym: środki finansowe przeznaczone na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **6.200,00 zł**

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.524.432,00 zł

Budżet tego działu składa się z jedenastu rozdziałów, na które zaplanowano następujące kwoty;

Rozdziały:

85203- Ośrodki wsparcia – ŚDS	350.000,00 zł
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.400,00 zł
85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.000,00 zł
85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	387.000,00 zł
85215- Dodatki mieszkaniowe	268.000,00 zł
85216 – Zasiłki stałe	158.000,00 zł
85219- Ośrodki pomocy społecznej	930.000,00 zł

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216.700,00 zł
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	190.000,00 zł
85295- Pozostała działalność	40.900,00 zł

OGÓLEM -	2.594.000,00 zł

Na podstawie porozumień w sprawie finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej udział środków zleconych planuje się następująco:

85203- Ośrodki wsparcia	350.000,00 zł
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.000,00 zł
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00 zł
85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00 zł

OGÓLEM -	424.000,00 zł

Zadania własne:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.400,00 zł
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000,00 zł
85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -	387.000,00 zł
85215- Dodatki mieszkaniowe -	268.000,00 zł
85216 – Zasiłki stałe -	158.000,00 zł
85219- Ośrodki pomocy społecznej -	926.000,00 zł
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - -zasiłki okresowe -	176.700,00 zł
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	190.000,00 zł
85295- Pozostała działalność	40.900,00 zł

OGÓLEM -	2.170.000,00 zł

W 2018 roku planuje się dochody :

w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia -2.000,00 zł jest to odpłatność wnoszona przez uczestników w zajęciach ŚDS

w rozdziale 85228 -Specjalistyczne usługi opiekuńcze -1.000,00 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -	207.620,00 zł
4 et. -13.000 zł x 12 m-cy = 156.000,00 zł	
5% rewaloryzacja płac - 7.800,00 zł	
fundusz nagród, 1% rocznego funduszu płac -1.970,00 zł	
nagroda jubileuszowa – 13.950,00 zł	
odprawa emerytalna – 27.900,00 zł	

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	13.200,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-	30.700,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	4.300,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło) -	1.000,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych , zakup nowych gier , sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, papier ksero, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości Zakup paliwa na dowóz i odwóz uczestników na zajęcia.	15.080,00 zł
§ 4220- zakup środków żywności - sporządzanie podwieczorków w ramach terapii zajęciowej	14.400,00 zł
§ 4260- zakup energii – gaz (10.000 zł), energia (3.400 zł), woda (500zł x 7 m-ce = 3.500 zł)	16.900,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	30.000,00 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe - delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia	1.000,00 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych -	4.800,00 zł
§ 470 – Szkolenia pracowników –	3.000,00 zł

Ogółem : **350.000,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł

Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny
- 2 umowy zlecenia, porady prawne i psychologiczne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Ogółem : **6.400,00 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 47.000,00 zł
 - zas.stały- zad. wł. (33 os. x 55,00zł x 12 m-cy = 21.780,00 zł) 17.000,00zł
 - świadczenia rodzinne – zad. zlec.(35os. x 80,00zł x 12 m-cy = 33.600zł) –
 30.000,00zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze –	226.000,00 zł
- zasiłki jednorazowe -	
60 rodzin x 100,00zł x 6 m-cy	26.000,00 zł
§ 4330- utrzymanie w DPS – (27.500 x 12 m-cy)	200.000,00 zł
§ 3110- zasiłki okresowe-	161.000,00 zł
-zasiłki okresowe 150 osób x 200zł x 6 m-cy – 180.000,00 zł	
Ogółem :	387.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110- świadczenia społeczne -	268.000,00 zł
Średnio: 116 świadczeń x 215,50 zł x 12 m-cy = 299.976,00zł	

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

158.000,00 zł

§ 3110 – zasiłki stałe – 40 osób x 430,00zł x12 m-cy = 206.400,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

930.000,00zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	650.900,00 zł
13 et. - 14 os. – 47.900,00 zł x 12 m-cy = 574.800,00 zł	
5% rewaloryzacja płac – 28.7400,00 zł	
fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 6.160,00 zł	
3 nagrody jubileuszowe – 19.700,00 zł	
odprawa emerytalna – 21.500,00 zł	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	49.000,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22%	113.400,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	16.000,00 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz	
ekwiwalenty za te świadczenia (za pranie odzieży roboczej, ręczniki, mydło,	
ekwiw. za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) -	4.000,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -	12.000,00 zł
zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty,	
środki czystości, części zamienne do sprzętu rolniczego, paliwo	
do ciągnika, prenumerata czasopism, paliwo do autobusu	
§ 4260- zakup energii, gazu, wody-	13.600,00 zł
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	500 ,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	20.000,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.850,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe-	9.100,00 zł

del. do środowisk, na szkolenia(400zł x 12 m-cy = 6.000,00zł) , kursy(1.000,00zł), rycz. sam.(126zł x 12 m-cy = 1.512,00zł)		
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. sprzętu rol.) -		3.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 15 os. x 1.100,00zł =15.400,00zł, + 5 emeryt. x 200,00zł		15.450,00 zł
§4700 – Szkolenia pracowników		4.000,00zł
§ 3110 – wynagrodzenie za sprawowanie opieki –		4.000,00 zł
Ogółem :		930.000,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem usługi opiekuńcze	216.700,00 zł
Zad. własne: - 176.700,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe -	63.600,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	31.950,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	4.550,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	1.500,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4280 – zakup świadczeń zdrowotnych	300,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.200,00 zł
Zad. zlecone: - 40.000,00 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat opiekunki - (2.215,00zł x 1 os. x 12 m-cy = 26.580,00zł)	28.170,00zł
fundusz nagród 1% - 266,00 zł, 5% rewaloryzacja płac – 1.329,00 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	4.000,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	740,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.200,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki z dotacji

§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych (275 dzieci x 20 dni x 10 m-cy x 4,00 zł = 220.000,00 zł - bony żywnościowe 300 św. x 200 zł = 60.000,00 zł)	120.000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Środki własne

§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych (80 dzieci x 20 dni x 10 m-cy x 4,00 zł = 64.000,00 zł - posiłki w stołówce szkolnej osoby samotne – 2.000,00 zł	70.000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków lub produktów żywnościowych
40 świadczeń x 100,00 zł = 4.000,00 zł)

Ogółem : 190.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 40.900,00zł

- prace społecznie użyteczne – 5.353,00 zł

- dofinansowanie działalności WTZ – 35.547,00 zł.

Ogółem :-: 40.900,00 zł

W zaplanowanej kwocie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznacza się kwotę **1.006.000,00 zł**, a z dochodów własnych kwotę **1.588.000,00 zł**.

❖ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 220.385,00 zł**

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **202.141,-zł**. Są to wynagrodzenia dla 2 nauczycieli świetlicy w Gimnazjum w Barwicach, 1,19 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz 25 godzin ponadwymiarowych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **5.964,-zł**. Ujęte tu są wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Jest to 35% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości **9.187,-zł**

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości **640,-zł**

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie świetlic **720,-zł** tj. zakup gier, materiałów papierniczych.

Wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	64.058
SP Stary Chwalim	-	17.959
SP Piaski	-	16.281
Gimnazjum	-	120.354
		=====
ogółem		218.652

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 1.733-zł na dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

❖ DZIAŁ 855 – RODZINA – 11.256.000,00 zł

Na podstawie porozumień w sprawie finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej udział środków zleconych planuje się następująco:

- 85501 – Świadczenia wychowawcze	6.471.000,00 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.573.000,00 zł

OGÓLEM - 11.044.000,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 6.417.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.375.370,00 zł,
Koszty obsługi – 95.630,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 70.040,00 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700,00 zł,	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000,00 zł,	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.800,00 zł,	
§ 3020 – świadczenia rzeczowe BHP – 200,00 zł,	
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.190,00 zł,	
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.400,00 zł.	

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.573.000,00 zł

Świadczenia rodzinne -	4.440.000,00 zł
§ 3110- świadczenia rodzinne 315.000 zł x 12m-cy – 3.540.600,00 zł	
- fundusz alimentacyjny 60.000 zł x 12m-cy = 720.000,00 zł	
§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (65 os. x 230zł x 12m-cy = 179.400,00 zł)	
Koszty obsługi – 3 %	133.000,00 zł
§ 3020 - świadczenia rzeczowe BHP –	500,00 zł,
§ 4010- wynagrodzenia osobowe -	86.900,00 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	6.000,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społ. -	15.624,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy- 2,45% -	2.276,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	3.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii –	800,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	14.000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	500,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.400,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	1.000,00 zł

Ogółem: 4.573.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 212.000,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne 40.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst 80.000,00 zł

Pobyt w placówce 4 dzieci

Koszty realizacji zadania – 92.000,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 61.056,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 11.630,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.614,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 8.000,00 zł

§ 4440 – odpis na ZFŚS 2.400,00 zł

Ogółem 212.000,00 zł

Są to wydatki ze środków własnych.

❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.727.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 862.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 73.165,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.864,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.871,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.835,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 756.265,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 80.000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 80.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 75.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 510.000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 3.120.000,00 zł.

Są to wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych i publicznych – 140.000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, usługi remontowe – 5.000,00 zł, zakup energii – 16.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 2,745.000,00 zł (w tym dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków – 2.584.000,00 zł)
Wydatki inwestycyjne – 180.000,00 zł (modernizacja cmentarza komunalnego – 180.000,00 zł)

❖ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 950.000,00 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Gmina organizuje działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury będąc tym samym ich organizatorem.

Na rok 2018 dotacja wynosić będzie **950.000,00 zł** na działalność bieżącą bez wewnętrznego podziału do dalszego samodzielnego gospodarowania przez Ośrodek Kultury i Turystyki. Występują tu dwa rozdziały :

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 800.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 150.000,00 zł

Kalendarz planowanych imprez zostanie przedstawiony przez OKIT po uchwaleniu budżetu na 2018 r.

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 230.000,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 25.000,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 190.000,00 zł.

Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 15.000,00 zł

(Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady SZS, wynagrodzenia Sekretarza sportu, imprezy gminne i zawody rekreacyjno- sportowe)

Przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2018 przedstawiono w **Załączniku Nr 8.**

Podsumowując projekt budżetu gminy na 2018 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy, a także kładzie szczególny akcent na poprawę infrastruktury drogowej i komunalnej gminy.

Niestety, ze względu na konieczność spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów nie wszystkie zgłaszane potrzeby, choć niewątpliwie zasadne, będą mogły być zrealizowane. W załączeniu przedstawiono zestawienie złożonych wniosków do budżetu na 2018 rok, oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Wnioski Radnych Rady Miejskiej w Barwicach

Lp.	Radna/y	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Johannssen Edyta	<p>1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino,</p> <p>2 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino oraz Cybulino – Kolonia,</p> <p>3 – remont drogi gminnej dojazdowej w m. Sulikowo od posesji nr 46 do 47,</p> <p>4 - naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do nr 74 w m. Sulikowo,</p> <p>5 – zainstalowanie osłony dla pasażerów na przystanku autobusowym w m. Cybulino – Kolonia,</p> <p>6 – dokończenie podjazdu w m. Kazimierzewo.</p>		
2	Gondek Stanisław	<p>1 – przebudowa drogi Stary Grabiąż – Żdźary – Gonno Małe, drugi etap, oraz położenie chodników dla pieszych.</p>		
3	Trejnis Edward	<p>1 - dokończenie budowy nowego obustronnego chodnika do końca zabudowań od strony Grzmiącej w m. Stary Chwalim</p> <p>2 - opracowanie dokumentacji na remont 4 odcinków dróg gminnych we wsi Stary Chwalim (do nieruchomości 55, obok hydroforni, obok OSP, do RSP) oraz wykonanie 1 odcinka</p> <p>3 - remont parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Stary Chwalim,</p> <p>4 - postawienie 2 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej, w kierunku żwirowni,</p> <p>5 – remont budynku nr 42,</p> <p>6 – przejęcie działki w centrum wsi od ANR,</p> <p>7 - realizacja uchwalonego Planu Odnowy Wsi</p> <p>Pozostałe zadania – Górki, Żytnik i dla sołectwa</p> <p>1 - postawienie 1 lampy oświetleniowej w m. Górki</p> <p>2 - remont dróg w m. Górki</p> <p>3 - postawienie tablicy informacyjnej w m. Górki,</p> <p>4 - postawienie tablicy informacyjnej w m. Żytnik,</p> <p>- inne zadania realizowane w ramach programów gminnych, dofinansowań zewnętrznych w tym przez instytucje działające na terenie sołectwa (np. odnośnie cmentarzy ewangelickich, parków, ścieżek rekreacyjno- sportowych i przyrodniczych, itd.)</p>		
4	Kowalik Alicja	<p>1 – przebudowa drogi w górnej części ul. 1000 – lecia (działka nr 7)</p> <p>2 – dokończenie inwestycji na ul. Kwiatowej, Dębowej, Brzozowej, Lipowej i Klonowej,</p> <p>3 – przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bankowej,</p> <p>4 – dokończenie chodnika na ul. Rzeczej,</p> <p>5 – remont uliczki Grobla,</p> <p>6 – wykonanie drogi przy posesji Państwa Cywińskich i Kęsy,</p> <p>7 – wyposażenie placu zabaw w Parku przy ul. 1000- lecia,</p> <p>8 – wykonanie nawierzchni ul. 1000 – lecia (od białej tablicy do ronda, inwestycja w zakresie ZDW – przypilnowanie)</p>		

5	Małek Piotr	<ul style="list-style-type: none"> 1 – odnowienie przystanku autobusowego oraz budowa zatoczki autobusowej w m. Tarnno, 2 – montaż progu zwalniającego w m. Tarnno, 3 – poprawa i wzmocnienie fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Chłopowo, 4 – montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową nr 1276Z w m. Gwiazdowo, 5 – remont drogi gminnej w m. Polne, od kościoła do cmentarza, 6 – montaż wiaty przystanku autobusowego w m. Uradz. 		
6	Toboła Andrzej	<ul style="list-style-type: none"> 1 – remont świetlicy wiejskiej w m. Parchlino, (ze środków zewnętrznych i funduszu sołeckiego), 2 – uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy OKIT od strony rzeki, 3 – wykonanie wjazdu na posesję przy OKIT od strony rzeki, umożliwiającego dojazd pojazdów o dużych gabarytach np. straży pożarnej, 4 – pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej w m. Piaski (głównie dach), 5 – rozwiązanie problemu z istniejącym byłym basenie p- poź w m. Przybkowo, 6 – wyodrębnienie dodatkowych – odrębnych środków poza płacowych na działalność bibliotek. 		
7	Tkaczyk Monika	<ul style="list-style-type: none"> 1 – dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, 2 – wykup pozostałej części budynku świetlicy będącej własnością prywatną, 3 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Barwice przez Śmielec, 4 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Stary Chwalim, 5 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Chwalimki, 6 - remont nawierzchni drogi gminnej nr 229 i nr 227, 7 – remont dachu na budynku świetlicy w m. Chwalimki, 8 – doposażenie świetlicy w komputery i bezprzewodowe łącze internetowe w m. Chwalimki 9 – odkup od Agencji Rolnej działki nr 42/30 użytkowanej obecnie przez sołectwo Jeziorki, 10 – remont nawierzchni drogi do ul. Zwycięzców (tzw. Cegielnia), 11 - wprowadzenie od przyszłego roku dodatkowego, angielskiego języka w SP w Starym Chwalimiu, 12 – zabezpieczenie miejsca na skrzyżowaniu Jeziorki, Barwice, Wierzchowo w przystanek autobusowy. 		
8	Kieling Anna	<ul style="list-style-type: none"> 1 – parking przy Przychodni Zdrowia ul. Kościuszki, 2 – chodnik przy promenadzie nad rzeką Gęsią, 3 – schody przy promenadzie nad rzeką Gęsią, 4 – zainstalowanie ławeczek przy promenadzie nad rzeką Gęsią, 5 – chodnik ul. Polna, 6 – Chodnik ul. Dworcowa, 7 – ogrodzenie na placu zabaw w parku, 8 – przycięcie koron drzew ul. Dworcowa i ul. Kościuszki, 9 – renowacja bieżni przy budynku Gimnazjum, 10 – oświetlenie ul. Wiejska wzdłuż boiska sportowego w Gimnazjum. 		

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2018 ROK

Wnioski Rad Sołeckich i Sołtysów

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Kłodzino	1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino, 2 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino 3 - zainstalowanie osłony dla pasażerów na przystanku autobusowym w m. Cybulino - Kolonia		
2	Ostropole	1 - rozbudowa chodnika we wsi Ostropole, 2 - naprawa dróg wiejskich – potrzebny jest gruz na zalanie dziur, 3 - lampa oświetleniowa na trzecim przystanku.		
3	Sulikowo	1 - remont drogi gminnej dojazdowej do m. Sulikowo od posesji nr 46 do 47, 2 - naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do 74, 3 - dokończenie podjazdu w m. Kazimierzewo.		
4	Łeknica	1 - przebudowa drogi gminnej na odcinku Łeknica – Liniec z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej, 2 - naprawa posezonowa wszystkich śródpolnych dróg szutrowych w Sołectwie		
5	Chłopowo	1- montaż lampy na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową nr 1276Z w m. Chłopowo, 2 - naprawa drogi gminnej nr 121/1, 121/2, 79/7 do posesji Pana W. Kiśła.		
6	Piaski	1 - remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Piaski oraz na pomieszczeniach do niej przynależnych.		
7	Polne	1 - budowa drogi bocznej na cmentarz „od Kościoła w stronę Urządza i na cmentarz”.		
8	Przybkowo	1 - wykonanie zabezpieczenia (ogrodzenia) zbiornika p-pož. usytuowanego w centrum wsi na działce nr 4/9 i 8/7, 2 - zagospodarowanie (wyczyszczenie zbiornika p-pož., wykoszenie terenu przyległego bezpośrednio do zbiornika), całej działki, na której znajduje się w/w obiekt.		

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGARD O /BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

Barwice 2017-10-12

L.dz. 53 /10/2017

Skarbnik Gminy
P. Marek Osuch

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2018 r. Zwracamy szczególną uwagę na budżet zaplanowany w poprzednich latach na funkcjonowanie Biblioteki oraz filii bibliotecznych, który na aktualnym poziomie jest rażąco niski i powodujący obciążenia budżetu Ośrodka Kultury.

A. DOCHODY

Ośrodek Kultury zaplanował pozyskać dochody z wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć rekreacyjnych, punktu usługowego ksero, wynajmu sprzętu.

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 20 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich (3 pracowników administracyjnych, 5 instruktorów zatrudnionych w OK, 10 pracowników świetlic wiejskich oraz 1 pracownik gospodarczy. Umowy zlecenia zostały zamienione na umowę o pracę, uwzględniono płace na poziomie minimalnej płacy obowiązującej zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS w 2018r.

Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach (odprawę emerytalną) i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Polne;

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorami Chóru Seniorów;

3. Składki na ubezpieczenia społeczne, ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

4. Składki na fundusz pracy, ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 13 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez, oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych z zakupem nowych drukarek do drukowania kodów z systemu MAK+, dodatkowo taśma termotransferowa i etykieta papierowa

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, nowości wydawnicze, pomoce naukowe, książki poradnikowe do Biblioteki i filii bibliotecznej;

7. Zakup energii: elektrycznej, zużycie wody, gaz – ogrzewanie budynku OKiT i sala miejska;

8. Zakup usług pozostałych: *koszty związane z realizacją kalendarza imprez, badania okresowe techniczne budynków, nagłośnienie imprez, usługi transportowe, okresowe przeglądy urządzeń technicznych, usługi bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości*
9. Podróże służbowe krajowe: *podróże służbowe instruktorów, pracowników Ośrodka Kultur, pracowników świetlic wiejskich oraz biblioteki w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie i inne, szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z obsługi programu MAK +, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.*
10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny.
11. Różne opłaty i składki: *uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAIKS.*

Główny Księgowy
Ośrodek Kultury i Turystyki
w Białymostku
W
Gmina Białystok

Główny Księgowy
Białystok
mgr Monika Bryszewska-Morad

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2018 (projekt)

w zł

lp	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	255 148,00
1.	wpływy z usług	0830	-	-
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	-
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	255 148,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		150 000,00	255 148,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	255 148,00
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 000,00	136 050,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 560,00	23 265,00
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 254,00	3 333,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00	45 000,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	25 000,00
15.	zakup energii	4260	2 000,00	3 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	11 000,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	2 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	-	1 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	5 500,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		150 000,00	255 148,00
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Brodka-100
 mgr Monika Bryszewska-Szani

(główny księgowy)

10. PAŹ. 2017

(data)

[Podpis]
 (dyrektor jednostki)

(pieczęć jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2018 (projekt)

w zł

lp	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	870 501,00
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	-
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	850 501,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		770 000,00	870 501,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	870 501,00
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	430 000,00	506 485,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 530,00	86 607,00
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 535,00	12 409,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	70 000,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	82 935,00	90 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	50 000,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	8 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	22 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		770 000,00	870 501,00
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
Bordas - Kęd
 mgr Monika Bryszewska-Mienus

1 0. PAŹ. 2017

[Podpis]
 Dorota [imię]
 Dyrektor

(główny księgowy)

(data)

(dyrektor jednostki)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/2017

Burmistrza Barwic

z dnia 14.11.2017 r.

PROJEKT

**uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy na lata 2018 - 2028**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2018 - 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2018- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ba

Załącznik Nr 1

na lata 2017 - 2028

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem							
1.1	38 435 252,00	39 699 310,00	38 792 920,00	39 590 910,00	41 290 626,00	41 197 237,00	42 062 168,00	42 948 722,00
1.1.1	36 114 321,00	37 614 393,00	38 392 920,00	39 190 910,00	40 890 626,00	40 847 237,00	41 703 418,00	42 581 004,00
1.1.2	3 269 169,00	2 617 565,00	2 683 004,00	2 750 079,00	2 818 831,00	2 889 302,00	2 961 534,55	3 035 572,91
1.1.3	55 000,00	57 985,00	59 434,00	60 920,00	62 443,00	64 004,00	65 604,10	67 244,20
1.1.3.1	8 223 429,00	8 774 467,00	8 353 828,00	8 537 674,00	8 726 115,74	8 919 269,00	9 117 250,00	9 320 182,00
1.1.4	5 048 823,00	4 767 497,00	4 784 184,00	4 903 789,00	5 026 384,00	5 152 043,00	5 280 844,08	5 412 865,18
1.1.5	12 264 570,00	13 215 702,00	13 571 095,00	13 935 372,00	14 308 756,00	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00
1.2	12 086 654,00	12 324 985,00	12 983 110,00	13 145 188,00	13 311 317,00	13 481 600,00	13 656 141,00	13 835 044,00
1.2.1	2 320 931,00	2 084 917,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00	367 718,00
1.2.2	510 000,00	750 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00	367 718,00
1.2.3	1 810 931,00	1 301 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem							
2.1	37 466 919,00	38 730 977,00	37 824 587,00	38 872 577,00	40 872 293,00	40 778 904,00	41 643 825,00	42 530 389,00
2.1.1	34 452 919,00	34 820 977,00	34 512 587,00	38 320 416,00	39 972 183,00	39 904 334,00	40 739 443,00	41 595 428,00
2.1.1.1	1 135 885,00	1 135 884,31	1 135 884,31	1 135 887,39	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99
2.1.1.2	1 135 885,00	1 135 884,31	1 135 884,31	1 135 887,39	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	204 532,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00	45 208,00	31 804,00
2.1.3.1	204 532,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00	45 208,00	31 804,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 014 000,00	3 910 000,00	3 312 000,00	552 161,00	900 110,00	874 570,00	904 392,00	934 961,00
4	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00
5.1	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00
5.1.1	768 333,00	768 333,00	768 333,00	518 333,00	218 333,00	218 333,00	218 333,00	218 333,00
5.1.1.1	768 333,00	768 333,00	768 333,00	518 333,00	218 333,00	218 333,00	218 333,00	218 333,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 928 335,00	3 960 062,00	2 991 669,00	2 273 336,00	1 855 003,00	1 436 670,00	1 018 337,00	600 004,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 661 402,00	2 793 416,00	3 880 333,00	870 494,00	918 443,00	942 903,00	963 975,00	985 576,00
8.2	1 661 402,00	2 793 416,00	3 880 333,00	870 494,00	918 443,00	942 903,00	963 975,00	985 576,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bałtów na lata 2017 - 2028

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań								
9.1	6,01%	5,68%	5,74%	4,92%	2,19%	2,37%	2,29%	2,21%	
9.2	1,05%	0,88%	0,81%	0,74%	0,66%	0,63%	0,58%	0,54%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	1,05%	0,88%	0,81%	0,74%	0,66%	0,63%	0,58%	0,54%	
9.5	5,65%	8,93%	11,03%	3,21%	3,19%	3,14%	3,14%	3,15%	
9.6	3,68%	4,79%	6,10%	8,54%	7,72%	5,81%	3,18%	3,16%	
9.6.1	3,68%	4,79%	6,10%	8,54%	7,72%	5,81%	3,18%	3,16%	
9.7	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok								
9.7.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok								
9.7.1	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	
11	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00	
11.1	10 845 238,00	12 338 478,00	12 646 940,00	12 963 113,00	13 287 051,00	13 619 371,00	13 959 855,28	14 308 851,66	
11.2	3 291 075,00	3 530 944,00	3 619 217,66	3 709 698,11	3 802 440,56	3 897 501,57	3 994 939,11	4 094 812,59	
11.3	2 790 000,00	3 910 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	2 790 000,00	3 910 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	1 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	1 414 000,00	0,00	240 713,69	552 161,00	900 110,00	874 570,00	904 392,00	934 961,00	
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań								
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bałtów na lata 2017 - 2028

Załącznik Nr 1

Lp.	Wydziałanie	Wyszczegółacenie						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykonalność zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wpływów papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00	418 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące umorzeń odnotowanych w sprawozdaniach przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

65

I.p.		Wyszczególnienie			
		2026	2027	2028	
1	Dochody ogółem	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 598,00	
1.1	Dochody bieżące	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 606,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 925,31	70 648,21	72 414,65	
1.1.3	podatki i opłaty	9 528 186,00	9 741 391,00	9 959 926,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	376 911,00	386 334,00	395 992,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 911,00	386 334,00	395 992,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wyniki ogółem	43 524 106,00	43 781 121,00	45 510 260,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	42 472 814,00	42 597 713,00	44 293 938,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	498 178,99	498 178,99	498 178,99	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	498 178,99	498 178,99	498 178,99	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu, dotyczą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 400,00	7 331,00	3 667,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 400,00	7 331,00	3 667,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	
4	Przychody budżetu	333 333,00	333 333,00	333 338,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	333 333,00	333 333,00	333 338,00	
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	333 333,00	333 333,00	333 338,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	133 333,00	133 333,00	133 338,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	133 333,00	133 333,00	133 338,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	266 671,00	333 338,00	333 338,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 007 714,00	910 407,00	953 668,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 007 714,00	910 407,00	953 668,00	

Lp.	Wyszczególnienie			
	2026	2027	2028	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	1,45%	1,30%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,02%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,02%	0,01%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,16%	3,00%	2,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,14%	3,15%	3,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,14%	3,15%	3,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	333 333,00	133 333,00	133 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 666 572,95	15 031 237,27	15 409 068,20
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 197 182,00	4 302 112,47	4 409 665,29
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028	
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00		0,00		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00		0,00		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00
13.4	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00
13.5	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w całości		0,00		0,00		0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
14.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		333 333,00		133 333,00		133 338,00
14.3	Wydatek zmniejszający dług, w tym:		0,00		0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego		0,00		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długa (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przystandowych						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 518 390,00	2 750 000,00	3 910 000,00	3 312 000,00	0,00	9 972 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 518 390,00	2 750 000,00	3 910 000,00	3 312 000,00	0,00	9 972 000,00
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:				9 008 390,00	2 230 000,00	1 920 000,00	3 312 000,00	0,00	7 462 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 008 390,00	2 230 000,00	1 920 000,00	3 312 000,00	0,00	7 462 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Polczyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca - Zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego do pracy i szkoły	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2020	3 312 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00
1.1.2.2	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	3 146 390,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.5	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2019	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
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				2 510 000,00	520 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 510 000,00	520 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2019	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w m. Stary Chwałim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg - ulica Kwiałowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2018-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2018 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹⁾)
Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2019-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2019-2028 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Począwszy od 2018 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

6. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475.