

**BURMISTRZ  
BARWIC**

**Zarządzenie Nr 313/2021**

**Burmistrza Barwic**

**z dnia 15.11.2021 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Barwice na 2022 rok oraz projektu zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2022 rok zamykający się kwotami:

1. po stronie dochodów - 52.638.683,46 zł
2. po stronie wydatków - 61.120.351,46 zł
3. deficyt - 8.481.668,00 zł
4. przychody - 9.250.000,00 zł
5. rozchody - 768.332,00 zł

stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032, 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 gm zliny 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**  
  
**mgr Mariusz Kijel**

**Gmina Barwice**

**PROJEKT BUDŻETU**

**na 2022 rok**

# ***SPIS TREŚCI***

**I.** Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2022 rok

**II.** Projekt Uchwały budżetowej

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2022 rok

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 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 2022 roku

5. Załącznik Nr 5a i 5b – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy w 2022r

6. Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

7. Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

8. Załącznik Nr 8 – Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2022

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 2022 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 2022 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 2022 roku.

**III.** Część opisowa:

- dochody budżetowe

- wydatki budżetowe

**IV.** Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 – 2032.

Załącznik do 1 Zarządzenia Nr 313/2021

Burmistrza Barwie

z dnia 15.11.2021r.

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**na 2022 rok**

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Barwicach  
z dnia .....

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	- 52 638 683,46 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	- 39 579 401,46 zł
2) dochody majątkowe	- 13 059 282,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 61 120 351,46 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 40 886 089,46 zł
2) wydatki majątkowe	- 20 234 262,00 zł
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 8 481 668,00 zł
2. Ustala się finansowanie planowanego deficytu przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 5 000 000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	3 481 668,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody:	-9 250 000,00 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie	- 8 481 668,00 zł
2) rozchody	- 768 332,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4):	
1) dochody	- 9 210 325,00 zł
2) wydatki	- 9 210 325,00 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5a i 5b)  
w kwocie - 472 283,34 zł  
z tego:  
1) w ramach funduszu sołeckiego - 453 455,34 zł  
2) w ramach pozostałych wydatków - 18 828,00 zł

§ 8. Ustala się dotacje:  
1) dla jednostek sektora finansów publicznych  
a. podmiotowe ( załącznik Nr 6) w kwocie - 2 602 540,00 zł  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 290 000,00 zł

§ 9. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym 2021  
( Załącznik Nr 8)

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki określone przepisami ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 9):  
1) dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki  
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 035 960,00 zł  
2) wydatki związane z gospodarką odpadami - 2 035 960,00 zł

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony  
środowiska (Załącznik Nr 10):  
1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska - 20 000,00 zł  
2) wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 20 000,00 zł

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie - 147 079,91 zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 11)  
1. Ustala się wydatki w kwocie - 132 079,91 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych  
2. Ustala się wydatki w kwocie - 15 000,00 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. 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  
2) zaciągania kredytu na rynku krajowym do wysokości - 5.000 000,00 zł

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 15.** 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.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

# Dochody budżetu Gminy Barwice w 2022 roku      Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
			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	232 000,00
			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	190 000,00
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	107 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 728,00



			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			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	45 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 282 960,91
			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	5 498 049,00
			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	4 885 330,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	333 279,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 770,00

		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	2 596 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 540,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 384,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 456,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 732,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	287 079,91
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 079,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 899 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 594,00
758			Różne rozliczenia	13 415 717,00
			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	6 402 906,00
			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	6 402 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 493 717,00
			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	6 493 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	514 094,00
			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	514 094,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			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
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 427 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 131,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 267,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 267,00
	85216		Zasiłki stałe	183 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 612,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
			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	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 142 890,00
			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	1 142 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 650,55
			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	213 650,55
	85395		Pozostała działalność	213 650,55
			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	213 650,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 650,55
855			Rodzina	8 588 667,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 166 667,00

			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 166 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 960,00
			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	2 035 960,00
			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	2 035 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 579 401,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 650,55

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 665 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 665 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00
			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	810 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
750			Administracja publiczna	253 710,00
			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	253 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 710,00
			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	253 710,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 320 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 447,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 447,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 282 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 227 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 625,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 059 282,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 801 782,00

Ogółem:		52 638 683,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 015 432,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięte wydatki majątkowe	Wyciągnięte wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięte wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięte wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięte wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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				
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Działalność usługowa	285 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Czynieratze	285 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	5 345 106,00	5 085 306,00	4 769 695,00	3 749 373,00	1 020 322,00	0,00	315 701,00	0,00	0,00	0,00	263 710,00	263 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urządy wojewódzkie	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	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	51 633,63	51 633,63	51 633,63	51 633,63	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 829,35	8 829,35	8 829,35	8 829,35	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,02	1 265,02	1 265,02	1 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 755,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	228 755,00	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	226 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 101 183,00	3 847 473,00	3 842 473,00	3 168 205,00	674 266,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00	253 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 632,00	2 467 632,00	2 467 632,00	2 467 632,00	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	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	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	433 149,00	433 149,00	433 149,00	433 149,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 424,00	62 424,00	62 424,00	62 424,00	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	20 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4280	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	Wydanki bieżące							z tego:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 815,00	22 815,00	0,00	0,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 953,00	70 953,00	0,00	0,00	70 953,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75045	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00	253 710,00	0,00	0,00							
		4300	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 380,00	165 380,00	0,00	0,00	165 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	141 380,00	141 380,00	0,00	0,00	141 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75085	3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 314,00	602 314,00	0,00	519 440,00	82 674,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 194,00	402 194,00	0,00	402 194,00	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	28 983,00	28 983,00	0,00	28 983,00	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	77 579,00	77 579,00	0,00	77 579,00	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	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	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	1 500,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	10 255,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	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							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wyszukiwanie bieżące				z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydania jednostek budżetowych	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75005					175 746,00	165 748,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	83 746,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030				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
		4430				77 000,00	77 000,00	0,00	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
		4810				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8080				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751						1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 625,88	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 625,88	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				232,56	232,56	232,56	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				33,32	33,32	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				92,12	92,12	92,12	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						509 245,00	509 245,00	457 445,00	69 764,00	387 681,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412					309 245,00	309 245,00	257 445,00	69 764,00	187 681,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030				50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4010				29 111,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				81 050,00	81 050,00	81 050,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280				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
		4300				30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410				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				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wysokość budżetowych,					z tego:					Wydanki majątkowe	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	18	19
					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	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 177 755,00	2 177 755,00	2 177 755,00	0,00	2 177 755,00	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 niepełnych/członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 549 437,00	3 549 437,00	3 549 437,00	3 549 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 275,00	297 275,00	297 275,00	297 275,00	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			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 255,00	345 255,00	333 136,00	245 127,00	88 009,00	0,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 119,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 727,00	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	5 200,00	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		
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pobroże służbowe krajowe	350,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00	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 niepełnych/członkami korporacji służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 813,00	188 813,00	188 813,00	188 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	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			Przedszkola	1 218 780,00	1 218 780,00	1 200 000,00	0,00	120 000,00	1 098 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dokładca podatolowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 098 780,00	1 098 780,00	0,00	0,00	0,00	1 098 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Swiatlice szkolne	332 794,00	332 794,00	316 073,00	294 359,00	21 714,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 721,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,00	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	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	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	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	7 835,00	7 835,00	0,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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 społecznych	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	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 zatrudniający	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	21 545,00	21 545,00	0,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 318,00	204 318,00	0,00	204 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 709,00	14 709,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolne uczniów do szkół	591 002,00	591 002,00	0,00	591 002,00	0,00	0,00	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	99 972,00	99 972,00	0,00	99 972,00	0,00	0,00	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	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	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	19 157,00	19 157,00	0,00	19 157,00	0,00	0,00	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	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	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 Pomostowy	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 055,00	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	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 mierzalnych członkami korporacji służby cywilnej	15 807,00	15 807,00	0,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	386 321,00	386 321,00	0,00	386 321,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19									
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 050,00	273 050,00	273 050,00	273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	18 985,00	18 985,00	18 985,00	18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 735,00	49 735,00	49 735,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Prac. Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług zdrowotnych	9 977,00	9 977,00	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w ramach realizacji zadań specjalnych stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, oddziałach pedagogicznych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 679,00	71 679,00	17 550,00	8 500,00	9 050,00	53 760,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Prac. Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań w ramach realizacji zadań specjalnych stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 733,00	619 733,00	602 468,00	383 297,00	219 171,00	0,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu 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	Własność wkładów do spółek prawa handlowego										
																			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			Pomoc społeczna	5 031 393,00	5 031 393,00	4 051 566,00	2 823 871,00	1 227 695,00	0,00	0,00	978 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	465 600,00	464 600,00	297 514,00	167 046,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 785,00	222 785,00	222 785,00	222 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 203,00	44 203,00	44 203,00	44 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 056,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 751,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 824,00	101 824,00	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	143 040,00	143 040,00	143 040,00	135 440,00	7 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 590,00	19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wyniski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki na świadczenia, w tym naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 17 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w rodzinach w zależności od sytuacji społecznej	19 131,00	19 131,00	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 131,00	19 131,00	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 767,00	759 767,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 767,00	272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej	1 354 800,00	1 354 800,00	1 343 300,00	1 157 810,00	185 490,00	0,00	11 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 210,00	894 210,00	894 210,00	894 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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 Parafiszowy Fundusz Escabellacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
4260			Zakup energii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doległa na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	117 718,00	117 718,00	117 718,00	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 Soliarnościowy	16 462,00	16 462,00	16 462,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 112,00	82 112,00	82 112,00	0,00	82 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakupi środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	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	1 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		4280	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 252,00	226 252,00	226 252,00	0,00	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		4017	Pozostała działalność	226 252,00	226 252,00	226 252,00	0,00	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 760,00	145 760,00	145 760,00	0,00	145 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 479,00	27 479,00	27 479,00	0,00	27 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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:		
					Wydania bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wycieczki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania 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	
855		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	9 019 917,00	9 019 917,00	885 800,00	696 355,00	189 535,00	0,00	8 134 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	3 166 667,00	3 166 667,00	295 660,00	22 800,00	3 860,00	0,00	3 138 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 977,00	3 139 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 000,00	5 332 000,00	554 800,00	544 565,00	13 235,00	0,00	4 776 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		3020	Wysiłek osobowy niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 776 700,00	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 955,00	108 955,00	108 955,00	108 955,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 300,00	420 300,00	420 300,00	420 300,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na FRK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	431 250,00	431 250,00	214 400,00	131 900,00	82 500,00	0,00	216 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wysiłek osobowy niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 966,00	101 966,00	101 966,00	101 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	18 764,00	18 764,00	18 764,00	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:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z środków m. o. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Urzymania zieleni w miastach i gminach	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4150			Dotyczy w składkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 248 625,00	21 000,00	9 564,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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	196,00	196,00	0,00	196,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00	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	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				
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 125,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00				
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00				
4300			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	651 776,46	543 776,46	79 909,00	463 867,46	7 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wyciski 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	34 344,00	0,00	34 344,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 624,26	11 624,26	0,00	11 624,26	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	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,45	1 585,45	0,00	1 585,45	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	6 855,29	6 855,29	0,00	6 855,29	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	208 639,32	208 639,32	0,00	208 639,32	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 728,14	228 728,14	0,00	228 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych w ramach wydziału do sektora finansów publicznych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 219,49	1 667 219,49	109 719,49	0,00	109 719,49	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni osrodku kultury, świetlice i kluby	1 282 692,35	1 282 692,35	82 692,35	0,00	82 692,35	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	65 742,35	65 742,35	0,00	65 742,35	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Bibliotek	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	0,00
		2480	Dotacja celowa 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120			Opieka zdrowotna i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	34 527,14	34 527,14	27 027,14	0,00	27 027,14	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 815,51	21 815,51	21 815,51	0,00	21 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 211,63	5 211,63	5 211,63	0,00	5 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Obiekty sportowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4360			Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	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	
Wydatki ogółem:				61 120 351,46	40 886 069,46	27 836 371,46	14 363 763,79	13 472 607,67	2 892 540,00	9 766 406,00	226 232,00	0,00	164 530,00	20 234 262,00	20 234 262,00	2 801 782,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody  
budżetu Miasta i Gminy Barwice  
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			9 250 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
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	-
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	4 250 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	-
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-

Rozchody ogółem:			768 332,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	768 332,00
7.	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

## Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2022 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			8	9	10
					Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					6	7				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	Wydatki majątkowe		
750	75011	61 728,00	61 728,00	61 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 625,88	92,12	0,00	0,00	0,00	
852		558 212,00	558 212,00	558 212,00	348 150,00	201 062,00	9 000,00	0,00	0,00	
	85203	465 600,00	465 600,00	465 600,00	297 514,00	167 086,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85219	7 612,00	7 612,00	7 612,00	112,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
	85228	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 524,00	33 976,00	500,00	0,00	0,00	
855		8 588 667,00	8 588 667,00	8 588 667,00	564 455,00	107 035,00	7 917 177,00	0,00	0,00	
	85501	3 166 667,00	3 166 667,00	3 166 667,00	22 890,00	3 800,00	3 139 977,00	0,00	0,00	
	85502	5 332 000,00	5 332 000,00	5 332 000,00	541 565,00	13 235,00	4 777 200,00	0,00	0,00	
	85513	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		9 210 325,00	9 210 325,00	9 210 325,00	975 958,88	308 189,12	7 926 177,00	0,00	0,00	

## Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Barwice  
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5	6	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 303,33</b>	<b>18 828,00</b>	<b>453 475,33</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 303,33</b>	<b>18 828,00</b>	<b>453 475,33</b>
		Sołectwo Białowąs	26 622,83	1 156,00	25 466,83
		Sołectwo Borzęcino	18 006,60	540,00	17 466,60
		Sołectwo Chłopowo	18 379,15	568,00	17 811,15
		Sołectwo Chwalimki	22 192,55	840,00	21 352,55
		Sołectwo Gonne Małe	28 080,89	1 260,00	26 820,89
		Sołectwo Jeziorki	13 780,64	240,00	13 540,64
		Sołectwo Kłodzino	21 295,28	776,00	20 519,28
		Sołectwo Knyki	21 575,68	796,00	20 779,68
		Sołectwo Łeknica	41 203,47	2 196,00	39 007,47
		Sołectwo Nowe Koprzywno	21 295,28	776,00	20 519,28
		Sołectwo Nowy Chwalim	18 491,31	576,00	17 915,31
		Sołectwo Ostroполе	23 314,14	920,00	22 394,14
		Sołectwo Ostrowąsy	30 492,31	1 432,00	29 060,31
		Sołectwo Piaski	20 846,65	744,00	20 102,65
		Sołectwo Polne	19 220,35	628,00	18 592,35
		Sołectwo Przybkowo	16 977,17	468,00	16 509,17
		Sołectwo Stary Chwalim	46 250,62	2 556,00	43 694,62
		Sołectwo Stary Grabiąż	16 584,61	440,00	16 144,61
		Sołectwo Sulikowo	28 473,45	1 288,00	27 185,45
		Sołectwo Tarmno	19 220,35	628,00	18 592,35
		<b>Ogółem:</b>	<b>472 303,33</b>	<b>18 828,00</b>	<b>453 475,33</b>

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022r						
Dział	Rozdział	SOŁECTWO	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900	90095	BIAŁOWĄS	1.Kształtowanie wizerunku sołectwa (wiata 16.266,83zł, paliwo 1.000,00zł, grill gazowy 3000,00zł, naprawa kosiarek 2500,00zł, przedłużacze 700,00zł)	23 466,83	23 466,83	-
921	92195		Spotkania integracyjne(poczestunek i inne 1.500,00zł)	1 500,00	1 500,00	-
900	90095		3. Turniej sołectw	500,00	500,00	-
		PODSUMOWANIE		25 466,83	25 466,83	-
900	90095	BORZĘCINO	1.Demontaż starych urządzeń na plac zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń (hustawki, drabinki)	12 000,00	12 000,00	-
921	92109		2. Zakup kaloryfera elektrycznego na świetlicę wiejską oraz naprawa istniejącego	500,00	500,00	-
900	90095		3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w okolicy budynku nr 4	500,00	500,00	-
900	90095		4. Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	-
921	92109		5. Zakup mikrofali i płyty elektrycznej na świetlicę	500,00	500,00	-
600	60016	6. Remont drogi gminnej	1 946,60	1 946,60	-	
		PODSUMOWANIE		17 446,60	17 446,60	-
900	90095	CHŁOPOWO	1.Estetyka i wizualizacja miejscowości Gwiazdowo	13 000,00	13 000,00	-
900	90095		2.Estetyka i bezpieczeństwo sołectwa Chłopowo	4 811,15	4 811,15	-
		PODSUMOWANIE		17 811,15	17 811,15	-
600	60016	CHWALIMKI	1. Położenie chodnika	16 852,55	16 852,55	-
921	92195		2. Integracja sołectwa( wycieczki integracyjne dla dzieci, wycieczki integracyjne dla dorosłych, paczki choinkowe)	3 500,00	3 500,00	-
900	90095		3. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	-
		PODSUMOWANIE		21 352,55	21 352,55	-
900	90095	GONNE MAŁE	1. Oplącanie pracownika do wykaszania terenów zielonych i prac konserwatorskichsprzętu na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	-
921	92109		2. Internet	1 200,00	1 200,00	-
900	90095		3. Tabliczka z nr posesji	1 000,00	1 000,00	-
900	90095		4. Utrzymanie czystości, podnoszenie estetyki wizualnej sołectwa i drobne remonty na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	-
600	60016		5.Oplata dokumentacji na małą infrastrukturę - Żdźar	3 000,00	3 000,00	-
600	60016		6. Przystanek autobusowy dla dzieci szkolnych w miejscowości Gonne Małe	4 500,00	4 500,00	-
900	90095		7. Tablica informacyjna w miejscowości Gonne Małe	1 300,00	1 300,00	-
900	90095		8. Zakup sprzętu do przycinania żywopłotu i trawników	1 600,00	1 600,00	-
921	92109		9. Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
921	92195		10. Piknik rodzinny - Dzień Dziecka	1 220,89	1 220,89	-
		PODSUMOWANIE		26 820,89	26 820,89	-
600	60016	JEZIORKI	1. Zakup kruszywa na naprawy dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	-
900	90095		2. Zakup drewnianych skrzyń na kwiaty - 5szt	2 500,00	2 500,00	-
900	90095		3. Zakup huśtawek ławek ogrodowych - 2szt	1 700,00	1 700,00	-
921	92195		4. Zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 500,00	1 500,00	-
900	90004	5. Poprawa estetyki i wizerunku wsi ( zakup żyłki, paliwa do kosiarki, zakup drzewek, krzewów ozdobnych oraz kwiatów, ziemi ogrodowej, impregnatów ochronnych itp.)	2 840,64	2 840,64	-	
		PODSUMOWANIE		13 540,64	13 540,64	-
921	92109	KŁODZINO	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie	6 000,00	6 000,00	-
900	90095		2. Budowa wiejskiego placu zabaw w miejscowości Cybulino	5 000,00	5 000,00	-
900	90095		3.Dopuszaenie placu zabaw w miejscowości Kłodzino	4 519,28	4 519,28	-
921	92195		4. Organizacja integracyjnych imprez sołeckich	3 000,00	3 000,00	-
900	90095		5. Ulepszenie estetyki sołectwa Kłodzino	2 000,00	2 000,00	-
		PODSUMOWANIE		20 519,28	20 519,28	-

921	92109	<b>KNYKI</b>	1. Zakup mebli do kuchni na sali wiejskiej	7 500,00	7 500,00	-
750	75095		2. Wkład własny do "Grantu sołeckiego 2022" - plac zabaw dla dzieci	10 000,00	-	10 000,00
900	90095		3. Wmiana tablicy informacyjnej z numeracją posesji	1 000,00	1 000,00	-
900	90095		4. Drobnie naprawy i remonty	1 000,00	1 000,00	-
900	90095		5. Zakup sprzętu ogrodniczo - integracyjnego (łopata, szpadeł, wąż ogrodowy, sekator, drabina, przedłużacz)	779,68	779,68	-
900	90095		6. Turniej sołectw	500,00	500,00	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>20 779,68</b>	<b>10 779,68</b>	<b>10 000,00</b>
600	60016	<b>ŁEKNICA</b>	1. Infrastruktura drogowa - przebudowa drogi w Łeknica (zakup płyt JUMBO i usługi)	20 000,00	20 000,00	-
900 / 921	90095 / 92109		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw (zakup nowych sprzętów na plac zabaw i ich montaż)	13 000,00	13 000,00	-
900	90095		3. Kształtowanie wizerunku sołectwa (estetyzacja poprzez wykaszanie, ukończenie i zakup małej architektury, zakup kostki polbruk na chodnik do miejscowości Łeknica)	6 007,47	6 007,47	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>39 007,47</b>	<b>39 007,47</b>	<b>-</b>
900	90004	<b>Nowe Koprzywno</b>	1. Estetyka sołectwa - Parchlino, Luboradzka, Nowe Koprzywno. Zagospodarowanie terenów zielonych	12 000,00	12 000,00	-
921	92109		2. Drzwi łazienkowe (skrzydła) - 2szt	1 000,00	1 000,00	-
600	60016		3. Zakup materiałów na drogi dojazdowe w m. Parchlino i drogę w m. Nowe Koprzywno- Chłopowo	4 000,00	4 000,00	-
921	92109		4. Dopuszczenie kuchni przy świetlicy sołeckiej w Parchlinie	3 000,00	3 000,00	-
921	92195		5. Integracja społeczna	519,28	519,28	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>20 519,28</b>	<b>20 519,28</b>	<b>-</b>
600	60016	<b>Nowy Chwalim</b>	1. Naprawa dróg wiejskich - zakup kruszywa	2 500,00	2 500,00	-
900	90095		2. Oplacenie pracownika do remontu świetlicy	1 000,00	1 000,00	-
921	92109		3. Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	-
900	90095		4. Poprawa estetyki i wizerunku wsi Nowy Chwalim	415,31	415,31	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>17 915,31</b>	<b>17 915,31</b>	<b>-</b>
600	60016	<b>Ostropole</b>	1. Naprawa dróg wiejskich - zakup kruszywa, koszt usługi, robót drogowych i innych, transport	20 000,00	20 000,00	-
900	90095		2. Estetyzacja wsi, drobne naprawy - zakup paliwa, wykaszanie, naprawa sprzętu, olej, żyłka itp..	1 394,14	1 394,14	-
600	60016		3. Pomalowanie 2 przystanków	1 000,00	1 000,00	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>22 394,14</b>	<b>22 394,14</b>	<b>-</b>
921	92109	<b>Ostrowąsy</b>	1. Internet - świetlica wiejska opłata	550,00	550,00	-
900	90095		2. Poprawa wyglądu i estetyki wsi - wykaszanie, paliwo, remonty kosiarek oraz przegląd, obsadzenia	3 510,31	3 510,31	-
900	90095		3. Remont pomieszczeń znajdujących się na świetlicy wiejskiej ( podłoga, ściany dach nad małym korytarzem)	25 000,00	25 000,00	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>29 060,31</b>	<b>29 060,31</b>	<b>-</b>
921	92109	<b>Piaski</b>	1. Remont korytarza, naprawa schodów wejściowych, wymiana skrzynki energetycznej	6 000,00	6 000,00	-
921	92109		2. Dopuszczenie świetlicy oraz doposażenie kuchni (zakup stołów oraz sprzętu AGD)	4 650,00	4 650,00	-
921	92195		3. Wyjazd edukacyjno - szkoleniowy, organizacja pikniku dla dzieci ( transport, wynajęcie dmuchanych urządzeń do zabawy, napoje słodczyce)	2 500,00	2 500,00	-
900	90095		4. Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	-
900	90095		5. Poprawa wizerunku sołectwa ( zakup kwiatów, oraz donic kwiatowych, pergoli	1 952,65	1 952,65	-
		<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>20 102,65</b>	<b>20 102,65</b>	<b>-</b>
600	60016	<b>Połne</b>	1. Remont drogi gminnej - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	3 000,00	3 000,00	-
921	92195		2. Organizacja pikniku integracyjnego - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 000,00	2 000,00	-
900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 000,00	2 000,00	-



900	90095		4. Poprawa wyglądu i estetyki wsi - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	9 000,00	9 000,00	-
921	92195		5. Żywa lekcja historii i geografii - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	2 592,35	2 592,35	-
		PODSUMOWANIE		18 592,35	18 592,35	-
900	90095	Przybkowo	1. Małe zadaszanie dla dzieci na plac zabaw (zakup, montaż, przygotowanie do użytkowania, wyposażenie zadaszania w formie altany	11 609,17	11 609,17	-
900	90095		2. Bujak - kogut na plac zabaw ( zakup, transport, montaż huśtawki sprężynowej)	1 200,00	1 200,00	-
900	90095		3.Tablica ogłoszeń ( zakup, montaż, utrzymanie tablicy ogłoszeń, koszty transportu)	1 500,00	1 500,00	-
921	92195		4. Impreza integracyjna ( przygotowanie spotkania, zakup niezbędnych artykułów)	1 200,00	1 200,00	-
900	90004/ 90095		5. Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup artykułów niezbędnych do wykaszania terenów zielonych, utrzymanie sprzętu na wyposażeniu sołectwa, ukwiecanie, ozdabianie wsi)	1 000,00	1 000,00	-
		PODSUMOWANIE		16 509,17	16 509,17	-
921	92195	Stary Chwałim	1.Organizacja dnia dziecka	2 694,62	2 694,62	-
900	90004		2. Zakup pergoli i kwiatów na zagospodarowanie terenu	2 000,00	2 000,00	-
900	90004		3. Przeznaczenie środków na utrzymanie zieleni w sołectwie Stary Chwałim	5 000,00	5 000,00	-
900	90095		4.Zakup pawilonu ogrodowego	2 000,00	2 000,00	-
900	90095		5. Doposażenie placu zabaw z wiatą	20 000,00	20 000,00	-
600	60016		6. Wkład własny do remontu parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Chwałimiu	12 000,00	-	12 000,00
		PODSUMOWANIE		43 694,62	31 694,62	12 000,00
900	90015	Stary Grabiąż	1.Zakup i montaż lampy hybrydowo - solarnej do miejscowości Wiele	14 000,00	-	14 000,00
921	92195		2.Impreza choinkowa	800,00	800,00	-
900	90095		3.Zakup paliwa, żyłki itp.. ( estetyka wsi)	344,61	344,61	-
921	92195		4. Impreza integracyjna sołectwa Stary Grabiąż ( zakup art. spożywczych)	1 000,00	1 000,00	-
		PODSUMOWANIE		16 144,61	2 144,61	14 000,00
921	92109	Sulikowo	1.Montaż internetu na świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	-
754	75412		2. Zakup tablicy ogłoszeń do remizy OSP	750,00	750,00	-
900	90095		3.Zadaszenie nad wejściem do świetlicy	500,00	500,00	-
900	90095		4. Zadaszenia na placach zabaw	11 000,00	11 000,00	-
921	92195		5.Imprezy integracyjne	3 000,00	3 000,00	-
900	90095		6. Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	-
754	75412		7. Agregat prądotwórczy dla OSP	6 000,00	6 000,00	-
600	60016		8. Współdział w naprawie dróg w sołectwie	2 735,45	2 735,45	-
		PODSUMOWANIE		27 185,45	27 185,45	-
900	90095	Tarmno	1. Poprawa estetyzacji wsi Tarmno i Uradz: - zakup kosiarki, wyrównanie terenu, montaż bramki w miejscowości Uradz, bieżące naprawy, odnowienie placu zabaw (Tarmno)	15 000,00	15 000,00	-
900	90004		2.Zagospodarowanie zielenią	3 000,00	3 000,00	-
921	92109		3. Wyposażenie świetlicy	592,35	592,35	-
		PODSUMOWANIE		18 592,35	18 592,35	-
			<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>453 455,33</b>	<b>417 455,33</b>	<b>36 000,00</b>

## Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Barwice  
w 2022 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	1 152 540,00
		80104	Przedszkola	1 098 780,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	896 964,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	201 816,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 760,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	35 840,00
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	17 920,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		92116	Biblioteki	250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 602 540,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nieależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851		Ochrona zdrowia	5 500,00
		85195	Pozostała działalność	5 500,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		90095	Pozostała działalność	7 000,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
		92195	Pozostała działalność	7 500,00
5	926		Kultura fizyczna i sport	170 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>290 000,00</b>

**Załącznik Nr 8**

**Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2022	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
1.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2020	2022	30 299 783,37	20 460 514,00	29 867 034,00
1.1.	- wydatki bieżące	UM Barwice	2021	2022	336 041,37	226 252,00	226 252,00
1.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2022	29 963 742,00	20 234 262,00	29 640 782,00
z tego:							
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	UM Barwice	2021	2022	3 568 783,37	3 028 034,00	3 166 034,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	2021	2022	336 041,37	226 252,00	226 252,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	3 232 742,00	2 801 782,00	2 939 782,00
z tego:							
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM Barwice	2020	2022	26 731 000,00	17 432 480,00	26 701 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2022	26 731 000,00	17 432 480,00	26 701 000,00
z tego:							
1	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020	2022	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2020	2022	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2021	2022	6 195 000,00	4 595 000,00	6 195 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	6 195 000,00	4 595 000,00	6 195 000,00
3	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg: ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi: ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej)	UM Barwice	2022	2023	9 000 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2023	9 000 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
4	Przebudowa drogi do miejscowości Gonno Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej	UM Barwice	2022	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5	Przebudowa drogi: ulicy Nowej w Barwicach	UM Barwice	2022	2022	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	750 000,00	750 000,00	750 000,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (Bankowa, St. Chwałim dz. Nr 25 i 280, Bądky, Ostrowąsy dz. Nr 286, przepust droga Urząd-Gwiazdowo)	UM Barwice	2022	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00
7	Naprawa ścieżki „Pętka” jako miejsca rekreacji	UM Barwice	2022	2022	75 000,00	75 000,00	75 000,00

	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	75 000,00	75 000,00	75 000,00
8	Budowa przepustu na rzece Gęsia w Barwicach	UM Barwice	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Udział Gminy Barwice we wspólnej z ZZDW Koszalin realizacji zadania- budowa chodnika w m. Piaski	UM Barwice	2022	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00
10	Doposażenie placu koło świetlicy w miejscowości Gonne Małe w oświetlenie lampami ledowymi (plac zabaw)	UM Barwice	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Budowa Skateparku w Barwicach	UM Barwice	2021	2023	1 120 000,00	281 480,00	1 120 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2023	1 120 000,00	281 480,00	1 120 000,00
12	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021	2022	172 500,00	77 625,00	77 625,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	172 500,00	77 625,00	77 625,00
13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki	UM Barwice	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
14	Wydatki inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2022	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	12 000,00	12 000,00	12 000,00
15	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2022	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00
16	Budowa targowiska	UM Barwice	2022	2023	1 930 000,00	1 000 000,00	1 930 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2023	1 930 000,00	1 000 000,00	1 930 000,00
17	Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20	UM Barwice	2021	2022	280 000,00	250 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	280 000,00	250 000,00	250 000,00
18	Zabezpieczenie środków finansowych na poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej osobom z niepełnosprawnościami - dokumentacja	UM Barwice	2022	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00
19	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>20</b>	Projekt „Cyfrowa Gmina”	UM Barwice	2022	2022	<b>253 710,00</b>	<b>253 710,00</b>	<b>253 710,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	253 710,00	253 710,00	253 710,00
<b>21</b>	Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	UM Barwice	2022	2022	<b>1 320 447,00</b>	<b>1 320 447,00</b>	<b>1 320 447,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	1 320 447,00	1 320 447,00	1 320 447,00
<b>22</b>	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim	UM Barwice	2021	2022	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	200 000,00	150 000,00	200 000,00
<b>23</b>	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową w gospodarstwach rolnych	UM Barwice	2022	2022	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>24</b>	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 1000-lecia	UM Barwice	2002	2022	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>25</b>	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice	UM Barwice	2021	2022	<b>1 288 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 288 000,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	1 288 000,00	1 150 000,00	1 288 000,00
<b>26</b>	Organizacja indywidualnego transportu "door-to-door" w gminie Barwice	UM Barwice	2021	2022	<b>534 126,37</b>	<b>226 252,00</b>	<b>226 252,00</b>
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	336 041,37	226 252,00	226 252,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2021	2022	198 085,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 9

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Barwice**  
**planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu**  
**czystości i porządku w gminach**  
**w 2022 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	2 035 960,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010		92 273,00	92 273,00	0,00
		4040		7 140,00	7 140,00	0,00
		4110		16 232,00	16 232,00	0,00
		4120		2 326,00	2 326,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440		4 989,00	4 989,00	0,00
		4610		1 500,00	1 500,00	0,00
		4700		2 500,00	2 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 035 960,00</b>	<b>2 035 960,00</b>	<b>2 035 960,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  
ochrony środowiska  
w 2022 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
<b>Ogółem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Barwice**  
**planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o**  
**wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**  
**w 2022 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	147 079,91	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		39 507,91	39 507,91	0,00
		4210		33 572,00	33 572,00	0,00
		4280		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		42 000,00	42 000,00	0,00
		4410		1 500,00	1 500,00	0,00
		4610		2 500,00	2 500,00	0,00
		4700		10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>147 079,91</b>	<b>147 079,91</b>	<b>147 079,91</b>	<b>0,00</b>

# **PROJEKT BUDŻETU**

**na 2022 rok**

**Część opisowa**

## **Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2022 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2022 rok przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 107,5 %,
- 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 2022 rok zamykają się kwotą **52.638.683,46 zł**, (z tego dochody bieżące – **39.579.401,46 zł**, a dochody majątkowe – **13.059.282,00 zł**), na którą składają się następujące pozycje:

1. dochody własne - **15,658.420,91 zł**

w tym:

- a) podatki i opłaty – **10.472.200,91**
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.899.720,00 zł**
- c) dochody majątkowe - **810.000,00 zł**
- d) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – **476.500,00 zł**

2. subwencja ogólna - **13.410.717,00 zł**

3. dotacje i inne środki – **23.569.545,55 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – **9.907.123,00 zł, w tym:**

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **9.210.325,00 zł**
- b) na realizację własnych zadań bieżących gmin – **696.798,00 zł**

- dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje – **13.662.422,55 zł**

Udział procentowy poszczególnych pozycji w dochodach budżetowych na rok 2022 przedstawia się następująco:

1. dochody własne - 29,75 %
2. subwencja ogólna - 25,48 %
3. dotacje celowe - 44,77 %

### 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 – 6.279.869,82 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXXV/309/21 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28.10.2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem w zł
			Podstawa	Kwota podatku	Podstawa	Kwota podatku	
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	<b>Od gruntów:</b>						<b>1 363 986,91</b>
a)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>0,95</b>	22 865,77	21 722,48	323 687,68	307 503,30	329 225,78
b)	pod jeziorami	<b>4,97</b>	21,73	108,00	9,50	47,22	155,21
c)	pozostałych	<b>0,46</b>	1 367 333,73	628 973,52	881 809,57	405 632,40	1 034 605,92
2)	<b>Od budynków lub ich części:</b>						<b>1 403 515,43</b>
a)	mieszkalnych	<b>0,73</b>	171 210,11	124 983,38	30 424,95	22 210,21	147 193,59
b)	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>23,83</b>	10 758,40	256 372,67	24 262,19	578 167,99	834 540,66
c)	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	<b>5,03</b>	64,00	321,92	311,00	1 564,33	1 886,25
d)	pozostałych	<b>6,74</b>	53 717,81	362 058,04	8 581,14	57 836,88	419 894,92
3)	<b>Od budowli</b>	<b>0,02</b>	-	-	175 618 374,30	3 512 367,49	<b>3 512 367,49</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 394 540,01</b>	<b>X</b>	<b>4 885 329,81</b>	<b>6 279 869,82</b>

Ogółem: 6.279.869,82 zł

**b) Podatek od środków transportowych – 45.501,68 zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr XXXV/310/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

**A. Osoby prawne – 29.769,98 zł**

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie-  $1 \times 1.522,21 \text{ zł} = 1.522,21 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –  $1 \times 1.826,64 \text{ zł} = 1.826,64 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: dwie osie nie mniej niż 12 ton mniej niż 13 ton –  $1 \times 2.382,00 \text{ zł} = 2.382,00 \text{ zł}$
  
- 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
- $4 \times 2.131,05 \text{ zł} = 8.524,20 \text{ zł}$
- trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 40t –  $1 \times 2.694,00 \text{ zł} = 2.694,00 \text{ zł}$
  
- 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 –  $2 \times 1.612,00 \text{ zł} = 3.224,00 \text{ zł}$   
dwie osie nie mniej niż 12 t mniej niż 28 t –  $2 \times 1.612,00 \text{ zł} = 3.224,00 \text{ zł}$   
trzy osie nie mniej niż 12 t mniej niż 38 t –  $2 \times 1.823,00 \text{ zł} = 3.646,00 \text{ zł}$
  
- autobus –  $1 \times 2.726,93 \text{ zł} = 2.726,93 \text{ zł}$

**B. Osoby fizyczne – 15.731,70 zł**

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie –  $2 \times 1.522,21 \text{ zł} = 3.044,42 \text{ zł}$
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t i poniżej 12 t włącznie –  $2 \times 1.826,64 \text{ zł} = 3.653,28 \text{ zł}$
- 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 –  $2 \times 2.694,00 \text{ zł} = 5.388,00 \text{ zł}$
- od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dop. masę trzy osie nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t
- $2 \times 1.823,00 \text{ zł} = 3.646,00 \text{ zł}$

**Razem A + B = 45.501,68 zł**

**c) Podatek rolny – 1.135.054,28zł**

Na 2022 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 60,56 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022r. 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.  $60,56 \text{ zł} \times 2,5 = 151,40 \text{ zł}$  dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj.  $60,56 \text{ zł} \times 5 = 302,80 \text{ zł}$

**A. Osoby prawne:**

$$1.550,00 \text{ ha} \times 151,40 \text{ zł} = 234.670,00 \text{ zł}$$

**B. Osoby fizyczne:**

$$5.660,5500 \text{ ha ( powyżej 1ha )} \times 151,40 \text{ zł} = 857.007,2700 \text{ zł}$$

$$143,2530 \text{ ha (poniżej 1 ha )} \times 302,80 \text{ zł} = 43.377,0084 \text{ zł}$$

**Razem A + B = 1.135.054,28 zł**

**d) Podatek leśny - 348.734,6895 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 kwartaly roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2021 r. w wysokości 212,26 zł za  $1\text{m}^3$ .

Szczegółowa kalkulacja składników:

$$0,220\text{m} \times 212,26 \text{ zł} = 46,6972 \text{ zł}$$

**A. Osoby prawne**

$$7.137,0200 \text{ ha} \times 46,6972\text{zł} = 333.278,8503\text{zł}$$

**B. Osoby fizyczne**

$$330,98 \text{ ha} \times 46,6972 \text{ zł} = 15.455,8392 \text{ zł}$$

**Razem A + B = 348.734,6895 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 planowanego wykonania w roku 2021

**g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 250.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie planowanego wykonania w roku 2021

**h) Oplata skarbowa – 40.000,00 zł**

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie planowanego wykonania w roku 2021

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

Przyjęto w wysokości szacowanej na podstawie planowanego wykonania w roku 2021

**j) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 147.079,91 zł**

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2021 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2022 rok:

- łączna opłata za zezwolenia	- 59.937,50 zł
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę	- 87.142,41 zł
- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowe	- 0,00 zł

Planowana kwota w wysokości 59.937,50 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:

**Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Lp.	Rodzaj zezwolenia	Ilość wydanych zezwoleń	Wysokość opłaty	Suma
1	Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa	23	525,00 zł	12.075,00 zł
2	Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z	19	525,00 zł	9.975,00 zł

	wyjątkiem piwa			
3	Powyżej 18% zawartości alkoholu	18	2.100,00zł	37.800,00 zł
4	Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa	2	43,75zł	87,50 zł

**Razem: 59.937,50zł**

Na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim, kwotę opłat podstawowych za sprzedaż napojów alkoholowych powiększono o kwotę 87.142,41 zł.. W 2022 roku planuje się wydanie 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

**Ogółem planowane opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 147.079,91 zł.**

**k) Wpływy z innych lokalnych opłat – 2.035.960,00 zł,**

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

**l) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000,00 zł,**

**m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 30.000,00 zł,**

**n) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 3.695.126,00 zł** wynikają z kalkulacji przeprowadzonej przez Ministra Finansów, przy czym planowana kwota nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Udziały te są niższe od kwoty planowanej na 2022 r. o kwotę 394.496,00 zł.

**o) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 204.594,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.

**p) Dochody majątkowe - 810.000 ,00 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -**800.000,00 zł**

W 2022 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **800.000,00 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 800.000,00 zł.



- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000,00 zł

**r) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 476.500,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 45.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wys. 25.000,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 5.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 200.000,00 zł,
- wpływy z usług –195.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.000,00 zł

## **Ad 2. Subwencja ogólna.**

Projektowana subwencja ogólna na 2022 r. wynosi **13.410.717,00 zł**, co stanowi 95,59% projektowanej subwencji ogólnej roku 2021 ( -618.950,00 zł) i stanowi 96,02% kwoty ostatecznej subwencji ogólnej na 2021 rok (-556.239,00 zł).

W projektowanej subwencji występuje:

- 1) część wyrównawcza – 6.493.717,00 zł  
z tego:
  - kwota podstawowa – 4.260.605,00 zł
  - kwota uzupełniająca - 2.233.112,00 zł
- 2) część oświatowa – 6.402.906,00 zł
- 3) część równoważąca – 514.094,00 zł

Do ustalenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2020 (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 planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 1.315,14 zł przy średniej krajowej 2.122,33 zł co stanowi 61,97 %.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. W 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wносиła 122 osoby na kilometr kwadratowy. Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 r. jest

niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyliczona jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych za rok szkolny 2021/2022 przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu podziału dla jednostek samorządu terytorialnego oraz danych z SIO z 30.09.2021r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Część równoważąca została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich, miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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 2022. 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 **9.907.123,00 zł**.

Dotacje przeznaczono w następujący sposób:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota w zł</b>
750	Administracja publiczna	61.728,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.718,00
852	Pomoc społeczna	1.255.010,00
855	Rodzina	8.588.667,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9.907.123,00</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **9.210.325,00 zł**, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **696.798,00 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 – 22.702,00 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 22.702,00 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.) – 22.702,00 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.

### **❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13.840.534,60 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 60.000,00 zł**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 13.780.534,60 zł**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych – 378.182,05 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych - 65.352,55 zł,

(Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 96.534,60 zł)

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

- 4) Wydatki inwestycyjne – 13.237.000,00 zł

Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

#### ❖ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.231.480,00 zł**

##### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

##### **Wydatki inwestycyjne:**

- a) Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice w wysokości 950.000,00 zł
- b) Budowa Skateparku w Barwicach w wysokości 281.480,00 zł.

#### ❖ **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.833.000,00 zł**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 440.000,00 zł**

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

Wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 270.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 120.000,00 zł.

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 358.000,00 zł.**

- są to koszty wykonywanych robót geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wpisami w księgach wieczystych, publikacje ogłoszeń o zbyciu nieruchomości oraz decyzje o warunkach zabudowy – 80.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 275.000,00 zł (Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno – budowlanych i ochrony przeciwpożarowej – Barwice ul. Zwycięzców 20 – 250.000,00 zł, poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej osobom z niepełnosprawnościami (dokumentacja) – 25.000,00 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 1.035.000,00 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.  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.000.000,00 zł – budowa targowiska

**❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 285.000,00 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 285.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych – 135.000,00 – administrowanie cmentarzami  
- zakup usług pozostałych – budowa nowego parkingu przy cmentarzu w Starym Chwalimiu – kwota 150.000,00 zł.

**❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.349.106,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 61.728,00 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) – 240.755,00 zł**

- koszty utrzymania i funkcjonowania

Największą pozycję stanowią tutaj różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych biorących udział w sesjach.

Kalkulacja :

Podstawa wysokości diety - 50% 2,4 krotności kwoty bazowej (kwota bazowa 1.789,42 x 2,4 = 4.294,608)	Wysokość diety	Ilość miesięcy	Ogółem za rok	Ilość radnych	Ogółem za rok
Przewodniczący rady - 100%	2 147,30 zł	12	25 767,60 zł	1	25 767,60 zł
Wiceprzewodniczący rady - 80%	1 717,84 zł	12	20 614,08 zł	1	20 614,08 zł

Przewodniczący komisji stałych i doraźnych - 60%	1 288,38 zł	12	15 460,56 zł	5	77 302,80 zł
Radny będący członkiem 2 komisji - 50 %	1 073,65 zł	12	12 883,80 zł	8	103 070,40 zł
Radny będący członkiem 1 komisji - 20%	429,46 zł	12	5 153,52 zł	0	0,00 zł
Radny nie będący członkiem komisji -10%	214,73 zł	12	2 576,76 zł	0	0,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15</b>	<b>226 754,88 zł</b>

Wydatki te stanowią 94,18 % wydatków ogółem.

Inne wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł,

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 4.101.183,00 zł**

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 3.168.205,00 zł co wynosi 77,25 % wydatków ogółem.

Na kwotę tę składają się :

a) wynagrodzenia osobowe – 2.467.632,00 zł

Kalkulacja :

-wynagrodzenia miesięczne w 2022 r. – 179.380 zł x 12 m-cy = 2.152.560,00 zł

„+” 3% fundusz nagród – 67.868,00 zł

„+” wzrost wysługi – 3.000,00 zł

„+” nagrody jubileuszowe – 29.250,00 zł

„+” odprawy emerytalne – 77.448,00 zł

„+” waloryzacja 7,5% wynagrodzeń – 137.506,00 zł.

suma = 2.467.632,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.000,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 433.149,00 zł

d) składki na Fundusz Pracy – 62.424,00 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł

f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000,00 zł.

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 35 pracowników.

Na 2022 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 – 150.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 110.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 205.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 22.815,00 zł,
- różne opłaty i składki – 18.000,00 zł,
- odpisy na ZFSS – 70.953,00 zł,
- szkolenia pracowników – 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 253.710,00 zł – projekt „Cyfrowa Gmina”

(Otrzymane wsparcie finansowe posłuży do cyfryzacji urzędu i jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej)

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

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 165.380,00 zł**

§	Lp.	Nazwa	Plan na rok budżetowy 2022
<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1	Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich	5 000,00
	2	Dożynki Powiatowe	2 000,00
	3	Materiały introligatorskie	1 000,00
	4	Gadżety promocyjne	2 000,00
	5	Upominki i kwiaty: nagrody, podziękowania, gratulacje	1 000,00
	6	Pozostałe	3 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 000,00</b>
<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	1	Szkolenie organizacji pozarządowych	1 500,00
	2	Zlecenie przygotowania Gminnego Planu Rewitalizacji	30 000,00
	3	Dni Barwic: zespół, akustyk, wynajem sceny, toalet, ochrona	50 000,00
	4	Dzień Soltysa	1 000,00
	5	Noworoczne spotkanie przedsiębiorców	10 000,00
	6	Igrzyska młodzieży SZS	2 000,00
	7	Gminna Ewidencja Zabytków	35 000,00
	8	Program opieki nad zabytkami	4 500,00
	9	Aplikacja Nice Town	7 380,00
<b>RAZEM</b>			<b>141 380,00</b>
<b>4410</b> Podróże służbowe	1	Podróże służbowe pracowników referatu	<b>2 000,00</b>
<b>4190</b> Nagrody konkursowe	1	Najładniejsza posesja	5 000,00
	2	Konkurs Bożonarodzeniowy „Najładniej oświetlona posesja”	3 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>165 380,00</b>

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 602.314,00 zł**

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **519.440,00 zł** co wynosi 86,24 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- ekwiwalent za pranie odzieży pracownika stadionu – 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.300,00 zł
- zakup energii – 11.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.839,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 10.255,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 175.746,00 zł**

- diety sołtysów – 83.746,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego) – 10.000,00 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 – 1.718,00 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.718,00 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 232,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 33,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92,12 zł.

**❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 509.245,00 zł**



### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 309.245,00 zł**

- koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 29.111,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.244,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 11.409,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 27.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.300,00 zł,
- zakup energii - 21.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 28.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.800,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 21.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 831,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.750,00 zł

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

### **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 – 164.520,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 164.520,00 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 – 11.654.323,00 zł**

Zaprojektowany budżet na 2022 rok przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
80101	Szkoły podstawowe	6.632.507
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345.255
80104	Przedszkola	1.218.780
80107	Świetlice szkolne	332.794
80113	Dowożenia uczniów do szkół	591.002
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.055
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386.321
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	71.679
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619.733
80195	Pozostała działalność	1.422.197
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11.654.323,00</b>

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości **6.402.906,-** zł, co stanowi 96,64 % subwencji roku poprzedniego.

W projekcie budżetu na rok 2022 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników niebędących 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 osób zadeklarowanych w wysokości 1,5% z tego 100% 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. 4.434,58 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 2019 r. tj. 3.349,73 zł. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne) przyjęto 100% planowanej kwoty w szkołach podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe w wysokości 100% 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, materiały biurowe, druki, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona obiektów, usługa sprzątania, przeglądy, składki za ubezpieczenie mienia, usługi związane z ochroną danych.

Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 100% planowanej kwoty.

Naprawy oraz konserwację sprzętu zabezpieczono w wysokości 100% zapotrzebowania.

Badania lekarskie oraz szkolenia pracowników ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2021/2022 według sprawozdań SIO na dzień 30.09.2021r. do subwencji na 2022 rok:

Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa w Barwicach	23	501
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	9	160
<b>Ogółem</b>	<b>32</b>	<b>661</b>

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

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planuje się w wysokości **3.321.873,-zł**. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne nauczycieli. Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 40,23 etatów. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, których przypada 202 tygodniowo oraz dodatki do godzin za trudne warunki pracy.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników niebędących nauczycielami, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planuje się w wysokości **466.346,-zł**. W kwocie tej mieszczą się również nagrody jubileuszowe. Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są na 7,25 etatów obsługi i administracji.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **171.388 zł**, tj. 100% 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. Składki na PPK dla nauczycieli i obsługi zaplanowano na kwotę **13.851,-zł** tj. 100% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **153.191- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **3.000,-zł**. **2.000,-zł** zaplanowano na wydatki związane ze szkoleniami pracowników tj. 100% zapotrzebowania.

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **4.800,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **418.800,- zł**. Jest to 100 % zapotrzebowania na 2022 rok. W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, usługi komunalne, wywóz nieczystości, ochronę oraz przeglądy obiektów, dzierżawę sprzętu kopiującego, usługę sprzątania. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów

na remonty i bieżące naprawy, materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota **1.000,-zł**. Zakup usług remontowych w tym zwiększenie liczby toalet, naprawa posadzki na ulicy Moniuszki to kwota **87.500,-zł**.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości **9.000,- zł**.

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **5.500,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

## **ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planuje się w wysokości **1.325.165,-zł**. W kwocie tej mieszczą się nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne nauczycieli. Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 16,85 etatów. W projekcie ujęto wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, których przypada 82 tygodniowo.

Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planuje się w wysokości **220.639,-zł**. Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są na 4,05 etatów obsługi i administracji.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **58.639 zł**, tj. 100% zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi oraz ekwiwalent za umundurowanie woźnych. Składki na PPK dla nauczycieli i obsługi zaplanowo na kwotę **9.336,-zł** tj. 100% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **64.564- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **2.836zł**. **1.000,-zł** zaplanowano na wydatki związane ze szkoleniami pracowników tj. 100% zapotrzebowania..

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **2.000,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **171.979,- zł**. Jest to 100 % zapotrzebowania na 2022 rok. W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną, usługi komunalne, wywóz nieczystości, ochronę oraz przegląd obiektu. W kwocie tej mieści się także zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów na remonty i bieżące naprawy, materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota **1.000,-zł**. Zakup usług remontowych w tym wymiana wykładzin to kwota **77.000,-zł**.

Usługi telekomunikacyjne zaplanowano w wysokości **6.000,- zł**.

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

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

SP Barwice	-	<b>4.658.249</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>1.941.758</b>
Ogólne	-	<b>32.500</b>
<b>ogółem</b>		<b>6.632.507</b>

### **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 **165.522,-** zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 2 nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Ujęte jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wymiarze 16 godzin tygodniowo.

W roku 2022 zabezpieczono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP Barwice, w których naukę pobierać będzie 50 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **8.152,-** zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **6.699-** zł.

W wysokości **440,-** zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie **44.784,-** zł. Mieszczą się w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, usługi komunalne, przeglądy oraz pozostałe usługi.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy, wyposażenia zaplanowano w wysokości **10.000,-** zł – tj. 100 % zapotrzebowania. Na kwotę **5.000-**zł zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **79.605,-** zł. Powyższe wynagrodzenie , godziny ponadwymiarowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo i pochodne zaplanowane są dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, w którym naukę pobierać będzie 21 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **3.967,-** zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 100% w wysokości **3.350-** zł.

W wysokości **750-** zł zaplanowano wydatki na podróże służbowe krajowe, badania lekarskie oraz szkolenia pracowników.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału zaplanowano w kwocie **10.000,-** zł. W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, zużycie gazu, wody.

Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, zakup prasy, pomocy dydaktycznych, wyposażenia zaplanowano w wysokości **5.600,-** zł.

### **80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.386-**zł na ZFŚS dla 5 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	-	<b>240.597</b>
Przy SP Stary Chwalim	-	<b>103.272</b>
Odpis na ZFŚS emerytów	-	<b>1.386</b>
=====		
<b>ogółem</b>		<b>345.255</b>

#### **80104 - PRZEDSZKOLA – 1.219.780,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach ( dla 100 dzieci) oraz Niepublicznego Przedszkola „Happy Land” (dla 30 dzieci) w wysokości 1.098.780,00 zł, a także opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 120.000,00 zł.  
Ogółem – **1.219.780,00 zł**

#### **80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W BARWICACH**

Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości **268.259,-zł**. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 100% zapotrzebowania. Dodatki wiejski i pomoc zdrowotna to kwota **16.656-zł** również jest to 100% zapotrzebowania. Są to wynagrodzenia dla 4 etatów nauczycieli świetlicy w SP Barwicach oraz godzin ponadwymiarowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w 100%, w wysokości **13.399,-zł**

Badania lekarskie ujęto w wysokości **480,-zł** Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów piapierniczych, wyposażenia tj **4.000,-zł**.

#### **80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU**

Na godziny ponadwymiarowe z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości **26.100,-zł**. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 100% zapotrzebowania. Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną to kwota **65,-zł** również jest to 100% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów piapierniczych tj.**3.835,-zł**.

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

SP Barwice	-	<b>302.794</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>30.000</b>
=====		
<b>ogółem</b>		<b>332.794</b>

### **80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 591.002,00 zł**

Na realizację tego zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę **591.002,-zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu to kwota **129.376,-zł** zł co wynosi 67,74 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup paliwa, środków czystości – 32.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.900,00 zł
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.326,00 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 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Koszalin Sp. z o. o. Darłowo. Na realizację tego zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

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

W tym rozdziale przyjęto **24.801,-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, 80107, 80149 i 80150 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

### **80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU**

Na kwotę **9.254,-zł** zaplanowano doksztalcanie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zakup materiałów dydaktycznych w SP Stary Chwalim. Kwota, to 0,8% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2021 rok z rozdziału 80101, 80103, 80107, 80149 i 80150 z działu 801 – Oświata i Wychowanie.

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

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową zaplanowano w wysokości **204.482-zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 100% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, dwóch pomocy kuchennych i intendentki w stołówce szkolnej.

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **5.820,-zł**.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 480- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 12.000,-zł, tj. 100% zapotrzebowania.

#### **80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM CHWALIMIU**

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 148.472-zł. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 100% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, pomocy kuchennej i intendentki w stołówce szkolnej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 450,-zł – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości 4.157-zł.

Badania lekarskie ujęto w wysokości 360,- zł.

Pozostałe wydatki tj. wyposażenie stołówek, zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości 9.500,-zł, tj. 100% zapotrzebowania.

Wydatki w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	223.382
SP Stary Chwalim	-	162.939
		=====
ogółem		386.321

#### **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” , Happy Land” w Barwicach w wysokości 53.760,00 zł, na prowadzenie zajęć z 3 dziećmi niepełnosprawnymi.

Na jedno dziecko niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Starym Chwalimiu zaplanowano kwotę 17.919 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 8.500,-zł. Dodatek wiejski i zapomoga zdrowotna to kwota 369,-zł.

Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek – 1.600,-zł natomiast zakup energii i usług pozostałych to kwota 7.450,-zł

Wydatki w rozdziale 80149 – na poszczególne szkoły:

Przedszkole „Bajkowa Kraina” -	35.840,00
Przedszkole „Happy Land” -	17.920,00
Oddział przedszkolny SP Stary Chwalim	17.919,00
	=====
ogółem	71.679,00



**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 2022 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2021 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 29 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **262.533,-zł** natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami wraz z pochodnymi w wysokości **31.764,-zł**. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną nauczycieli przyjęto kwotę **11.828,-zł**. Na zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych oraz wyposażenia przeznaczono **50.000-zł**. Zakup tablic oraz monitorów interaktywnych zaplanowano na kwotę **42.000-zł**. Opłaty za energię ciepłą, usługi komunalne, zużycie energii elektrycznej, wody oraz przeglądy to kwota **60.000-zł**. Na zakup usług remontowych zaplanowano **30.000,-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 2022 rok SP w Starym Chwalimiu wykazała 12 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **76.611,-zł** natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami wraz z pochodnymi w wysokości **12.389,-zł**. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną nauczycieli przyjęto kwotę **5.437,-zł**. Na zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych przeznaczono **3.171-zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano na kwotę **6.000-zł**. Opłaty za energię ciepłą, usługi komunalne, zużycie energii elektrycznej, wody oraz przeglądy to kwota **28.000-zł**.

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

SP Barwice	-	<b>488.125</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>131.608</b>
		=====
ogółem		<b>619.733</b>

## **80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na kwotę **101.750,-** zł przyjęto do projektu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 55 emerytów i rencistów nauczycieli.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę **1.320.447,00 zł**

**Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR** - w ramach projektu sfinansowany zostanie zakup sprzętu (laptop, komputer stacjonarny lub tablet) oraz w razie potrzeby dwuletni dostęp do internetu. Beneficjentami projektu mogą być uczniowie, które w rodzinie w linii prostej (rodzin, dziadek, pradziadek) mają osobę, która była pracownikiem PGR, zamieszkują były tereny PGR (zgodnie z kwalifikacją KOWR) nie otrzymały na własność bądź w drodze użyczenia w ostatnim roku sprzętu zakupionego ze środków publicznych.

Gmina w naborze przygotowała wniosek aplikacyjny na łączną kwotę 1 320 447,00 zł na:

40 sztuk komputerów stacjonarnych

325 sztuk laptopów

18 tabletów

1 pakiet ubezpieczenia

14 dostępów do internetu

Ogółem wydatki w rozdziale **80195 – pozostała działalność** to **1.422.197,00 zł**

## **❖ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 222.579,91 zł**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 70.000,00 zł**

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

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 r.

- wynagrodzenia bezosobowe –	44.507,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	38.572,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych –	47.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe –	1.500,00 zł
- szkolenia pracowników –	10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	2.500,00 zł

Ogółem wydatki - **147.079,91 zł**

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

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota **5.500,00** zł zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia.

### ❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 5.031.393,00 zł

#### Rozdziały:

**85203 - Ośrodki wsparcia – ŚDS** **465.600 zł**

#### Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ręczniki, mydło)	<b>1.000 zł</b>
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4etaty - 16.433,60 zł x 12 m-cy = 197.203,00 zł wzrost wysługi – 170,00 waloryzacja 7,5% od stycznia 2022 -15.543,00 zł f-sz nagród, 5% rocznego f-szu płac 9.869,00 zł	<b>222.785 zł</b>
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	<b>14.688 zł</b>
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% -	<b>44.203 zł</b>
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	<b>5.818 zł</b>
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - Umowa na sprzątanie pomieszczeń ŚDS)	<b>9.056 zł</b>
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zakup niezbędnych pomocy do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, zakup nowych gier, sprzętu sportowego i turystycznego, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno- plastycznych, środki czystości.	<b>10.751 zł</b>
§ 4220- Zakup środków żywności - sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej	<b>10.000 zł</b>
§ 4260- zakup energii –	<b>22.000 zł</b>
§ 4270 – zakup usług remontowych – (remont pomieszczeń, naprawa sprzętu)	<b>4.000 zł</b>
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych -	<b>480 zł</b>
§ 4300- Zakup usług pozostałych – usługi transp. =45.000 zł, bilety (wycieczki) -23.000 zł, opłaty pocztowe- 266,00 zł , usługi komunalne 5.058 zł porady pedagogiczno-psychologiczne =23.000 zł), muzykoterapia =5.500 zł)	<b>101.824 zł</b>
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<b>1.500 zł</b>
§ 4410- Podróże służbowe krajowe - delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika	<b>5.379 zł</b>
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezp. uczestników, budynku	<b>1.500 zł</b>
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych	<b>6.652 zł</b>

4 os. x 1.662,97 zł	
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy	3.000 zł
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964 zł
=====	
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>465.600,00 zł</b>

**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- 17,22% -	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	
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1 os.x 1.600zł	1.600 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	900 zł
=====	
<b>OGÓŁEM : -</b>	<b>143.040 zł</b>

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

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne -	19.131 zł
- zas. stały -zad.wł.(25os.x 58 zł x 12 m-cy=17.400zł)	

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

§ 3110- zasilki i pomoc w naturze –	538.500 zł
- zasilki jednorazowe -35 rodzin x 250zł x 6 m-cy=52.500 zł	
§ 4330 - utrzymanie w DPS 11os.– (40.500. x 12 m-cy=486.000zł)	
§ 3110- zasilki okresowe- 130 osób x 315zł x 6 m-cy=245.700 zł	220.267 zł
=====	
<b>OGÓŁEM : -</b>	<b>758.767 zł</b>

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE 253.380 zł**

§ 3110- dodatki mieszkaniowe –	253.380 zł
--------------------------------	------------

80 rodz. x 263,93 zł x 12 m-cy = 253.372,80zł	
§ 3110- zryczałtowane dodatki energetyczne , potrzeby 1.008 zł	<b>0 zł</b>
5 św. x 16,47zł x 12 m-cy = <b>988,20 zł</b>	
KOSZTY OBSŁUGI – 2 % - <b>19,76 zł</b>	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe - Dod.specjalny 4 kwart.x 4,94 zł = 19,76 zł	

## **ROZDZIAŁ 85216- Zasilki stale**

=====

§ 3110: -zasilki stale 30 os. x 645 zł x 12 m-cy = 232.200 zł	<b>183.400 zł</b>
---	-------------------

## **ROZDZIAŁ 85219 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

=====

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - <b>894.210 zł</b>	
12 et. - 13 os. - 54.600 zł x 12 m-cy = 655.200zł	
konserwator 1.et. 3.300 zł x 12m = 39.600 zł	
7,5 % rewaloryzacja płac – 52.110 zł , fundusz nagród 3%- 22.410zł	
2 nagrody jubileuszowe (45lat pracy 400%+30lat pracy 150%)–30.500zł ,	
1,5% od par.3110=270zł, 2 os. X 6 m odprawy emerytalne= 79.000 zł	
6 os.wyrów.do najn.wyn. 210złx6os.x 12m=15.120zł	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - <b>58.000 zł</b>	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22% - <b>150.000 zł</b>	
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% <b>22.000 zł</b>	
§ 4140- opłaty na PFRON (1700zł x 12 m-cy) <b>20.400 zł</b>	
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe <b>27.600 zł</b>	
2. um.zlecenia informatyk,prac.gosp. (2.300zł x 12m=27.600zł)	
§ 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.) <b>4.000 zł</b>	
§ 4210- zakup materiałów i wyposaż.- <b>25.000 zł</b>	
zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, papier ksero itp., prenumerata czasopism, nowy zesp.komp.	
§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- <b>16.800 zł</b>	
gaz(10.000zł), energia(900zł x 4m=3.600zł), woda (400zł x 8 m= 3.200zł)	
§ 4270- Zakup usług remontowych- <b>20.000 zł</b>	
usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe (naprawa dachu, wymiana rynien, modernizacja starego sprzętu )	
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych - <b>1.500 zł</b>	
§ 4300- Zakup usług pozostałych – <b>42.000 zł</b>	
usł. pocztowe (1200 x 12 m-cy = 14.400zł), serwis ogrz.1.000zł, opl. bankowe, usługi informatyczne (1500zł x 4 = 6.000zł ), regeneracja gaśnic, itd usługi prawne 1700 x 12 = 20.400zł	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800złx 12m <b>9.600 zł</b>	
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- <b>10.500 zł</b>	
del.do środowisk (750zł x 12 m-cy=9.000zł), rycz.sam.(126zł x 12m=1512zł)	

§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. majątku) -	2.500 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 13 et. x 1.600zł =20.800 zł, + 9 emeryt. x 265zł	23.190 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy+del.sl. (1000zł x 14 os.)	14.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	6.000 zł
§ 3110- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (5os.=1500zł x 12 m-cy=18.000)	7.500 zł
=====	
<b>OGÓŁEM -</b>	<b>1.354.800 zł</b>

**ROZDZIAŁ 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze**

=====

**OGÓŁEM USŁ. OPIEKUŃCZE** **458.105**

**zł**

<b>Zad. własne: -</b>	<b>373.105 zł</b>	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 et. opiekunki - (3.281zł x 1 os. x 12 m-cy = 39.372zł), 7,5% rewaloryzacja płac-3.142zł , F-sz nagród 3 % 1.351 zł wyrów.do najn.wyn. 210złx12m=2.520zł		46.385 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% wynagr.-		3.800 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,22% -		51.000 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% -		7.400 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe –um.zlec. 7 um.zlec.- (3.010x 7 x12m-cy=252.840)		252.840 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -		1.500 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -		4.000 zł
§ 4280 - zakup świadczeń zdrowotnych		300 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe (300zł x 12m) -		3.600 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %		680 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 1.600zł		1.600 zł
<b>Zad. zlecone: potrzeby 127.264 zł</b>	<b>85.000,00 zł</b>	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 etat –terapeuta-potrzeby-53.684 zł (3.612zł x 1 os. x 12 m-cy = 43.344zł) 7,5 % rewaloryzacja płac –3250 zł , fundusz nagród 3% 1470 zł nagr. jubileuszowa .-3.100zł, wyrów.do najn.wyn. 210złx12m=2.520zł		36.024 zł
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% wynagr.-		3.600 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,22% -		9.000 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON- 2,45% -		1.400 zł
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -		500 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – <b>potrzeby</b> 46.080 zł Rehabilitant 120zł x 4 godz.x 4 tyg x 12m = 23.040zł Logopeda 120zł x 2godz.x 4 tyg x12m = 11.520zł; Pedagog 120zł x2 godz.x 4 tyg x12m=11.520zł)		23.040 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -		0 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe (800zł x12m=9.600zł)		9.336 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %		500 zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 1.600zł		1.600 zł

**ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 217.000 zł**

**Środki wojewody- 60%**

§ 3110- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 150.000 zł  
 (100 dzieci x 18 dni x 10 m-cy x 6 zł= 108.000zł)  
 (bony żywnościowe 300 św. x 150 zł = 45.000zł)

**Środki gminy- 40%**

§ 3110- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 67.000 zł  
 (60 dzieci x 18 dni x 10 m-cy x 6 zł= 64.800zł)  
 - posiłki w stołówce szkolnej os.samotne –okres zimowy  
 zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnoś.2.200 zł

**ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35.280,00zł**

§ 3110- prace społecznie użyteczne- po refundacji z PUP 35.280 zł  
 (10godz. x 4 tyg. x 9,00zł x 35 os.x 7 m-cy = 88.200zł)-40%

**ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KLUB „SENIOR+”**

**20 osób x 200 zł x 12 m-cy=48.000zł ; dotacja 50% 125.290 zł**

**co najmniej 20 godz. usług tygodniowo**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.600 zł  
 1 et. - 1 os. Kierownik=terapeuta zajęciowy – 3.800 zł x 12 m-cy = 45.600zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22% - 16.118 zł

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% 2.292 zł

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 48.000 zł  
 2 um.zlec. ; specjaliści w zależności od potrzeb = usługi kulturalno-oświatowe ,  
 Sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej terapii zajęciowej, innymi  
 (2.000zł x 2os.x 12m =48.000zł)

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł  
 artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner

§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- 5.000 zł  
 CO, energia, woda

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 1.600 zł 1.600 zł

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % 680 zł

**OGÓLEM : - 125.290 zł**

**ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dofinansowanie działalności WTZ w 2022 roku 1.017.600,00 zł**

Plan na 2022 rok W tym ; PFRON – 915.840,00 zł (22.896ZŁ X 40 OS.)  
 Samorząd powiatu - 101.760 zł = 10%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 547.518 zł  
 10,5 et. - 11 os. - 40.579 zł x 12 m-cy = 486.948zł  
 7,5 % rewaloryzacja płac – 37.060 zł  
 fundusz nagród 3% - 15.950zł  
 3 os. wyrów.do najn.wyn. 210złx3x12m=7.560zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.000 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,22% - 101.600 zł

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON 2,45% -	14.170 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) -	3.500 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposaż.- zakup art.do terapii,art. biurowych, druki, teczki, koperty, tonery,śr.czystości części zamienne oraz paliwo do BUSA,nowy sprzęt do terapii(30.528zł)	76.112 zł
§ 4220- zakup środków żywności sporządzanie posiłków w ramach terapii zajęciowej w prac.gosp.dom.	25.000 zł
§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- CO (31.600zł), energia(1.900zł x 4 m-cy = 7.600zł), woda (900zł x 12 m-cy = 10.800zł)	50.000 zł
§ 4270- Zakup usług remontowych- usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe (naprawa busa, modernizacja starego sprzętu, remont pomieszczeń )	19.000 zł
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	1.000 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – usł. Pocztove opl.psychologa (1450 x 11m-cy = 15950zł), opl. bankowe, wyw.odp.kom., regeneracja gaśnic, przeglądy busa 9.550 trening ekonomiczny (60zł x 40os. x 11 m-cy=26.400zł) wycieczka uczestników 39.000 zł , wyjazd -bilety do kina itp. 3.000zł	93.900 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500 zł
§ 4410- Podróże służbowe krajowe- del. do środowisk oraz zakupy, rycz. sam.(83,58zł x 12 m-cy = 919,38zł)	2.500 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub.uczestników , busa)	8.500 zł
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych - 10,5 et. x 1.600zł	16.800 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+del.sł. (1091zł x 11 os. )	12.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	1.500 zł
=====	
<b>OGÓLEM WTZ -</b>	<b>1.017.600 zł</b>

## ❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Występuje tu rozdział 85395 – Pozostała działalność, w którym ujmowane są wydatki z dotacji otrzymanych na realizację przez CUW Barvice projektu „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wartość projektu – 534 126,37 zł. Wartość dofinansowania – 534 126,37 zł  
Data realizacji – 01.03.2021 – 31.12.2022.



Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szczególności mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się. Usługa transportowa pozwala osobom z niepełnosprawnościami uzyskać dostęp do rynku pracy, edukacji. Osoby które podejmą naukę, lub próby pracy uzyskają możliwość cyklicznego dojazdu do zakładanego miejsca docelowego. Działania związane z usługami door -to -door zakładają zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych. Osoby z deficytami dzięki świadczonej usłudze będą mogły załatwić sprawy urzędowe, zrobić zakupy, zaspokoić potrzeby kulturalne, sportowe, rekreacyjne i towarzyskie oraz realizować zainteresowania i pasje.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **183.182-zł.** Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,93% i z tego 100% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionego kierowcy, asystenta, dyspozytora. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **4.989,-zł.** Badania lekarskie ujęto w wysokości **600-** zł. Zakup paliwa zaplanowano na **29.000-zł.** Koszt serwisu samochodu to kwota **2.400-zł** natomiast ubezpieczenie **4.900-zł.** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to kwota **1.181-zł.**

**Rozdział 85395 (door-to-door) – 226.252,00 zł.**

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

W tym rozdziale przyjęto **6.500,-zł** na wypłatę nagród pieniężnych za bardzo dobre wyniki w nauce. SP Barwice – 5.000-zł, SP Stary Chwalim – 1.500-zł.

### **❖ DZIAŁ 855 – RODZINA – 9.019.917,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)**

=====

**ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - do 31 maja 2022r. 3.139.977 zł**

§ 3110- świadczenia wychowawcze 627.995 zł x 5 m-cy = 3.139.975 zł

**KOSZTY OBSŁUGI – 0,85 % - 26.690 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe - potrzeba **34.170 zł 13.960 zł**

1 et. -1 prac.st.- 4080 zł x 5 m-cy = 20.400zł

7,5 % rewal. plac- 1.530zł, odprawa likw.st.pracy 3m=12.240zł

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

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,22% - **4.230 zł**

§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% - **600 zł**

§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - **0 zł**

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

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych – potrzeba **5.000 zł 3.000 zł**

opłaty pocztowe 0, informatyczne 2000zł, prow.bank-(600zł x 5m-cy=3.000zł)

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -1 et. x 800 zł **800 zł**

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % 0 zł

**OGÓŁEM:**

**3.166.667 zł**

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

**ŚWIADCZENIA RODZINNE - potrzeby 5.675.630 zł 5.176.700 zł**

§ 3110- świadczenia rodzinne (380.000 zł x 12m-cy=4.560.000zł)=4.176.700

- fundusz alimentacyjny 50.000 zł x 12 m-cy = 600.000 zł

§ 4110 – składki emerytalne i rentowe (70os. x 542,42 zł x 12m-cy =455.630)=400.000

**KOSZTY OBSŁUGI – 3 % (FA-18.000 zł + św.rodz.-137.300 zł) 170.269 zł 155.300**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe - 108.955 zł

2 et. -2 prac.st.- 8.200 zł x 12 m-cy = 98.400 zł

7,5 % rewaloryzacja plac- 7.380 zł, fundusz nagród 3% - 3175 zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne - 9.000 zł

§ 4110- skl. na ubezpieczenia społ. 17,22% - 20.300 zł

§ 4120- skl. na Fundusz Pracy - 2,45% - 2.810 zł

§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - 500 zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych – potrzeba 17.000zł 10.035 zł

opłaty pocztowe-4.500zł, informatyczne-2.900 zł, prow.bank-(800zł x 12m-cy=9.600zł)

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

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2 et. x 1600 zł 3.200 zł

§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+del.sl. 3.000 zł 0 zł

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % 500 zł

**OGÓŁEM: potrzeby 5.845.899 zł**

**5.332.000,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY**

**0,00 zł**

**Karta Dużej Rodziny – rządowy program dla rodzin wielodzietnych -624,00 zł**

(45 rodzin x 13,89 = 625,05 zł )

§ 4010- wynagrodzenia osobowe – Dod. specjalny 4 kw. x 130 zł = 520 zł

§ 4110- skl. na ubezpieczenia społ. 17,22% - 91 zł

§ 4120- skl. na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2,45% - 13 zł

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**431.250 zł**

§ 3110- świadczenia - 283.200 zł

§ 3110- świadczenia -18.000 zł x 12 m-cy

**216.000 zł**

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 0 dzieci- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 21 dzieci- w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

§ 4330 pobyt w placówce 4 dzieci 50% –5.600 zł x 12-m-cy=67.200 zł **67.200 zł**

**Zatrudnienie 148.050 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **101.966 zł**

2 etat- asystent rodziny 7.013 zł x 12 m-cy =84.156zł

7,5 % rewaloryzacja plac- 6.690 zł

fundusz nagród 3% - 2880 zł , nagr.jubileusz. -3.200zł

2 os. wyrów.do najn.wyn. 210złx2x12m=5.040zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne - **7.000 zł**

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,22% - **18.764 zł**

§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2,45% - **2.670 zł**

§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - **850 zł**

§ 4410- podróże służbowe krajowe – 800zł x 12m **9.600 zł**

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2os. x 1600 zł **3.200 zł**

§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy **2.500 zł**

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % **1.500 zł**

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

=====

§ 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **potrzeby 127.720 zł 90.000,00 zł**

- świadczenia rodzinne –zad.zł.(60 os.x 177,39zł x 12 m-cy=127.720,80zł)

**❖ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.084.861,46 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.600.000,00 zł.**

Występują tu dopłaty do ścieków dla spółek wodnych (2.200.000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne: budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki na kwotę 1.350.000,00 zł oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 1000-lecia – 50.000,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.035.960,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 92.273,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.140,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.232,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.326,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.905.000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł,

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 260.000,00 zł**

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 224.500,00 zł**

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 200.000,00 zł
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 24.500,00 zł
- Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.248.625,00 zł**

**Projekt nr 1 – 77.625,00 zł**

**Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"**

- wydatki inwestycyjne – 10.125,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 67.500,00 zł.

**Projekt nr 2 – 1.150.000,00 zł**

**Projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice”.**

- wydatki inwestycyjne – 75.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.075.000,00 zł.

**Program – 21.000,00 zł**

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”.

Środki przeznaczone na punkt konsultacyjno-informacyjny związany z programem „Czyste powietrze”.

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

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 864.000,00 zł**

- zakup energii – 100.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 750.000,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.000,00 zł,
- (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 zł)
- Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 135.000,00 zł**

Występuje tu działanie związane z usuwaniem azbestu – 100.000,00 zł.

Drugie działanie to utylizacja odpadów rolniczych – 35.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 651.776,46 zł.**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 79.909,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 208.639,32 zł, zakup energii – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 228.728,14 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00 zł (dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych) oraz – 50.000,00 zł (dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową w gospodarstwach rolnych).

Kwota **7.000,00** zł zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 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 ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę – 191.951,24 zł  
Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

**❖ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.667.219,49 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 2022 dotacja wynosić będzie **1.450.000,00** 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 – 1.282.692,35 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.200.000,00 zł

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 82.692,35 zł

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

**Rozdział 92116 - Biblioteki – 250.000,00 zł**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000,00 zł** – dotacja na remont kościoła w Ostrowąsach

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 34.527,14 zł**

Kwota **7.500,00 zł** zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27.027,14 zł  
Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

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

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 47.000,00 zł**

Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych. Zakup środków czystości, paliwa, materiałów gospodarczych to kwota 9.000,00 zł. Opłaty za energię, wodę to kwota 22.000,00 zł. Naprawy i konserwacje sprzętu, remonty – 3.000,00 zł. Pozostałe usługi tj. usługi komunalne, wynajem sprzętu, przeglądy obiektów – 13.000,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 170.000,00 zł.**

Kwota 170.000,00 zł zaplanowana jest w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Jest to kwota przeznaczona na dotację celową dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 3.000,00 zł**

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

Przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2022 przedstawiono w **Załączniku Nr 8**.

Podsumowując projekt budżetu Gminy Barwice na 2022 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy oraz potrzebnych zadań inwestycyjnych.

W załączeniu przedstawiono zestawienie złożonych wniosków do budżetu na 2022 rok oraz planowany projekt planu finansowego instytucji kultury.

## WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2022 ROK

### Wnioski Radnych Rady Miejskiej w Barwicach

Lp.	Radna/y	Przedsięwzięcie	Kwota na 2022 rok	Uwagi
1	Johannssen Edyta	<p>1 - modernizacja i gruntowny remont świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino,</p> <p>2 – Remont drogi powiatowej w porozumieniu z Powiatem Szczecineckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych od granicy Powiatu Świdwińskiego ze Szczecineckim tj. od miejscowości Kolaczyk do miejscowości Białowąs</p> <p>3 - Wymiana okien w zabytkowym kościele neogotyckim z 1848 roku w miejscowości Kłodzino</p> <p>4 – Połączenie jednostki osadniczej z istniejącą drogą publiczną w porozumieniu w Powiatem Szczecineckim – utwardzenie drogi powiatowej od miejscowości Kłodzino w kierunku Łeknicy</p> <p>5 – Montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Cybulino</p> <p>6 - Remont drogi gminnej w miejscowości Sulikowo od posesji nr 45 do posesji nr 47</p> <p>7 – Połączenie jednostki osadniczej z istniejącą drogą publiczną– utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo</p> <p>8 – Utworzenie miejsca ogólnodostępnego na cele rekreacji i wypoczynku – plac zabaw dla dzieci, altana i miejsce na ognisko w miejscowości Kazimierzewo</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">wniosek Gminy do PZD Szczecinek</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;"><b>30 000,00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>5 000,00</b></p> <p style="text-align: right;">bieżące uzupełnienia</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	
2	Rubik Renata	<p>1 – przebudowa drogi w miejscowości Gonne Małe</p> <p>2 – dofinansowanie remontu kościoła w miejscowości Ostropole</p> <p>3 – oświetlenie drogi dojazdowej do miejscowości Gonne Małe z drogi wojewódzkiej nr 171</p> <p>4 – przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Bądki z drogi wojewódzkiej nr 171</p> <p>5 – doposażenie placu koło świetlicy w miejscowości Gonne Małe w oświetlenie lampami ledowymi (plac zabaw)</p> <p>6 – Oświetlenie drogi dojazdowej do miejscowości Bądki z drogi wojewódzkiej nr 171</p> <p>7 – Rozmowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich o rozbudowie chodników dla pieszych we wsi Ostropole</p> <p>8 – Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury i Turystyki w celu uregulowanie kwestii tzw. Dodatku z tytułu sezonowego palenia w piecach CO</p>	<p style="text-align: right;"><b>3 000 000,00</b></p> <p style="text-align: right;">Inwestycje</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">w realizacji</p> <p style="text-align: right;"><b>25 000,00</b></p> <p style="text-align: right;">Dokumentacja-Inwestycje</p> <p style="text-align: right;"><b>15 000,00</b></p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">wystąpienie z wnioskiem</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	

3	Trejnis Edward	<p>1 – Remont zniszczonego parkingu przy Szkole Podstawowej, wymiana trylinku na polbruk z narożnikiem przy szkole</p> <p>2 – Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Starym Chwalimiu</p> <p>3 – Projekt na remont drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wody od drogi wojewódzko-powiatowej (przystanek autobusowy) do nieruchomości 116 z przepustem – działka nr 25</p> <p>4 – Projekt na remont drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wody łączącej drogę wojewódzką z powiatową działka nr 280</p> <p>5 – Górki – remont drogi przed blokami od przystanku do wjazdu między 2 a 3 blok lub do końca 3 bloku, projekt na nawierzchnie bitumiczną działka 469 lub wykonanie profesjonalnego remontu z kruszywa lub płyt Jumbo</p> <p>6 – Żytnik – remont drogi - nawierzchnia bitumiczna</p> <p>7 – Stary Chwalim – ujęcie z zieleni gminnej Stary Chwalim utrzymanie czystości i koszenie zieleni przy przystanku autobusowym, kapliczce, działki z placem zabaw i naprzeciwko leśniczówki</p> <p>8 – Dokończenie remontu wewnątrz Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu, wymiana dachu na starej części szkoły</p>	<p>0,00</p> <p><b>150 000,00</b> Inwestycje</p> <p><b>25 000,00</b> Dokumentacja Inwestycje</p> <p><b>25 000,00</b> Dokumentacja Inwestycje</p> <p><b>50 000,00</b> płyty JOMB</p> <p>0,00</p> <p>zostanie ujęte</p> <p>0,00</p>	
4	Małek Piotr	<p>1 – Przebudowa ulicy Rzecznej i Podgórznej wraz z uwzględnieniem przystanku autobusowego</p> <p>2 – Przebudowa targowiska miejskiego w Barwicach z nową lokalizacją w pobliżu marketu Biedronka zgodnie z przygotowaną wcześniej dokumentacją (wraz z toaletą miejską znajdującą się w obszarze nowego targowiska)</p> <p>3 – Przejęcie części działki nr 303/7 obręb 03 Barwice oraz ewentualny zakup dwóch działek 365 i 366 obręb 03 Barwice na stworzenie placu zabaw przy ulicy 1000 – lecia w Barwicach a także wycinka suchych drzew (skorzystanie z finansowania z zewnątrz poprzez złożenie wniosku do Ministra Sportu i Turystyki i skorzystanie z programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA))</p> <p>4 – Realizacja uchwały nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. oraz modernizacja odcinka drogi gminnej znajdującej się na działce nr 7 obręb 06 Barwice – poprzez jej poszerzenie</p> <p>5 – Rozwiązanie problemu wód opadowych na drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 17 obręb 06 Barwice pomiędzy budynkiem nr 43 a nr 45 na ul. 1000 – lecia w Barwicach</p> <p>6 – Podjęcie działań mających na celu przejęcie działki nr 49 obręb 06 Barwice o pow.9.324 ha będącej w użytkowaniu wieczystym od Polskiego Związku Działkowiczów na przyszłościowe przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne i inne cele</p> <p>7 – Remont łącznika - drogi gminnej pomiędzy ul. Małą a ul. Polną (dz.nr ew.31 obręb 05 Barwice)</p> <p>8 – Przebudowa ul. Bankowej</p>	<p><b>4 500 000,00</b> Inwestycje- trzy drogi</p> <p><b>1 000 000,00</b> Inwestycje</p> <p>trwa procedura przejęcia części działki</p> <p>trwa procedura przejęcia części działki prywatnej</p> <p><b>50 000,00</b></p> <p>trwa procedura przejęcia działki</p> <p>0,00</p> <p><b>25 000,00</b> Dokumentacja Inwestycje</p>	<p>w 2023 r. 4 500 000,00</p> <p>w 2023r. 930 000,00</p>



5	Ruzik Monika	<p>1 – miejscowość Tarnno – budowa zatoczki dla autobusu szkolnego, położenie nowej nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej z drogi wojewódzkiej 171 do miejscowości Tarnno, oświetlenie ledowe do drogi wojewódzkiej 171, remont przepustu na drodze wojewódzkiej przy miejscowości Trzemiętko</p> <p>2 – Uradz – naprawa przepustu drogowego na drodze łączącej miejscowości Uradz – Gwiazdowo oraz naprawa nawierzchni</p> <p>3 – Chłopowo – chodnik oraz nowa nakładka bitumiczna przez całą miejscowość</p> <p>4 – Gwiazdowo – lampa solarna przy placu zabaw oraz powiększenie placu zabaw</p> <p>5 – Polne – naprawa drogi wewnętrznej (droga wiodąca od drogi wojewódzkiej 171 do drogi biegnącej na Czarne Wielkie, wkład z funduszu sołeckiego), parking przy cmentarzu, chodnik przy drodze wojewódzkiej, zamontowanie dodatkowej lampy przy świetlicy wiejskiej skierowanej na boisko, -montaż dwóch lamp przy cmentarzu w Polnym</p>	<p><b>40 000,00</b></p> <p><b>25 000,00</b> Inwestycje Dokumentacja w realizacji- zadanie wspólne z PZD w realizacji</p> <p><b>15 000,00</b></p> <p><b>25 000,00</b> lampy w realizacji</p>	
6	Zaborowska Małgorzata	<p>1 – Przebudowa ul. Nowej w Barwicach</p> <p>2 – Naprawa mostu na rzece Gęsiej – kierunek Górki, Śmilcz</p> <p>3 – Uzupelnienie i naprawa istniejących placów zabaw (malowanie ławek, naprawa poszczególnych elementów, odnowienie)</p> <p>4 – Stworzenie profesjonalnego wybiegu dla psów.</p> <p>Uzupelnienie wybranych miejsc w kosze na psie odchody – osiedla, centrum miasta, ul. Zwycięzców.</p> <p>5 – Odmalowanie i odświeżenie ławek w całym mieście</p> <p>6 – Montaż 1 lampy na wysokości ul. Wojska Polskiego (kierunek Stary Chwalim)</p> <p>7 – Naprawa ścieżki „Pętka” jako miejsca rekreacji</p> <p>8 – Przeniesienie przystanku PKS w okolicy sklepu Biedronka</p>	<p><b>750 000,00</b> Inwestycje</p> <p><b>100 000,00</b> Inwestycje</p> <p><b>950 000,00</b> Inwestycje Budowa Centralnego Placu Zabaw</p> <p>zadanie realizowane przez I.GD- wkład własny – <b>20 000,00</b> <b>5 000,00</b></p> <p><b>10 000,00</b></p> <p>w realizacji</p> <p><b>75 000,00</b></p> <p>nowy przystanek powstanie w ramach zadania Przebudowa ul. Rzecznej i Podgórznej</p>	
7	Grusza Andrzej	1 – przebudowa ulicy Harcerskiej wg kosztorysu	<p><b>4 500 000,00</b> Inwestycje- trzy drogi</p>	w 2023 r. 4 500 000,00

8	Moskwa Marian	<p>1 – Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Nowy Chwalim (przedłużenie chodnika w stronę przystanku autobusowego)</p> <p>2 – Remont zabytkowego Kościoła p.w. MB Różańcowej w Ostrowąsach zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną</p> <p>3 – Wyrównanie bruku na drodze gminnej w Ostrowąsach od Państwa Ziółkowskich do Państwa Koń</p>	<p>zadanie wspólne z PZD Szczecinek</p> <p><b>100 000,00</b></p> <p>dokumentacja</p> <p><b>25 000,00</b></p> <p>Inwestycje</p>	
9	Papuga Dorota	<p>1 – remont drogi śródpolnej łączącej miejscowość Łeknica i Lubostronie (działka nr 195 obręb Łeknica)</p> <p>2 – montaż oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 172(działka nr 245 obręb Łeknica)</p> <p>3 – Wymiana nawierzchni chodników przy drodze wojewódzkiej 172</p> <p>4 – Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 172 (działka drogowa nr 201/6 przy granicy z działkami 154,246/2,246/10)</p> <p>5 – Montaż pojemników na psie odchody w mieście Barwice</p> <p>6 – utworzenie wybiegu dla psów na terenie miasta Barwice</p> <p>7 – zabezpieczenie środków finansowych na pomoc zwierzętom w Gminie Barwice</p> <p>8 – Przebudowa nawierzchni drogi szutrowej na bitumiczną, nr drogi 380003Z, działka 241 z miejscowości Łeknica do miejscowości Liniec</p> <p>9 – zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę biura obsługi interesanta</p> <p>10 - zabezpieczenie środków finansowych na regularne wykaszanie poboczy przy drogach gminnych</p> <p>11 – Montaż oświetlenie hybrydowego na drodze do miejscowości Smuga oraz drodze łączącej miejscowość Lubostronie i Barlinek</p> <p>12 - zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie remontu dróg (wyłożenie płytami Jumbo) do miejscowości Barlinek i Smuga)</p> <p>13 - zabezpieczenie środków finansowych na poprawę dostępności do budynków użyteczności publicznej osobom z niepełnosprawnościami</p> <p>14 - zabezpieczenie środków finansowych na budowę Skateparku w miejscowości Barwice</p> <p>15 – Zmiana oświetlenia, zakup pojemników do segregacji śmieci, wyłożenie alejek kostką brukową na cmentarzu komunalnym w Barwicach</p> <p>16 – Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Barwice z zapleczem sanitarnym</p>	<p><b>100 000,00</b></p> <p>projekt Energa</p> <p>zadanie ZZDW</p> <p>0,00</p> <p><b>5 000,00</b></p> <p>zadanie realizowane przez LGD-wkład własny- 20 000,00</p> <p>w ramach realizowanego przez Gminę programu</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>50 000,00</b></p> <p><b>25 000,00</b></p> <p>dokumentacja</p> <p><b>281.480,00</b></p> <p>0,00</p> <p>przystanek powstanie w ramach zadania Przebudowa ul. Rzecznej i Podgórnej</p>	<p>w 2023r.</p> <p>688 520,00</p>

10	Pietras Justyna	1 – Skatepark	<b>281.480,00</b>	688.520,00 w 2023r.
		2 – Wybieg dla psów oraz kosze na odchody zwierząt	zadanie realizowane przez LGD- wkład własny – <b>20 000,00</b>	
		3 – Przejście dla pieszych na terenie Miasta Barwice (ul. Bolesława Chrobrego – na wysokości Dino i ul. Wojska Polskiego na wysokości sklepu FILO oraz w miejscowości Żytnik)	0,00	
		4 – Plac zabaw w Parku Miejskim	<b>950 000,00</b> Inwestycje Budowa Centralnego Placu Zabaw	
		5 – Budowa Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach	0,00	
		6 – Remont drogi ul. Polna	<b>4 500 000,00</b> Inwestycje- trzy drogi	w 2023 r. 4 500 000,00
		7 – Poprawa nawierzchni oraz wycinka drzew na odcinku istniejącej drogi gminnej między ul. 1000 – lecia a ul. Polną	0,00	
		8 – Rynek Miejski w Barwicach – naprawa nawierzchni asfaltowej oraz odmalowanie i naprawa stoisk handlowych	<b>1 000 000,00</b> Inwestycje	w 2023r. 930.000,00
11	Andrzej Toboła	1 – Modernizacja lamp oświetleniowych w miejscowości Piaski, Przybkowo, Parchlino, Nowe Koprzywno, Luboradza	0,00	50/50 ZZDW
		2 – Wyczyszczenie i zagospodarowanie zbiornika p.poż. w miejscowości Przybkowo	<b>5 000,00</b>	
		3 – Budowa chodnika od posesji Państwa Zalewskich do skrzyżowania w kierunku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Piaski	<b>80 000,00</b>	
		4 – Uregulowanie statusu budynków gospodarczych przy budynku OKIT od strony rzeki	Inwestycje zadanie Zarządcy budynków	
		5 – Wykonanie parkingu – położenie polbruku wzdłuż budynku OKIT od strony rzeki	zadanie wspólnoty mieszkaniowej	
		6 – Kapitalny remont stropu piwnica – parter oraz modernizacja podłogi na Sali Miejskiej w Barwicach - PILNE	0,00	

# OKIT Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl  
BS BIAŁOGARD O /BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020  
NIP 673 00 15 359 REGON 33026803

P. Burmistrz

P. Burmistrz

PLM/PB

Barwice, 11.10.2021

L.dz. 36/10/2021

**Burmistrz Barwic**

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach składa prowizorium budżetowe na rok 2022.

W prowizorium nie zostały ujęte, aczkolwiek bardzo ważne, punkty dotyczące funkcjonowania OKIT:

- założenie alarmu w budynku OKIT
- remont klatki schodowej OKIT
- wymiana podłogi - sala miejska
- zakup tablic na budynki świetlic wiejskich i OKIT
- zabudowa części w sali na parterze (jako miejsca na przechowanie)
- przygotowanie pracowni - mały majsterkowicz
- zagospodarowanie podwórka za OKIT od strony rzeki
- nie uwzględniono wylewki w kotłowni w świetlicy wiejskiej w Knykach (wniosek Rady Sołectkiej)

Ośrodek Kultury i Turystyki  
w Barwicach  
Dorota Władysława

( pieczęćka jednostki kultury )

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki  
Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

## Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2022

w zł

I.p.	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrót na początku roku, z tego:</b>		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 266 300,00</b>	<b>1 496 704,00</b>
1.	wpływy z usług	0830	16 300,00	5 004,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	-
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 250 000,00	1 491 700,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>			
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 266 300,00</b>	<b>1 496 700,00</b>
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	828 000,00	968 000,00
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 588,00	166 000,00
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 286,00	23 704,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	15 000,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 426,00	70 000,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	10 000,00	15 000,00
15.	zakup energii	4260	89 000,00	100 000,00
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	90 000,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	9 000,00
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	3 000,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	35 000,00	37 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne		-	-
<b>VI.</b>	<b>RAZEM ( IV + V ) suma bilansowa</b>			<b>1 496 704,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Planowany stan środków obrot. na koniec roku</b>			

( główny księgowy )

( data )

( dyrektor jednostki )

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 313/2021

Burmistrza Barwice

z dnia 15.11.2021r.

## **PROJEKT**

# **Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032**

**Uchwała Nr XXXVIII/.../2021**

**Rady Miejskiej w Barwicach**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Barwice na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2022- 2025 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 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	40 296 028,46	45 346 020,97	50 854 018,32	52 638 683,46	47 324 284,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	38 870 917,45	44 043 513,47	45 228 172,03	39 579 401,46	40 766 784,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00
1.1.1	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 651,00	3 790 464,00	4 089 622,00	3 695 126,00	3 805 980,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00
1.1.2	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 994,47	233 167,42	212 760,78	204 594,00	210 732,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 703 224,00	13 091 999,00	13 966 956,00	13 410 717,00	13 813 039,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	16 464 328,24	17 714 073,28	16 624 964,13	11 336 263,55	11 676 351,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	7 785 719,74	9 213 809,77	10 333 869,12	10 932 700,91	11 260 682,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 596 305,71	5 159 393,18	6 231 001,00	6 279 870,00	6 468 266,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 425 111,01	1 302 507,50	5 625 846,29	6 231 001,00	6 557 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 495,99	8 840,63	400 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 401 848,81	1 270 688,97	5 220 846,29	5 220 846,29	6 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 407 914,00	44 217 381,23	52 629 185,58	61 120 351,46	46 055 982,00	41 099 154,00	41 099 154,00	41 099 154,00	41 099 154,00	41 099 154,00	41 099 154,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 935 250,45	41 331 995,00	42 924 097,60	40 886 089,46	38 587 432,00	40 099 154,00	40 099 154,00	40 099 154,00	40 099 154,00	40 099 154,00	40 099 154,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składek od nich należące	11 462 370,56	12 219 031,94	13 009 866,76	14 363 763,79	14 852 131,76	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	134 753,09	84 819,08	126 000,00	164 520,00	228 690,00	190 820,00	152 950,00	119 580,00	100 000,00	96 720,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 452 163,64	2 885 386,23	9 705 087,98	20 234 262,00	7 468 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 304 163,64	2 885 386,23	6 705 097,98	20 234 262,00	7 468 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 409,15	2 683 191,52	2 843 499,26	2 843 499,26	2 843 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	888 114,37	1 128 639,74	-1 775 167,26	-8 481 668,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	1 013 409,15	2 683 191,52	2 843 499,26	2 843 499,26	2 843 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	781 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	393 036,58	829 965,36	829 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	393 036,58	829 965,36	829 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 013 409,15	540 154,94	2 013 533,90	2 013 533,90	2 013 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 775 167,26	1 775 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00	1 268 332,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
6	Kwota długu, w tym:	3 960 008,00	4 741 676,00	3 673 344,00	7 905 012,00	6 636 680,00	5 368 348,00	4 100 016,00	3 266 684,00	2 633 352,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	915 667,00	2 711 518,47	2 304 074,43	-1 306 688,00	2 179 352,00	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	915 667,00	3 104 555,05	3 134 039,79	2 943 312,00	2 179 352,00	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy)	x	x	x	x	x	4,92%	4,80%	3,21%	2,46%	
8.1	8.1. WROD. 2020	x	x	x	x	x	3,35%	4,80%	3,23%	2,46%	
8.1	8.1. WROD. 2026	x	x	x	x	x	3,35%	4,80%	3,23%	2,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	3,89%	10,65%	8,93%	-4,00%	8,28%	6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	
8.2	8.2. v2020	3,92%	10,69%	10,32%	-1,17%	10,00%	8,23%	6,43%	0,00%	0,00%	
8.2	8.2. v2026	3,89%	10,65%	8,93%	-4,00%	8,28%	6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: (wskaźnik jednorodny)	x	x	x	x	x	6,61%	5,69%	5,82%	5,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	x	x	x	x	x	8,31%	6,38%	5,82%	5,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	x	x	x	x	x	8,31%	6,38%	5,82%	5,96%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	6,61%	5,69%	5,82%	5,96%	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z poprzedniego roku	x	x	x	x	x	6,61%	5,69%	5,82%	5,96%	
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	15,02%	14,02%	12,67%	9,68%	7,71%	6,22%	
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 2 ustawy)	x	x	x	x	x	3,35%	4,80%	3,23%	2,46%	
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	6,61%	5,69%	5,82%	5,96%	
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	6,61%	5,69%	5,82%	5,96%	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	581 832,75	546 148,71	265 860,59	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	581 832,75	546 148,71	265 860,59	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	574 367,76	532 777,33	265 860,59	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 172,57	212 827,66	265 860,59	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	105 172,57	212 827,66	265 860,59	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	105 172,57	212 827,66	265 860,59	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	402 744,28	554 323,50	123 064,86	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	402 744,28	554 323,50	123 064,86	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 259,61	513 984,63	122 963,75	226 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	67 901,66	430 960,00	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	67 901,66	430 960,00	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	48 531,25	430 960,00	2 801 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		Wyszczególnienie				
I.lp.		2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00
1.1.1	dochody z tytułu ulżalni we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	41 734 134,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	40 734 134,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 850,00	57 480,00	41 620,00	25 750,00	9 880,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	łącznie: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	spłatkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2028					2029					2030					2031					2032					
		x					x					x					x					x					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22/6 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																										
10.1.1	bieżące	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.1.2	majątkowe	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1.369,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	633.352,00				500.000,00				500.000,00					500.000,00												500.000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.10.7.3.	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatki bieżącego	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.8	Kwota wzrostu ("spadku") kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (in.in. umorzeń, różnic kursowe)	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.9	Wezselniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia CNAV/D-19	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzobowiązani																										
11.1	Środki z przebieżających gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:																										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00				0,00				0,00					0,00												0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy																										
12.1	Stopień niezachowania relacji przewidzianych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x				x				x					x												x
12.2	Stopień niezachowania relacji przewidzianych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%				0,00%				0,00%					0,00%												0,00%

# 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				24 369 626,37	14 517 755,55	7 468 520,00	0,00	0,00	23 924 275,55
1.b	- wydatki majątkowe				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
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:				24 033 585,00	14 304 105,00	7 468 520,00	0,00	0,00	23 710 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 994 626,37	1 441 275,55	0,00	0,00	0,00	1 579 275,55
1.1.1.1	Organizacja indywidulanego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidulanego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 658 585,00	1 227 625,00	0,00	0,00	0,00	1 365 625,00
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	172 500,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	77 625,00
1.1.2.2	Organizacja indywidulanego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprze	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	1 288 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 375 000,00	13 076 480,00	7 468 520,00	0,00	0,00	22 345 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 375 000,00	13 076 480,00	7 468 520,00	0,00	0,00	22 345 000,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Stworzenie małej architektury rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formę spędzania czasu dzieci z rówieśnikami i rodzicami na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Barwicach	2020	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary 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	6 195 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej - Barwice ul. Zwycięzców 20 - Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie użytkownika budynku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwalim - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórnjej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku - Spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	1 120 000,00	281 480,00	688 520,00	0,00	0,00	1 120 000,00



## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2021 – 2032. 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 2021 r. poz. 305, 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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023-2032 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2022-2032 przyjęto co następuje:

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

<b>Wskaźnik</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Inflacja</b>	3,0%	2,70%
<b>Wynagrodzenia</b>	3,4%	3,4%

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

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

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

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

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

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

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

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

Począwszy od roku 2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

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

Planowane dochody budżetu na rok 2022 -	52.638.683,46 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2022 -	61.120.351,46 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2022 -	8.481.668,00 zł
Przychody budżetu na rok 2022 -	9.250.000,00 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu -	8.481.668,00 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów –	768.332,00 zł

## 6. Rozchody

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

Spłata rat kredytów już zaciągniętych:

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 3 673 344,00 złotych**

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł na okres 10 lat z roczną karencją w spłacie. Spłata w latach 2023-2032. Raty i odsetki od kredytu spłacane w okresach kwartalnych. Oprocentowanie przyjęto w wysokości 3,13%.

Spłata w poszczególnych latach przedstawiałaby się następująco:

Rok	Raty kapitalowe	Odsetki
2022	-	66 520,00
2023	500 000,00	152 690,00
2024	500 000,00	136 820,00
2025	500 000,00	120 950,00
2026	500 000,00	105 080,00
2027	500 000,00	89 220,00
2028	500 000,00	73 350,00
2029	500 000,00	57 480,00
2030	500 000,00	41 620,00
2031	500 000,00	25 750,00
2032	500 000,00	9 880,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>879 360,00</b>

Na dzień 01.01.2022r. kwota zadłużenia wynosiłaby w wysokości 3.673.344,00 zł. Zaciągnięcie kredytu 5.000.000,00 zwiększyłoby stan zadłużenia do kwoty 8.673.344,00 zł. Planowana spłata w roku 2022 to kwota 768.332,00 zł. Na koniec 2022 roku stan zadłużenia wyniesie 7.905.012,00 zł.

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2022 – 768.332,00

Rok 2023 – 1.268.332,00

Rok 2024 – 1.268.332,00

Rok 2025 - 1.268.332,00

Rok 2026 - 833.332,00

Rok 2027 - 633.332,00

Rok 2028 - 633.352,00

Rok 2029 - 500.000,00

Rok 2030 - 500.000,00

Rok 2031 - 500.000,00

Rok 2032 - 500.000,00

**Ogółem 8.673.344,00 złotych**

#### **7. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w latach 2022-2028, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wykazywanych w poz. 10.4:

Gmina Barwice posiada 4% udziału w spłacie zadłużenia z tytułu kredytów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągniętych na następujące cele:

- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty – wkład własny,
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – prefinansowanie,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – wkład własny i koszty niekwalifikowane.

Z tego tytułu w poz. 10.4 w latach 2022-2028 wykazano następujące kwoty:

Rok 2022	12.105,00
Rok 2023	12.083,00
Rok 2024	11.685,00
Rok 2025	11.308,00
Rok 2026	10.928,00
Rok 2027	5.230,00
<u>Rok 2028</u>	<u>1.369,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>64.708,00</b>

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.