

**Zarządzenie Nr 84/2019**

**Burmistrza Barwic**

**z dnia 15.11.2019 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2020 – 2028**

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2020 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów – 45.396.072,50 zł
2. po stronie wydatków – 44.427.740,50 zł
3. nadwyżka - 968.332,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

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

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

**BURMISTRZ**  
*M. Kieling*  
**mgr Mariusz Kieling**

Załącznik do 1 Zarządzenia Nr 84/2019

Burmistrza Barwic

z dnia 15.11.2019r.

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**na 2020 rok**

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -45.396.072,50 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące -44.405.295,50 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 990.777,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -44.427.740,50 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące -43.112.740,50 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 1.315.000,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 968.332,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 968.332,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 0,00 zł,
  - 2) rozchody - 968.332,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 235.000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 165.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 165.000,00 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 5a i 5b)  
w kwocie - 417.292,13 zł,  
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 397.968,13 zł,
  - 2) w ramach pozostałych wydatków - 19.324,00
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 130.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 115.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 15.000,00 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 - 1.764.524,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 200.000,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

# Dochody budżetu Gminy Barwice w 2020 r.      Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
			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	182 000,00
			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	45 000,00
		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	135 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
			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
	71035		Cmentarze	110 000,00
			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	110 000,00
750			Administracja publiczna	83 499,00
			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	43 499,00
			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	43 499,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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)	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 578 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 796 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 216 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	304 155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	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	2 561 896,00
			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	1 394 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 187,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 502,00
		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	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		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	3 978 007,00
			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	3 903 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	13 082 170,00
			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	6 521 488,00
			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	6 521 488,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 012 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 012 422,00
	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	533 260,00
			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	533 260,00
852			Pomoc społeczna	1 242 723,50
			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	423 754,50
			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	423 754,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 969,00
			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)	15 969,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
			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)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
			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)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00



			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	25 000,00
		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	58 000,00
	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	18 042 000,00
			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	13 000 000,00
			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	13 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
			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	4 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00
			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	300 000,00
	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	42 000,00
			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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 057 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 057 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 405 295,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	135 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
600			Transport i łączność	355 777,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	355 777,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>990 777,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 396 072,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Barwice na 2020 rok

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od osób nie zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na dofinansowanie zadań bieżących	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	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrosty gmin na rzecz ich obywateli - wypłata 2% ulskich wypraw z podatku majątku	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2650	Transport i łączność	1 272 370,00	622 370,00	622 370,00	0,00	622 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 272 370,00	622 370,00	622 370,00	0,00	622 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 370,00	482 370,00	482 370,00	0,00	482 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	850 300,00	385 300,00	385 300,00	0,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	720 300,00	265 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			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
70095			Przebieg działalności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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)	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	0,00
		4530	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Cmentarze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	4 596 031,00	4 317 594,00	4 317 594,00	3 063 879,00	1 254 115,00	87 000,00	194 037,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi wojewódzkie	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 386,00	36 386,00	36 386,00	0,00	36 386,00	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	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	wydatki liczone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zakładania budęce	na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 291,00	127 291,00	0,00	19 000,00	0,00	108 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	108 291,00	0,00	0,00	0,00	108 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 578,00	3 188 578,00	2 535 152,00	653 426,00	87 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2900		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na finansowanie zadań budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 662,00	1 977 662,00	1 977 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie rozlicze	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 050,00	352 050,00	352 050,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 440,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wydatki na Rozwojowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	32 815,00	32 815,00	0,00	32 815,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wyciąki biurowe	wyciąki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciąki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z 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 wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4440	4440	Odsetki na zastawny fundusz inwestycyjny	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych i ich rodzin	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	75045	Kwalifikacja wstępowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	75075	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	Promocja i marketing	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	4410	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	75085	Flakony służbowe krajowe	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	0,00	
4010	4010	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pracowników	490 125,00	490 125,00	0,00	490 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 037,00	352 037,00	0,00	352 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 929,00	24 929,00	0,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 253,00	62 253,00	0,00	62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 009,00	9 009,00	0,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4280	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	4410	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	4430	Pobórne służbowe krajowe	4 839,00	4 839,00	0,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4440	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	4700	Odsetki na zastawny fundusz inwestycyjny	7 839,00	7 839,00	0,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	75085	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych i ich rodzin	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	3030	Pozostała działalność	541 038,00	437 292,00	35 000,00	402 292,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	4100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 746,00	83 746,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	4100	Wynagrodzenia agencji/pracownicy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia na realizację zadań publicznych realizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich zadań publicznych	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 292,00	175 292,00	0,00	0,00	175 292,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 017,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 017,00	727,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	21,00	21,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 826,00	414 826,00	366 826,00	80 676,00	288 148,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	266 976,00	216 976,00	172 976,00	52 040,00	120 936,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obligacje i udziały	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalenie pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Spręż grzałna (miegoła)	30 850,00	30 850,00	30 850,00	28 636,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyodróżnienia osobowe pracowników	19 908,00	19 908,00	19 908,00	19 908,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie 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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	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 przez Samorządowy Fundusz Wypłacania Ciośb Niepełnosprawnym	342,00	342,00	342,00	342,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obługa długu publicznego	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Części od samochodowych pasywnych wartościowych lub znacjonalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wychowanie	7 879 304,00	7 014 361,00	5 597 867,00	0,00	1 422 694,00	664 624,00	200 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	5 002 205,00	4 812 197,00	4 185 523,00	0,00	828 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	190 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 119,00	3 388 119,00	3 388 119,00	3 388 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	283 342,00	283 342,00	283 342,00	283 342,00	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	446 548,00	446 548,00	446 548,00	446 548,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	64 620,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	25 945,00	25 945,00	25 945,00	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	228 833,00	228 833,00	228 833,00	228 833,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 757,00	131 757,00	131 757,00	131 757,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe i trasowe	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	207 191,00	207 191,00	207 191,00	207 191,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010B		Odprawy przeliczeniowe w składowych jednostkach budżetowych	282 745,00	273 594,00	280 074,00	280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 211,00	0,00	0,00	0,00	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	183 274,00	183 274,00	183 274,00	183 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 577,00	16 577,00	16 577,00	16 577,00	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	26 402,00	26 402,00	26 402,00	26 402,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	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	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00	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	4 017,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:										Wydania wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty 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	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych cotygodniową kopułą służby sybilskiej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedsiębiorca	714 880,00	714 880,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	614 880,00	0,00	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	614 880,00	614 880,00	0,00	0,00	0,00	614 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu województwa od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowolnie uczniowie do spółki	559 524,00	559 524,00	559 524,00	115 182,00	444 342,00	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	98 350,00	98 350,00	98 350,00	98 350,00	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	14 704,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	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 wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	2 542,00	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	29 961,00	29 961,00	29 961,00	0,00	0,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Pogrzeby służbowe krajowe	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych cotygodniową kopułą służby oświatowej	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Składki szkolne i przedsiębiorstwa	295 111,00	295 111,00	295 111,00	291 619,00	12 492,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 236,00	226 236,00	226 236,00	226 236,00	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	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	12 444,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	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	37 092,00	37 092,00	37 092,00	37 092,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 847,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	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	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki na ubezpieczenia społeczne									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149						66 187,00	12 943,00	3 600,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						49 644,00	0,00	0,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 841,00	10 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 500,00	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	0,00	
						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	0,00	
80150						851 691,00	786 420,00	85 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						108 690,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	0,00	
						39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851						190 000,00	35 990,00	155 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85155	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zaliczanie narzeczani	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	8515A	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeznaczenie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Firma społeczna	3 244 393,50	3 244 393,50	2 357 048,50	1 724 565,00	632 483,50	0,00	872 345,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	423 754,50	423 754,50	422 754,50	294 564,00	158 200,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	197 824,00	197 824,00	197 824,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	14 875,00	14 875,00	14 875,00	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	36 841,00	36 841,00	36 841,00	0,00	36 841,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	7 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	99 880,00	99 880,00	0,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,50	1 790,50	1 790,50	0,00	1 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	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	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń szczególnych	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowa praca w niebezpiecznych warunkach służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	15 969,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	15 969,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługa okrzewna, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3118	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4250		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacja mieszkaniowa	182 845,00	182 845,00	0,00	182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 845,00	182 845,00	0,00	182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługa stała	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 655,00	1 034 655,00	1 032 655,00	1 032 655,00	1 032 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 303,00	732 303,00	732 303,00	732 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie razie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	dotacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wroślenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	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 obsługi i opiekuńcze	371 270,00	371 270,00	369 770,00	369 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowo mierzalne do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,00	75 582,00	75 582,00	75 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 026,00	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	300,00	300,00	300,00	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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczania społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Swiadczania społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Posesza zarobkowa	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na bieżące cele	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście udziałów do spółek prawa handlowego		
654	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 231,00	251 009,00	239 420,00	11 586,00	0,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia szkolne	262 280,00	249 458,00	239 420,00	10 038,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 916,00	193 916,00	193 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	13 548,00	13 549,00	13 549,00	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	27 915,00	27 915,00	27 915,00	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 oraz Składowości Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Zakup usług pozostałych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rozdział	18 402 118,00	18 402 118,00	597 876,00	313 142,00	0,00	17 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	109 880,00	63 932,00	25 668,00	0,00	12 890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	66 200,00	66 200,00	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	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	12 222,00	12 222,00	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 oraz Składowości Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 396,00	15 396,00	0,00	15 396,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;	wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należące	wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;	wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;	wyszukiwanie i realizacja ich statutowych zadań;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																			7
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4														
		3																	
		4440				1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502						4 700 000,00	4 700 000,00	407 437,00	12 063,00	0,00	4 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020				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	0,00
		3110				4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				98 627,00	98 627,00	98 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				298 556,00	298 556,00	298 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440				2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504						660 118,00	660 118,00	106 207,00	132 211,00	0,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020				800,00	800,00	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				419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				82 947,00	82 947,00	82 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				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				15 389,00	15 389,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330				120 672,00	120 672,00	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				8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440				2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych ochroną karną korpusu służby dyspliny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielubym świadczeniom, zgodnie z rozporządzeniem Rady 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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 449,00	5 231 449,00	5 231 449,00	194 916,00	5 036 533,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 057 800,00	1 057 800,00	1 057 800,00	106 231,00	951 569,00	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	79 014,00	79 014,00	79 014,00	79 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	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 ubezpieczenie społeczne	17 412,00	17 412,00	17 412,00	17 412,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 569,00	946 569,00	946 569,00	0,00	946 569,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługowania sądowego, prokuratorского	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miejskich czopkami korpusu służby dyspliny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4300	Opłacanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Urządzenie zleń w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	wydatki budżetowych,		9	10	11	12	13	14	15	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń gwarancyjnych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	30026		30026 Pozostałe działy związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30085		30085 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30085 Pozostała działalność	3 151 848,00	3 051 848,00	3 051 848,00	88 885,00	2 859 964,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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		4120 Składki na Fundusz Pracy przez Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		4210 Zakup materiałów wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		4280 Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		4300 Zakup usług pozostałych	2 889 964,00	2 889 964,00	2 889 964,00	2 889 964,00	0,00	2 889 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			92116 Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			928 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			92801 Kultura fizyczna	274 000,00	274 000,00	274 000,00	74 000,00	5 000,00	69 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4270 Obiekty sportowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710			42710 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	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	0,00
4300			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja całościowa lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji zobowiązań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>44 427 740,50</b>	<b>43 112 740,50</b>	<b>22 002 093,50</b>	<b>11 534 218,00</b>	<b>10 467 875,50</b>	<b>2 051 524,00</b>	<b>18 921 923,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Miasta i Gminy Barwice  
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			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.	Splaty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			968 332,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	968 332,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8			9	10
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750	75011	43 499,00	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	75101	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 017,00	727,00	0,00	0,00	0,00			
852		489 754,50	489 754,50	489 754,50	314 722,00	165 532,50	9 500,00	0,00	0,00			
	85203	423 754,50	423 754,50	423 754,50	264 554,00	158 200,50	1 000,00	0,00	0,00			
	85219	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
	85228	58 000,00	58 000,00	58 000,00	50 168,00	7 332,00	500,00	0,00	0,00			
855		18 042 000,00	18 042 000,00	18 042 000,00	500 573,00	80 727,00	17 460 700,00	0,00	0,00			
	85501	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	83 932,00	25 868,00	12 890 200,00	0,00	0,00			
	85502	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	407 437,00	12 063,00	4 280 500,00	0,00	0,00			
	85504	300 000,00	300 000,00	300 000,00	9 204,00	796,00	290 000,00	0,00	0,00			
	85513	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>		<b>18 576 997,50</b>	<b>18 576 997,50</b>	<b>18 576 997,50</b>	<b>859 811,00</b>	<b>246 986,50</b>	<b>17 470 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Barwice  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 292,13</b>	<b>19 324,00</b>	<b>397 968,13</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 292,13</b>	<b>19 324,00</b>	<b>397 968,13</b>
		Sołectwo Białowąs	23 389,00	1 172,00	22 217,00
		Sołectwo Borzęcino	15 685,81	544,00	15 141,81
		Sołectwo Chłopowo	16 323,65	596,00	15 727,65
		Sołectwo Chwalimki	19 120,35	824,00	18 296,35
		Sołectwo Gonne Małe	25 253,46	1 324,00	23 929,46
		Sołectwo Jeziorki	12 055,00	248,00	11 807,00
		Sołectwo Kłodzino	18 531,57	776,00	17 755,57
		Sołectwo Knyki	19 365,67	844,00	18 521,67
		Sołectwo Łeknica	35 802,42	2 184,00	33 618,42
		Sołectwo Nowe Koprzywno	18 237,18	752,00	17 485,18
		Sołectwo Nowy Chwalim	16 323,65	596,00	15 727,65
		Sołectwo Ostropole	20 984,82	976,00	20 008,82
		Sołectwo Ostrowąsy	26 872,60	1 456,00	25 416,60
		Sołectwo Piaski	18 237,18	752,00	17 485,18
		Sołectwo Polne	17 206,82	668,00	16 538,82
		Sołectwo Przybkowo	14 753,57	468,00	14 285,57
		Sołectwo Stary Chwalim	42 671,50	2 744,00	39 927,50
		Sołectwo Stary Grabiąż	14 410,12	440,00	13 970,12
		Sołectwo Sulikowo	25 155,33	1 316,00	23 839,33
		Sołectwo Tarmno	16 912,43	644,00	16 268,43
		<b>Ogółem:</b>	<b>417 292,13</b>	<b>19 324,00</b>	<b>397 968,13</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wartość	Razem
1	Białowąs	1. ogrodzenie boiska 2. doposażenie kuchni 3. estetyka wsi 4. spotkania integracyjne	15 217,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00	22 217,00
2	Borzęcino	1. zorganizowanie imprez interaktywnych 2. utrzymanie zieleni w sołectwie 3. zagospodarowanie terenu w sołectwie i doposażenie świetlicy	2 500,00 1 300,00 11 341,81	15 141,81
3	Chłopowo	1. poprawa estetyki sołectwa Chłopowo 2. promocja i integracja mieszkańców sołectwa 3. doposażenie świetlicy wiejskiej 4. nagrody	11 500,00 3 000,00 727,65 500,00	15 727,65
4	Chwalimki	1. integracja wsi 2. estetyka wsi 3. uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	3 000,00 800,00 14 496,35	18 296,35
5	Gonne Małe	1. internet świetlica wiejska 2. drobne naprawy sołeckie; benzyna, żyłka, worki itp. 3. wiata w Przybkówku: robocizna, piasek, cement 4. dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Gonnym Małym 5. projekt na usadowienie lamp solarnych przy wjeździe do m. Gonne Małe 6. turniej sołectw 7. wykup lub wycena przez biegłego "Zielonego ogródka" 8. kruszywo na drogę do m. Bądk 9. materiały do zajęć plastycznych na świetlicy	1 200,00 2 500,00 1 500,00 4 000,00 5 000,00 500,00 5 000,00 4 000,00 229,46	23 929,46
6	Jeziorki	1. poprawa stanu powierzchni nieutwardzonych 2. montaż oświetlenia 3. doposażenie placu zabaw 4. poprawa estetyki i wizerunku wsi. Zakup paliwa i części do kosi spalinowej, zakup krzewów ozdobnych, sprzętu ogrodniczego, ziemi kwiatowej, impregnatów ochronnych itp.	3 200,00 4 000,00 504,00 4 103,00	11 807,00

7	Kłodzino	1. remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 2. ulepszenie estetyki i wizerunku wsi Kłodzino i Cybulino 3. doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie 4. organizacja integracyjnych imprez sołeckich	10 000,00 2 500,00 2 500,00 2 755,57	17 755,57
8	Knyki	1. wiaty - zadaszenie stołów, stoły 2. kruszywo na drogi 3. doposażenie sali 4. bieżące naprawy	10 000,00 5 000,00 3 000,00 521,67	18 521,67
9	Łeknica	1. infrastruktura drogowa 2. kształtowanie wizerunku sołectwa 3. infrastruktura kulturalno - rekreacyjna	22 000,00 9 300,00 2 318,42	33 618,42
10	Nowe Koprzywno	1. zagospodarowanie terenu przed altaną w Nowym Koprzywnie 2. remont drogi Nowe Koprzywno - Chłopowo 3. plac pod ognisko w Luboradzy 4. integracja i estetyka 5. wyciszenie ściany świetlicy poprzez położenie płyt OSB	7 000,00 4 000,00 1 400,00 1 485,18 3 600,00	17 485,18
11	Nowy Chwalim	1. pawilon ogrodowy (namiot) 2. wykaszanie terenów zielonych 3. remont świetlicy	1 600,00 250,00 13 877,65	15 727,65
12	Ostropole	1. zainstalowanie lampy z wiatrakiem 2. naprawa dróg 3. integracja i estetyzacja wsi	12 000,00 6 000,00 2 008,82	20 008,82
13	Ostrowąsy	1. elewacja świetlicy na zewnątrz 2. poprawa, wygląd i estetyka wsi Ostrowąsy 3. opłata za internet znajdujący się na świetlicy wiejskiej 4. zaopatrzenie świetlicy w naczynia kuchenne 5. przedłużenie domków na placu zabaw oraz wyłożenie kostką podłoża 6. zakup domku (altany) na boisko do piłki nożnej	11 000,00 1 916,60 500,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00	25 416,60



14	Piaski	1. poprawa wizerunku sołectwa 2 etap zagospodarowania terenu przy pomniku 2. remont świetlicy i kuchni 3. doposażenie placu zabaw 4. organizacja pikniku sołectkiego, dnia dziecka 5. organizacja wyjazdu szkoleniowego edukacyjnego 6. doposażenie kuchni w naczynia	4 285,18 4 500,00 2 000,00 1 200,00 4 500,00 1 000,00	17 485,18
15	Polne	1. doposażenie świetlicy 2. wyjazd na żywą lekcję historii i geografii 3. doposażenie placu zabaw 4. utrzymanie terenów zielonych 5. organizacje pikniku integracyjnego (turniej sołectw 6. poprawa wyglądu i estetyki wsi 7. organizacja turnieju w tenisa stołowego 8. remont drogi gminnej na cmentarz	2 000,00 3 000,00 2 800,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 500,00 2 738,82	16 538,82
16	Przybkowo	1. zakup lampy solarnej ulicznej 2. zakup urządzenia orbitek (kod prod.R11)	8 000,00 6 285,57	14 285,57
17	Stary Chwalim	1. wkład własny sołectwa do remontu drogi gminnej wewnętrznej do nieruchomości 55 polegający na wymianie nawierzchni, odprowadzaniu wód i przełożenie chodnika przy tej drodze 2. postawienie lampy przy przystanku autobusowym Żytnik, wkład własny 3. wkład sołectwa do turnieju sołectw 4. zakup paliwa na potrzeby sołectwa 5. bieżące wydatki sołectwa Stary Chwalim (zakup roślin, naprawa, konserwacja majątku sołectwa, wyjazdy, spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe mieszkańców sołectwa)	30 000,00 7 000,00 500,00 300,00 2 127,50	39 927,50

18	Stary Grabiąż	1. turniej sołecki 2. estetyka wsi (zakup pilarki spalinowej) 3. remont świetlicy 4. przydomowa oczyszczalnia ścieków na świetlicy 5. organizacja pikniku	500,00 2 000,00 2 470,12 8 000,00 1 000,00	13 970,12
19	Sulikowo	1. remont drogi wiejskiej - Sulikowo 2. wsparcie OSP w Sulikowie 3. plac zabaw w Kazimierzewie	18 000,00 4 000,00 1 839,33	23 839,33
20	Tarmno	1. zagospodarowanie zielenią 2. próg zwalniający (Uradz) 3. poprawa estetyzacji wsi (Tarmno i Uradz) 4. zakup wyposażenia świetlicy 5. turniej sołectw	3 000,00 2 000,00 10 000,00 768,43 500,00	16 268,43
<b>Ogółem</b>				<b>397 968,13</b>

## Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Barwice  
w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	664 524,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	614 880,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	49 644,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		92116	Biblioteki	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 764 524,00</b>

## 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 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
<b>Ogółem</b>				200 000,00

## Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2020 rok	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2019	2020	1 315 000	1 315 000	1 315 000
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2020	1 315 000	1 315 000	1 315 000
	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	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	2020	1 315 000	1 315 000	1 315 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2020	1 315 000	1 315 000	1 315 000
	z tego:						
1	Zakupy inwestycyjne - zakup mieszkań	UM Barwice	2020	2020	150 000	150 000	150 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	150 000	150 000	150 000
2	Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego	UM Barwice	2019	2020	650 000	650 000	650 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2020	650 000	650 000	650 000
3	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2019	2020	205 000	205 000	205 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2019	2020	205 000	205 000	205 000
4	Dokumentacja na mieszkania	UM Barwice	2020	2020	100 000	100 000	100 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	100 000	100 000	100 000
5	Zakup systemu rejestracji czasu pracy RCP	UM Barwice	2020	2020	40 000	40 000	40 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	40 000	40 000	40 000
6	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2020	2020	20 000	20 000	20 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	20 000	20 000	20 000
7	Zakup samochodu do OSP Sulikowo	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000
8	Kolumbarium na cmentarzu	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000
9	Przydomowe oczyszczalnie	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2020	50 000	50 000	50 000

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach  
w 2020 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	1 057 800,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010		79 014,00	79 014,00	0,00
		4040		7 310,00	7 310,00	0,00
		4110		17 412,00	17 412,00	0,00
		4120		2 495,00	2 495,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		946 569,00	946 569,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>1 057 800,00</b>	<b>1 057 800,00</b>	<b>1 057 800,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2020 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	4170		30 000,00	30 000,00	0,00
		4210		30 000,00	30 000,00	0,00
		4280		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		40 000,00	40 000,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>

# **PROJEKT BUDŻETU**

**na 2020 rok**

**Część opisowa**



## **Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2020 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2020 rok przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105,0 %,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

### **I. Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok zamykają się kwotą **45.396.072,50 zł**, ( z tego dochody bieżące – **44.405.295,50 zł**, a dochody majątkowe – **990.777,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - **13.023.936,00 zł**

w tym:

- a) podatki i opłaty **7.700.152,00 zł**
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.978.007,00 zł**
- c) dochody majątkowe - **990.777,00 zł**
- d) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami - **5.000,00 zł**
- e) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **350.000,00 zł**

2. subwencja ogólna - **13.067.170,00 zł**

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **19.304.966,50 zł**

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **18.576.997,50 zł**
- b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **727,969,00 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2020 przedstawia się następująco:

- 1. dochody własne – **28,69 %**
- 2. subwencja ogólna – **28,78 %**
- 3. dotacje celowe – **42,53 %**

## 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 – 4.610.864,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2019 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)	<b>Od gruntów:</b>						<b>1 404 946,20</b>
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>0,92</b>	42 111,41	38 742,50	355 612,04	327 163,08	365 905,57
b)	pod jeziorami	<b>4,80</b>	21,73	104,30	9,50	45,60	149,90
c)	pozostałych	<b>0,44</b>	1 370 269,91	602 918,76	990 845,37	435 971,96	1 038 890,72
2)	<b>Od budynków lub ich części:</b>						<b>1 370 238,51</b>
a)	mieszkalnych	<b>0,70</b>	169 554,95	118 688,47	22 628,88	15 840,22	134 528,68
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>23,00</b>	12 782,95	294 007,85	23 895,82	549 603,86	843 611,71
c)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	<b>4,86</b>	25,00	121,50	545,22	2 649,77	794,00
d)	pozostałych	<b>6,51</b>	52 146,06	339 470,85	7 962,10	51 833,27	391 304,12
3)	<b>Od budowli</b>	<b>0,02</b>	10 000,00	200,00	91 675 097,63	1 833 501,95	<b>1 833 701,95</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 394 254,23</b>	<b>X</b>	<b>3 216 609,71</b>	<b>4 610 863,94</b>

**Ogółem: 4.610.864 ,00 zł**

**b) Podatek od środków transportowych – 65.429,98zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

**A. Osoby prawne – 42.927,71 zł**

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie-  $2 \times 1.414,15 \text{ zł} = 2.828,30 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –  $1 \times 1.696,97 \text{ zł} = 1.696,97 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  
dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton –  $1 \times 2.213,00 \text{ zł} = 2.213,00 \text{ zł}$   
dwie osie nie mniej niż 13 t mniej niż 14t –  $1 \times 2.282,00 \text{ zł} = 2.282,00 \text{ zł}$   
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t –  $1 \times 2.413,00 \text{ zł} = 2.413,00 \text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
- $4 \times 1.979,77 \text{ zł} = 7.919,08 \text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t –  $2 \times 2.345,00 \text{ zł} = 4.690,00 \text{ zł}$
- 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 –  $1 \times 1.498,00 \text{ zł} = 1.498,00 \text{ zł}$   
dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t –  $2 \times 1.498,00 \text{ zł} = 2.996,00 \text{ zł}$   
dwie osie nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t –  $5 \times 1.694,00 \text{ zł} = 8.470,00 \text{ zł}$   
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t –  $2 \times 1.694,00 \text{ zł} = 3.388,00 \text{ zł}$
- autobus –  $1 \times 2.533,36 \text{ zł} = 2.533,36 \text{ zł}$

**B. Osoby fizyczne – 22.502,27 zł**

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie –  $3 \times 1.414,15 \text{ zł} = 4.242,45 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t i poniżej 12 t włącznie –  $6 \times 1.696,97 \text{ zł} = 10.181,82 \text{ zł}$
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdów dwie osie nie mniej niż 31 t –  $2 \times 2.345,00 \text{ zł} = 4.690,00 \text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę trzy osie nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t
- $2 \times 1.694,00 \text{ zł} = 3.388,00 \text{ zł}$

**Razem A + B = 65.429,98 zł**

**c) Podatek rolny – 1.088.716,15 zł**

Na 2020 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 58,46 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

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.  $58,46 \text{ zł} \times 2,5 = 146,15 \text{ zł}$  dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj.  $58,46 \text{ zł} \times 5 = 292,30 \text{ zł}$

**A. Osoby prawne:**

$$1.490,00 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = 217.763,50 \text{ zł}$$

**B. Osoby fizyczne:**

$$5.641,5622 \text{ ha (powyżej 1ha)} \times 146,15 \text{ zł} = 824.514,31 \text{ zł}$$

$$158.8722 \text{ ha (poniżej 1 ha)} \times 292,30 \text{ zł} = 46.438,34 \text{ zł}$$

**Razem A + B = 1.088.716,15 zł**

**d) Podatek leśny - 318.341,83 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 2019 r. w wysokości 194,24 zł za  $1\text{m}^3$ .

Szczegółowa kalkulacja składników:

$$0,220\text{m} \times 194,24 \text{ zł} = 42,7328 \text{ zł}$$

**A. Osoby prawne**

$$7.117,59 \text{ ha} \times 42,7328 \text{ zł} = 304.154,55 \text{ zł}$$

**B. Osoby fizyczne**

$$332,00 \text{ ha} \times 42,7328 \text{ zł} = 14.187,28 \text{ zł}$$

**Razem A + B = 318.341,83 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 - 2.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 200.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**h) Oplata skarbowa – 30.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**i) Oplata targowa – 30.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**j) Oplata eksploatacyjna – 70.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł**

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2019 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2020 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 60.375,00 zł
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim	
kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 69.362,50 zł
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 262,50 zł

Planowana kwota w wysokości 60.375,00 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  
24 zezwolenia \* 525,00 zł = 12.600,00 zł
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa  
19 zezwoleń \* 525,00 zł = 9.975,00 zł
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu  
18 zezwoleń \* 2.100,00 zł = 37.800,00 zł.

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

69.362,50 zł. Planowana kwota w wysokości 262,50 zł to opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 roku planuje się wydanie 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

**Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 130.000,00 zł.**

**l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 1.057.800,00 zł,**

**l) wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł,**

**m) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 45.000,00 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 3.903.007,00 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 2019 r. o kwotę 114.170,00 zł.

**p) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 75.000,00 zł** przyjęto na bazie wykonania 2019 roku.

**r) Dochody majątkowe - 635.000 ,00 zł**

Planowana sprzedaż w 2020 roku

W 2020 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **635.000,00 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 500.000,00 zł, a także działek rolnych, na kwotę 135.000,00 zł.

**s) Dochody z kar pieniężnych i grzywien – 5.000,00 zł.**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2019

**t) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 350.000,00 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 135.000,00 zł,
- wpływy z usług –135.000,00 zł

## Ad 2. Subwencja ogólna.

Projektowana subwencja ogólna na 2020 r. wynosi **13.067.170,00 zł**, co stanowi 124,98% projektowanej subwencji ogólnej roku 2019 (+2.612.170,00 zł) i stanowi 126,66% kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2019 rok (+2.750.285,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

- 1) część wyrównawcza – 6.012.422,00 zł  
z tego:
  - kwota podstawowa – 3.931.581,00 zł
  - kwota uzupełniająca - 2.080.841,00 zł
- 2) część oświatowa – 6.521.488,00 zł
- 3) część równoważąca – 533.260,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2018 (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 2018 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 1.218,88 zł przy średniej krajowej 1.956,15 zł co stanowi 62,31%.

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 33,15 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup>, przy średniej gęstości w kraju 122,84 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup>.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyliczona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok szkolny 2018/2019 przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu podziału dla jednostek samorządu terytorialnego oraz danych z SIO z 30.09.2019r.

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 2018 r. na 1 mieszkańca(538,31 zł) do 80% średniej krajowej ww. dochodów gmin w kraju (673,32zł) w wysokości 336.664,00 zł, oraz część równoważącą dodatki mieszkaniowe (średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do 90% średniej krajowej) w

kwocie 196,596,00 zł. Razem część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na rok 2020 wynosi 533.260,00 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 2020. 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 **19.304.966,50 zł**.

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota w zł</b>
750	Administracja publiczna	43.499,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00
852	Pomoc społeczna	1.217.723,50
855	Rodzina	18.042.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>19.304.966,50</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **18.576.997,50 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **727.969,00 zł**.

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



## **I I. Wydatki budżetowe.**

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

a) wydatków bieżących, w tym:

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

b) wydatków majątkowych

Dwie podstawowe grupy wydatków to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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

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

### **❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21.774,00 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 21.774,00 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.) – 21.774,00 zł

### **❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.272.370,00 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.272.370,00 zł**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 482.370,00 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne – 650.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- a) Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego 650.000,00 zł

**❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 850.300,00 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 720.300,00 zł**

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

Wydatki to:

- zakup usług remontowych - 135.300,00
- zakup usług pozostałych – 30.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 100.000
- wydatki inwestycyjne 305.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 150.000,00

Wydatki inwestycyjne to – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w m. Stary Chwalim – 205.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na mieszkania komunalne i inne 100.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne to zakup mieszkań komunalnych 150.000,00 zł.

**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 – 45.000,00 zł**

- jest to podatek od towarów i usług VAT – 40.000,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

**❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 110.000,00 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 110.000,00 zł**

**❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.659.031,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 43.499,00 zł**

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

## Rozdział 75022 – Rady gminne – 127.291,00 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 – 1.342,06 zł / m-c x 10 = 13.420,60 zł

671,03 zł/m-c x 2 = 1.342,06 zł

Z-ca Przewodniczącego Rady – 939,44 zł / m-c x 10 = 9.394,40 zł

469,72 zł/m-c x 2 = 939,44 zł

Przewodniczący Komisji Rady – 671,03 zł / m-c x 5 osób = 3.355,15 zł/ m-c x 10 = 33.551,50 zł

1.677,60 zł/m-c x 2 = 3.355,20 zł

Radna/y – 503,27 zł / m-c x 8 osób = 4.026,16 zł/ m-c x 10 = 40.261,60 zł

251,64 x 8 = 2.013,12 zł/m-c x 2 = 4.026,24 zł

Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł.

Razem : 108.291,00 zł

Wydatki te stanowią 85,07 % wydatków ogółem.

Inne wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł,

- szkolenia – 5.000,00 zł,

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.317.578,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.535.152,00 zł co wynosi 76,42 % wydatków ogółem.

Na kwotę tę składają się :

a) wynagrodzenia osobowe – 1.977.662,00 zł

Kalkulacja :

-wynagrodzenia miesięczne w 2019 r. – 148.999,84 zł x 12 m-cy = 1.787.998,00 zł

„+” 5% waloryzacji płac – 94.173,00 zł

„+” 1% fundusz nagród – 18.648,00 zł

„+” wzrost wysługi – 2.950,00 zł

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

razem płace – 1.693.395,00 zł

„+” odprawy emerytalne – 33.351,00 zł

„+” nagrody jubileuszowe – 40.540,00 zł

suma – 1.977.662,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 352.050,00 zł

d) składki na Fundusz Pracy – 50.440,00 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 31 pracowników.

Na 2020 rok planowane zatrudnienie wynosi 33 pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin – 87.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 119.000,00 zł
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 100.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 225.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 32.815,00 zł
- różne opłaty i składki – 23.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 59.111,00 zł
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 25.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 40.000,00 zł  
(zakup systemu rejestracji czasu pracy RCP)

#### **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł**

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137.500,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł (materiały promocyjne – 20.000,00 zł), zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł (współpraca z mediami – 10.500,00 zł, noworoczne spotkanie przedsiębiorców – 7.000,00 zł, organizacja Dni Barwic – 50.000,00 zł, Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 3.000,00 zł, Dni Województwa Zachodniopomorskiego – 2.000,00 zł, Dożynki powiatowe – 2.000,00 zł, renowacja witaczy i tablic – 10.000,00 zł, renowacja i zakup iluminacji – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 15.500,00 zł) podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, nagrody konkursowe – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 490.125,00 zł**

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 449.228,00 zł co wynosi 91,66% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- zakup energii – 5.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.839,00 zł
- różne opłaty i składki – 250,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 7.839,00 zł
- szkolenia pracowników – 729,00 zł

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 541.038,00 zł**

- diety sołtysów – 83.746,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne -35.000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki – 397.968,13 zł
- pozostałe wydatki na sołectwa – 19.324,00 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 – 1.744,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.744,00 zł

**❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 464.826,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 268.976,00 zł**

- koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 25.930,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 8.510,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.500,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł,
- zakup energii - 18.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 7.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 21.000,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 19.800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 636,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne to zakup samochodu do OSP Sulikowo na kwotę 50.000,00 zł

**Rozdział 75416 - Straż gminna – 30.850,00 zł**

- koszty utrzymania Straży Miejskiej w Barwicach, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 28.638,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 212,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 500,00 zł,

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 165.000,00 zł**

Kwotę **165.000,00 zł**, zaplanowano 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 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 122.200,00 zł**

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 122.200,00 zł

**❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 235.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 235.000,00 zł**

W tym dziale została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 235.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków.

**❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.879.304,00 zł**

Zaprojektowany budżet na 2020 rok przedstawia się następująco:

<u>Rozdział</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Plan</u>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	5.002.205,00
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.745,00
<b>80104</b>	Przedszkola	714.880,00
<b>80113</b>	Dowożenia uczniów do szkół	559.524,00
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.961,00
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	295.111,00
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66.187,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851.691,00
<b>80195</b>	Pozostała działalność	77.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7.879.304,00</b>

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości **6.521.488,-** zł, co stanowi 97,418 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2020 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W projekcie przyjęto waloryzację w wysokości 5% dla 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. Składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 75%.

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. 3.389,90,14 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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe w wysokości 75% zapotrzebowania. W wydatkach tych mieści się utrzymanie szkół 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 75% 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 2019/2020 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2019r. do subwencji na 2020 rok:

<b>Szkoła</b>	<b>Liczba oddziałów</b>	<b>Liczba uczniów</b>
Szkoła Podstawowa w Barwicach	22	484
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	8	145
<b>Ogółem</b>	<b>30</b>	<b>629</b>

## **ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Wynagrodzenia bezosobowe, osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości **4.185.629,-** 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 62,47 etatów i 10 etatów obsługi i administracji. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których

przypada 180 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 31 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **190.008, 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 **207.191,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **6.102,- zł**, tj. 75% zapotrzebowania.

W wysokości **2.940,- zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **3.500,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **386.535,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2020 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 **9.700,- zł**.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **4.600,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

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

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

SP Barwice	-	<b>3.415.824</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>1.550.081</b>
Ogólne	-	<b>36.300</b>
<b>ogółem</b>		<b>5.002.205</b>

### **80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **230.074,- zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 4 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Jeden nauczyciel do sierpnia 2020 roku przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

W roku 2020 zabezpieczono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przy SP Barwice, jednego przy SP Stary Chwalim, w których naukę pobierać będzie 54 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **9.211,- zł**, tj. 75 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **12.232-** zł.

W wysokości **730,- zł** zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie **28.017,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2020 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 1.761,- zł - 75 % zapotrzebowania.

W wysokości 720,- zł zaplanowano zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek i jest to 75 % zapotrzebowania.

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

Przy SP Barwice	-	185.168
Przy SP Stary Chwalim	-	96.306
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.271

=====

ogółem		282.745
--------	--	---------

#### **80104 - PRZEDSZKOLA – 714.880,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach w wysokości 614.880,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 100.000,00 zł.

Ogółem – 714.880,00 zł

#### **80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 559.524,00 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 uzyskaną w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Połczyna Zdroju. Na realizację tego zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Na realizację tego zadania dodatkowo zaplanowano w 2020 roku kwotę 159.524,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu uczniów dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szczecinku to kwota 115.182 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup paliwa, środków czystości – 31.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 5.800,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.542,00 zł

#### **80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W tym rozdziale przyjęto 29.961,00,-zł na dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, materiały dydaktyczne oraz delegacje pracowników. Kwota, to 0,8% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2020 rok z rozdziału 80101, 80103, 80149 i 80150 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

Wydatki w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	20.981
SP Stary Chwalim	-	8.980

=====

ogółem		29.961
--------	--	--------

## **80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **281.619,-zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 16,93% i z tego 92% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla 6 etatów przeciętnie zatrudnionych kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w stołówkach szkolnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **1.000,-zł** – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **7.945,-zł**.

Badania lekarskie ujęto w wysokości **210,- zł**.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości **4.337,-zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

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

SP Barwice	-	<b>174.041</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>121.070</b>
	=====	
ogółem		<b>295.111</b>

## **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 **49.644,00 zł**, na prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Starym Chwalimiu na kwotę **16.543,00 zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 12.943,00 zł. Zakup materiałów, książek – 1.100,00 zł natomiast zakup energii i usług pozostałych to kwota 2.500,00 zł.

Wydatki w rozdziale **80149** – na poszczególne przedszkola:

Przedszkole „Bajkowa Kraina”	-	<b>49.644,00</b>
Oddział przedszkolny SP Stary Chwalim	-	<b>16.543,00</b>
	=====	
ogółem		<b>66.187,00</b>

## **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 2020 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2019 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 38 uczniów, których wykazano w SIO na dzień 30.09.2019 r. posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **766.420,- zł.**

Pomoce dydaktyczne, książki oraz materiały biurowe, czasopisma zaplanowano w kwocie **24.200,-zł.**

Na utrzymanie i działalność w tym rozdziale przeznaczono **61.071,-zł.** W kwocie tej mieszczą się usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

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

SP Barwice	-	<b>634.347</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>217.344</b>
		=====
<b>ogółem</b>		<b>851.691</b>

#### **80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na kwotę **77.000,- zł** przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 55 emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki w rozdziale **80195 – pozostała działalność** to **77.000,-zł**

### **❖ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 190.000,00 zł**

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 60.000,00 zł**

#### **Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział - 85154 Przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r.

- wynagrodzenia bezosobowe –	35.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	35.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych –	45.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe –	1.000,00 zł
- szkolenia pracowników –	10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	1.000,00 zł

Ogółem wydatki - **130.000,00 zł**

- w tym: środki finansowe przeznaczone na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii – **15.000,00 zł.**

**❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3.244.393,50 zł**

Budżet tego działu składa się z 9 rozdziałów, na które zaplanowano następujące kwoty;

**Rozdziały:**

<b>85203 - Ośrodki wsparcia – ŚDS</b>	<b>423.754,50 zł</b>
<b>85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>15.969,00 zł</b>
<b>85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>596.000,00 zł</b>
<b>85215- Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>182.845,00 zł</b>
<b>85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>164.000,00 zł</b>
<b>85219- Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.094.655,00 zł</b>
<b>85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>371.270,00 zł</b>
<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>230.000,00 zł</b>
<b>85295- Pozostała działalność</b>	<b>165.900,00 zł</b>
	-----
<b>OGÓLEM -</b>	<b>3.244.393,50 zł</b>

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

<b>85203- Ośrodki wsparcia</b>	<b>423.754,50 zł</b>
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8.000,00 zł</b>
<b>85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58.000,00 zł</b>
	-----
<b>OGÓLEM -</b>	<b>489.754,50 zł</b>

**Zadania własne:**

<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>15.969,00 zł</b>
<b>85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -</b>	<b>596.000,00 zł</b>
<b>85215- Dodatki mieszkaniowe -</b>	<b>182.845,00 zł</b>
<b>85216 – Zasiłki stałe -</b>	<b>164.000,00 zł</b>
<b>85219- Ośrodki pomocy społecznej -</b>	<b>1.086.655,00 zł</b>
<b>85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -</b>	<b>313.270,00 zł</b>
<b>-zasiłki okresowe -</b>	
<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>230.000,00 zł</b>
<b>85295- Pozostała działalność</b>	<b>165.900,00 zł</b>
	-----
<b>OGÓLEM -</b>	<b>2.754.639,00 zł</b>

W 2020 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**

§ 3020- 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)	<b>1.000 zł</b>
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4et. -15.020 zł x 12 m-cy = 180.240zł 5 % waloryzacja płac – 9.420 zł 2% rocznego funduszu płac 3.694 zł 1 nagroda jubileuszowa 3.976 zł	<b>197.824 zł</b>
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	<b>14.875 zł</b>
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% -	<b>38.841 zł</b>
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	<b>5.114 zł</b>
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - Umowa na sprząatanie pomieszczeń ŚDS)	<b>7.900 zł</b>
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 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.	<b>7.000 zł</b>
§ 4220- Zakup środków żywności - sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej	<b>13.000 zł</b>
§ 4260- zakup energii –	<b>17.830 zł</b>
§ 4270 – zakup usług remontowych – (remont pomieszczeń, naprawa sprzętu)	<b>4.000 zł</b>
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych -	<b>320 zł</b>
§ 4300- Zakup usług pozostałych – usługi transp.4100zł x 11 m-cy=45.100zł, bilety (wycieczki) -23.000zł, opłaty pocztowe- 500zł , usługi komunalne 4.000zł porady pedagogiczno-psychologiczne (2.000zł x 11m-cy=22.000zł), muzykoterapia (480 zł x 11 m-cy=5.280 zł)	<b>99.880 zł</b>
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>1.790,50 zł</b>
§ 4410- Podróże służbowe krajowe - delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika	<b>5.379 zł</b>
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezpie. uczestników, budynku	<b>916 zł</b>
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych 4 os. x 1.271,21zł	<b>5.085 zł</b>
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy	<b>3.000 zł</b>
=====	
<b>OGÓLEM :</b>	<b>423.754,50 zł</b>

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

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne - - zasilek stały- zadania własne	<b>15.969,00 zł</b>
---	---------------------

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

§ 3110- zasilki i pomoc w naturze - zasilki jednorazowe - 40 rodzin x 150,00zł x 6 m-cy	36.000,00 zł
§ 4330- utrzymanie w DPS –	300.000,00 zł
§ 3110- zasilki okresowe- -zasilki okresowe 150 osób x 250zł x 6 m-cy – (252.000,00 zł)	252.000,00 zł
§ 3119- zasilki okresowe i pomoc w naturze	8.000,00 zł
<b>Ogółem :</b>	<b>596.000,00 zł</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110- świadczenia społeczne -	<b>182.845,00 zł</b>
---------------------------------	----------------------

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe 164.000,00 zł**

§ 3110 – zasilki stałe	
------------------------	--

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.094.655,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 et. - 14 os. – 51.200,00 zł x 12 m-cy = 614.400,00 zł 5% rewaloryzacja płac – 30.720,00 zł fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 7.020,00 zł 1 nagroda jubileuszowa – 23.258,00 zł odprawa emerytalna – 46.505,00 zł nagroda jubileuszowa 150 % – 7.500,00 zł nagroda jubileuszowa 75% – 2.900,00 zł	732.303,00 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	58.000,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46%	124.000,00 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	17.400,00 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	20.400,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasilkobiorców, koperty, środki czystości, części zamienne do sprzętu rolniczego, paliwo do ciągnika, prenumerata czasopism, paliwo do autobusu	15.000,00 zł
§ 4260- zakup energii, gazu, wody-	14.000,00 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	7.000,00 zł

§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	500,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych -	41.000,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.860,00 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- del. do środowisk, na szkolenia(650zł x 12 m-cy = 7.800,00 zł), rycz. sam.(126zł x 12 m-cy = 1.512,00zł)	9.500,00 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. sprzętu rol.) -	2.000,00 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 14 et. x 1.271,20zł =17.796,80 zł, + 8 emeryt. x 211,87zł	19.492,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	7.000,00zł
§ 3110 – wynagrodzenie za sprawowanie opieki –	8.000,00 zł
<b>Ogółem :</b>	<b>1.094.655,00 zł</b>

### **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ogółem usługi opiekuńcze **371.270,00 zł**

Zad. własne: - **313.270,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe -	36.540,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	45.000,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	6.000,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	218.400,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	1.000,00 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	558,00 zł
§ 4280 – zakup świadczeń zdrowotnych	300,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.272,00 zł

Zad. zlecone: - **58.000,00 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat terapeuta - (3.068,00zł x 1 os. x 12 m-cy = 36.816,00zł) fundusz nagród 1% - 386,00 zł, 5% rewaloryzacja płac – 1.840,00 zł	39.042,00zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. -	7.300,00 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy- 2,45% -	1.026,00 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500,00 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe	6.060,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.272,00 zł

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Środki z dotacji

§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych ( 275 dzieci x 20 dni x 10 m-cy x 4,00 zł = 220.000,00 zł - bony żywnościowe 300 św. x 200 zł = 60.000,00 zł )	153.000,00 zł
---	---------------

§ 3119 – świadczenia społeczne	
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	7.000,00 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** **165.900,00zł**

- dofinansowanie działalności WTZ – 165.900,00 zł.

**Ogółem :** **165.900,00 zł**

**❖ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 266.231,00 zł**

**85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE**

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **239.420,-zł**. Są to wynagrodzenia dla 3 nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz 26 godzin ponadwymiarowych w SP Barwicach oraz SP Starym Chwalimiu. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **12.822,-zł**. Ujęte tu są wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie. Jest to 75% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości **8.968,-zł**

Badania lekarskie, kursy oraz szkolenia ujęto w wysokości **170,-zł**

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie świetlic **900,-zł** tj. zakup gier, materiałów papierniczych.

Wydatki w rozdziale **85401 – świetlice szkolne** na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	<b>233.950,00</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>28.330,00</b>
		=====
<b>ogółem</b>		<b>262.280,00</b>

**85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Na kwotę **2.400-zł** zaplanowano w tym rozdziale wypłatę stypendiów szkolnych.



## 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 1.551-zł na doksztalcenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

### ❖ DZIAŁ 855 – RODZINA – 18.402.118,00 zł

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

-85501 – Świadczenia wychowawcze	13.000.000,00 zł
-85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700.000,00 zł
-85504 – Wspieranie rodziny	660.118,00 zł
-85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42.000,00 zł

-----  
OGÓLEM - 18.402.118,00 zł

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.000.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne	12.890.000,00 zł
Koszty obsługi – <b>110.000,00 zł</b>	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe –	66.200,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3.800,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	12.222,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy –	1.710,00 zł
§ 3020 – świadczenia rzeczowe BHP –	200,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	6.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	15.396,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –	200,00 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS –	1.272,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	3.000,00 zł

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.700.000,00 zł

##### Świadczenia rodzinne - 4.560.000,00 zł

§ 3110- świadczenia rodzinne 360.000 zł x 12m-cy – 3.720.000,00 zł	
- fundusz alimentacyjny 60.000 zł x 12m-cy = 560.000,00 zł	
§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (50 os. x 400zł x 12m-cy = <b>280.000,00 zł</b> )	
<b>Koszty obsługi – 3 %</b>	<b>140.000,00 zł</b>
§ 3020 - świadczenia rzeczowe BHP –	500,00 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe -	98.627,00 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	7.650,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społ. -	18.556,00 zł

§ 4120- składki na Fundusz Pracy- 2,45% -	2.604,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	9.520,00 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.543,00 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>4.700.000,00 zł</b>

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 660.118,00 zł**

**Zadania własne**

§ 3110 - świadczenia społeczne	129.600,00 zł
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst Pobyt w placówce 4 dzieci	120.672,00 zł
<b>Koszty realizacji zadania – 109.846,00 zł</b>	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	75.147,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.168,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.988,00 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8.200,00 zł
§ 4440 – odpis na ZFŚS	2.543,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>360.118,00 zł</b>

**Zadania zlecone – Dobry start**

§ 3110 - świadczenia społeczne	290.000,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	7.800,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.231,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	173,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	796,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>300.000,00 zł</b>

**Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan na 2020 rok to kwota 42.000,00 zł.**

**❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.334.449,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.057.800,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 79.014,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.310,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.412,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.495,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 946.569,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 200.000,00 zł**

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100.000,00 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 50.000,00 zł**

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 725.000,00 zł**

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000,00 zł**

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 3.151.649,00 zł.**

Są to wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych i publicznych – 88.685,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł, zakup energii – 30.000,00 zł, zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 2.888.964,00 zł (w tym dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł (kolumbarium na cmentarzu) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00 zł (dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych).

**❖ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.100.000,00 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 2020 dotacja wynosić będzie **1.100.000,00 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 – 900.000,00 zł**

**Rozdział 92116 - Biblioteki – 200.000,00 zł**

Kalendarz planowanych imprez zostanie przedstawiony przez OKIT po uchwaleniu budżetu na 2020 r.

## **❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 274.000,00 zł**

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 66.000,00 zł**

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki w tym rozdziale:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00 zł
- zakup energii – 33.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 200.000,00 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 – 8.000,00 zł**

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

Przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2020 przedstawiono w **Załączniku Nr 8.**

Podsumowując projekt budżetu gminy na 2020 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 2020 rok oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

## WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2020 ROK

### Wnioski Radnych Rady Miejskiej w Barwicach

Lp.	Radna/y	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Johannssen Edyta	<p>1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino,</p> <p>2 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino oraz Cybulino – Kolonia,</p> <p>3 – zainstalowanie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym w m. Cybulino – Kolonia,</p> <p>4 – wymiana okien w zabytkowym kościele neogotyckim z 1848 roku w miejscowości Kłodzino</p> <p>5 – utworzenie ogólnodostępnego miejsca na cele rekreacji i wypoczynku – plac zabaw, altana i miejsce na ognisko w miejscowości Kazimierzewo</p> <p>6 - utworzenie ogólnodostępnego miejsca na cele rekreacji i wypoczynku – plac zabaw, altana i miejsce na ognisko w miejscowości Sulikowo</p> <p>7 – remont dróg gminnych w miejscowości Kazimierzewo i Sulikowo</p> <p>8 – modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sulikowo.</p>	<p style="text-align: center;">2 000,00</p> <p style="text-align: center;">3 000,00</p> <p style="text-align: center;">5 000,00</p> <p style="text-align: center;">3 000,00</p>	
2	Rubik Renata	<p>1 – przebudowa drogi Stary Grabiąż – Żdźary – Gonne Małe, drugi etap, oraz położenie chodników dla pieszych.</p> <p>2 – remont drogi w miejscowości Bądkki, wysypanie poboczy kruszywem(z wkładem z Funduszu Sołeckiego)</p> <p>3 – oświetlenie drogi dojazdowej od drogi 171 do miejscowości Gonne Małe lampami zasilanymi energią odnawialną ( z wkładem z Funduszu Sołeckiego)</p> <p>4 – położenie chodników w miejscowości Ostropole</p> <p>5 – remont drogi w miejscowości Śmilcz</p>	14 000,00	
3	Trejnis Edward	<p>1 – modernizacja drogi o długości ok 104 mb do nieruchomości nr 55 z odprowadzeniem wody i naprawą – położeniem chodnika przy niej</p> <p>2 – położenie geowłókniny pod boisko do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym(obok drogi do nieruchomości nr 55)</p> <p>3 – remont budynku nr 42</p> <p>4 – dokończenie budowy nowego obustronnego chodnika do końca zabudowań od strony Grzmiącej</p> <p>5 – podjęcie rozmów o budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej do cmentarza z parkingiem przy min</p> <p>6 – Górki – postawienie 1 lampy oświetleniowej – przystanek , plac zabaw i boisko</p> <p>7 - Żytnik – postawienie 1 lampy oświetleniowej przy przystanku autobusowym</p>	30 000,00	

4	Małek Piotr	<p>1 – przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach</p> <p>2 – realizacja uchwały nr VII/61/19 z dnia 30 maja 2019r – oraz w związku z tym modernizacja drogi gminnej na działce nr 385/3 ob. ewid. Śmilcz poprzez jej poszerzenie</p> <p>3 – rozwiązanie problemu wód opadowych na drodze zlokalizowanej na działce nr 17 obr. Barwice 06 pomiędzy budynkami nr 43 a nr 45 na ulicy 1000 lecia w Barwicach</p> <p>4 – montaż dwóch lamp ulicznych zasilanych odnawialnym źródłem energii w następujących lokalizacjach : w ciągu ul. Czaplineckiej w obrębie działki nr 36/1 obr. 03 Barwice oraz na działce nr 20 obr. 03 Barwice</p> <p>5 – doposażenie placu zabaw znajdującego się w parku przy ulicy 1000 – lecia w Barwicach poprzez możliwość skorzystania z programu ogłaszanego przez Ministra Sportu i Turystyki – budowy Otwartych Stref Aktywności oraz wycinka suchych drzew w wyżej wskazanej lokalizacji parku.</p>	10 000,00	
			5 000,00	
5	Ruzik Monika	<p>1 – miejscowość Tarnno – budowa zatoczki dla autobusu szkolnego, montaż trzech lamp solarnych do drogi głównej wojewódzkiej</p> <p>2 – miejscowość Chłopowo – budowa chodnika i montaż lamp solarnych</p> <p>3 – miejscowość Gwiazdowo – montaż lamp solarnych i przeniesienie placu zabaw bliżej wiatki</p> <p>4 – miejscowość Trzemienko – montaż lampy solarnej</p> <p>5 – miejscowość Polne – budowa drogi na cmentarz koło kościoła, ogrodzenie cmentarza</p>	5 000,00	
			36 370,00	
6	Zaborowska Małgorzata	<p>1 – przygotowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Nowej</p> <p>2 – naprawa przepustu w kierunku miejscowości Górki i Śmilcz</p> <p>3 – naprawa przejazdu do garaży mieszkańców osiedla przy ulicy Wojska Polskiego</p>	10 000,00	
7	Grusza Andrzej	<p>1 – przebudowa ulicy Harcerskiej</p> <p>2 – naprawa wjazdu z ulicy Zwycięzców (przy Cegielni) na drogę wojewódzką</p>	80 000,00	

8	Moskwa Marian	<p>1 – chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Nowy Chwalim (przedłużenie chodnika w stronę przystanku autobusowego)</p> <p>2 – poszerzenie asfaltu na drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171 w kierunku miejscowości Ostrowąsy (niebezpieczny zakręt przy rzece Gęsiej w pobliżu Ostrowąsów)</p> <p>3 – wyrównanie bruku na drodze gminnej w Ostrowąsach od Państwa Ziółkowskich do Państwa Koń</p>	<p><b>20 000,00</b></p> <p><b>15 000,00</b></p>	
9	Papuga Dorota	<p>1 – budowa ścieżki rowerowej na nasypie kolejowym</p> <p>2 – remont drogi śródpolnej łączącej miejscowość Łeknica i Lubostronie (działka nr 195 obręb Łeknica)</p> <p>3 – montaż oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 172(działka nr 245 obręb Łeknica)</p> <p>4 – wymiana nawierzchni chodników przy drodze wojewódzkiej 172</p> <p>5 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 172 (działka drogowa nr 201/6 przy granicy z działkami 154,246/2,246/10)</p> <p>6 – montaż oświetlenia na drodze gminnej Lubostronie – Barłinek 232/43 obręb Łeknica</p> <p>7 – montaż pojemników na psie odchody w mieście Barwice</p> <p>8 – utworzenie wybiegu dla psów na terenie miasta Barwice</p> <p>9 – zabezpieczenie środków finansowych na remont Sali Posiedzeń, która jest oficjalnym miejscem spotkań i uroczystości w Urzędzie i powinna posiadać estetyczny wygląd oraz stosowne wyposażenie</p> <p>10 – zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę biura obsługi interesanta, stworzenie strefy otwartej umożliwiającej łatwiejszy dostęp i bezpośredni kontakt z petenta po wejściu do budynku Urzędu</p> <p>11 – zabezpieczenie środków finansowych na regularne wykaszanie poboczy przy drogach gminnych</p>	<p><b>15 000,00</b></p> <p><b>20 000,00</b></p>	
10	Kazirod Cezary	<p>1 – budowa nawierzchni drogowej wraz ze strefą parkowania na drodze wewnętrznej wzdłuż ulicy Spokojnej 14-16</p> <p>2 – montaż lamp hybrydowych na ulicy Zielonej w miejscu gdzie znajduje się pojemnik do segregacji odpadów</p> <p>3 – sukcesywna rozbudowa działki nr 275/7 na tereny rekreacyjne</p> <p>4 – oczyszczenie dróg dojazdowych do pól uprawnych z gałęzi i zakrzaczeń</p> <p>5 – utworzenie dziennego Domu Seniora</p> <p>6 – budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne</p> <p>7 – wyodrębnienie Budżetu Obywatelskiego, co spowoduje większą aktywność mieszkańców naszego miasta w corocznym decydowaniu o wydatkach określonej kwoty pieniędzy na mniejsze inwestycje</p>	<p><b>50 000,00</b></p>	

**WNIOSKI DO BUDŻETU NA ROK 2020 ROK**

Wnioski Rady Sołeckiej Sołectw w Gminie Barwice

<b>Lp.</b>	<b>Rada Sołecka</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Wartość</b>	<b>Uwagi</b>
1	Rada Sołecka Stary Chwalim	1 – remont drogi gminnej w Starym Chwalimiu do nr 55 2 – lampa przy przystanku PKS w miejscowości Żytnik 3 – tłuczeń na drogę w miejscowości Żytnik oraz na drogę gminną za OSP w miejscowości Stary Chwalim 4 – lampa przy placu zabaw w miejscowości Górkach 5 – remont drogi gminnej do budynku 115 w miejscowości Stary Chwalim		



## 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

L.dz. 68 /10/2019

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	
WPLYNĘŁO DNIA	
10. 10. 2019	
Przydzielono	<i>P. Wrzosek</i>
Ilość zał.	
Podpis	<i>P. Mariola Wrzosek</i>

Barwice 2019-10-09

**Skarbnik Gminy**

**P. Mariola Wrzosek**

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2020r. Kwota uwzględniona w prowizorium jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OKiT. Duża część dotacji przeznaczona jest na administrowanie budynków ośrodka i biblioteki, sali miejskiej, 17 świetlic wiejskich oraz 3 filii bibliotecznych (koszty energii elektrycznej, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych, dokonywanie bieżących napraw remontowych). Koszty te wzrosły w związku z przejściem obiektów w świetlicach Knyki, Przybkowo, Stary Grabież, Chłopowo, Piaski, Ostropole. Obiekty, w których nie prowadzono dotychczas przeglądów budowlanych wymagają wykonania wielu prac budowlanych, aby utrzymać i użytkować budynki zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

### DOCHODY

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

### A. WYDATKI

#### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

*Uwzględniono 15 etatów w Ośrodku Kultury i Turystyki (3 pracowników administracyjnych, 3 instruktorów zatrudnionych w OK, 8 pracowników świetlic wiejskich oraz 1 pracownik gospodarczy, prowadzący również zajęcia Małego Majsterkowicza). Uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Połne. Uwzględniono wzrost plac na poziomie wzrostu płacy minimalnej zaplanowanej na 2020r (wzrost o 15,6 % w stosunku do roku 2019) Zaplanowano*

wyrównanie wszystkim pracownikom wymiaru czasu pracy do pełnego etatu. W wyliczeniach uwzględniono również 2 nagrody jubileuszowe wypłacane po 20 i 40 latach pracy.

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: *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. Zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo - konserwatorskich w administrowanych budynkach. Zakup prasy do biblioteki.*
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 z uwzględnieniem wzrostu odpisu podstawowego.
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 Baryczach  
Dorota Niszczyła

Główny Księgowy  
mgr Monika Bryszewska-Marek

(pieczęć jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki  
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

## Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2020

				w zł	
l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy	
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrót na początku roku, z tego:</b>		-	-	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-	
2.	środki pieniężne		-	-	
3.	należności		-	-	
4.	zobowiązania		-	-	
5.	inne (podać jakie)		-	-	
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>1 233 450,00</b>	
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	15 000,00	
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870			
3.	pozostałe przychody	0920,0970	10 000,00	5 000,00	
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 000 000,00	<b>1 213 450,00</b>	
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>				
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>1 233 450,00</b>	
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	649 950,00	765 000,00	
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 200,00	137 700,00	
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	12 000,00	18 750,00	
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130			
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	20 000,00	
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 560,00	55 000,00	
13.	zakup środków żywności	4220			
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	10 000,00	
15.	zakup energii	4260	84 000,00	100 000,00	
16.	zakup usług remontowych	4270	0,00	20 000,00	
17.	zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	60 000,00	
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	10 000,00	
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	4000,00	
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 290,00	33 000,00	
21.	pozostałe rozchody				
	w tym: środki pieniężne				
<b>VI.</b>	<b>RAZEM ( IV + V ) suma bilansowa</b>				
<b>VII.</b>	<b>Planowany stan środków obrot. na koniec roku</b>				

Główny Księgowy  
*Barbara Red*  
 mgr Hanna Bryezewska-Manił

(główny księgowy)

09. PAŹ. 2019

( data )

Dyrektor  
 Ośrodka Kultury i Turystyki  
 w Barwicach

*Dorota Władzińska*  
 Dorota Władzińska

( dyrektor jednostki )

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 84/2019

Burmistrza Barwice

z dnia 15.11.2019r.

**PROJEKT**

**Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Barwice  
na lata 2020 - 2028**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Barwicach**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )

uchwała się, co następuje :

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2020- 2023 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 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2020-2028 Złącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	Wykonanie						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Wyszczególnienie</b>								
1	Dochody ogółem	37 756 726,46	40 705 054,09	37 769 639,15	45 396 072,50	39 593 071,00	41 299 626,00	41 197 237,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	37 186 872,71	38 620 647,95	36 208 766,98	44 402 292,50	39 193 071,00	40 890 626,00	40 842 237,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 105 888,00	3 476 920,00	3 788 837,00	3 903 097,00	2 750 079,00	2 818 831,00	2 889 302,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 087,75	25 482,33	55 000,00	75 000,00	60 000,00	62 443,00	64 004,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 775 166,00	12 284 911,00	10 391 885,00	13 067 170,00	13 935 372,00	14 308 756,00	14 691 475,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 173 014,38	15 174 456,30	13 687 822,86	19 304 966,50	13 145 188,00	13 311 317,00	13 481 600,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	7 066 716,58	7 658 876,32	8 285 222,12	8 655 152,00	9 301 512,00	10 389 279,00	9 720 856,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 202 208,15	4 667 157,45	4 891 106,00	4 610 864,00	4 903 789,00	5 026 384,00	5 152 043,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	569 853,75	1 064 406,74	1 560 872,17	990 777,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	293 399,02	304 105,54	500 000,00	633 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	256 155,15	1 761 925,64	1 060 872,17	355 777,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydanki ogółem</b>	38 231 956,70	39 366 548,88	37 769 639,15	44 427 740,50	38 874 759,00	40 872 294,00	40 778 905,00
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	35 902 654,78	37 142 347,88	35 952 776,81	43 112 740,50	38 874 759,00	40 872 294,00	39 904 335,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składowe od nich należące	11 300 773,16	12 434 951,94	11 620 318,49	11 534 218,00	12 963 113,00	13 287 191,00	13 619 371,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	193 564,15	163 219,69	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 617,00	58 613,00
2.1.3	wydatki i wydatki 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 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	46 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	2 329 301,92	2 224 201,00	1 816 862,34	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-475 230,24	1 338 505,81	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 086 797,00	643 235,34	968 332,00	968 332,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 086 797,00	643 235,34	968 332,00	968 332,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	475 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00
5.1	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	średkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2020-2028 Z załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	limite zobowiązań przewidziane ze splatą długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długa, w tym:	5 896 672,00	4 928 340,00	3 969 008,00	3 969 008,00	2 991 676,00	1 855 072,00	1 435 680,00	0,00	
7	kwota długa, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 296 217,93	1 478 300,07	255 990,17	255 990,17	1 292 555,00	18 332,00	942 902,00	942 902,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 371 014,99	2 121 555,41	1 224 322,17	1 224 322,17	1 292 555,00	18 332,00	942 902,00	942 902,00	
8	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)									
8.1_vROD	Wskaźnik zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1_vROD_2020	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.1_vROD_2021	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.2_v2020	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)									
8.2_v2021	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)									
8.3	Wskaźnik zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.3.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
8.3.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.3.4	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)									
8.4	Wskaźnik zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.4.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
8.4.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
8.4.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.4.4	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 741,15	241 506,21	431 832,75	431 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 741,15	241 506,21	431 832,75	431 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	426 737,76	426 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 929,01	1 653 293,61	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 842,11	1 653 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 111 608,15	390 476,61	449 232,75	449 232,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 111 608,15	390 476,61	449 232,75	449 232,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	426 737,76	426 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	699 142,11	1 417 554,20	14 857,34	14 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 842,11	1 277 806,69	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje szacunkowe o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 300 000,00	1 411 946,69	20 000,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.1.2	Wyszczególnienie							
10.2	Wydanki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 300 000,00	1 411 946,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wykluczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wyodrębnionych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. amortzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Srodki z przeobrażenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X	X
11.1.1	Srodki na zaspokojenie rozliczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>							
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	X	X	X	X	X	X	X
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	X	X	X	X	X	X	X
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	X	X	X	X	X	X	X



Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028
1	42 062 168,00	42 948 722,00	43 857 439,00	43 914 484,00	45 643 602,00
1.1	41 703 418,00	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00
1.1.1	2 964 534,55	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,91
1.1.2	65 604,10	67 244,20	68 925,31	70 648,21	72 414,65
1.1.3	15 083 762,00	15 485 856,00	15 898 002,00	16 320 482,00	16 753 466,00
1.1.4	13 656 141,00	13 835 044,00	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00
1.1.5	9 936 376,35	10 157 286,89	10 383 718,45	9 741 391,00	10 762 711,34
1.1.5.1	5 289 844,00	5 412 865,18	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76
1.2	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00
1.2.1	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41 645 836,00	42 530 390,00	43 524 107,00	43 781 122,00	45 510 250,00
2.1	40 739 444,00	41 595 429,00	42 472 815,00	42 597 714,00	44 293 928,00
2.1.1	13 959 855,28	14 308 851,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
3.1	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
5.1	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
5.1.1	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2020-2028 Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
5.1.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 018 346,00	600 016,00	600 016,00	266 684,00	266 684,00	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	0,00
6.1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi	963 974,00	985 575,00	985 575,00	1 007 713,00	1 007 713,00	930 406,00	930 406,00	953 682,00	953 682,00	953 682,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	963 974,00	985 575,00	985 575,00	1 007 713,00	1 007 713,00	930 406,00	930 406,00	953 682,00	953 682,00	953 682,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Kelacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,65%	1,57%	1,57%	1,19%	1,19%	0,48%	0,48%	0,44%	0,44%	0,44%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	1,65%	1,57%	1,57%	1,19%	1,19%	0,48%	0,48%	0,44%	0,44%	0,44%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	1,65%	1,57%	1,57%	1,19%	1,19%	0,48%	0,48%	0,44%	0,44%	0,44%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,60%	3,54%	3,54%	3,48%	3,48%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,60%	3,54%	3,54%	3,48%	3,48%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,60%	3,54%	3,54%	3,48%	3,48%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028
10.1.2	nałajkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie tj.ennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań prz. zachęciennych	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatki bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niestanowowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłat zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Srodki na zaspołeczenie emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta milczącego obligatariuszom, nieuwzględnione w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

### Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Kwiatowej		Urząd Miejski w Barwicach	2019 2020	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Barwicach	2019	2020	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2020 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.<sup>1)</sup> )

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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 202-2028 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
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
a	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- poziom PKB w badanym okresie:

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

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)  
dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

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

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

### **3. Prognoza wydatków**

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

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

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

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

Począwszy od 2020 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.

Planowane dochody budżetu na rok 2020 - 45.396.072,50 zł  
Planowane wydatki budżetu na rok 2020 - 44.427.740,50 zł  
Planowana nadwyżka budżetu na rok 2020 968.332,00 zł

## **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.

Na dzień 01.01.2020r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 3.960.008,00 zł. Planowana spłata w roku 2020 to kwota 968.332,00 zł. Na koniec 2020 roku stan zadłużenia wyniesie 2.991.676,- zł.

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2020 - 968 332,00

Rok 2021 - 718 332,00

Rok 2022 - 418 332,00

Rok 2023 - 418 332,00

Rok 2024 - 418 332,00

Rok 2025 - 418 332,00

Rok 2026 - 333 332,00

Rok 2027 - 133 332,00

Rok 2028 - 133 352,00

**Ogółem 3 960 008,00 złotych**



## **6. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.