

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2018

Burmistrza Barwic

z dnia 15.11.2018 r.

**Projekt Uchwały Budżetowej
na 2019 rok**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.¹)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -34.232.107,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -33.732.107,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 500.000,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -33.263.774,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -33.237.774,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 26.000,00 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 - 190.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 140.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115.000,00 zł,
 - b. wydatki bieżące związane ze wspieraniem realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 25.000,00 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 - 378.602,00 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 378.602,00 zł,

- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 169.446,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 151.446,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 18.000,00 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 - 1.708.510,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 190.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

Załącznik Nr 1a

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2019 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 użytkownika wieczystego nieruchomości	132 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	367 500,00
750			Administracja publiczna	76 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00
		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	1 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straz 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	10 600 354,00
	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	3 944 587,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 348 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 825,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 561 984,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 708,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	809 869,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 022,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 385,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	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	249 446,00
	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	169 446,00
	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	3 843 837,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758		Różne rozliczenia	10 470 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 616 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 780,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 844,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 844,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 376,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 376,00
852		Pomoc społeczna	1 138 079,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
	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	420 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 058,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 102,00
	85216	Zasiłki stałe	154 319,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 319,00
	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	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
	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	45 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00

855			Rodzina	10 428 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 000,00
		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	5 552 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000,00
		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	4 593 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00
		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	242 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00
		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	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 326,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				34 232 107,00

Dochody budżetu Gminy Barwice w 2019 r. Załącznik Nr 1b

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		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	70 000,00
750			Administracja publiczna	76 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00
			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

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 600 354,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 944 587,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 348 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 825,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 115,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 561 984,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 708,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	809 869,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		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	249 446,00
			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
		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	169 446,00
		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	3 843 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	10 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 616 780,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 780,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 844,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 376,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 376,00
852			Pomoc społeczna	1 138 079,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 058,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 102,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 102,00
	85216		Zasiłki stałe	154 319,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
855			Rodzina	10 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 552 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 593 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	242 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 326,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				33 732 107,00
			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
			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
	01095		Pozostała działalność	132 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 500,00
majątkowe razem:				500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			34 232 107,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Barwice w 2019 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki z tytułu realizacji 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	obługa długu	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WVWV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			też rolnicze	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Drogi publiczne gminne	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przemysłowa działalność	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
		4550	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			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 180 437,00	4 154 437,00	3 976 891,00	2 681 381,00	1 284 450,00	0,00	173 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 592,00	30 592,00	30 592,00	30 592,00	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	5 259,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	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	749,00	749,00	749,00	749,00	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	132 186,00	132 186,00	132 186,00	132 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 186,00	107 186,00	107 186,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatici bezpiec	Wydatici jednostek budzetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich realizacja ich statutowych zadań,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatici majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							8	9									16	17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 956,00	2 998 956,00	2 998 956,00	2 242 140,00	754 816,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków interkomunalnych i innych form powiązań między gminami i powiatami	88 014,00	88 014,00	88 014,00	0,00	88 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatici osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	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	1 731 080,00	1 731 080,00	1 731 080,00	1 731 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	316 020,00	316 020,00	316 020,00	316 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	45 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	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	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 803,00	183 803,00	183 803,00	0,00	183 803,00	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	0,00	1 000,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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 zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Opłaty za zakupy usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 499,00	54 499,00	54 499,00	0,00	54 499,00	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	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	
		6050	Wydatici inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatici na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75046			Kwalifikacje wojskowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania bieżące						z tego:					z tego:				Wydania majątkowe
					7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17		18	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane				wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania i świadczenia fizycznych;					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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 bezosobowe	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	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			
		4410	Podróż 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	397 673,00	397 673,00	397 673,00	381 641,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 541,00	279 541,00	279 541,00	279 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	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	51 301,00	51 301,00	51 301,00	51 301,00	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	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 339,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	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	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Proszasta działalność	493 022,00	477 022,00	412 022,00	40 000,00	372 022,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420,00	64 420,00	64 420,00	64 420,00	0,00	0,00	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 602,00	212 602,00	212 602,00	212 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	16 000,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i sądownictwo	1 748,00	1 748,00	1 748,00	998,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	998,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 013,00	384 013,00	340 813,00	191 925,00	148 888,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona straż pożarne	216 495,00	216 495,00	174 285,00	52 758,00	121 529,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	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	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 065,00	24 065,00	24 065,00	24 065,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	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	7 578,00	7 578,00	7 578,00	7 578,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	0,00	
		4288	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Szereg gminna (miejska)	167 528,00	167 528,00	166 528,00	139 169,00	27 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	107 998,00	107 998,00	107 998,00	107 998,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	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	19 995,00	19 995,00	19 995,00	19 995,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowe				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	wydanki na wyodrębnienie i składowanie należności	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
18	17	16	15	14	13	12	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obseki od samorządowych papierów wartościowych lub zachęgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	7 695 481,00	6 764 117,00	5 844 569,00	1 449 569,00	1 449 569,00	7 08 510,00	192 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30101	Szkoły podstawowe	3 987 095,00	3 834 740,00	3 380 799,00	453 941,00	453 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 355,00	0,00	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	2 730 128,00	2 730 128,00	2 730 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	212 203,00	212 203,00	212 203,00	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	364 079,00	364 079,00	364 079,00	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	74 349,00	74 349,00	74 349,00	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	33 134,00	33 134,00	33 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	129 746,00	129 746,00	129 746,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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
	4300		Zakup usług pocztowych	65 979,00	65 979,00	65 979,00	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	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 336,00	7 336,00	7 336,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	181 296,00	181 296,00	181 296,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 114,00	268 114,00	268 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 303,00	14 303,00	14 303,00	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	164 851,00	164 851,00	164 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wynajęcie mieszkań				z tego:				z tego:					Wynajęcie mieszkań	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 988,00	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	31 938,00	31 938,00	31 938,00	31 938,00	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	4 621,00	4 621,00	4 621,00	4 621,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup energii	18 024,00	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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				
	80104		Przedszkola	732 760,00	732 760,00	40 000,00	0,00	40 000,00	682 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepełnosprawnych jednostek systemu opieki	692 760,00	692 760,00	0,00	0,00	40 000,00	692 760,00	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	40 000,00	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				
	80110		Gimnazja	904 732,00	884 348,00	680 143,00	0,00	204 205,00	204 205,00	0,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 640,00	544 640,00	544 640,00	544 640,00	0,00	544 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 689,00	54 689,00	54 689,00	54 689,00	0,00	54 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy i książek	11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,00	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	Zakup energii	74 822,00	74 822,00	74 822,00	74 822,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 257,00	67 257,00	67 257,00	67 257,00	0,00	67 257,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 874,00	35 874,00	35 874,00	35 874,00	0,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydadki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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 porszczeń i gwarancji obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Linia obsługująca	224 058,00	218 045,00	180 927,00	38 118,00			5 013,00								
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wygrażce	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 854,00	147 854,00	147 854,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 863,00	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	14 435,00	14 435,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	15 263,00	15 263,00	15 263,00	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	200,00	200,00	200,00	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	13 276,00	13 276,00	13 276,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	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	5 979,00	5 979,00	5 979,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 774,00	36 774,00	36 774,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 774,00	24 774,00	24 774,00	0,00	24 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenie 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	0,00
	80148		Szkolenia szkolone i przestżkolne	223 045,00	222 249,00	209 763,00	0,00	12 486,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wygrażce	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 167,00	164 167,00	164 167,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 560,00	11 560,00	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	29 750,00	29 750,00	29 750,00	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	4 306,00	4 306,00	4 306,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00	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	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 750,00	15 750,00	0,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 280,00	622 280,00	622 280,00	599 320,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 027,00	502 027,00	502 027,00	502 027,00	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	84 993,00	84 993,00	84 993,00	84 993,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	11 660,00	11 660,00	11 660,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 269,00	90 269,00	90 269,00	82 229,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 860,00	68 860,00	68 860,00	68 860,00	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	11 661,00	11 661,00	11 661,00	11 661,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zaliczenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
				650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Pozostała działalność	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 446,00	189 446,00	189 446,00	48 000,00	121 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Opłata zdrowia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalenie narkotami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zwalenie narkotami i wyposażenia	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	151 446,00	151 446,00	151 446,00	40 000,00	111 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przedwzięcie alkoholizmowi	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 zdrowotnych	53 046,00	53 046,00	53 046,00	0,00	53 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty pospepowania sąpowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837 194,00	2 837 194,00	2 837 194,00	1 420 910,00	564 478,00	0,00	828 406,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pracochronia	420 600,00	420 600,00	420 600,00	253 300,00	166 210,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	172 440,00	172 440,00	0,00	172 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 487,00	27 487,00	27 487,00	0,00	27 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż 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	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	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki realizowane z dotacji na zadania bieżące	Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich należące	Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich realizujące statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
						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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	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	Wyodróżnienia bezosobowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej														
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 058,00	16 058,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 402,00	498 402,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	220 002,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 002,00	220 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotycki mieszkaniowe	215 625,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	215 625,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	154 318,00	154 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 318,00	154 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Czynności pomocy społecznej	941 350,00	941 350,00	941 350,00	0,00	941 350,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodróżnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	636 420,00	636 420,00	636 420,00	0,00	636 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotytkowe wyodróżnienie roczne	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Programy Funduszy Rehabilitacji i Oceny Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	11 744,00	11 744,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	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	9 100,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	17 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członków korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 100,00	310 100,00	308 600,00	297 720,00	10 880,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 610,00	99 610,00	99 610,00	99 610,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewnośnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3178	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	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
85285			Pozostała działalność	44 840,00	44 840,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00	36 880,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 809,00	404 809,00	368 591,00	368 591,00	23 298,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	401 951,00	401 951,00	380 733,00	380 733,00	20 435,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 634,00	285 634,00	285 634,00	285 634,00	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	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	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	51 573,00	51 573,00	51 573,00	51 573,00	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	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			Dozriaciwanie i doskonalenie nauzywysh	2 858,00	2 858,00		0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		4300	Zakup uslug pozostalych	10 765 585,00	743 735,00	547 378,00	198 356,00	198 356,00	0,00	10 021 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Rodzina	5 552 000,00	83 080,00	68 780,00	14 300,00	14 300,00	0,00	5 468 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	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	Swiadczenia spoleczne	5 468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	51 160,00	51 160,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	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	0,00			
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiiow i wyposazenia	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			
		4300	Zakup uslug pozostalych	10 741,00	10 741,00		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	100,00	100,00		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	2 459,00	2 459,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Swiadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	4 563 000,00	377 290,00	359 280,00	18 030,00	18 030,00	0,00	4 215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	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			
		3110	Swiadczenia spoleczne	4 215 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	92 265,00	92 265,00		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	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	0,00			
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	257 360,00	257 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	2 435,00	2 435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiiow i wyposazenia	790,00	790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup uslug pozostalych	13 481,00	13 481,00		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		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	2 459,00	2 459,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wspieranie rodziny	579 563,00	242 365,00	119 339,00	123 028,00	123 028,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki z tytułu realizacji 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Wydanki 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			
		3020	Wydanki 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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	336 400,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 011,00	71 011,00	71 011,00	71 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	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	13 441,00	13 441,00	13 441,00	13 441,00	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	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	446,00	446,00	446,00	446,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	110 880,00	110 880,00	110 880,00	110 880,00	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	Podróż służbowe krajowe	7 141,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	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 społecznych)	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 396,00	4 599 396,00	4 599 396,00	4 599 396,00	157 347,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	852 326,00	852 326,00	852 326,00	852 326,00	99 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 820,00	76 820,00	76 820,00	76 820,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	14 228,00	14 228,00	14 228,00	14 228,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	746 300,00	746 300,00	746 300,00	746 300,00	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	500,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wysugoszczenia i składowe od nich realizowane zadania	Wydanki związane z realizacją ich składowych 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szacowania 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	
	90003		Wycieczki i imprezy kulturalne	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	
	90004		Wycieczki i imprezy kulturalne	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	
	90013		Wycieczki i imprezy kulturalne	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	
	90015		Wycieczki i imprezy kulturalne	648 751,00	648 751,00	648 751,00	0,00	648 751,00	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	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	538 751,00	538 751,00	538 751,00	0,00	538 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	2 848 321,00	2 848 321,00	2 848 321,00	0,00	2 848 321,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	defalce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
	92605		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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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	
	92685		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wywinięgnięcia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
Wydanki razem:				33 263 774,00	33 237 774,00	19 860 021,00	10 797 797,00	9 082 234,00	1 898 510,00	11 291 114,00	17 400,00	0,00	150 799,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Barwice
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 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 Barvice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	
				5	6	7	8			
750	75011	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 748,00	1 748,00	1 748,00	998,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		468 600,00	468 600,00	468 600,00	291 460,00	172 640,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203	420 600,00	420 600,00	420 600,00	253 390,00	166 210,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	45 000,00	45 000,00	45 000,00	38 070,00	6 430,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855		10 428 000,00	10 428 000,00	10 428 000,00	436 494,00	74 876,00	9 916 630,00	0,00	0,00	0,00
	85501	5 552 000,00	5 552 000,00	5 552 000,00	68 780,00	14 300,00	5 468 920,00	0,00	0,00	0,00
	85502	4 593 000,00	4 593 000,00	4 593 000,00	359 260,00	18 030,00	4 215 710,00	0,00	0,00	0,00
	85504	242 000,00	242 000,00	242 000,00	8 454,00	1 546,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		10 934 948,00	10 934 948,00	10 934 948,00	765 552,00	248 266,00	9 921 130,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Fundusz sołecki
1	2	4	5	6
750		Administracja publiczna	378 602,00	378 602,00
	75095	Pozostała działalność	378 602,00	378 602,00
		Sołectwo Białowas	21 372,00	21 372,00
		Sołectwo Borzęcino	14 766,00	14 766,00
		Sołectwo Chłopowo	14 939,00	14 939,00
		Sołectwo Chwalimki	13 380,00	13 380,00
		Sołectwo Gonne Małe	23 142,00	23 142,00
		Sołectwo Jeziorki	11 485,00	11 485,00
		Sołectwo Kłodzino	17 270,00	17 270,00
		Sołectwo Knyki	17 616,00	17 616,00
		Sołectwo Łeknica	32 770,00	32 770,00
		Sołectwo Nowe Koprzywno	16 450,00	16 450,00
		Sołectwo Nowy Chwalim	15 198,00	15 198,00
		Sołectwo Ostroполе	19 083,00	19 083,00
		Sołectwo Ostrowąsy	24 567,00	24 567,00
		Sołectwo Piaski	16 882,00	16 882,00
		Sołectwo Polne	15 975,00	15 975,00
		Sołectwo Przybkowo	13 428,00	13 428,00
		Sołectwo Stary Chwalim	37 822,00	37 822,00
		Sołectwo Stary Grabież	13 600,00	13 600,00
		Sołectwo Sulikowo	23 228,00	23 228,00
		Sołectwo Tarmno	15 629,00	15 629,00
		Ogółem:	378 602,00	378 602,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Przesiewzięcie	Wartość	Razem
1	Białowąż	estetyka wsi wyposażenie kuchni wkład w projekt unijny spotkania integracyjne	11 372,00 3 000,00 5 000,00 2 000,00	21 372,00
2	Borzęcino	zorganizowanie imprez integracyjnych zagospodarowanie terenu przy świetlicy i doposażenie świetlicy utrzymanie zieleni w sołectwie	1 800,00 12 166,00 800,00	14 766,00
3	Chłopowo	lampa tworzenie i pielęgnacja zieleni wiejskiej promocja, integracja mieszkańców naprawa schodów, przystanku oraz drobne naprawy	12 000,00 439,00 1 000,00 1 500,00	14 939,00
4	Chwalimki	doposażenie placu zabaw estetyka wsi integracja mieszkańców sołectwa budowa chodnika	1 000,00 500,00 1 500,00 10 380,00	13 380,00
5	Gonne Małe	turniej sołectw internet utrzymanie kosiarek i porządku w sołectwie spowalniacze ruchu tzw. "Policjanci" rynienki do odprowadzania wody z drogi w Przybkówku pozwolenie na utworzenie placu zabaw doposażenie świetlicy (drobne remonty, nasadzenia) naprawa drogi do miejscowości Świerk	500,00 1 200,00 2 000,00 12 000,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 2 942,00	23 142,00
6	Jeziorki	poprawa stanu dróg, zakup gysu doposażenie placu zabaw (zakup materiałów do zrobienia bramek do gry w piłkę nożną, stanowiska do gry w koszykówkę, zakup piłek do gry) poprawa estetyki i wizerunku wsi (zakup paliwa, część ci do kosi spalinowej, zakup krzewów ozdobnych, sprzętu ogrodniczego, ziemi kwiatowej, impregnatów ochronnych)	6 000,00 2 000,00 3 485,00	11 485,00

7	Kłodzino	modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej ulepszenie estetyki i wizerunku wsi Kłodzino i Cybulino organizacja integracyjnych impresz sołeckich	15 000,00 1 000,00 1 270,00	17 270,00
8	Knyki	budowa wiaty przy świetlicy wyłożenie płytami Jumbo placu przy budynku zakup pierwszej części nowoczesnego placu zabaw zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Knyki wydatki bieżące (zakup opału, transport, usługi, obsługa dożynek i innych imprez i spotkań, wycieczki)	3 000,00 3 000,00 7 000,00 2 000,00 2 616,00	17 616,00
9	Łeknica	infrastruktura drogowa sołectwa (przebudowa dróg gminnych i wew. Sołectwa) infrastruktura kulturalno- rekreacyjna (budowa placu zabaw, malowanie elewacji i doposażenie świetlicy) kształtowanie wizerunku sołectwa (estetyzacja poprzez wykaszenie, nasadzenia i ukwiecanie rabat, zakup małej architektury)	22 000,00 8 000,00 2 770,00	32 770,00
10	Nowe Koprzywno	remont i doposażenie świetlicy w Parchlinie budowa wiatki w Nowym Koprzywnie integracja mieszkańców sołectwa	9 000,00 6 000,00 1 450,00	16 450,00
11	Nowy Chwalim	dwie ławki parkowe wykaszenie terenów zielonych remont świetlicy turniej sołectw	1 000,00 198,00 13 500,00 500,00	15 198,00
12	Ostropole	zainstalowanie lampy sorarnej z wiatrakami naprawa dróg estetyzacja wsi	12 000,00 6 000,00 1 083,00	19 083,00
13	Ostrowąsy	poprawa, wygląd i estetyka wsi ocieplenie i odmalowanie sali wiejskiej na zewnątrz ogrodzenie placu do piłki nożnej i siatkowej opłata za internet turniej sołectw	2 527,00 15 000,00 6 000,00 540,00 500,00	24 567,00

14	Piaski	doposażenie placu zabaw	1 300,00	16 882,00
		poprawa wizerunku sołectwa	1 000,00	
		aktywność obywatelska mieszkańców	1 000,00	
		doposażenie kuchni	1 200,00	
		remont dachu nad pomieszczeniami socjalnymi przy świetlicy oraz remont świetlicy	12 382,00	
15	Polne	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	15 975,00
		organizacja pikniku integracyjnego	1 500,00	
		wyjazd na żywą lekcję historii i geografii	2 900,00	
		poprawa wyglądu i estetyki wsi	3 575,00	
		doposażenie placu zabaw	6 000,00	
16	Przybkowo	zabezpieczenie (ogrodzenie) zbiornika p. poż. we wsi Przybkowo	13 428,00	13 428,00
17	Stary Chwalim	zakup i montaż lampy oświetleniowej na cmentarzu komunalnym	16 000,00	37 822,00
		ogrodzenie placu zabaw przy drodze wojewódzkiej	15 000,00	
		zabezpieczenie majątku sołectwa, np. zakup paliwa	300,00	
		udział sołectwa w Turnieju Sołectw	500,00	
		zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 022,00	
18	Stary Grabież	zakup materiałów do oświetlenia	13 600,00	13 600,00
19	Sulikowo	naprawa dróg gminnych w Sulikowie	23 228,00	23 228,00
20	Tarmno	poprawa estetyzacji wsi Uradz i Tarmno i na bieżące wydatki	12 000,00	15 629,00
		zagospodarowanie zielenią	3 000,00	
		wyposażenie świetlicy w Tarmnie	629,00	
Ogółem				378 602,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	708 510,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	692 760,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	15 750,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
		92116	Biblioteki	150 000,00
Ogółem				1 708 510,00

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 2019 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 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Limit zobowiązań
			od	do		2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000
	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:	x	x	x	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0
	z tego:						
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000
	z tego:						
1	Zakupy inwestycyjne	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2019	26 000	26 000	26 000

Załącznik Nr 9

**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 2019 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	852 326,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010		76 820,00	76 820,00	0,00
		4040		5 950,00	5 950,00	0,00
		4110		14 228,00	14 228,00	0,00
		4120		2 028,00	2 028,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		746 300,00	746 300,00	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			852 326,00	852 326,00	852 326,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
w 2019 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300		15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 11

**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 2019 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	169 446,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	4170		40 000,00	40 000,00	0,00
		4210		43 000,00	43 000,00	0,00
		4280		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		53 046,00	53 046,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430		0,00	0,00	0,00
		4610		1 400,00	1 400,00	0,00
		4700		10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			169 446,00	169 446,00	169 446,00	0,00

PROJEKT BUDŻETU

na 2019 rok

Część opisowa

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2019 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 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 2019 rok zamykają się kwotą **34.232.107,00 zł**, (z tego dochody bieżące – **33.732.107,00 zł**, a dochody majątkowe – **500.000,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - 12.192.680,00 zł

w tym:

- a) podatki - **6.452.071,00 zł**
- b) opłaty - **1.211.772,00 zł**
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.843.837,00 zł**
- d) dochody majątkowe - **500.000,00 zł**
- e) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami - **15.000,00 zł**
- f) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **170.000,00 zł**

2. subwencja ogólna - 10.455.000,00 zł

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 11.584.427,00 zł

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **10.934.948,00 zł**
- b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **649.479,00 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2019 przedstawia się następująco:

- 1. dochody własne – **35,62 %**
- 2. subwencja ogólna – **30,54 %**
- 3. dotacje celowe – **33,84 %**

Ad 1. Dochody własne

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

Są to:

a) Podatek od nieruchomości – 4.754.710,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XLVIII/277/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12.10.2018 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:						1 510 109
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,89	68 798,00	61 230,22	543 729,94	483 919,65	545 150
b)	pod jeziorami	4,71	21,73	102,35	3,93	18,51	121
c)	pozostałych	0,42	1 351 138,48	567 478,16	946 096,02	397 360,33	964 838
2)	Od budynków lub ich części:						1 380 633
a)	mieszkalnych	0,67	167 291,01	112 084,98	15 766,69	10 563,68	122 649
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	22,86	14 565,66	332 970,99	23 653,33	540 715,12	873 686
c)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,78	25,00	119,50	141,22	675,03	794
d)	pozostałych	6,46	51 473,95	332 521,72	7 892,08	50 982,84	383 505
3)	Od budowli	0,02	10 000,00	200,00	93 188 331,19	1 863 766,62	1 863 967
	RAZEM	X	X	1 406 708,00	X	3 348 002,00	4 754 710

Ogółem: 4.754.710 ,00 zł

b) Podatek od środków transportowych – 65.500,00zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XLVIII/278/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12.10.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

A. Osoby prawne – 44.115,60 zł

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- $2 \times 1.389,14 \text{ zł} = 2.778,28 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – $1 \times 1.666,96 \text{ zł} = 1.666,96 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
 - dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton – $1 \times 2.174,00 \text{ zł} = 2.174,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 13 t mniej niż 14t – $1 \times 2.242,00 \text{ zł} = 2.242,00 \text{ zł}$
 - trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t – $1 \times 2.370,00 \text{ zł} = 2.370,00 \text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12 t – $5 \times 1.944,76 \text{ zł} = 9.723,80 \text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t – $2 \times 2.304,00 \text{ zł} = 4.608,00 \text{ zł}$
- 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 – $1 \times 1.472,00 \text{ zł} = 1.472,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t – $2 \times 1.472,00 \text{ zł} = 2.944,00 \text{ zł}$
 - dwie osie nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t – $5 \times 1.664,00 \text{ zł} = 8.320,00 \text{ zł}$
 - trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t – $2 \times 1.664,00 \text{ zł} = 3.328,00 \text{ zł}$
- autobus – $1 \times 2.488,56 \text{ zł} = 2.488,56 \text{ zł}$

B. Osoby fizyczne – 21.384,70 zł

- samochód ciężarowy o dop. masie caulk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie – $3 \times 1.389,14 \text{ zł} = 4.167,42 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie caulk. powyżej 9t do 12 t włącznie – $6 \times 1.666,96 \text{ zł} = 10.001,76 \text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie caulk. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t – $2 \times 1.944,76 \text{ zł} = 3.889,52 \text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t – $2 \times 1.663,00 \text{ zł} = 3.326,00 \text{ zł}$

Razem A + B = 65.500,00 zł

c) Podatek rolny – 1.047.694,00 zł

Na 2019 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 54,36 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

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. 54,36 zł x 2,5 = 135,90 zł dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj. 54,36 zł x 5 = 271,80 zł

A. Osoby prawne:

$$1.750,00 \text{ ha} \times 135,90 \text{ zł} = 237.825,00 \text{ zł}$$

B. Osoby fizyczne:

$$5.641,5622 \text{ ha (powyżej 1ha)} \times 135,90 \text{ zł} = 766.688,00 \text{ zł}$$
$$158.8722 \text{ ha (poniżej 1 ha)} \times 271,80 \text{ zł} = 43.181,00 \text{ zł}$$

Razem A + B = 1.047.694,00 zł

d) Podatek leśny - 323 667,00 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 2018 r. w wysokości 191,98 zł za 1m³.

Szczegółowa kalkulacja składników:

$$0,220\text{m} \times 191,98 \text{ zł} = 42,2356 \text{ zł}$$

A. Osoby prawne

$$7.331,37 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 309.645,00 \text{ zł}$$

B. Osoby fizyczne

$$332,00 \text{ - ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 14.022,00 \text{ zł}$$

Razem A + B = 323.667,00 zł

e) Podatek od spadków i darowizn -20.000,00 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 2018

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 240.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2018

h) Oplata skarbowa – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2018

i) Oplata targowa – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2018

j) Oplata eksploatacyjna – 40.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2018

k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 169.446 ,00 zł

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2018 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2019 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 106.575,00 zł
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim	
kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 62.521,43 zł
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 350,00 zł.

Planowana kwota w wysokości 106.575,00 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
35 zezwolenia * 525,00 zł = 18.375,00 zł
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu
33 zezwolenia * 2.100,00 zł = 69.300,00 zł.

Na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim, kwotę opłat podstawowych za sprzedaż napojów alkoholowych powiększono o kwotę

62.521,43 zł. Planowana kwota w wysokości 350,00 zł. to opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku planuje się wydanie 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 169.446,00 zł.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 852.326,00 zł,

l) wpływy z różnych opłat – 27.000,00 zł,

m) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 53.000,00 zł,

n) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 10.000,00 zł,

o) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 3.788.837,00 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 2018 r. o kwotę 519.668,00 zł.

p) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 55.000,00 zł przyjęto na bazie wykonania 2018 roku.

r) Dochody majątkowe - 500.000 ,00 zł

Planowana sprzedaż w 2019 roku

W 2019 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **500.000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i pomieszczeniami przynależnymi, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe na ul. Klonowej, Dębowej, Wiejskiej, Czaplineckiej i szkolnej, pod działalność inną na łączną kwotę 367.500,00 zł, a także działek rolnych, na kwotę 132.500,00 zł.

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

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2018

t) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 170.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 40.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wys. 25.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 15.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 70.000,00 zł,
- wpływy z usług –20.000,00 zł

Ad 2. Subwencja ogólna.

Projektowana subwencja ogólna na 2019 r. wynosi **10.455.000,00 zł**, co stanowi 85,25% projektowanej subwencji ogólnej roku 2018 (-1.809.570,00 zł) i stanowi 85,26% kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2018 rok (-1 807.137,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

część wyrównawcza – 3.337.844,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa – 1.426.936,00 zł
- kwota uzupełniająca - 1.910.908,00 zł

część oświatowa – 6.616.780,00 zł

część równoważąca – 500.376,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2017 (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 2017 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 1.429,11 zł przy średniej krajowej 1.790,33 zł co stanowi 79,82%.

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 33,32 mieszkańców na 1 km², przy średniej gęstości w kraju 122,92 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 2017/2018 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 2017 r. na 1 mieszkańca(487,63 zł) do 80% średniej krajowej ww. dochodów gmin w kraju (596,03 zł) w wysokości 286.429,00 zł, oraz część równoważącą dodatki mieszkaniowe (średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do 90% średniej krajowej) w

kwocie 213.947,00 zł. Razem część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na rok 2019 wynosi 500.376,00 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 2019. 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 **11.584.427,00 zł**.

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	36.600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.748,00
852	Pomoc społeczna	1.118.079,00
855	Rodzina	10.428.000,00
	RAZEM	11.584.427,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **10.934.948,00 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **649.479,00 zł**.

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

II. 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 – 20.954,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 20 954,00 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.) – 20.954,00 zł

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 250.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 250.000,00 zł

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 290.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 150.000,00 zł

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85.000,00 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 – 80.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 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 – 4.180.437,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 36.600,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gminne – 132.186,00 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 81,08 % wydatków ogółem.

Inne wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,

- szkolenia – 7.000,00 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.008.956,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.242.140,00 zł co wynosi 74,52 % wydatków ogółem.

Na kwotę tę składają się :

- a) wynagrodzenia osobowe – 1.731.080,00 zł

Kalkulacja :

-wynagrodzenia miesięczne w 2018 r. – 135.602,00 zł x 12 m-cy = 1.627.224,00 zł

„+” 5% rewaloryzacji płac – 81.565,00 zł

„+” 1% fundusz nagród – 17.130,00 zł

„+” wzrost wysługi – 4.076,00 zł

„-” wynagrodzenia z dotacji na zadania zlecone – 36.600,00 zł

razem płace – 1.693.395,00 zł

„+” odprawy emerytalne – 29.490,00 zł

„+” nagrody jubileuszowe – 8.195,00 zł

suma – 1.731.080,00 zł

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.000,00 zł

- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 316.020,00 zł

- d) składki na Fundusz Pracy – 45.040,00 zł

- e) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 31 pracowników.

Na 2019 rok planowane zatrudnienie wynosi 31 pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin – 88.014,00 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł

- wpłaty na PFRON – 25.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 183.803,00 zł

- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,

- zakup energii – 90.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 220.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 30.000,00 zł

- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 54.499,00 zł

- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł

- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 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 – 40.000,00 zł, Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 5.000,00 zł, Dni Województwa

Zachodniopomorskiego – 2.000,00 zł, Dożynki powiatowe – 5.000,00 zł, pozostałe wydatki – 7.000,00 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 – 397.673,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 361.641,00 zł co wynosi 90,94 % 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 zdrowotnych – 100,00 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 – 6.351,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 493.022,00 zł

- diety sołtysów – 64.420,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne -40.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki – 378.602,00 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 – 1.748,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.748,00 zł

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 384.013,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 216.485,00zł

- 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 - 24.055,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.125,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 8.676,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.900,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł,
- zakup energii - 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 25.000,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 19.800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.229,00 zł,

Rozdział 75416 - Straż gminna – 167.528,00zł

- koszty utrzymania Straży Miejskiej w Barwicach, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 139.169,00 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 – 2.459,00 zł.
 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 150.729,00 zł

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 150.729,00 zł

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 330.000,00 zł

W tym dziale została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 190.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków oraz rezerwa celowa w kwocie 25.000,00 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, oraz kwocie 115.000,00 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 – 7.695.481,00 zł**

Zaprojektowany budżet na 2019 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.987.095
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.114
80104	Przedszkola	732.760
80110	Gimnazja	904.732
80113	Dowożenia uczniów do szkół	515.000
80120	Licea ogólnokształcące	224.058
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.774
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223.049
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	622.280
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	90.269
80195	Pozostała działalność	75.600
	OGÓLEM	7.695.481

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości **6.616.780,- zł**, co stanowi 98,28 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2019 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W projekcie przyjęto waloryzację w wysokości 5% dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami 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 75% przyjęto do projektu w szkole podstawowej w Barwicach, Starym Chwalimiu, Gimnazjum i Liceum w Barwicach , a składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 100%.

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. 3.278,14 zł) i z tego 37,5 % przeliczając na etaty. Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli na 1 stycznia 2013 r. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne) przyjęto 75% planowanej kwoty w szkołach podstawowych , gimnazjum oraz liceum.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe w wysokości 75% zapotrzebowania. W wydatkach tych mieści się utrzymanie szkół, gimnazjum, liceum, a w szczególności opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, wydatki na środki czystości, materiały gospodarcze, prasę, materiały biurowe, druki.

Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 100% 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 2018/2019 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2018r. do subwencji na 2019 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	21	469
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	8	146
Gimnazjum w Barwicach	3	75
Liceum w Barwicach	1	8
Ogółem	33	698

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości **3.380.759,-** zł. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 54,89 etatów i 10 etatów obsługi i administracji. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 144 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 21 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **152.355**,zł, tj. 75% zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 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 **181.296**,- zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **7.336**,- zł, tj. 100% zapotrzebowania.

W wysokości **2.040**,- zł zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **5.500**,- zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **228.859**,- zł. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2019 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody, ochrona oraz przeglądy obiektów, dzierżawa sprzętu kopiującego, koncerty umuzykalniające, wyjazdy sportowe i konkursy uczniów, wycieczki oraz przejazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz prasy.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości **3.200**,- zł.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **2.550**,- zł, tj. 100% zapotrzebowania.

Kwotę **14.500**,- zł zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu w szkołach.

W wysokości **8.700**,- zł zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek szkolnych i jest to 100 % zapotrzebowania.

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

SP Barwice	-	2.638.374
SP Stary Chwalim	-	1.320.210
Ogólne	-	28.511
ogółem		3.987.095

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **211.398**,- zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 4 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

W roku 2019 zabezpieczono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przy SP Barwice, jednego przy SP Stary Chwalim, w których naukę pobierać będzie 67 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **14.303**,- zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **13.186**- zł.

W wysokości **1.000**,- zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie **23.627**,- zł. Jest to 100 % zapotrzebowania na 2019 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, wyposażenia zaplanowano w wysokości **3.600,- zł** - 100 % zapotrzebowania.

W wysokości **1.000,- zł** zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek i jest to 100 % zapotrzebowania.

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

Przy SP Barwice	-	184.320
Przy SP Stary Chwalim	-	82.565
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.229

=====

ogółem		268.114
---------------	--	----------------

80104 - PRZEDSZKOLA – 732.760,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości 692.760,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 40.000,00 zł.

Ogółem – **732.760,00 zł**

80110 - GIMNAZJA

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum planuje się w wysokości **680.143,- zł**. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 10,15 etatów nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego oraz 4 pracowników obsługi i administracji. W kwocie tej mieszczą się odprawy sześciomiesięczne dla nauczycieli ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **19.883,- zł**, tj. 75% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi oraz ekwiwalent.

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 **35.874,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto **2700,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

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

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **1.000,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjum ujęto w projekcie w wysokości **151.262,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2019 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 **4.000,- zł** zabezpieczono na naprawy i konserwację sprzętu.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **3.000,- zł**.

Na zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano **2.450,- zł** i jest to 100% zapotrzebowania.

Ogółem wydatki w rozdziale **80110 – gimnazja** to **904.732,- zł**.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 515.000,00 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 2019 roku zaplanowano kwotę 515.000,00 zł.

80120 - LICEA OGÓLOKSZTAŁCĄCE

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników liceum planuje się w wysokości **180.927,- zł**. Wynagrodzenia zaplanowane są dla 2 nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego oraz odprawy ze względu na wygaszanie liceum. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli w wymiarze 13 godzin tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 6 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **4.513,-zł**, tj. 75% zapotrzebowania. Są to wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie.

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 **5.979,-zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników przyjęto **700,-zł**. Na szkolenia pracowników zaplanowano **180,- zł** i na badania lekarskie **200,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością liceum ujęto w projekcie w wysokości **30.459,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na rok 2019. 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 zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej zaplanowano **600,- zł** i jest to 100 % zapotrzebowania.

Ogółem wydatki **80120 – licea ogólnokształcące** to **224.058,-zł**.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto **36.774,-zł** na dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, materiały dydaktyczne oraz delegacje pracowników. Kwota, to 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2019 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 **209.783,-zł**. Są to wynagrodzenia dla 6 etatów przeciętnie zatrudnionych kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w stołówkach szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **800,-zł** – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **7.376,-zł**.

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości **1.290,- zł**.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości **3.800,-zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

Wydatki w rozdziale **80148 – stołówki szkolne** na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	129.008
SP Stary Chwalim	-	94.041
		<hr/> <hr/>
ogółem		223.049

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

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 2019 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2018 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 28 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2018 r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **599.320,- zł**.

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **7.000-zł**.

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono **15.960,-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 Barvice	-	449.819
SP Stary Chwalim	-	172.461
		=====
ogółem		622.280

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 2019 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2018 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 6 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2018 r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **82.229,- zł**.

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **1.300 -zł**.

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono **6.740,-zł**. W kwocie tej mieszczą się usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Ogółem wydatki w rozdziale **80152 – 90.269,- zł**.

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na kwotę **75.600,- zł** przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 54 emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki w rozdziale **80195 – pozostała działalność to 75.600,-zł**

❖ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 169.446,00 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r.

- wynagrodzenia bezosobowe –	48.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	48.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych –	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych –	58.046,00 zł
- podróże służbowe krajowe –	1.000,00 zł
- szkolenia pracowników –	10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	1.400,00 zł

Ogółem wydatki - **169.446,00 zł**

- w tym: środki finansowe przeznaczone na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **18.000,00 zł**

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.831.194,00 zł

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

Rozdziały:

85203 - Ośrodki wsparcia – ŚDS	420.600,00 zł
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.058,00 zł
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	498.402,00 zł
85215 - Dodatki mieszkaniowe	215.625,00 zł
85216 – Zasiłki stałe	154.319,00 zł
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	941.250,00 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310.100,00 zł
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	230.000,00 zł
85295 - Pozostała działalność	44.840,00 zł

OGÓLEM - 2.831.194,00 zł

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

85203- Ośrodki wsparcia	420.600,00 zł
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00 zł
85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000,00 zł

OGÓLEM - 468.600,00 zł

Zadania własne:

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.058,00 zł
85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -	498.402,00 zł
85215- Dodatki mieszkaniowe -	215.625,00 zł
85216 – Zasiłki stałe -	154.319,00 zł
85219- Ośrodki pomocy społecznej -	938.250,00 zł
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - -zasiłki okresowe -	265.100,00 zł

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	230.000,00 zł
85295- Pozostała działalność	44.840,00 zł

OGÓLEM - 2.362.594,00 zł

W 2019 roku planuje się dochody :
w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia -**1.000,00 zł** jest to odpłatność wnoszona przez uczestników w zajęciach ŚDS

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -	172.440 zł
4et. -13.550 zł x 12 m-cy = 162.600zł	
5 % rewalor.płac – 8.130 zł	
f-sz nagród, 1% rocznego f-szu płac 1.710 zł	
1 nagroda jubileuszowa 0 zł	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	12.000 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% -	32.050 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	4.500 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe -	32.400 zł
um. zlecenia 1 specjalista (2.700zł x 12 m-cy=32.400zł)	
§ 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 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia –	27.487 zł
zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, zakup nowych gier, sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości.	
§ 4220- Zakup środków żywności -	16.800 zł
sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej (20os. x 20 dni x 12 m-cy x 4,0 zł = 19.200)	
§ 4260- zakup energii –	23.200 zł
gaz (12.000zł), energia (4x 1000zł=4.000zł), woda (600zł x 12 m-ce = 7.200zł)	
§ 4270 – zakup usług remontowych – (remont pomieszczeń,naprawa sprzętu)	6.000 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	77.500 zł
usł. transp.3500zł x 11 m-cy=38.500zł, bilety (wycieczki) -20.000zł, opłaty pocztowe- 1000zł , legalizacja gaśnic 300zł, opł.wywóz śmieci 1200zł porady pedagogiczno-psychologiczne (1500zł x 11m-cy=16.500zł)	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe -	1.500 zł
delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia	
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezp. uczest.,	2.000 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	5.123 zł
4 os. x 1.229,30zł + 1 emeryt 204,88zł	
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy	5.000 zł
=====	
OGÓLEM :	420.600 zł

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

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne - **16.058,00 zł**
- zas. stały- zad. wł. (28 os.x 50,00zł x 12 m-cy = 16.800 zł)**16.058,-**

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

§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki jednorazowe - **36.000,00 zł**
60 rodzin x 100,00zł x 6 m-cy
§ 4330- utrzymanie w DPS – (22.500 x 12 m-cy) **270.000,00 zł**

§ 3110- zasiłki okresowe-
-zasiłki okresowe 150 osób x 205zł x 6 m-cy – (184.500,00 zł) **184.002,00 zł**
§ 3119- zasiłki okresowe i pomoc w naturze **8.400,00 zł**

Ogółem : **498.402,00 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110- świadczenia społeczne - **215.625,00 zł**
Średnio: 110 świadczeń x 217,85 zł x 12 m-cy = 287.562,00 zł
- z tego 75 % - 215.625,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **154.319,00 zł**

§ 3110 – zasiłki stałe – 30 osób x 600,00zł x12 m-cy = 216.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **941.250,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - **636.420,00 zł**
13 et. - 14 os. – 48.600,00 zł x 12 m-cy = 583.200,00 zł
5% rewaloryzacja płac – 29.160,00 zł
fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 6.160,00 zł
1 nagroda jubileuszowa – 2.300,00 zł
odprawa emerytalna – 15.600,00 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **55.200,00 zł**
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22% **117.600,00 zł**
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% - **16.500,00 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
§ 4140- wpłaty na PFRON	5.520,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, części zamienne do sprzętu rolniczego, paliwo do ciągnika, prenumerata czasopism, paliwo do autobusu	11.744,00 zł
§ 4260- zakup energii, gazu, wody-	13.600,00 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	500,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	22.000,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.860,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- del. do środowisk, na szkolenia(630zł x 12 m-cy = 7.560,00zł), rycz. sam.(126zł x 12 m-cy = 1.512,00zł)	9.100,00 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. sprzętu rol.) -	2.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 13 et. x 1.229,30zł =15.980,90 zł, + 5 emeryt. x 204,88zł	17.006,00 zł
§4700 – Szkolenia pracowników	7.000,00zł
§ 3110 – wynagrodzenie za sprawowanie opieki –	3.000,00 zł
Ogółem :	941.250,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem usługi opiekuńcze **310.100,00 zł**

Zad. własne: - **265.100,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe -	71.100,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	36.700,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	5.150,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	144.000,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	1.000,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
§ 4280 – zakup świadczeń zdrowotnych	300,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.400,00 zł

Zad. zlecone: - **45.000,00 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat opiekunki - (2.555,00zł x 1 os. x 12 m-cy = 30.660,00zł) fundusz nagród 1% - 320,00 zł, 5% rewaloryzacja płac – 1.530,00 zł	28.510,00zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	6.100,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	860,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	5.200,00 zł

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 1.230,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki z dotacji

§ 3110 – świadczenia społeczne
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 151.000,00 zł
(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)
§ 3119 – świadczenia społeczne
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 9.000,00 zł

Środki własne

§ 3110 – świadczenia społeczne
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 70.000,00 zł
(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
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłków lub produktów żywnościowych
40 świadczeń x 100,00 zł = 4.000,00 zł)

Ogółem : 230.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 44.840,00zł

- prace społecznie użyteczne – 7.960,00 zł
- dofinansowanie działalności WTZ – 36.880,00 zł.

Ogółem : 44.840,00 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 343.304,-zł. Są to wynagrodzenia dla 1 nauczyciela świetlicy w Gimnazjum dla 1 nauczyciela świetlicy w SP Starym Chwalimiu, 4 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz 20 godzin ponadwymiarowych. Odprawa dla nauczyciela Gimnazjum w Barwicach to kwota 16.994,-zł. Ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 360.298,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 21.218,-zł. Ujęte tu są wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie. Jest to 100% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości 17.935,-zł

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości 1.000,-zł

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie świetlic 1.500,-zł tj. zakup gier, materiałów papierniczych.

Wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	253.382,00
SP Stary Chwalim	-	77.732,00
Gimnazjum	-	70.837,00
		=====
ogółem		401.951,00

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 2.858-zł na doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

❖ DZIAŁ 855 – RODZINA – 10.765.565,00 zł

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

- 85501 – Świadczenia wychowawcze	5.552.000,00 zł
- 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.593.000,00 zł
- 85504 – Wspieranie rodziny	242.000,00 zł
- 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41.000,00 zł

OGÓLEM - 10.428.000,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.552.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne	5.468.720,00 zł
Koszty obsługi – 99.000,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	51.160,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –	6.000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	10.000,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy –	1.620,00 zł
§ 3020 – świadczenia rzeczowe BHP –	200,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	1.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	10.741,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –	100,00 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS –	2.459,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.593.000,00 zł

Świadczenia rodzinne -	4.215.210,00 zł
§ 3110- świadczenia rodzinne 320.000 zł x 12m-cy – 3.840.000,00 zł - fundusz alimentacyjny 60.000 zł x 12m-cy = 720.000,00 zł	
§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (50 os. x 400zł x 12m-cy = 240.000,00 zł)	
Koszty obsługi – 3 %	137.790,00 zł
§ 3020 - świadczenia rzeczowe BHP –	500,00 zł,
§ 4010- wynagrodzenia osobowe -	92.265,00 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	7.200,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społ. -	17.360,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy- 2,45% -	2.435,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	790,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	13.481,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	500,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.459,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	800,00 zł
Ogółem:	4.593.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 579.565,00 zł

Zadania własne

§ 3110 - świadczenia społeczne	104.400,00 zł
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst Pobyt w placówce 4 dzieci	110.880,00 zł
Koszty realizacji zadania – 122.285,00 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	63.961,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.210,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.714,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	7.141,00 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS	2.459,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.000,00 zł
Ogółem	337.565,00 zł

Zadania zlecone – Dobry start

§ 3110 - świadczenia społeczne	232.000,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	7.050,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.231,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	173,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	446,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.100,00 zł
Ogółem	242.000,00 zł

❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.569.398,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 852.326,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 76.820,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.228,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.028,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 746.300,00 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 – 60.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 648.751,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 2.848.321,00 zł.

Są to wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych i publicznych – 78.321,00zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, usługi remontowe – 5.000,00 zł, zakup energii – 16.000,00 zł, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 2,700.000,00 zł (w tym dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków).

❖ **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.000.000,00 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 2019 dotacja wynosić będzie **1.000.000,00 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 – 850.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 150.000,00 zł

Kalendarz planowanych imprez zostanie przedstawiony przez OKIT po uchwaleniu budżetu na 2019 r.

❖ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 220.000,00 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 20.000,00 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 nie działających 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 2019 przedstawiono w **Załączniku Nr 8.**

Podsumowując projekt budżetu gminy na 2019 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych 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 2019 rok oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2019 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. Zainstalowanie osłony dla pasażerów na przystanku autobusowym w m. Cybulino-Kolonia</p> <p>3 - Montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino oraz Cybulino – Kolonia,</p> <p>4 - naprawa pobocza przy drodze brukowej od nr posesji 61 do nr 74 w m. Sulikowo,</p> <p>5 – Remont drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo</p>		
2	Gondek Stanisław	<p>1 – przebudowa drogi Stary Grabiaż – Żdzary – 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 - 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 ul. Małej, Ogrodowej i Kwiatowej na odcinku 780m.</p> <p>2 – przebudowa drogi w górnej części ul. 1000 – lecia (działka nr 7)</p> <p>3 – przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bankowej,</p> <p>4 – dokończenie chodnika na ul. Rzecznej,</p> <p>5 – remont uliczki Grobla,</p> <p>6- remont ul. czaplineckiej do posesji nr 7</p>		
5	Małek Piotr	<p>1 – odnowienie przystanku autobusowego oraz budowa zatoczki autobusowej w m. Tarmno,</p> <p>2 – montaż progu zwalniającego w m. Tarmno,</p> <p>3- montaż wiaty przystanku autobusowego w miejscowości Uradz</p>		

		<p>4 – poprawa i wzmocnienie fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Chłopowo,</p> <p>5 – remont drogi gminnej w m. Polne, od kościoła do cmentarza,</p>		
6	Żuk Roman	<p>1- Wymiana urządzeń placu zabaw dla dzieci przy ul. Spokojnej</p> <p>2- Naprawa nawierzchni ul. Spokojna</p>		
7	Tkaczyk Monika	<p>1 – dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków,</p> <p>2 – wykup pozostałej części budynku świetlicy będącej własnością prywatną,</p> <p>3 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Barwice przez Śmilcz,</p> <p>4 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Stary Chwalim,</p> <p>5 – remont nawierzchni drogi gminnej łączącej Knyki i Chwalimki,</p> <p>6 – doposażenie świetlicy w komputery i bezprzewodowe łącze internetowe w m. Chwalimki, Knyki, Jeziorki</p> <p>7 – odkup od Agencji Rolnej działki nr 42/30 użytkowanej obecnie przez sołectwo Jeziorki,</p> <p>8 – remont nawierzchni drogi do ul. Zwycięzców (tzw. Cegielnia),</p> <p>9 – zabezpieczenie miejsca na skrzyżowaniu Jeziorki, Barwice, Wierzchowo w przystanek autobusowy.</p>		
8	Sobolewski Adam	<p>1- Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy Barwice- Zabezpieczenia wkładu własnego na remont zabytkowego kościoła w m. Białowas</p>		
9	Wierzbicki Janusz	<p>1- Likwidacja fontanny w parku miejskim</p> <p>2- Zamontowanie urządzeń siłowni na powietrzu na placu po zlikwidowanej fontannie</p> <p>3- Uzupełnienie żywopłotów w parku miejskim poprzez nasadzenie</p> <p>4- Wykonanie placu zabaw na osiedlu Wojska Polskiego wspólnie z Barwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa</p>		

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 2018-10-10

.L.dz. 66 /10/2018

Skarbnik Gminy

P. Mariola Wrzosek

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2019 r. Kwota uwzględniona w prowizorium jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OKiT. Duża część dotacji przeznaczona jest na administrowanie budynków ośrodka i biblioteki, sali miejskiej, 10 świetlic wiejskich oraz 3 filii bibliotecznych (koszty energii elektrycznej, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych). W związku z tym, koszty te nie pozwalają nam w pełni realizować działalności statutowej jaką jest wielokierunkowe upowszechnienie 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:

Uwzględniono 18 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich (3 pracowników administracyjnych, 3 instruktorów zatrudnionych w OK, 10 pracowników świetlic wiejskich oraz 2 pracowników gospodarczych) Uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Polne Uwzględniono wzrost płac na poziomie wzrostu płacy minimalnej zaplanowanej na 2019r.

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi zgodnie z planowanym kalendarzem imprez (załącznik nr 1), 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 10 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury i prowadzonych sekcji, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez, oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych.
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, *nowości wydawnicze, pomoce naukowe, książki poradnikowe do Biblioteki i filii bibliotecznych;*
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 Kultury, pracowników świetlic wiejskich oraz biblioteki w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie i inne, szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, 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.*

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach
aw
Dorota Niedziela

Główny Księgowy
Bożena Kłod
mgr Monika Bryczewska-Marud

OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI
 ul. Wojska Polskiego 15
 78-460 BARWICE
 tel. (0-94) 373-80-25
 NIP 873-00-15-350 REGON 140269930
 (pieczęćka Jednostki Kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2019

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:		982 000,00	1 067 141,00
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	12 000,00	15 000,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	950 000,00	1 032 141,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		982 000,00	1 067 141,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		982 000,00	1 067 141,00
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	643 000,00	675 150,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 953,00	115 450,00
9.	składki na fundusz pracy	4120	15 754,00	16 541,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	25 000,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	40 000,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	15 000,00
15.	zakup energii	4260	78 293,00	90 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	50 000,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	9 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	2 000,00	3 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 000,00	28 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		982 000,00	1 067 141,00
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Barbara-red
 mgr Monika Bryszewska-Marud
 (główny księgowy)

1 C. PAŹ. 2018

(data)

Dyrektor
 Ośrodka Kultury i Turystyki
 w Barwicach
Dorota
 Dorota Niedziela
 (dyrektor jednostki)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2018

Burmistrza Barwic

z dnia 15.11.2018 r.

PROJEKT

**uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy na lata 2019 - 2029**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2019- 2022 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 2019 r.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 201

Wykonanie 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Wyszczególnienie

l.p.		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	36 236 986,63	37 756 726,46	40 979 927,26	40 979 927,26	34 232 107,00	38 792 920,00	39 593 071,00	41 290 626,00
1.1	Dochody biżące	35 258 727,56	37 186 872,71	38 620 259,23	38 620 259,23	33 732 107,00	38 392 920,00	39 193 071,00	40 890 626,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 887 855,00	3 105 888,00	3 269 169,00	3 269 169,00	3 788 837,00	2 683 004,00	2 750 079,00	2 818 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 410,92	66 087,75	55 000,00	55 000,00	57 985,00	59 434,00	60 920,00	62 443,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 793 387,97	5 790 373,06	8 203 428,00	8 203 428,00	7 573 843,00	8 353 928,00	8 539 835,00	8 726 115,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 443 251,00	11 775 166,00	12 262 137,00	12 262 137,00	10 455 000,00	13 571 095,00	13 935 372,00	14 308 756,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 136 253,53	4 203 208,15	5 048 823,00	5 048 823,00	4 754 710,00	4 764 184,00	4 903 789,00	5 026 384,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	13 714 813,13	15 173 014,38	14 536 459,34	14 536 459,34	11 584 427,00	12 983 110,00	13 145 188,00	13 311 317,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	978 259,07	569 853,75	2 359 668,03	2 359 668,03	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	413 132,00	293 399,92	510 000,00	510 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	565 127,07	276 453,83	1 849 668,03	1 849 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 006 775,16	38 231 956,70	40 011 594,26	40 011 594,26	33 263 774,00	37 824 587,00	38 874 738,00	40 872 293,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	34 079 156,67	35 902 654,78	36 755 637,50	36 755 637,50	33 237 774,00	34 512 587,00	38 324 738,00	40 872 293,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	885 885,00	885 885,00	0,00	0,00	637 708,40	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	885 885,00	885 885,00	0,00	0,00	637 708,40	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	166 980,12	193 564,15	204 532,00	204 532,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	166 980,12	193 564,15	204 532,00	204 532,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 427 618,49	2 329 301,92	3 255 956,76	3 255 956,76	26 000,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	730 211,47	-475 230,24	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 086 797,00	2 086 797,00	2 086 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 086 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	475 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
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:	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 865 004,00	5 896 672,00	4 928 339,00	4 928 339,00	3 960 006,00	2 991 673,00	2 273 340,00	1 855 007,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków biżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 179 570,89	1 284 217,93	1 864 621,73	1 864 621,73	494 333,00	3 880 333,00	868 333,00	18 333,00
8.1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	1 179 570,89	1 284 217,93	1 864 621,73	1 864 621,73	494 333,00	3 880 333,00	868 333,00	18 333,00
8.2	Różnica między dochodami biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 179 570,89	3 371 044,93	1 864 621,73	1 864 621,73	494 333,00	3 880 333,00	868 333,00	18 333,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 201					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,89%	3,08%	5,02%	5,02%	3,27%	2,81%	3,66%	3,66%	1,19%	1,19%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,46%	3,08%	2,86%	2,86%	3,27%	2,81%	2,05%	2,05%	1,19%	1,19%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	3,08%	2,86%	2,86%	3,27%	2,81%	2,05%	2,05%	1,19%	1,19%	1,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,40%	4,18%	5,79%	5,79%	2,90%	11,03%	3,20%	3,20%	1,01%	1,01%	1,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	4,79%	4,29%	6,57%	6,57%	5,71%	5,71%	5,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	4,79%	4,29%	6,57%	6,57%	5,71%	5,71%	5,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	718 333,00	418 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	718 333,00	418 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 315 467,40	11 590 773,16	11 487 356,24	10 797 797,00	12 646 940,00	12 963 113,00	13 287 191,00	13 287 191,00	13 287 191,00	13 287 191,00	13 287 191,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	2 699 431,26	2 826 512,15	3 257 447,97	3 087 339,00	3 619 217,66	3 709 698,11	3 802 440,56	3 802 440,56	3 802 440,56	3 802 440,56	3 802 440,56
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 237 563,75	2 007 556,61	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	169 009,50	321 745,31	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	240 713,69	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	547 467,04	7 929,01	1 810 931,00	1 810 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	547 467,04	7 942,11	1 810 931,00	1 810 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 529,50	699 142,11	1 496 429,01	1 496 429,01	0,00	3 312 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 529,50	7 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	768 332,00	968 332,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

9 - 2029 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody ogółem	41 197 237,00	42 062 168,00	42 948 725,00	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 602,00	46 875 976,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	40 847 237,00	41 703 418,00	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00	46 469 293,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 302,00	2 961 534,55	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01	3 357 242,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 004,00	65 604,10	67 244,20	68 925,31	70 648,21	72 414,65	74 369,00	0,00
1.1.3	Podatki i opłaty	8 919 269,00	9 117 250,00	9 320 182,00	9 528 186,00	9 741 391,00	9 959 926,00	10 822 844,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 152 043,00	5 280 844,08	5 412 865,18	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76	5 986 448,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00	17 205 807,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 481 600,00	13 656 141,00	13 835 044,00	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00	14 778 571,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 778 904,00	41 643 835,00	42 530 389,00	43 524 106,00	43 781 121,00	45 510 260,00	46 875 976,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 904 334,00	40 739 443,00	41 595 428,00	42 472 814,00	42 597 713,00	44 293 938,00	45 626 814,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	874 570,00	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00	0,00
3	Wynik budżetu	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 436 674,00	1 018 341,00	600 008,00	266 675,00	133 342,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	942 903,00	963 975,00	985 576,00	1 007 714,00	930 407,00	953 672,00	842 479,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	942 903,00	963 975,00	985 576,00	1 007 714,00	930 407,00	953 672,00	842 479,00	0,00

9 - 2029 Załącznik Nr 1

LP.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	1,06%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,14%	3,14%	3,15%	3,16%	3,00%	2,96%	2,66%	0,00%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	2,45%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%	0,00%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	2,45%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 342,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 619 371,00	13 959 855,28	14 308 851,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20	15 825 115,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	3 897 501,57	3 994 939,11	4 094 812,59	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 665,29	4 528 726,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	874 570,00	904 392,00	954 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 - 2029 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiadanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00	0,00	0,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych i obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2019 – 2029. 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 2017 r. poz. 2077, 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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2020-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2020-2029 przyjęto co następuje:

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%

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, targowa, 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 wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2029 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 2019 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.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693