

Zarządzenie Nr 194/2020

Burmistrza Barwic

z dnia 10.11.2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Barwice na 2021 rok oraz projektu zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021 – 2028**

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów - 44.798,504,18 zł
2. po stronie wydatków - 44.230.172,18 zł
3. nadwyżka - 568.332,00 zł
4. przychody - 500.000,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 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. S. d.
mgr Mariusz Kieling

Gmina Barwice

PROJEKT BUDŻETU

na 2021 rok

SPIS TREŚCI

I. Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2021 rok

II. Projekt Uchwały budżetowej

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2021 rok

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok

4. Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

5. Załącznik Nr 5a i 5b – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w 2021r

6. Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

7. Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

8. Załącznik Nr 8 – Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2021

9. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki budżetu gminy planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

10. Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki budżetu gminy planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2021 roku

11. Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki budżetu gminy planowane na podstawie art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 roku.

III. Część opisowa:

- dochody budżetowe

- wydatki budżetowe

IV. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 – 2028.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -44.798.504,18 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -43.800.970,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 997.534,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 43.230.172,18 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 42.478.797,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 1.751.375,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 500.000,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 500.000,00 zł,
 - 2) rozchody -1.068,332,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 250.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 200.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000,00 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 - 420.878,39 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 401.822,39 zł,
 - 2) w ramach pozostałych wydatków - 19.056,00
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 138.523,66 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 123.523,66 zł,

na realizację zadań określonych w ² 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. 1. Ustala się dochody i wydatki określone przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- 1) dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.550.293,00 zł,
- 2) wydatki związane z gospodarką odpadami - 1.550.293,00 zł,

§ 10. 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,

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 2.279.455,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 190.000,00 zł,

§ 13. 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.

§ 14. 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 2021 roku

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
			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	212 000,00
			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	40 000,00
		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	170 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
750			Administracja publiczna	90 987,02
			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	52 487,02
			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	52 487,02
	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	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00
			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	1 734,00
			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	1 734,00
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	12 295 358,66
			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	5 375 216,00
			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	4 794 277,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 302,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	308 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 067,00
		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	2 504 997,00
			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	1 344 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 517,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 474,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	248 523,66
			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	138 523,66
		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	4 164 622,00
			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	4 089 622,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	14 039 667,00
			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	6 668 477,00
			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	6 668 477,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 833 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 388,00
			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	527 388,00
852			Pomoc społeczna	2 204 930,50
			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	425 857,50
			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	425 857,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00
			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)	17 611,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 981,00
			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)	247 981,00
	85216		Zasiłki stałe	170 124,00
			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)	170 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 090,00
			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	6 090,00
		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	95 000,00

			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	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
			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)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	964 267,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	964 267,00
855			Rodzina	13 230 000,00
			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	7 600 000,00
			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	7 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 000,00
			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	5 281 000,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 293,00
			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	1 550 293,00
			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	1 550 293,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			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
		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	10 000,00
bieżące razem:				43 800 970,18
			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

600			Transport i łączność	497 659,00
			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	497 659,00
			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	497 659,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
			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	405 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 875,00
			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	94 875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 875,00
			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	94 875,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 875,00
majątkowe razem:				997 534,00
			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	94 875,00

Ogółem:			44 798 504,18	
			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	94 875,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Barwice na 2021 rok Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Reinwestycje	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zaciągnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 153 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 153 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Turystryka	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynisz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
			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	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	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	0,00
			Pozostała działalność	35 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4550	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	0,00
			Działalność usługowa	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	4 900 281,02	4 811 781,02	4 614 744,02	3 280 972,02	1 333 772,00	0,00	197 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	52 487,02	52 487,02	52 487,02	52 487,02	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	S grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		Wysatki na finansowanie z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek odrealizacji statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wysatki na finansowanie z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o określonej mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 903,82	43 903,82	43 903,82	43 903,82	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	7 507,60	7 507,60	7 507,60	7 507,60	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 (zł. Fundusz Solidarnościowy)	1 075,60	1 075,60	1 075,60	1 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 291,00	127 291,00	19 000,00	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 291,00	108 291,00	0,00	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 i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 730,00	3 375 730,00	3 370 730,00	2 682 221,00	688 509,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 297,00	2 047 297,00	2 047 297,00	2 047 297,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	369 227,00	369 227,00	369 227,00	369 227,00	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 Fundusz Solidarnościowy	52 901,00	52 901,00	52 901,00	52 901,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	27 815,00	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	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			
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	67 694,00	67 694,00	67 694,00	0,00	67 694,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i umówione świadczenia	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości	Wzrost wartości	Wzrost wartości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	32 796,00	32 796,00	0,00	32 796,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		4300	Kwalifikacja wojtowa	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	Zakup usług pozostających	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			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 085,00	121 085,00	0,00	121 085,00	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	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
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	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	55 285,00	55 285,00	0,00	55 285,00	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	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 063,00	555 063,00	0,00	510 264,00	44 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 092,00	395 092,00	0,00	395 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	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	70 274,00	70 274,00	0,00	70 274,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4260	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
		4270	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4410	Podróż 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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	350,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 978,00	4 978,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Proszona działalność	621 625,00	578 125,00	494 379,00	35 000,00	459 379,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 746,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 629,00	155 629,00	0,00	155 629,00	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	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane zasadach									wydatki związane z realizacją sfalkowanych zasadach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki sądowego i skarżycielskiego prokuratorskiego	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty pospepowania	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 017,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 017,00	717,00	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	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	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	644 620,00	577 620,00	218 444,00	359 176,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze strażę pożarną	252 004,00	186 004,00	80 429,00	127 575,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 518,00	26 518,00	26 518,00	0,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
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 socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników (z wyjątkiem kosztów 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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradczą	724,00	724,00	724,00	724,00	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	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					
75416			Straż gminna (miejska)	192 616,00	192 616,00	191 616,00	160 015,00	31 601,00	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 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 189,00	132 189,00	132 189,00	132 189,00	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	22 604,00	22 604,00	22 604,00	22 604,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradczą	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Zarządanie kryzysowe	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					
		4810	Rezerwy	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					
757			Obsluga długu publicznego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego - kredyty i pożyczki	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Obśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy ogólne - celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		801	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Oświata i wychowanie	8 731 039,00	8 731 039,00	7 440 351,00	5 018 874,00	1 421 477,00	1 079 455,00	211 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkoly podstawowe	5 591 818,00	5 591 818,00	5 447 276,00	4 963 418,00	463 656,00	0,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydanki bieżące		Wydanki jednorazowe budżetowych		Wynagrodzenia i składek od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 542,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	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	3 995 669,00	3 995 669,00	0,00	3 995 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 237,00	305 237,00	0,00	305 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540 571,00	540 571,00	0,00	540 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	75 929,00	75 929,00	0,00	75 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	95 650,00	95 650,00	0,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	95 834,00	95 834,00	0,00	95 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 189,00	214 189,00	0,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		4710	Opłaty na PRK finansowane przez podmiot zamawiający	34 012,00	34 012,00	0,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Opłaty przedstawkowe w szkołach podstawowych	255 620,00	246 229,00	0,00	204 668,00	41 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 006,00	162 006,00	0,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pensje od nieetatowych pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych, nieetatowych pracowników, wydatki związane z realizacją siatkowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,00	10 634,00	10 634,00	0,00	10 634,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	1 144 535,00	1 144 535,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 044 535,00	0,00	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	1 044 535,00	1 044 535,00	0,00	0,00	0,00	1 044 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	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
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	561 170,00	561 170,00	561 170,00	112 069,00	449 101,00	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	85 082,00	85 082,00	85 082,00	85 082,00	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	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	200,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	715,00	715,00	715,00	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
80146			Dobrotczenie i doskonalenie nauczycieli	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	32 112,00	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	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	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	9 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	314 893,00	314 893,00	313 893,00	300 735,00	13 158,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki z tytułu świadczeń i świadczeń realizowanych w ramach zadań		Wydajki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydajki zrealizowane	wydajki zrealizowane z tytułu świadczeń		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсения wkładów do spółek o charakterze handlowym	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 520,00	244 520,00	244 520,00	244 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 559,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	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	32 793,00	32 793,00	32 793,00	32 793,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	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	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 050,00	53 050,00	17 630,00	13 574,00	4 256,00	34 920,00	300,00	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	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	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	11 413,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	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	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	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 Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 441,00	691 441,00	635 441,00	434 407,00	201 034,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 043,00	346 043,00	346 043,00	346 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 364,00	76 364,00	76 364,00	76 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Sala Fundusz Solenoidalny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	127 850,00	127 850,00	127 850,00	127 850,00	0,00	127 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	59 205,00	59 205,00	59 205,00	59 205,00	0,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostałe działalności	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Chłonna zdrowia	198 523,66	198 523,66	198 523,66	43 523,66	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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		
		85153	Zwalczanie roztoczników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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		
		85154	Przeciwciała alkoholizacji	123 523,66	123 523,66	123 523,66	38 523,66	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,66	38 523,66	38 523,66	38 523,66	0,00	38 523,66	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		852	Pomoc społeczna	4 456 094,50	4 456 094,50	3 496 885,50	2 410 565,00	1 085 820,50	0,00	959 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	425 857,50	425 857,50	425 857,50	285 897,00	159 960,50	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 wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 568,00	194 568,00	194 568,00	194 568,00	0,00	194 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	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:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	ebieliga dlugu	Wydaki 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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 270,00	39 270,00	39 270,00	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	5 163,00	5 163,00	5 163,00	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	Składki na Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	Wyngrodzenia bezosobowe	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
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup środków żywności	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 788,50	93 788,50	93 788,50	0,00	93 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	4 379,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	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	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	140 540,00	140 540,00	140 540,00	0,00	140 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przewidzianego w rozdziale 10	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	19 590,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Wyngrodzenia bezosobowe	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	17 611,00	17 611,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703 981,00	703 981,00	703 981,00	0,00	703 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 981,00	283 981,00	283 981,00	0,00	283 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 981,00	283 981,00	283 981,00	0,00	283 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości o spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	170 124,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	170 124,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługi pomocy społecznej	1 115 000,00	1 115 000,00	1 105 000,00	923 120,00	181 880,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 630,00	702 630,00	702 630,00	702 630,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 210,00	129 210,00	129 210,00	129 210,00	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 Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	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 osobowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	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	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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 210,00	429 210,00	429 210,00	405 625,00	21 585,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 438,00	79 438,00	79 438,00	79 438,00	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:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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, prawe handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	58 397,00	58 397,00	58 397,00	58 397,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	998 371,00	998 371,00	998 371,00	998 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Proszasta działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	3110	Świadczenia społeczne	34 104,00	34 104,00	34 104,00	34 104,00	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	523 500,00	523 500,00	523 500,00	523 500,00	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	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	0,00	
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 380,00	98 380,00	98 380,00	98 380,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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 i wyposażenia	72 009,00	72 009,00	72 009,00	72 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	4220	Zakup środków żywności	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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 usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	16 278,00	16 278,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyniesienie wskazów do spółek, praw handlowego	
					Wydatki budżetowe					z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 PK.2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia osób fizycznych niezaliczane do stałowych zadani	wydatki z realizacji stałowych zadani	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 PK.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 760,00	238 890,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	246 807,00	237 437,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 690,00	181 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00	13 216,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	26 664,00	26 664,00	0,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różne	13 664 800,00	691 650,00	13 664 800,00	0,00	0,00	0,00	12 773 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	7 536 000,00	7 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe				Z tego:				Z tego:				Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 483,00	5 522 808,00	5 521 608,00	141 437,00	5 380 171,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 875,00	224 875,00	94 875,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Zakup usług pozostających w dyspozycji komunalnymi	1 550 293,00	1 550 293,00	1 550 293,00	104 122,00	1 446 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 636,00	79 636,00	79 636,00	79 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	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	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 709,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji krajowej i samorządowej i prokuratorskiego	1 438 671,00	1 438 671,00	1 438 671,00	0,00	1 438 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	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	
		4510	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
90003			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Oczyszczanie ściek i wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji krajowej i samorządowej i prokuratorskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji krajowej i samorządowej i prokuratorskiego i klimatu	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	
90005			Chłosta powiatra	94 875,00	94 875,00	94 875,00	0,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00	94 875,00	94 875,00	0,00	0,00	
		8057	Wydzielone jednostek budżetowych	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i przekazanie do samorządowym przedsiębiorstwem do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	252 000,00	252 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji stowarzyszeniem	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Przebieg działalności	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	
		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	
Wydanki ogółem:					44 230 172,18	25 630 643,18	13 012 657,68	12 617 965,50	2 519 455,00	14 202 699,00	0,00	0,00	126 000,00	1 751 375,00	1 751 375,00	94 875,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Barwice
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 068 332,00

1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	1 068 332,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
7.	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 4

**Dochoody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	52 487,02	52 487,02	52 487,02	52 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 017,00	717,00	0,00	0,00	0,00		
852		501 947,50	501 947,50	501 947,50	318 456,00	175 991,50	7 500,00	0,00	0,00		
	85203	425 857,50	425 857,50	425 857,50	265 897,00	158 960,50	1 000,00	0,00	0,00		
	85219	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
	85228	70 000,00	70 000,00	70 000,00	52 469,00	17 031,00	500,00	0,00	0,00		
855		13 230 000,00	13 230 000,00	13 230 000,00	563 633,00	74 017,00	12 592 350,00	0,00	0,00		
	85501	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	60 619,00	3 181,00	7 536 200,00	0,00	0,00		
	85502	5 281 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	495 460,00	20 390,00	4 765 150,00	0,00	0,00		
	85504	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 554,00	1 446,00	291 000,00	0,00	0,00		
	85513	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		13 786 168,52	13 786 168,52	13 786 168,52	935 593,02	250 725,50	12 599 850,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barwice
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
750		Administracja publiczna	420 878,39	19 056,00	401 822,39
	75095	Pozostała działalność	420 878,39	19 056,00	401 822,39
		Sołectwo Białowąs	23 725,81	1 168,00	22 557,81
		Sołectwo Borzęcino	15 899,48	540,00	15 359,48
		Sołectwo Chłopowo	15 949,33	544,00	15 405,33
		Sołectwo Chwałimki	19 388,93	820,00	18 568,93
		Sołectwo Gonne Małe	25 221,28	1 288,00	23 933,28
		Sołectwo Jeziorki	12 160,79	240,00	11 920,79
		Sołectwo Kłodzino	18 940,28	784,00	18 156,28
		Sołectwo Knyki	19 438,78	824,00	18 614,78
		Sołectwo Łeknica	36 686,60	2 208,00	34 478,60
		Sołectwo Nowe Koprzywno	19 039,98	792,00	18 247,98
		Sołectwo Nowy Chwałim	16 447,82	584,00	15 863,82
		Sołectwo Ostropole	21 083,80	956,00	20 127,80
		Sołectwo Ostrowąsy	26 916,16	1 424,00	25 492,16
		Sołectwo Piaski	18 691,04	764,00	17 927,04
		Sołectwo Polne	17 145,71	640,00	16 505,71
		Sołectwo Przybkowo	14 852,65	456,00	14 396,65
		Sołectwo Stary Chwałim	42 219,86	2 652,00	39 567,86
		Sołectwo Stary Grabiaż	14 703,10	444,00	14 259,10
		Sołectwo Sulikowo	25 271,13	1 292,00	23 979,13
		Sołectwo Tarmno	17 095,86	636,00	16 459,86
		Ogółem:	420 878,39	19 056,00	401 822,39

FUNDUSZ SOŁECKI 2021		Załącznik nr 5b		
LP	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	WARTOŚĆ	RAZEM
1	BIĄŁOWĄS	1. Remont świetlicy(3.000,00 zł) i jej doposażenie(11.000,00 zł) instalacja elektryczna, zakup materiałów budowlanych, koszt usługi, zakup sprzętu elektronicznego, stoły; zakup ławek(1.200,00zł) 3. Kształtowanie i poprawa wizerunku sołectwa(wykaszenie 1.000,00zł, zakup sprzętu i roślin ozdobnych 3.000,00zł, śmietniki 700,00zł) 4. Spotkania integracyjne(poczęstunek 1.500,00zł, zakup produktów na wspólne spotkania 1.157,81zł)	15 200,00 4 700,00 2 657,81	22 557,81
	PODSUMOWANIE			
2	BORZĘCINO	1. Remont drogi gminnej(koszt usługi, materiału i dokumentacja) 2. Lustro drogowe(zakup lustra, koszt montażu i transportu) 3. Poprawa estetyki wsi(wykaszenie, nasadzenia, drobne remonty)	11 359,48 1 000,00 3 000,00	15 359,48
	PODSUMOWANIE			
3	CHŁOPOWO	1. Plac zabaw w miejscowości Gwiazdowo z możliwością ogrodzenia ww. inwestycji w razie wystarczających środków przeznaczonych na realizację zadania 2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chłopowo-zakup kruszywa z możliwością jego zagospodarowania(prace ziemne, prace załadowcze itp..) 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chłopowo z zamontowaniem i doprowadzeniem wody bieżącej do świetlicy oraz doprowadzenie kanalizacji wodnej 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi Chłopowo i Gwiazdowo, bezpieczeństwo mieszkańców	6 000,00 1 905,33 2 000,00 5 500,00	15 405,33
	PODSUMOWANIE			
4	CHWALIMKI	1. Poprawa estetyki wsi(zakup kwiatów, paliwo do kosiarki, donice do kwiatów, żyłka do kosiarki) 2. Integracja wsi(paczki dla dzieci, wycieczka) 3. Budowa chodnika	1 000,00 1 500,00 16 068,93	18 568,93
	PODSUMOWANIE			
5	GONNE MAŁE	1. Internet świetlica 2. Drobne naprawy sołectkie 3. Dokumentacja na małą infrastrukturę(plac zabaw) i ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Żdżar 4. Lampa oświetleniowa w miejscowości Przybkówko 5. Opłacanie pracownika do wykaszania poboczy i miejsc rekreacyjnych w sołectwie 6. Załatanie dziur w asfalcie przy placu koło świetlicy 7. Odnowienie przystanku autobusowego we wsi Gonne Małe 8. Doraźny remont drogi na Bądki 9. Przystanek dla dzieci szkolnych w miejscowości Żdżar	1 200,00 1 000,00 3 200,00 9 000,00 4 500,00 500,00 533,28 1 000,00 3 000,00	23 933,28
	PODSUMOWANIE			

6	JEZIORKI	1. Remont dróg gminnych 2. Doposażenie placu zabaw, zakup karuzeli 3. Zakup grila nadogniskowego 4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi	4 000,00 3 500,00 1 000,00 3 420,79	
	PODSUMOWANIE			11 920,79
7	KŁODZINO	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej 2. Poprawa estetyki wsi 3. Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00 1 156,28 2 000,00	
	PODSUMOWANIE			18 156,28
8	KNYKI	1. Zakup stołów i ławek drewnianych do altany 2. Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem 3. Wkład własny do "Grantu sołeckiego 2021" - na siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw 4. Zakup sprzętu ogrodniczego 5. Drobne naprawy i remonty 6. Turniej sołectw	4 000,00 2 000,00 10 000,00 150,00 1 964,78 500,00	
	PODSUMOWANIE			18 614,78
9	ŁEKNICA	1. Infrastruktura drogowa przebudowa dróg gminnych i wew. w sołectwie (zakup płyt JUMBO i usługi) 2. Kształtowanie wizerunku sołectwa (etetyzacja poprzez wykaszanie, ukwiecanie i zakup małej architektury, zakup kostki-polbruk pod przystanek na Liniec) zakup ławek i stolików drewnianych, śmietników i tablic informacyjnych(1.200,00zł); wykaszanie(1.200,00zł); zakup roślin i sprzętów ogrodowych, naprawy(2.800,00zł) 3. Infrastruktura kulturalno - rekreacyjna; doposażenie świetlicy(500,00zł); drobne remonty świetlicy i zakup materiałów(1.500,00zł); sprzęt na plac zabaw(1.600,00zł); materiał na wiatę(1.700,00zł) pawilon(1.978,60zł)	22 000,00 5 200,00 7 278,60	
	PODSUMOWANIE			34 478,60
10	Nowe Koprzywno	1. Monitoring w budynku świetlicy Parchlino koszt materiałów i założenie 2. Obłożenie kostką brukową z otworami placu przy wiatce w Nowym Koprzywnie-wzmocnienie ogrodzenia; zakup kostki brukowej(1.500,00zł); robocizna(500,00zł) 3. Remont drogi odcinek Nowe Koprzywno - Chłopowo koło placu w Parchlinie i przy przystankach autobusowych w Parchlinie i Nowym Koprzywnie; koszt zakupu materiału(4.000,00zł), koszt rozplantowania(2.000,00zł) 4. Założenie barierki przy świetlicy (na zapleczu) koszt zakupu materiałów i założenia 5. Estetyka sołectwa zakup materiałów min. Koszów na śmieci, roślin ozdobnych, impregnatu	3 500,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 747,98	
	PODSUMOWANIE			18 247,98
11	Nowy Chwalim	1. Oczyszczalnia ścieków lub zbiornik bezodpływowy z przyłączem do Sali wiejskiej, koszt przyłączenia, koszt usługi, materiały budowlane, koszt dokumentacji 2. Remont wiaty przystankowej 3. Utwardzenie placu przy krzyżu 4. Wykaszanie terenów zielonych, nasadzenie krzewów	12 600,00 500,00 1 500,00 1 263,82	
	PODSUMOWANIE			15 863,82

12	Ostropole	1. Naprawa dróg wiejskich - zakup kruszywa, koszt usługi, robót drogowych i innych, transport	17 927,80	20 127,80
		2. Estetyka wsi, drobne naprawy - zakup paliwa, wykaszanie, naprawa sprzętu, olej, żyłka itp..	1 000,00	
		3. Wymiana sołectkiej tablicy ogłoszeń - zakup tablicy, transport, usługa montażu	1 200,00	
PODSUMOWANIE				
13	Ostrowąsy	1. Internet - świetlica wiejska opłata	550,00	25 492,16
		2. Garaż na sprzęt wiejski - zakup garażu, dokumentacja, prace budowlane i montażowe, materiały budowlane	2 500,00	
		3. Remont wiaty przystankowej PKS - metariały budowlane, farba, pędzle, cement, struktura ipt	4 000,00	
		4. Poprawa wyglądu i estetyki wsi - wykasznie, paliwo, remonty kosiarek, zakup kosiarek lub kos spalinowych, obsadzenia	6 492,16	
		5. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa - zakup oraz montaż bramek i ławek, doposażenie placu zabaw	11 950,00	
PODSUMOWANIE				
14	Piaski	1. Organizacja wyjazdu szkoleniowo - edukacyjnego; transport autokarem(3.500,00zł), noclegi(2.200,00zł)	5 700,00	17 927,04
		2. Doposażenie kuchni w sprzęt AGD - zakup sprzętu AGD(2.500,00zł), zakup naczyń(2.500,00zł)	5 000,00	
		3. Poprawa wizerunku solectwa - zakup roślin ozdobnych(700,00zł); zakup masztu(1.000,00zł); zakup pergoli(1.500,00zł)	3 200,00	
		4. Remont Sali - malowanie(2.300,00zł); firany,sztory(850,00zł)	3 150,00	
		5. Piknik sołectki - wędliny, napoje chłodzące,ciasto, cukierki, herbata, kawa	877,04	
PODSUMOWANIE				
15	Polne	1. Remont drogi gminnej - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 500,00	16 505,71
		2. Budowa parkingu przy gminnym cmentarzu - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 500,00	
		3. Organizacja turnieju Tenisa Stołowego - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	500,00	
		4. Organizacja pikniku integracyjnego - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 000,00	
		5. Utrzymanie terenów zielonych - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	1 000,00	
		6. Doposażenie placu zabaw - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	5 000,00	
		7. Doposażenie świetlicy wiejskiej - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	3 005,71	
PODSUMOWANIE				

16	Przybkowo	1. Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń na plac zabaw z montażem i transportem 2. Odświeżenie tablic - zakup farby i innych artykułów do wykonania prac 3. Schody wejściowe pod wiatę z barierką - koszt zakupu materiału , usługi 4. Kruszywo na drogę kolonia Przybkowo 5. Spotkania integracyjne, estetyka wsi	8 396,65 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	14 396,65
	PODSUMOWANIE			
17	Stary Chwalim	1. Wkład własny sołectwa do remontu drogi gminnej wewnętrznej do nieruchomości 55 polegający na wymianie nawierzchni, odprowadzeniu wody i przełożeniu chodnika przy tej drodze 2. Zakup ciągnika ogrodniczego 3. Turniej sołectw 4. Paliwo do koszenia	30 000,00 8 500,00 500,00 567,86	39 567,86
	PODSUMOWANIE			
18	Stary Grabiąż	1. Zakup lampy hybrydowej na Nowy Grabiąż 2. Impreza choinkowa 3. Dzień Kobiet 4. Wymiana drzwi łazienkowych w świetlicy wiejskiej	12 000,00 600,00 600,00 1 059,10	14 259,10
	PODSUMOWANIE			
19	Sulikowo	1. Zakup pompy pływającej dla OSP Sulikowo 2. Monitoring placu zabaw i terenu wokół świetlicy 3. Zakup drukarki na świetlicę 4. Poprawa estetyki wsi 5. Imprezy integracyjne sołectwa 6. Remont drogi w Sulikowie	5 000,00 3 500,00 1 000,00 2 000,00 2 479,13 10 000,00	23 979,13
	PODSUMOWANIE			
20	Tarmno	1. Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup roślin, naprawa kosiarek, zakup części tj. żyłka, noże, oleje, paliwo 2. Wyposażenie świetlicy, zakup sprzętów i naczyń 3. Poprawa estetyki wsi Tarmno i Uradz: - zakup tablicy infor. Trzemiętko(3.000,00zł) - zakup zewnętrznego stołu do tenisa stołowego i szach(8.000,00zł) - zakup koszy(1.000,00zł)	3 000,00 1 459,86 12 000,00	16 459,86
	PODSUMOWANIE			
		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		401 822,39 zł

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	1 079 455,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	1 044 535,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	34 920,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
		92116	Biblioteki	250 000,00
Ogółem				2 279 455,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

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

Załącznik Nr 8

Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2021	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2020	2022	1 829 000	1 751 375	1 751 375
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2022	1 829 000	1 751 375	1 751 375
	z tego:						
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0
	z tego:						
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM Barwice	2020	2022	1 829 000	1 751 375	1 751 375
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2022	1 829 000	1 751 375	1 751 375
	z tego:						
1	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020	2021	200 000	200 000	200 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2021	200 000	200 000	200 000
2	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2021	2022	750 000	750 000	750 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	750 000	750 000	750 000
	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Połnej w Barwicach	UM Barwice	2021	2021	218 000	218 000	218 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	218 000	218 000	218 000
3	Budowa Skateparku w Barwicach	UM Barwice	2021	2021	150 000	150 000	150 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	150 000	150 000	150 000
4	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021	2022	172 500	94 875	94 875
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	172 500	94 875	94 875
5	Budowa toalety miejskiej w Barwicach	UM Barwice	2021	2021	50 000	50 000	50 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	50 000	50 000	50 000
6	Wymiana serwera w Urzędzie Miejskim w Barwicach	UM Barwice	2021	2021	45 000	45 000	45 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	45 000	45 000	45 000

7	Zakupy inwestycyjne na solectwa	UM Barwice	2021	2021	43 500	43 500	43 500
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	43 500	43 500	43 500
8	Zakup pralko-suszarki do OSP	UM Barwice	2021	2021	20 000	20 000	20 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	20 000	20 000	20 000
9	Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach	UM Barwice	2021	2021	100 000	100 000	100 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	100 000	100 000	100 000
10	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2021	2021	80 000	80 000	80 000
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2021	80 000	80 000	80 000

**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 2021 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	1 550 293,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010		79 636,00	79 636,00	0,00
		4040		6 380,00	6 380,00	0,00
		4110		14 709,00	14 709,00	0,00
		4120		2 107,00	2 107,00	0,00
		4210		4 500,00	4 500,00	0,00
		4300		1 438 671,00	1 438 671,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4610		1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
		4710		1 290,00	1 290,00	0,00
Ogółem			1 550 293,00	1 550 293,00	1 550 293,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska
w 2021 r.**

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

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2021 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	138 523,66	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		38 523,66	38 523,66	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
Ogółem			138 523,66	138 523,66	138 523,66	0,00

PROJEKT BUDŻETU

na 2021 rok

Część opisowa

Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2021 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2020 rok przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,0 %,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok zamykają się kwotą **44.798.504,18 zł**, (z tego dochody bieżące – **43.800.970,18 zł**, a dochody majątkowe – **997.534,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - **16.268.952,66 zł**
w tym:
 - a) podatki i opłaty **10.793.171,66 zł**
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.164.622,00 zł**
 - c) dochody majątkowe - **997.534,00 zł**
 - d) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami - **5.000,00 zł**
 - e) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **413.500,00 zł**
2. subwencja ogólna - **14.029.667,00 zł**
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **14.499.884,52 zł**
 - a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **13.786.168,52 zł**
 - b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **713.716,00 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. dochody własne - **36,31 %**
2. subwencja ogólna - **31,32 %**
3. dotacje celowe - **32,37 %**

Ad 1. Dochody własne

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

Są to:

a) Podatek od nieruchomości – 6.139.001,35 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)	Od gruntów:						1 399 841,49
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,92	29 212,50	26 875,50	363 417,87	334 344,44	361 219,94
b)	pod jeziorami	4,80	21,73	104,30	9,50	45,60	149,90
c)	pozostałych	0,44	1 378 306,90	606 455,04	981 855,93	432 016,61	1 038 471,65
2)	Od budynków lub ich części:						1 319 639,45
a)	mieszkalnych	0,70	171 185,75	119 830,03	20 819,59	14 573,71	134 403,74
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	23,00	10 629,90	244 487,70	23 290,62	535 684,26	780 171,96
c)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	4,86	64,00	311,04	607,22	2 951,09	3.262,13
d)	pozostałych	6,51	53 219,76	346 460,64	8 500,92	55 340,99	401 801,63
3)	Od budowli	0,02	10 000,00	200,00	170 966 020,63	3 419 320,41	3 419 520,41
	RAZEM	X	X	1 344 724,24	X	4 794 277,11	6 139 001,35

Ogółem: 6.139.001,35 zł

b) Podatek od środków transportowych – 61.541,02 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXIV/193/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

A. Osoby prawne – 41.066,60 zł

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- $1 \times 1.469,31 \text{ zł} = 1.469,31 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – $1 \times 1.763,16 \text{ zł} = 1.763,16 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton – $1 \times 2.371,00 \text{ zł} = 2.371,00 \text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 13 t mniej niż 14t– $1 \times 2.440,00 \text{ zł} = 2.440,00 \text{ zł}$
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 17 t – $1 \times 2.575,00 \text{ zł} = 2.575,00 \text{ zł}$
- 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
- $4 \times 2.056,99 \text{ zł} = 8.227,96 \text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t – $1 \times 2.600,00 \text{ zł} = 2.600,00 \text{ zł}$
- 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 – $1 \times 1.556,00 \text{ zł} = 1.556,00 \text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t – $2 \times 1.556,00 \text{ zł} = 3.112,00 \text{ zł}$
dwie osie nie mniej niż 33 t mniej niż 38 t – $5 \times 1.760,00 \text{ zł} = 8.800,00 \text{ zł}$
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t – $2 \times 1.760,00 \text{ zł} = 3.520,00 \text{ zł}$
- autobus – $1 \times 2.632,17 \text{ zł} = 2.632,17 \text{ zł}$

B. Osoby fizyczne – 20.474,42 zł

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie – $2 \times 1.469,31 \text{ zł} = 2.938,62 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t i poniżej 12 t włącznie – $5 \times 1.763,16 \text{ zł} = 8.815,80 \text{ zł}$
- 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 – $2 \times 2.600,00 \text{ zł} = 5.200,00 \text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę trzy osie nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t
- $2 \times 1.760,00 \text{ zł} = 3.520,00 \text{ zł}$

Razem A + B = 61.541,02 zł

e) Podatek rolny – 1.091.818,73zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXIV/194/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.10.2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021r.

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:

$$1.480,00 \text{ ha} \times 146,15 \text{ zł} = 216.302,00 \text{ zł}$$

B. Osoby fizyczne:

$$5.704,0293 \text{ ha (powyżej 1ha)} \times 146,15 \text{ zł} = 833.643,88\text{zł}$$

$$143,2530 \text{ ha (poniżej 1 ha)} \times 292,30 \text{ zł} = 41.872,85\text{zł}$$

Razem A + B = 1.091.818,73 zł

d) Podatek leśny - 322.851,70 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 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 1m^3 .

Szczegółowa kalkulacja składników:

$$0,220\text{m} \times 196,84 \text{ zł} = 43,3048 \text{ zł}$$

A. Osoby prawne

$$7.125,5324 \text{ ha} \times 43,3048\text{zł} = 308.569,75\text{zł}$$

B. Osoby fizyczne

$$329,8008 \text{ - ha} \times 43,3048 \text{ zł} = 14.281,95\text{zł}$$

Razem A + B = 322.851,70 zł

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

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

f) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

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

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

h) Opłata skarbową – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

i) Opłata targowa – 30.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

j) Opłata eksploatacyjna – 70.000,00 zł

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 138.523,66 zł

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2020 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2021 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 58.800,00 zł
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 79.723,66 zł
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 0,00 zł

Planowana kwota w wysokości 58.800,00 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
22 zezwolenia * 525,00 zł = 11.550,00 zł
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
18 zezwoleń * 525,00 zł = 9.450,00 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 79.723,66 zł. W 2021 roku planuje się wydanie 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 138.523,66 zł.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 1.550.293,00 zł,

l) wpływy z różnych opłat – 22.000,00 zł,

m) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 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 4.089.622,00 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 2020 r. o kwotę 186.615,00 zł.

p) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 75.000,00 zł przyjęto na bazie wykonania 2020 roku.

r) Dochody majątkowe - 997.534 ,00 zł

Planowana sprzedaż w 2021 roku

W 2021 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **400.000,00 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, pod działalność inną na łączną kwotę 400.000,00 zł.

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

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie wykonania w roku 2020

t) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 413.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 38.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wys. 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 25.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 180.000,00 zł,
- wpływy z usług –160.000,00 zł

Ad 2. Subwencja ogólna.

Projektowana subwencja ogólna na 2021 r. wynosi **14.029.667,00 zł**, co stanowi 107,37% projektowanej subwencji ogólnej roku 2020 (+962.497,00 zł) i stanowi 108,05% kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2020 rok (-82.671,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

1) część wyrównawcza – 6.833.802,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa – 4.617.048,00 zł
- kwota uzupełniająca - 2.216.754,00 zł
- 2) część oświatowa – 6.668.477,00 zł
- 3) część równoważąca – 527.388,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2019 (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 2019 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 1.244,15 zł przy średniej krajowej 2.098,22 zł co stanowi 59,30%.

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 32,79 mieszkańców na 1 km², przy średniej gęstości w kraju 122,84 mieszkańców na 1 km².

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyliczona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok szkolny 2019/2020 przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu podziału dla jednostek samorządu terytorialnego oraz danych z SIO z 30.09.2020r.

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(586,99 zł) do 80% średniej krajowej ww. dochodów gmin w kraju (937,59 zł) w wysokości 374.275,00 zł, oraz część równoważącą dodatki mieszkaniowe (średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do 90% średniej krajowej) w kwocie 153.113,00 zł. Razem część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na rok 2021 wynosi 527.388,00 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 2021. 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 **14.499.884,52 zł.**

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	52.487,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.734,00
852	Pomoc społeczna	1.215.663,50
855	Rodzina	13.230.000,00
	RAZEM	14.499.884,52

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **13.786.168,52 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **713.716,00 zł.**

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

II. Wydatki budżetowe.

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

a) wydatków bieżących, w tym:

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

b) wydatków majątkowych

Dwie podstawowe grupy wydatków to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

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

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

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21.837,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 21.837,00 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 500.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 500.000,00 zł

W tym rozdziale występują dopłaty do wody dla spółek wodnych. Poprzednio dopłata występowała w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.594.785,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.153.000,00 zł

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 1.045.000,00 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł,

4) Wydatki inwestycyjne – 968.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- a) Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej w wysokości 750.000,00 zł
- b) Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Polnej w Barwicach w wysokości 218.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 350.000,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne:

- a) Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice w wysokości 200.000,00 zł
- b) Budowa Skateparku w Barwicach w wysokości 150.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 450.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 330.000,00 zł

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

Wydatki to:

- zakup usług remontowych – 150.000,00
- zakup usług pozostałych – 30.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 150.000,00.

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 – 35.000,00 zł

- jest to podatek od towarów i usług VAT – 30.000,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 280.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 180.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 135.000,00 – administrowanie cmentarzami
- zakup usług pozostałych – budowa nowego parkingu przy cmentarzu w Starym Chwalimiu – kwota 45.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne –budowa Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach – 100.000,00 zł

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.900.281,02 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 52.487,02 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 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 x10 = 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 – 3.420.730,00 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 – 2.047.297,00 zł

Kalkulacja :

-wynagrodzenia miesięczne w 2020 r. – 165.264,32 zł x 12 m-cy = 1.983.172,00 zł

„+” 1% fundusz nagród – 20.270,00 zł

„+” wzrost wysługi – 2.950,00 zł

- „+” nagrody jubileuszowe – 40.905,00 zł
- suma – 2.047.297,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.000,00 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 369.227,00 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – 62.901,00 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 35 pracowników.
Na 2021 rok planowane zatrudnienie wynosi 35 pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 6.000,00 zł,
- zakup energii – 110.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 222.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27.815,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67.694,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 18.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32.796,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 45.000,00 zł,
(zakup systemu rejestracji czasu pracy RCP)

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 121.085,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 57.800,00 zł

- materiały promocyjne – 20.000,00 zł
- zakup iluminacji bożonarodzeniowych – 20.000,00
- kartki wielkanocne i bożonarodzeniowe 300,00
- dekoracje wielkanocne - 3000,00
- materiały introligatorskie - 1000,00
- szopka bożonarodzeniowa - 500,00
- upominki i kwiaty: nagrody, podziękowania, gratulacje -2000,00
- wydawnictwa promocyjne: foldery, mapy, broszury - 4000,00
- pozostałe 7000,00

Zakup usług pozostałych – 55.285,00 zł

- współpraca z mediami – 10.500,00 zł,
- organizacja Dni Barwic – 37.785,00 zł,
- Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 3.000,00 zł,

- Dni Województwa Zachodniopomorskiego – 2.000,00 zł,
- Dożynki powiatowe – 2.000,00 zł,

Podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

Nagrody konkursowe – 5.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 555.063,00 zł

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym składki na PPK) w łącznej kwocie **510.264,00 zł** co wynosi 91,93% 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 – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.839,00 zł
- różne opłaty i składki – 350,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 11.110,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 621.624,39 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 – 401.822,39 zł
 - pozostałe wydatki na sołectwa – 19.056,00 zł
 - wpłaty składek dla związku Gmin Dorzecza Parsęty – 77.000,00 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 – 1.734,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.734,00 zł

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 644.620,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 252.004,00 zł

- koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 26.518,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.250,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 9.437,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.500,00 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 - 13.500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 2.500,00 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 - 775,00 zł,
 - szkolenia – 1.000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 724,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne to zakup pralko-suszarki do OSP Barwice – 20.000,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna – 192.616,00 zł

- koszty utrzymania Straży Miejskiej w Barwicach, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 132.189,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 25.843,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.101,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.983,00 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 200.000,00 zł

Kwotę **200.000,00 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 – 126.000,00 zł

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 126.000,00 zł

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 250.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 250.000,00 zł

W tym dziale została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.731.039,00 zł

Zaprojektowany budżet na 2020 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	5.591.818,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255.620,00
80104	Przedszkola	1.144.535,00
80113	Dowożenia uczniów do szkół	561.170,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.112,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314.893,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53.050,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691.441,00
80195	Pozostała działalność	86.400,00
	OGÓLEM	8.731.039,00

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości 6.668.477,- zł, co stanowi 98,28 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2021 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19 % (9,76 % składka emerytalna, 6,5% składka rentowa i wypadkowa 0,93%), składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% z tego 75% przyjęto do projektu w szkole podstawowej w Barwicach, Starym Chwalimiu.

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. 4.134,02 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 2018 r. tj. 3.028,21 zł. 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, materiały na remonty, prasę, materiały biurowe, druki.

Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 75% planowanej kwoty.

Naprawy oraz konserwację sprzętu zabezpieczono w wysokości 75% zapotrzebowania.

Badania lekarskie ujęto 100 % zapotrzebowania natomiast szkolenia pracowników ujęto 75 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2020/2021 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2020r. do subwencji na 2021 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	22	469
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	8	148
Ogółem	30	617

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Wynagrodzenia bezosobowe, osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości **3.565.379,-** zł. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki na PPK zaplanowano na kwotę **24.543,-zł** tj. 75% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 43,66 etatów i 7,25 etatów obsługi i administracji. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 143 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 26 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **98.006** 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 woźnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **149.911-** zł.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **2.400,-zł**, w wysokości **1.455,-zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników tj. 75% zapotrzebowania..

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **3.800,-** zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **112.808,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2021 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 **6.500,- zł**.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **3.000,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Wynagrodzenia bezosobowe, osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkół planuje się w wysokości **1.354.027,- zł**. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki na PPK zaplanowano na kwotę **9.469,-zł** tj. 75% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 17,33 etatów i 5 etatów obsługi i administracji. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 63 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy, których ujęto 1 tygodniowo.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **46.536 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 woźnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **64.278- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **2.127, -zł**, w wysokości **750,-zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników tj. 75% zapotrzebowania..

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **1.400- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **109.971,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2021 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 **4.000,- zł**.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **1.600,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W tym rozdziale przyjęto **3.858-zł** na zadania pozaszkolne związane z działalnością sportową tj. wyjazdy sportowe, delegacje, zakup medali, materiałów papierniczych. Na kwotę

26.000-zł zaplanowano zwrot środków za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

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

SP Barwice	-	3.967.802
SP Stary Chwalim	-	1.594.158
Ogólne	-	29.858
ogółem		5.591.818

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **137.136,- zł**. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 2 nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Składki na PPK zaplanowo na kwotę **1.202,-zł** tj. 75% zapotrzebowania.

W roku 2021 zabezpieczono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP Barwice, w których naukę pobierać będzie 45 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **6.167,- 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 **6.056- zł**.

W wysokości **500,- zł** zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie **15.639,- zł**. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2021 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy, pomocy dydaktycznych wyposażenia zaplanowano w wysokości **611,- zł** – tj. 75 % zapotrzebowania.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **65.771,- zł**. Powyższe wynagrodzenie , godziny ponadwymiarowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo i pochodne zaplanowane są dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, w którym naukę pobierać będzie 13 dzieci.

Składki na PPK zaplanowo na kwotę **559-zł** tj. 75% zapotrzebowania.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **3.224,- 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 **3.028- zł**.

W wysokości 250- zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz kursy pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału zaplanowano w kwocie 12.596,- zł. Jest to 75 % zapotrzebowania na 2021 rok. W kwocie tej zaplanowano usługi za centralne ogrzewanie, komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy, pomocy dydaktycznych wyposażenia zaplanowano w wysokości 1.331,- zł – tj. 75 % zapotrzebowania.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.550-zł na ZFŚS dla 6 emerytów z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach.

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

Przy SP Barwice	-	167.311
Przy SP Stary Chwalim	-	86.759
Odpis na ZFŚS emerytów	-	1.550

=====
ogółem 255.620

80104 - PRZEDSZKOLA – 1.144.535,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach oraz Niepublicznego Przedszkola „Happy Land” ? w wysokości 1.044.535,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 100.000,00 zł.

Ogółem – 1.144.535,00 zł

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 561.170,00 zł

Na realizację tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 561.170,-zł. Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu to kwota 112.069,-zł zł co wynosi 69,53% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup paliwa, środków czystości – 31.300,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.101,00 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 2021 roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

W tym rozdziale przyjęto 23.242,-zł na doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, materiały dydaktyczne oraz delegacje pracowników. Kwota, to 0,8% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2021 rok z rozdziału 80101, 80103, 80149 i 80150 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Na kwotę 8.870,-zł zaplanowano doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych w SP Stary Chwalim.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 171.974-zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 75% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, dwóch pomocy kuchennych i intendentki w stołówce szkolnej. Składki na PPK zaplanowano na kwotę 1.295,-zł tj. 75% zapotrzebowania.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 600,-zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 5.426,-zł.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 300,- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 2.175,-zł, tj. 75% zapotrzebowania.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU

Nagrodę jubileuszową , wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 126.571-zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 75% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, pomocy kuchennej i intendentki w stołówce szkolnej. Składki na PPK zaplanowano na kwotę 898,-zł tj. 75% zapotrzebowania.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 400,-zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 3.876,-zł.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 300,- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 1.078,-zł, tj. 75% zapotrzebowania.

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

SP Barwice	-	181.770
SP Stary Chwalim	-	133.123
		=====
ogółem		314.893

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 **34.920,00 zł**, na prowadzenie zajęć z 2 dziećmi niepełnosprawnymi oraz dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Barwicach na kwotę **18.130 zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota **13.574,-zł** zł. Dodatek wiejski i zapomogi zdrowotne to kwota **300,-zł**.

Zakup materiałów, książek – **814,-zł** natomiast zakup energii i usług pozostałych to kwota **3.442,-zł**

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

Przedszkole „Bajkowa Kraina” - **34.920,00**

Oddział przedszkolny SP Barwice – **18.130,00**

=====

53.050,00

**80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH**

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 2021 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2020 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 29 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **291.843,- zł**. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną przyjęto kwotę **50.000,-zł**. Na utrzymanie i działalność przeznaczono **179.554-zł**. W kwocie tej

mieszczą się opłaty za centralne ogrzewanie, usługi komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów. Na zakup usług remontowych zaplanowano **10.000,-zł.**

**80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU**

Na podstawie danych do subwencji na 2021 rok SP w Starym Chwalimiu wykazała 14 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **142.564,- zł.** Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną przyjęto kwotę **6.000,-zł.** Na utrzymanie i działalność przeznaczono **9.701,-zł.** W kwocie tej mieszczą się opłaty za centralne ogrzewanie, usługi komunalne, zużycie energii, gazu, wody oraz przeglądy obiektów. Na zakup usług remontowych zaplanowano **1.779,-zł.**

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

SP Barwice	-	531.397
SP Stary Chwalim	-	160.044
		=====
ogółem		691.441

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na kwotę **86.400,- zł** przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 54 emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki w rozdziale **80195 – pozostała działalność** to **86.400,-zł**

❖ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 198.523,66 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 –	43.523,66 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 - **138.523,66 zł**

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

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.456.094,50 zł

Rozdziały:

85203 - Ośrodki wsparcia – ŚDS 425.857,50 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

- § 3020- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł
świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło)
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników - 194.568zł
4et. -15.873,59 zł x 12 m-cy = 190.483,00 zł
wzrost wysługi – 270,00
f-sz nagród, 2% rocznego f-szu płac 3.815,00 zł
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.150 zł
- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% - 39.270 zł
- § 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% - 5.163 zł
- § 4170- wynagrodzenia bezosobowe - 8.300 zł
Umowa na sprzątanie pomieszczeń ŚDS)
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł
zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, zakup nowych gier, sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości.
- § 4220- Zakup środków żywności - 10.000 zł
sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej
- § 4260- zakup energii – 22.950 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – (remont pomieszczeń, naprawa sprzętu) 2.300 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych - 400 zł
- § 4300- Zakup usług pozostałych – 93.788,50 zł
usługi transp. =46.000zł, bilety (wycieczki) -15.000zł,
opłaty pocztowe- 265,50zł , usługi komunalne 5.023zł
porady pedagogiczno-psychologiczne =22.000zł),
muzykoterapia =5.500 zł)
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.800 zł
- § 4410- Podróże służbowe krajowe - 4.379 zł
delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika
- § 4430- Różne opłaty i składki – ubezp. uczestników, budynku 1.000 zł
- § 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych 6.201 zł
4 os. x 1.550,26zł

§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy	3.142 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.446 zł
=====	
OGÓŁEM :	425.857,50 zł

ROZDZIAŁ 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Placówka Wsparcia Dziennego

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	64.200 zł
1 et. - 1 os. kierownik – 3.800 zł x 12 m-cy = 45.600zł	
Pracownik gospodarczy ½ et. 1.550 zł x 12m = 18.600 zł	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% -	19.590 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45%	2.750 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe-	48.000 zł
Placówka Wsparcia Dziennego - 2 um.zlec. ; psycholog, pedagog-wychowawca (2.000zł x 2os.x 12m =48.000zł)	
Zespół Interdyscyplinarny 0zł ; Punkt Konsultacyjny porady prawne 0 zł	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia –	6.000 zł
artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner	
=====	

OGÓŁEM : - 140.540 zł

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne -	17.611 zł
- zas. stały -zad.wł.(25os.x 58 zł x 12 m-cy=17.400zł)	

ROZDZIAŁ 85214- Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze –	456.000 zł
- zasiłki jednorazowe -40 rodzin x 150zł x 6 m-cy=36.000 zł	
§ 4330 - utrzymanie w DPS 11os.– (35.000. x 12 m-cy=420000zł)	
§ 3110- zasiłki okresowe- 130 osób x 317zł x 6 m-cy=247.260 zł	247.981 zł
=====	

OGÓŁEM : - 703.981 zł

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe 245.400 zł

§ 3110- dodatki mieszkaniowe –	245.400 zł
85 rodz. x 240,58 zł x 12 m-cy = 245.391,60zł	

§ 3110- zryczałtowane dodatki energetyczne-potrzeby -958zł	0,00 zł
5 św. x 15,65zł x 12 m-cy = 939,00 zł	
KOSZTY OBSŁUGI – 2 % -	18,78 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe - Dod.specjalny 4 kwart.x 4,70 zł = 18,78 zł	

ROZDZIAŁ 85216- Zasilki stałe

=====

§ 3110: -zasilki stałe 25 os. x 645 zł x 12 m-cy = 193.500 zł	170.124 zł
---	-------------------

ROZDZIAŁ 85219 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

=====

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	702.630 zł
12 et. - 13 os. - 50.800 zł x 12 m-cy = 609.600zł	
konserwator 1.et. 2.800 zł x 12m = 33.600 zł	
5 % rewaloryzacja płac – 32.160 zł	
fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 7.000zł	
1 nagroda jubileuszowa 300% –20.000zł , 1,5% od par.3110=270zł	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	58.000 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% -	129.210 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45%	18.400 zł
§ 4140- opłaty na PFRON (1700zł x 12 m-cy)	20.400 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	7.200 zł
um.zlecenia 1 informatyk (700zł x 12m=7.200zł)	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (pranie odzieży rob.,ręczniki, mydło,używanie własnej odzieży,obuwia rob.)	4.000 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposaż.-	20.000 zł
zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, papier ksero itp., prenumerata czasopism	
§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- gaz(10.000zł), energia(700zł x 4m=2800zł), woda (400zł x 8 m= 3.200zł)	16.000 zł
§ 4270- Zakup usług remontowych- usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe (naprawa dachu, wymiana rynien, modernizacja starego sprzętu)	25.000 zł
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	1.500 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	38.600 zł
usł. pocztowe (1000 x 12 m-cy = 12.000zł),	
opł. bankowe, usługi informatyczne (1500zł x 4 = 6.000zł),	
serwis ogrz.1.000zł, opł. UNIZETO-200zł, regeneracja gaśnic itd	
usługi prawne 1700 x 12 = 20.400zł	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700złx 12m	8.400 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- del.do środowisk (750zł x 12 m-cy=9.000zł), rycz.sam.(126zł x 12m=1512zł)	10.500 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. majątku) -	2.000 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych -	22.480 zł

13 et. x 1.550,25zł = 20.153,25 zł, + 9 emeryt. x 258,37zł	
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy+del.sl. (500zł x 14 os.)+specjalizacje	17.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	7.680 zł
§ 3110- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (5os.=1500zł x 12 m-cy=18.000)	6.000 zł

=====

OGÓLEM - 1.115.000 zł

ROZDZIAŁ 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze

=====

OGÓLEM USŁ. OPIEKUŃCZE 429.210 zł

Zad. własne: -	359.210 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 et. opiekunki - (3.100zł x 1 os. x 12 m-cy = 37.200zł), 5% rewaloryzacja płac-1.860zł	39.060 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% wynagr.-	3.000 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	51.344 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% -	7.200 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe –um.zlec. 7 um.zlec.- (3.000x 7 x12m-cy=252.000)	252.000 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	1.500 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -	1.500 zł
§ 4280 - zakup świadczeń zdrowotnych	300 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe (100zł x 12m) -	1.200 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	555 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1 os.x 1.550,25zł	1.551 zł

Zad. zlecone: potrzeby 112.885 zł 70.000 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat –terapeuta - (3.330zł x 1 os. x 12 m-cy = 39.960zł) 5 % rewaloryzacja płac –0 zł , fundusz nagród 1% - 420 zł	40.378 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% wynagr.-	3.400 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% - 7.938 zł	7.053 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON- 2,45% -	1.038 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – 46.080zł	12.080 zł
Rehabilitant 120zł x 4 godz.x 4 tyg x 12m = 23.040zł	
Logopeda 120zł x 2 godz.x 4 tyg x 12m = 11.520zł ; Pedagog 120zł x 2 godz.x 4 tyg x 12m = 11.520zł)	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000zł	0 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe (700zł x12m= 8.400zł)	3.400 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	600 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 1.550,25zł	1.551 zł

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 210.000 zł

=====

Środki wojewody- potrzeba 240.000zł

§ 3110- <u>dożywianie uczniów w szkołach podstawowych</u> -	150.000 zł
---	-------------------

(167 dzieci x 18 dni x 10 m-cy x 6 zł = 180.360zł)

(bony żywnościowe 400 św. x 150 zł = 60.000zł)

Środki gminy-60.000zł – 20%

- § 3110- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - **60.000 zł**
 (50 dzieci x 18 dni x 10 m-cy x 6 zł = 54.000zł)
 - posiłki w stołówce szkolnej os.samotne –okres zimowy 3.000 zł
 -zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
 30 św. x 100 zł = 3.000zł

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność 998.371,00zł

- =====
- § 3110- prace społecznie użyteczne- po refundacji z PUP **34.104 zł**
 (10godz. x 4 tyg. x 8,70zł x 35 os.x 7 m-cy = 85.260zł)-40%
- Dofinansowanie działalności WTZ w 2021 roku 964.267,00 zł**
 Plan na 2021 rok W tym ; PFRON – 867.840,00 zł (21.696ZŁ X 40 OS.)
 Samorząd powiatu - 96.427 zł = 10%
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - **523.500 zł**
 9,5 et. - 10 os. - 37.200 zł x 12 m-cy = 446.400zł +1et.33.600zł
 5 % rewaloryzacja płac – 24.000 zł
 fundusz nagród- 1% rocznego funduszu płac 5.500zł
 1 nagroda jubileuszowa 400%–14.000zł
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **40.000 zł**
- § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - **98.380 zł**
- § 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON 2,45% - **13.800 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, rękawiczki, mydło, ekwiw. za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego) - **2.800 zł**
- § 4210- zakup materiałów i wyposaż.- **72.009 zł**
 zakup art.do terapii,art. biurowych, druki, teczki, koperty, tonery,śr.czystości części zamienne oraz paliwo do BUSA,nowy sprzęt do terapii(28.928zł)
- § 4220- zakup środków żywności **22.700 zł**
 sporządzanie posiłków w ramach terapii zajęciowej w prac.gosp.dom.
- § 4260- Zakup energii, gazu, wody- **45.000 zł**
 CO (29.000zł), energia(1450zł x 4 m-cy = 5800zł),
 woda (850zł x 12 m-cy = 10.200zł)
- § 4270- Zakup usług remontowych- **20.000 zł**
 usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe
 (naprawa busa, modernizacja starego sprzętu, remont pomieszczeń)
- § 4280- zakup świadczeń zdrowotnych - **800 zł**
- § 4300- Zakup usług pozostałych – **86.400 zł**
 usł. Pocztowe opł.psychologa (1450 x 11m-cy = 15950zł),
 opł. bankowe, wyw.odp.kom., regeneracja gaśnic, przeglądy busa 7.550
 trening ekonomiczny (60zł x 40os. x 11 m-cy=26.400zł)
 wycieczka uczestników 35.000 zł , wyjazd -bilety do kina itp1709zł
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **1.000 zł**
- § 4410- Podróże służbowe krajowe- **1.600 zł**
 del. do środowisk oraz zakupy, rycz. sam.(83,58zł x 12 m-cy = 919,38zł)

§ 4430- Różne opłaty i składki (ub.uczestników , busa)	7.000 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 10,5 et. x 1.550,25zł	16.278 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+del.sł. (800zł x 10 os.)	7.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	6.000 zł
=====	=====
OGÓLEM WTZ -	964.267 zł

**❖ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
252.760,00 zł**

**85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH**

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości **180.904,-zł**. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 75% zapotrzebowania. Dodatki wiejski i pomoc zdrowotna to kwota **9.254,-zł** również jest to 75% zapotrzebowania. Składki na PPK zaplanowo na kwotę **1.455,-zł** tj. 75% zapotrzebowania.

Są to wynagrodzenia dla 3 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz godzin ponadwymiarowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości **9085,-zł**

Badania lekarskie ujęto w wysokości **300,-zł** Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj.**375,-zł**.

**85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM
CHWALIMIU**

Na wynagrodzenia osobowe (22 godziny ponadwymiarowe) z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości **44.466,-zł**. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 75% zapotrzebowania. Wyплаты przeznaczzone na pomoc zdrowotną to kwota **116,-zł** również jest to 75% zapotrzebowania. Składki na PPK zaplanowo na kwotę **327-zł** tj. 75% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj.**525,-zł**.

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

SP Barwice	-	201.373,00
SP Stary Chwalim	-	45.343,00
		=====
ogółem		246.807,00

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

W tym rozdziale przyjęto **4.500,-zł** na wypłatę nagród pieniężnych za bardzo dobre wyniki w nauce. SP Barwice – 3.500-zł, SP Stary Chwalim – 1.000-zł.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale przyjęto 1.453, -zł na doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. SP Barwice – 1.143,-zł, SP Stary Chwalim – 310,-zł.

❖ DZIAŁ 855 – RODZINA – 13.664.800,00 zł

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)

=====

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - 7.536.000 zł

§ 3110- świadczenia wychowawcze 665.000 zł x 12m-cy = 7.980.000 zł

KOSZTY OBSŁUGI – 0,85 % - potrzeba 67.830 zł 64.000 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe - **48.600 zł**

1 et. -1 prac.st.- 4050 zł x 12 m-cy = 48.600zł

5 % rewaloryzacja płac- 0zł, fundusz nagród 1% - 0 zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne - **4.100 zł**

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% - 9.200 zł **5.900 zł**

§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% - **1.290 zł**

§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - **200 zł**

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – **0 zł**

artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner,

§ 4300- Zakup usług pozostałych – potrzeba **10.700 zł 1.630 zł**

opłaty pocztowe 500, informatyczne 3.000zł, prow.bank-(600zł x 12m-cy=7.200zł)

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej – **0 zł**

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -1 et. x 1550,25 zł **1.551 zł**

§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+ del.sł. **0 zł**

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % **729 zł**

=====

OGÓLEM: potrzeba 8.047.830 zł 7.600.000 zł

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.

=====

ŚWIADCZENIA RODZINNE - potrzeba 5.342.600 zł 5.127.250 zł

§ 3110- świadczenia rodzinne (360.000 zł x12m-cy=4.320.000zł)=4.104.650

- fundusz alimentacyjny 55.000 zł x 12 m-cy = 660.000 zł= 660.000

§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (60os. x 503,62 zł x 12m-cy =362.606)=362.600

KOSZTY OBSŁUGI – 3 % (FA-19.800 zł +św.rodz.-140.400 zł) 153.750 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe - **103.717 zł 100.717 zł**

2 et. -2 prac.st.- 8.150 zł x 12 m-cy = 97.800 zł

5 % rewaloryzacja płac- 4.890 zł= 1890zł

fundusz nagród 1% - 1027 zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne - **8.288 zł**

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	19.556 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% -	2.744 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	500 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner,	2.039 zł
§ 4260- zakup energii, gazu, wody – gaz (600zł), energia (400zł),woda (200zł)	0 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe-1.500zł, informatyczne-2.900 zł, prow.bank-(800zł x 12m-cy=9.600zł)	14.000 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej -	0 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	200 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2 et. x 1550,25 zł	3.101 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+del.sł.	1.050 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	1.555 zł
=====	
OGÓLEM: potrzeby - 5.502.800 zł	5.281.000 zł

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny 434.800 zł

=====

§ 3110- świadczenia -	315.000 zł
§ 3110- świadczenia -15.000 zł x 12 m-cy	
180.000 zł	
-10 % wydatków na opiekę i wychowanie 5 dzieci- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 7 dzieci- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 11 dzieci- w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
§ 4330 pobyt w placówce 4 dzieci 50% -11.250 zł x 12-m-cy=135.000 zł	
135.000 zł	

Zatrudnienie 119.800 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	81.450 zł
2 etat- asystent rodziny 6.400 zł x 12 m-cy =76.800zł	
5 % rewaloryzacja płac- 3.840 zł	
fundusz nagród 1% - 810 zł	
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	6.550 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	15.365 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2,45% -	2.155 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	800 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe – 680zł x 12m	8.160 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2os. x 1550,25 zł=	3.100 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy	1.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	1.220 zł

ROZDZIAŁ 85504 – DOBRY START **300.000 zł**

=====

=

§ 3110- świadczenia „Dobry Start”		291.000 zł
- 300zł dla każdego uczącego się dziecka -1000 dzieci x 300 zł = 300.000 zł		
Zatrudnienie 10zł x 970 świadczeń		9.000 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	6.300 zł	
Dod.sp.= 2.100 x 3 m-c =6.300 zł		
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	1.100 zł	
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% -	154 zł	
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	1.446 zł	
opłaty pocztowe-100zł, ZETO-546zł , prow.bank-(800zł)		

ROZDZIAŁ 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

=====

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne – potrzeby-75.000 zł	49.000 zł
- świadczenia rodzinne –zad.zl.(38os.x 164,70zł x 12 m-cy=75.103zł)	

❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.747.483,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.200.000,00 zł.

Występują tu dopłaty do ścieków dla spółek wodnych. Poprzednio dopłata występowała w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.550.293,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 79.636,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.380,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.709,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.107,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.438.671,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.290,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 250.000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 200.000,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 94.875,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 19.875,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 75.000,00 zł.

Jest to projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 50.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 833.000,00 zł

- zakup energii – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 783.000,00 zł

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

Występuje tu działanie związane z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 519.315,00 zł.

Są to wydatki związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych i publicznych – 36.315,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 170.000,00 zł, zakup energii – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych – 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 155.000,00 zł (w tym dopłaty do odprowadzanych ścieków), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł (budowa toalety miejskiej) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 80.000,00 zł (dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych).

❖ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.250.000,00 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 2021 dotacja wynosić będzie **1.200.000,00 zł** na działalność bieżącą bez wewnętrznego podziału do dalszego samodzielnego gospodarowania przez Ośrodek Kultury i Turystyki. Występują tu trzy rozdziały :

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 950.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 250.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł – dotacja na remont kościoła w Ostrowąsach

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 252.000,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 59.000,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.500,00 zł
- zakup energii – 22.500,00 zł
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł

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

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 3.000,00 zł

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

Przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2021 przedstawiono w **Załączniku Nr 8.**

Podsumowując projekt budżetu gminy na 2021 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 2021 rok oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2021 ROK

Wnioski Radnych Rady Miejskiej w Barwicach

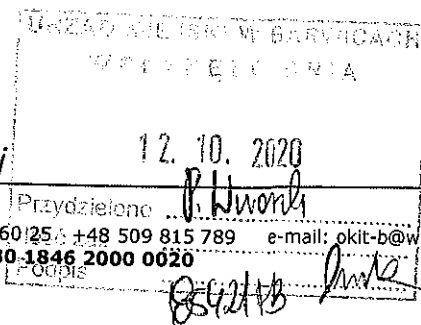
Lp.	Radna/y	Przedsięwzięcie	Wartość	Uwagi
1	Johannssen Edyta	1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino, 2 – zainstalowanie osłony dla pasażerów, szczególnie dzieci w wieku szkolnym, oczekujących na przystanku autobusowym, służącej do ochrony przed deszczem itp. w miejscowości Cybulino- Kolonia 3 - montaż 3 lamp oświetleniowych w m. Cybulino oraz Cybulino – Kolonia, dokumentacja	6.000	
2	Rubik Renata	1 – przebudowa drogi w miejscowości Gonne Małe i położenie chodników dla pieszych 2 – rozmowy z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie położenia chodników w miejscowości Ostropole 3 – Częstkowy remont drogi od ul. Polnej przez miejscowość Śmilcz do miejscowości Knyki	100.000	wniosek PGR
3	Trejnis Edward	1 – modernizacja drogi o długości ok 104 mb do nieruchomości nr 55 z odprowadzeniem wody i naprawą – położeniem chodnika przy niej 2 – remont zniszczonego parkingu przy Szkole Podstawowej, wymiana trelinki na polbruk z narożnikiem przy szkole 3 – remont budynku nr 42 4 – budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Starym Chwalimiu 5 – remont drogi przed blokami w miejscowości Górki 6 – remont drogi – nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Żytnik 7 – inne zadania realizowane w ramach programów gminnych i dofinansowań zewnętrznych (drogi, obiekty sportowe, plac zabaw, zagospodarowanie terenów odnośnie cmentarzy ewangelickich, parków, ścieżek rekreacyjno-sportowych i przyrodniczych itp.); zagospodarowanie terenu za szkołą itp.	150.000 10.000 10.000	
4	Małek Piotr	1 – przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach 2 – realizacja uchwały nr VII/61/19 z dnia 30 maja 2019r – oraz w związku z tym modernizacja drogi gminnej na działce nr 07 ob. ewid. Śmilcz poprzez jej poszerzenie;(wniosek z września 2019 r. do projektu budżetu na rok 2020) 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 4 – przejęcie części działki nr 303/7 obręb 03 Barwice oraz ewentualny zakup dwóch działek 365 i 366 obręb 03 Barwice na rozbudowę oraz doposażenie placu zabaw znajdującego się w parku przy ul 1000 lecia w Barwicach poprzez możliwość skorzystania z programu ogłaszanego przez Ministra Sportu i Turystyki - budowy Otwartych Stref	10.000 50.000 5.000	

		Aktywności(OSA). Wycinka suchych drzew w wyżej wymienionej lokalizacji. 5 – Podjęcie działań mających na celu przejęcie działki o pow. 9,324 ha nr 49 obręb 06 Barwice będącej w użytkowaniu wieczystym od Polskiego Związku Działkowców na przyszłościowe przeznaczenie jej pod budownictwo jednorodzinne i inne cele.		
5	Ruzik Monika	1 – budowa zatoczki autobusowej w miejscowości Tarmno, położenie nowej nakładki na drodze dojazdowej z drogi wojewódzkiej 171 do miejscowości Tarmno 2 – budowa chodnika w miejscowości Chłopowo, nowa nakładka bitumiczna przez całą miejscowość 3 – montaż lamp solarnych w miejscowości Gwiazdowo, powiększenie placu zabaw 4 – budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Polne, naprawa drogi od drogi 171 do drogi biegnącej na Czarne Wielkie(wkład z funduszu sołectkiego)	25.000 5.000 15.000	
6	Zaborowska Małgorzata	1 – przebudowa ulicy Nowej w Barwicach 2 – naprawa mostu na rzece Gęsiej – kierunek Górki, Śmilcz 3 – uzupełnienie i naprawa istniejących placów zabaw; stworzenie nowych placów zabaw w miejscowości Barwice 4 – stworzenie profesjonalnego wybiegu dla psów, uzupełnienie wybranych miejsc w kosze na psie odchody – osiedla, centrum miasta, ul. Zwycięzców 5 – Odmalowanie i odświeżenie ławek w całym miasteczku 6 – prace nad stworzeniem ścieżki rowerowej w miejscu po torach kolejowych	100.000 35.000	
7	Grusza Andrzej	1 – przebudowa ulicy Harcerskiej – wg kosztorysu 2 – naprawa – nakładka asfaltowa – ulica Łąkowa – wg kosztorysu 3 – modernizacja i wymiana komputerów pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Barwicach przy ul Pomorskiej	100.000	
8	Moskwa Marian	1 – wykonanie odprowadzania ścieków ze świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Chwalim 2 – poszerzenie asfaltu na drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171 w kierunku miejscowości Ostrowąsy	20.000	
9	Papuga Dorota	1 – budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym 2 – remont drogi śródpolnej łączącej miejscowości Łeknica i Lubostronie (działka nr 195 obręb Łeknica) 3 – montaż oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 172 (działka nr 245 obręb Łeknica) 4 – wymiana nawierzchni chodników przy drodze wojewódzkiej nr 172 (działka drogowa nr 201/6 przy granicy z działkami 154, 246/2, 246/10) 5 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 172 6 – montaż pojemników na psie odchody w mieście Barwice	10.000	

		<p>7 – utworzenie wybiegu dla psów na terenie miasta Barwice</p> <p>8 – zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę biura obsługi interesanta, stworzenie strefy otwartej</p> <p>9 – zabezpieczenie środków finansowych na regularne wykaszanie poboczy przy drogach gminnych</p> <p>10 – montaż oświetlenia na drodze do miejscowości Smuga oraz drodze łączącej miejscowość Lubostronie i Barlinek</p> <p>11- zabezpieczenie środków finansowych na doraźny remont dróg w miejscowości Smuga i Liniec</p> <p>12 – remont drogi w miejscowości Barlinek</p> <p>13 – zabezpieczenie środków finansowych na poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej osobom z niepełnosprawnościami</p>	<p>50.000</p> <p>20.000</p> <p>25.000</p>	
10	Kazirod Cezary	1 – budowa nawierzchni drogowej wraz ze strefą parkowania na działce nr 540/21 znajdującej się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Osiedle	100.000	
11	Pietras Justyna	<p>1 – plac zabaw dla dzieci</p> <p>2 – wybiegi dla psów oraz kosze na odchody zwierząt</p> <p>3 – przejścia dla pieszych na terenie Miasta Barwice(ul. Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego)</p> <p>4 – odnowienie istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim z wymianą piasku</p> <p>5- budowa kolumbarium na cmentarzu w Barwicach</p> <p>6 – remont drogi ul. Polna</p>	100.000	
12	Sobolewski Adam	<p>1 – przebudowa drogi gminnej znajdującej się w Borzęcinie na działce nr 72 od skrzyżowania z drogą powiatową</p> <p>2 – remont cząstkowy drogi prowadzącej z Borzęcina do miejscowości Wojsławie</p> <p>3 – remont zabytkowego kościoła w Białowąsie</p> <p>4 – postawienie trzech lamp oświetleniowych w Białowąsie przy drodze powiatowej w kierunku kościoła</p> <p>5 – przebudowa parkingu w centrum Barwice za budynkiem nr 12</p> <p>6 – budowa toalety miejskiej w Barwicach spełniającej wymogi sanitarne</p> <p>7 – Utworzenie Straży Miejskiej</p>	<p>15.000</p> <p>100.000</p> <p>50.000</p>	

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 254 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGARD O /BARWICE 86 8562 0007 0030-1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030



Barwice 09-10-2020

L.dz. 46 /10/2020

Skarbnik Gminy

P. Mariola Wrzosek

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2021r. Kwota uwzględniona w prowizorium jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OKiT. Duża część dotacji przeznaczona jest na administrowanie budynków ośrodka, sali miejskiej, 16 świetlic wiejskich oraz biblioteki i 3 filii bibliotecznych (koszty energii elektrycznej, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych). Nie ujęte w prowizorium a niezbędne do dalszego, prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania sali miejskiej jest remont obejmujący wymianę podłogi.

DOCHODY

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

A. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Uwzględniono 15 etatów w Ośrodku Kultury i Turystyki (3 pracowników administracyjnych, 3 instruktorów zatrudnionych w OK, 9 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, Polne Uwzględniono wzrost płac na poziomie wzrostu płacy minimalnej zaplanowanej na 2021r. Zaplanowano wyrównanie pracownikom wymiaru czasu pracy do pełnego etatu. W wyliczeniach uwzględniono również nagrodę jubileuszowe wypłacane po 35 latach pracy.

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2021

w zł

lp	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	586 380,44
1.	wpływy z usług	0830	15 000,00	16 300,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870		
3.	pozostałe przychody	0920,0970	5 000,00	
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 150 000,00	1 300 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	1 316 300,00
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020		
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		
4.	stypendia różne	3250		
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	766 000,00	869 300,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 683,00	148 700,00
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 767,00	21 300,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 550,00	50 000,00
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	15 000,00
15.	zakup energii	4260	90 000,00	100 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	0,00	
17.	zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	60 000,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	8 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	35 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr: Monika Bryszewska-Mańd
(główny księgowy)

09. PAŹ. 2020

(data)

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

	<p>Bibliotek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakończenie zajęć- wernisaż prac dzieci • Wielkie malowanie • Piknik Średniowieczne Rzemiosła • Noc Kupały- pokaz ogni
lipiec	<ul style="list-style-type: none"> • Okit- ART- warsztaty mixed-media • Plener Malarski • Marsz Nordic Walking • Dni Barwic • Gra Terenowa
sierpień	<ul style="list-style-type: none"> • Okit- ART- warsztaty makramy • Zawody rowerowe • Dzień Latawca • Teatr w mieście
wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> • Konkurs jesienny plastyczny • Integracja Ty i Ja • „Narodowe Czytanie” w bibliotece- zaproszeni goście czytają fragmenty wybranego dzieła.
październik	<ul style="list-style-type: none"> • Okit-ART.- warsztaty akwareli • Koncert tematyczny: muzyka jazzowa • Ogólnopolska akcja „Noc bibliotek”- chętni dzieci nocują w bibliotece. Organizowane są dla nich różnego rodzaju zabawy, konkurencje, projekcja filmu, karaoke.
listopad	<ul style="list-style-type: none"> • Konkurs plastyczny bożonarodzeniowy • Okit-ART.- warsztaty decoupage • „Światowy Dzień Pluszowego Misia”- spacer po Barwicach w towarzystwie Barwaldka i innych postaci z bajek (instytucje, Szkoła Podstawowa, przedszkole „Bajkowa Kraina”), wyjazd do Filii Bibliotecznych w Starym Chwalimiu, Nowym Chwalimiu, Polnym • Zabawa Andrzejkowa
grudzień	<ul style="list-style-type: none"> • Kiermasz mikołajkowy • Poczta Mikołaja- dzieci przynoszą do Poczty Mikołaja listy a my w imieniu Mikołaja odpisujemy na nie • Warsztaty świąteczne • Wyjazd do kina

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 194/2020

Burmistrza Barwice

z dnia 10.11.2020r.

PROJEKT

**Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barwice
na lata 2021 - 2028**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021 - 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 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2021- 2024 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 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Realizowane przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 122 500,00	1 044 875,00	77 625,00	0,00	0,00	1 044 875,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 122 500,00	1 044 875,00	77 625,00	0,00	0,00	1 044 875,00
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 partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 122 500,00	1 044 875,00	77 625,00	0,00	0,00	1 044 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 122 500,00	1 044 875,00	77 625,00	0,00	0,00	1 044 875,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Poprawa wizerunku Barwic jak również atrakcyjność spędzania czasu z dziećmi		Urząd Miejski w Barwicach		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" - Ochrona środowiska		Urząd Miejski w Barwicach		172 500,00	94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	94 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stany Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2021 – 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 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) 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 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2022-2028 przyjęto co następuje:

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

Wskaźnik	2022	2023
Inflacja	2,20%	2,40%
Wynagrodzenia	1,90%	2,20%

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:

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 01.01.2021r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4.741.676,00 zł. Planowana spłata w roku 2021 to kwota 1.068.332,00 zł. Na koniec 2021 roku stan zadłużenia wyniesie 3.673.344,00,- zł.

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2021 –1.068,332,00

Rok 2022 – 768.332,00

Rok 2023 – 768.332,00

Rok 2024 – 768.332,00

Rok 2025 - 768 332,00

Rok 2026 - 333 332,00

Rok 2027 - 133 332,00

Rok 2028 - 133 352,00

Ogółem 3 960 008,00 złotych

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.