

# **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**na 2024 rok**

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

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 63.298.753,30 zł  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 44.719.566,00 zł
  - 2) dochody majątkowe - 18.579.187,30 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 65.224.786,10 zł  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 44.661.112,82 zł
  - 2) wydatki majątkowe - 20.563.673,28 zł
- § 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.926.032,80 zł  
2. Ustala się finansowanie planowanego deficytu przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.926.032,80 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody: -2.694.364,80 zł
    - przychody przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie - 1.926.032,80 zł
  - 2) rozchody - 768.332,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 300.000,00 zł
  - 2) celowe w kwocie - 150.000,00 zł
    - z przeznaczeniem na:
      - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000,00 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 - 6.289.901,00 zł
  - 2) wydatki - 6.289.901,00 zł
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5a i 5b) w kwocie - 571.540,85 zł  
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 553.184,85 zł
  - 2) w ramach pozostałych wydatków - 18.356,00 zł

**§ 8. Ustala się dotacje:**

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
  - a. podmiotowe ( załącznik Nr 6) w kwocie - 4.947.731,80 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 240.000,00 zł

**§ 9. Ustala się wydatki na inwestycje realizowane w roku budżetowym 2024 (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 - 2.387.436,00 zł
- 2) wydatki związane z gospodarką odpadami - 2.387.436,00 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- 10 000,00 zł
- 2) wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 10 000,00 zł

**§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie - 152.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 11)**

- 1) Ustala się wydatki w kwocie - 137.300,00 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 zaciągniętych 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

**§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim 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 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

# Dochody budżetu Gminy Barwice w 2024 r.      Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 200,00
			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	304 200,00
			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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
750			Administracja publiczna	183 055,00
			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	63 055,00
			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	62 855,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
			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	1 682,00
			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	1 682,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 272 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 316 483,00
			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	5 458 665,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 963,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	513 190,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	3 470 185,00
			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	1 895 069,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 244,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 678,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 133 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 731 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	402 424,00
758			Różne rozliczenia	16 554 449,00
			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	8 498 317,00
			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	8 498 317,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 757 310,00
			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	7 757 310,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 822,00
			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	298 822,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 449 379,00
			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	540 096,00
			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	540 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 733,00
			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)	24 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 345,00
			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)	206 345,00
	85216		Zasiłki stałe	208 165,00
			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)	208 165,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 040,00
			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	11 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00



			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	81 000,00
	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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
855			Rodzina	8 016 700,00
			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	179 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 744 000,00
			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	5 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 244 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00
			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	93 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 700,00
			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	179 700,00

		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	90 000,00
		2059	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	89 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 436,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			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	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 372 436,00
			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	2 372 436,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 719 566,00</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	179 700,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 140 726,30
			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	7 140 726,30
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 140 726,30
630			Turystyka	1 999 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	1 999 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 000,00
			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	1 207 000,00
			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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	62 992,00

			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	62 992,00
	71035		Cmentarze	62 992,00
			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	62 992,00
		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	62 992,00
750			Administracja publiczna	653 602,00
			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	653 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 602,00
			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	653 602,00
		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	535 938,00
		6259	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	117 664,00
855			Rodzina	2 296 667,00
			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	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 296 667,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 533,00
			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	1 325 058,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 533,00
			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	1 325 058,00

		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325 058,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 667,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 667,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 667,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 579 187,30</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	2 341 652,00

<b>Ogółem:</b>			<b>63 298 753,30</b>
		<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</b>	<b>2 521 352,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Gminy Barwice na 2024 r.

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	19													
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Izby rolnicze	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 085,00	29 085,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400	40002		Wykarczanie i zapełnianie w energię elektryczną gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60004		Transport i łączność	8 787 555,38	749 422,56	0,00	749 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Lokality transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	8 707 555,38	689 422,56	0,00	689 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne wyposażenia	131 630,09	131 630,09	0,00	131 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457 792,47	457 792,47	0,00	457 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 140 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	2 105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	2 105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
70065			Gospodarka ogólnymi nieruchomościami	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	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
					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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	710		Działalność usługowa	346 498,58	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 998,58	104 998,58	0,00	0,00
		4150	Dochody w spółkach prawa handlowego	346 498,58	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 998,58	104 998,58	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 992,00	62 992,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	7 157 372,00	6 503 770,00	6 130 770,00	4 770 824,00	1 359 891,00	0,00	373 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 576,33	52 576,33	52 576,33	52 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,55	8 990,55	8 990,55	8 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,12	1 288,12	1 288,12	1 288,12	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)	252 000,00	252 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe pracownikom niezarobkowe i składowe na korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512 950,00	4 859 348,00	4 849 346,00	3 990 956,00	859 352,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 996,00	3 097 996,00	3 097 996,00	3 097 996,00	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 rozne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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 Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na majątkowe		z tego:			z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 852,00	107 852,00	107 852,00	0,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	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 niebadawczych ostanieni korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 938,00	535 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 684,00	117 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	773 367,00	773 367,00	755 312,00	681 973,00	73 339,00	0,00	18 055,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 055,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 891,00	528 891,00	528 891,00	528 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotadowe wynagrodzenie roczne	37 246,00	37 246,00	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 271,00	99 271,00	99 271,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 565,00	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wyszukiwanie					z tego:					Wydzielone	Inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszukiwanie	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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostających	19 304,00	19 304,00	19 304,00	19 304,00	0,00	19 304,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	75085		Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	35 000,00	155 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 625,68	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 625,68	56,12	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	232,56	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	56,12	56,12	56,12	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 542,00	355 542,00	355 542,00	355 542,00	70 065,00	204 457,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obronnicze strażne pożarne	346 542,00	346 542,00	346 542,00	346 542,00	70 065,00	195 457,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 202,00	35 202,00	35 202,00	35 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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 Solidarnościowy	863,00	863,00	863,00	863,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		4500	Pozostała działalność	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		
		4500	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		4720	Obsługa długu publicznego	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego dotyczących tytułu dłużniczych od tytułu dłużniczych - kredyty i pożyczek	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		75813	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		80101	Oświata i wychowanie	13 515 097,00	13 515 097,00	13 515 097,00	13 515 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Składki podstawowe	6 918 830,00	6 918 830,00	6 918 830,00	6 918 830,00	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	577 471,00	577 471,00	577 471,00	577 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 679,00	43 679,00	43 679,00	43 679,00	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	537 957,00	537 957,00	537 957,00	537 957,00	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					z tego:					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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 092,00	77 092,00	77 092,00	77 092,00	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	110 282,00	110 282,00	110 282,00	0,00	110 282,00	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 księżek	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	
4260			Zakup energii	236 418,00	236 418,00	236 418,00	0,00	236 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	258 098,00	258 098,00	258 098,00	0,00	258 098,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	219 739,00	219 739,00	219 739,00	0,00	219 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 684,00	20 684,00	20 684,00	20 684,00	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	4 182 055,00	4 182 055,00	4 182 055,00	4 182 055,00	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	328 929,00	328 929,00	328 929,00	328 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przesiłkowe w szkołach podstawowych	583 634,00	583 634,00	583 634,00	382 325,00	201 123,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 023,00	35 023,00	35 023,00	35 023,00	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	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	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	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	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 księżek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	135 995,00	135 995,00	135 995,00	0,00	135 995,00	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	27 733,00	27 733,00	27 733,00	0,00	27 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	16 351,00	16 351,00	16 351,00	0,00	16 351,00	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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	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	298 606,00	298 606,00	298 606,00	298 606,00	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	20 574,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszkolenia	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	Wynagrodzenia i składowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104		3	Przedzkoła	3 476 238,00	3 476 238,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 326 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dolażka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 326 238,00	3 326 238,00	0,00	0,00	0,00	3 326 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107			Świetlice szkolne	412 784,00	412 784,00	392 354,00	357 099,00	25 256,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 788,00	35 788,00	35 788,00	35 788,00	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 786,00	14 786,00	14 786,00	0,00	14 786,00	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 nauczycieli	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	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	304 395,00	304 395,00	304 395,00	304 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4800	Dotytkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	736 164,00	736 164,00	736 164,00	175 135,00	561 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 089,00	136 089,00	136 089,00	136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotytkowe wynagrodzenie roczne	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	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	25 907,00	25 907,00	25 907,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doizskazanie i doszkolenie nauczycieli	41 179,00	41 179,00	41 179,00	0,00	41 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 tys. zł, pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 150 tys. zł, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 179,00	31 179,00	31 179,00	0,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przeszkolenie	410 020,00	410 020,00	408 920,00	380 491,00	28 429,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 771,00	312 771,00	312 771,00	312 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	23 876,00	23 876,00	23 876,00	23 876,00	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	34 597,00	34 597,00	34 597,00	34 597,00	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	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wyjątkowych służby zdrowia w ramach projektu "Medycyna przyszłości" - odbiór i dostawa sprzętu medycznego, zakup sprzętu diagnostycznego w szpitalach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 616,00	122 616,00	19 872,00	13 004,00	6 868,00	102 494,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2940	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu jednostki systemu oświaty	102 494,00	102 494,00	0,00	0,00	0,00	102 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00	494,00	494,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	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	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	12 439,00	12 439,00	12 439,00	12 439,00	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					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
			wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
80150	3	4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 258,00	575 256,00	554 897,00	418 819,00	136 078,00	0,00	0,00	20 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	20 361,00	20 361,00	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	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020,00	42 020,00	42 020,00	42 020,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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	8 924,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 973,00	18 973,00	18 973,00	18 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 181,00	43 181,00	43 181,00	43 181,00	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 podmioty zatrudniające pracowników	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 989,00	349 989,00	349 989,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Pozostała działalność	238 374,00	238 374,00	238 374,00	238 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Zakup usług pozostałych fundusz świadczeń socjalnych	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	217 800,00	217 800,00	212 300,00	55 000,00	157 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie nektonantii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zakup usług pozostałych	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
			Przechwydzanie alkoholizmowi	137 300,00	137 300,00	137 300,00	52 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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 środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości 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
85195			Pozostała działalność	8 600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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, udzielana w trybie art. 250 ustawy o finansowaniu i świadczeniu świadczenia lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	8 600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna	6 020 606,00	6 020 606,00	5 059 995,00	3 551 215,13	1 507 779,87	0,00	961 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Środki wsparcia	540 096,00	540 096,00	535 096,00	394 056,00	145 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 767,00	291 767,00	291 767,00	291 767,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 826,00	57 826,00	57 826,00	57 826,00	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	7 901,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	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	14 062,00	14 062,00	14 062,00	14 062,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 505,00	98 505,00	98 505,00	98 505,00	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	1 600,00	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
		4410	Podróż służbowe	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający korpusu służby cywilnej	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 345,00	766 345,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	266 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	266 345,00	266 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 345,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Dodatkowe świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Zasiłki stałe	208 165,00	208 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	208 165,00	208 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Świadczenia społeczne	1 835 083,00	1 835 083,00	1 817 982,00	1 504 862,00	313 020,00	0,00	17 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 101,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 967,00	1 113 967,00	1 113 967,00	1 113 967,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	227 098,00	227 098,00	227 098,00	227 098,00	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	33 897,00	33 897,00	33 897,00	33 897,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezczasowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnie sienie 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	
		4440	Opłaty na záfadywy fundusz świadczeń społecznych	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	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 niebúpdych członkami korporacji służby ożywnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiót zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i społeczne oraz usługi opiekuńcze	399 380,00	399 380,00	399 380,00	328 705,00	52 174,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 846,00	90 846,00	90 846,00	90 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	13 374,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00	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 sáfadowy fundusz świadczeń społecznych	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 podmiót zatrudniający	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 839 804,00	1 839 804,00	1 323 491,13	462 812,87	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 783,00	982 783,00	982 783,00	982 783,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18	19
					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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 353,00	182 353,00	182 353,00	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	25 587,00	25 587,00	25 587,00	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	68 720,00	68 720,00	68 720,00	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	91 031,00	91 031,00	91 031,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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 telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	22 801,87	22 801,87	22 801,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4740	Wynagrodzenie i wypłacanie w związku z pomocą obywateli Ukrainy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywateli Ukrainy	98,13	98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 838,00	271 838,00	271 838,00	231 514,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	271 838,00	271 838,00	271 838,00	231 514,00	40 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 311,00	180 311,00	180 311,00	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	12 008,00	12 008,00	12 008,00	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	34 483,00	34 483,00	34 483,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	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					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4360	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaldowany fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	9 886 973,00	6 229 306,00	646 606,00	435 606,00	211 000,00	0,00	5 403 000,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	3 659 667,00	300 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	5 500 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	150 528,00	150 528,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 472,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65504			Wspieranie rodziny	456 606,00	456 606,00	388 606,00	270 606,00	118 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	164 684,00	164 684,00	164 684,00	164 684,00	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	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 172,00	45 172,00	45 172,00	45 172,00	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	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Potróżne służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem: Poradni Służby Cywilnej)	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskokwoty świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 839 387,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	3 659 687,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 667,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 890 403,86	6 605 297,76	237 671,00	6 305 626,76	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 105,90	1 648 605,90	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka, ściekownia i czystość wód	5 481 105,90	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 105,90	1 648 605,90	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 025,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 058,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 547,90	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 577 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 475,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 436,00	2 387 436,00	159 415,00	2 228 021,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					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
					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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	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	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na salariusz fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opieczanie miast i wsi	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	
		4150	Doty w spółkach prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 500,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Doty w spółkach prawa handlowego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia czasowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	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
					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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 000,00	956 000,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Posiłek dziennie, związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065		Pozostała działalność:	350 361,76	321 361,76	0,00	0,00	309 361,76	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	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	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące				z tego:				z tego:		Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	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	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 081,83	146 081,83	146 081,83	0,00	146 081,83	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 369,93	32 369,93	32 369,93	0,00	32 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 369 893,50	1 721 666,50	1 721 666,50	0,00	1 721 666,50	1 526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 396 894,10	1 396 894,10	1 396 894,10	0,00	1 396 894,10	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	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	98 344,10	98 344,10	98 344,10	0,00	98 344,10	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydávki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	74 772,40	74 772,40	67 272,40	0,00	67 272,40	7 500,00	0,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 772,40	55 772,40	55 772,40	0,00	55 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Kultura fizyczna	226 500,00	226 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>65 224 786,10</b>	<b>44 661 112,32</b>	<b>31 643 292,82</b>	<b>16 838 290,01</b>	<b>14 805 002,81</b>	<b>5 187 732,00</b>	<b>7 178 998,00</b>	<b>170 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>20 563 873,28</b>	<b>20 563 873,28</b>	<b>2 707 206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 694 364,80</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 694 364,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>768 332,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	768 332,00

## Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe	
				5	6	7	8	z tego:		9			10
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
750		62 855,00	62 855,00	62 855,00	62 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	62 855,00	62 855,00	62 855,00	62 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 625,88	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 625,88	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		632 364,00	632 364,00	632 364,00	433 849,00	184 914,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	540 096,00	540 096,00	540 096,00	394 056,00	145 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	11 268,00	11 268,00	11 268,00	167,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	81 000,00	81 000,00	81 000,00	39 626,00	39 874,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		5 593 000,00	5 593 000,00	5 593 000,00	165 000,00	93 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	165 000,00	0,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		6 289 901,00	6 289 901,00	6 289 901,00	663 329,88	277 970,12	5 348 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Załącznik Nr 5a

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Barwice  
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Pozostałe wydatki	Fundusz sołecki
1	2	4	5		6
			<b>571 540,85</b>	<b>18 356,00</b>	<b>553 184,85</b>
			<b>571 540,85</b>	<b>18 356,00</b>	<b>553 184,85</b>
		Sołectwo Białowąż	31 692,95	1 100,00	30 592,95
		Sołectwo Borzęcino	22 184,48	544,00	21 640,48
		Sołectwo Chłopowo	22 526,51	564,00	21 962,51
		Sołectwo Chwalimki	26 767,70	812,00	25 955,70
		Sołectwo Gonne Małe	34 634,41	1 272,00	33 362,41
		Sołectwo Jezioroki	17 122,42	248,00	16 874,42
		Sołectwo Kłodzino	24 852,33	700,00	24 152,33
		Sołectwo Knyki	26 357,26	788,00	25 569,26
		Sołectwo Łeknica	48 726,09	2 096,00	46 630,09
		Sołectwo Nowe Koprzywno	25 741,61	752,00	24 989,61
		Sołectwo Nowy Chwalim	22 252,89	548,00	21 704,89
		Sołectwo Ostropole	28 956,70	940,00	28 016,70
		Sołectwo Ostrowąsy	35 455,29	1 320,00	34 135,29
		Sołectwo Piaski	25 399,57	732,00	24 667,57
		Sołectwo Polne	23 689,42	632,00	23 057,42
		Sołectwo Przybkowo	21 089,98	480,00	20 609,98
		Sołectwo Stary Chwalim	56 524,40	2 552,00	53 972,40
		Sołectwo Stary Grabiaż	20 542,73	448,00	20 094,73
		Sołectwo Sulikowo	33 745,13	1 220,00	32 525,13
		Sołectwo Tarmno	23 278,98	608,00	22 670,98
		<b>Ogółem:</b>	<b>571 540,85</b>	<b>18 356,00</b>	<b>553 184,85</b>

## Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	SOŁECTWO	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
			<b>BIAŁOWĄS</b>				
900	90095	6050		1. Wiata	29 000,00	0,00	29 000,00 zł
900	90095	4210		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, estetyzacja poprzez wykaszanie, ukwiecanie, zakup sprzętu oraz małej architektury	1 592,95	1 592,95	
					<b>30 592,95</b>	<b>1 592,95</b>	
			<b>BORZĘCINO</b>				
600	60016	4270		1. Zakup i ułożenie płyt na drodze gminnej (kontynuacja remontu)	21 640,48	21 640,48	
					<b>21 640,48</b>	<b>21 640,48</b>	
			<b>CHŁOPOWO</b>				
900	90095	4300		1. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Chłopowo	10 962,51	10 962,51	
921	92109	4270		2. Prace adaptacyjno-remontowe na świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową sanitarną	11 000,00	11 000,00	
					<b>21 962,51</b>	<b>21 962,51</b>	
			<b>CHWALIMKI</b>				
900	90095	4210		1. Estetyka wsi	955,70	955,70	
600	60016	4210		2. Położenie chodnika w miejscowości Chwałimki	20 000,00	20 000,00	
921	92195	4210		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	5 000,00	5 000,00	
					<b>25 955,70</b>	<b>25 955,70</b>	
			<b>GONNE MAŁE</b>				
921	92109	4360		1. Internet	850,00	850,00	
900	90095	4300		2. Utrzymanie czystości, podnoszenie estetyki wizualnej sołectwa oraz drobne remonty na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	
921	92195	4210		3. Aktywizacja społeczności lokalnej	4 000,00	4 000,00	
926	92695	4300		4. Boisko do siatkówki	3 000,00	3 000,00	
926	92695	4300		5. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Żdżar	5 000,00	5 000,00	
921	92109	4210		6. Zakup sprzętu na plac zabaw	12 512,41	12 512,41	
					<b>33 362,41</b>	<b>33 362,41</b>	
			<b>JEZIORKI</b>				
921	92195	4210		1. Ścianka wspinaczkowa	1 600,00	1 600,00	
600	60016	4210		2. Kruszywo	6 000,00	6 000,00	
900	90095	4210		5. Estetyka i wizerunek wsi ( zakup ziemi, kwiatów, krzewów, impregnatów, farb, paliwa do kosiarki, narzędzi.)	6 274,42	6 274,42	
921	92195	4300		Aktywizacja społeczności lokalnej	3 000,00	3 000,00	
					<b>16 874,42</b>	<b>16 874,42</b>	
			<b>KŁODZINO</b>				
900	90095	4210		1. Naprawa wiat rekreacyjnych	12 652,33	12 652,33	
900	90095	4210		2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	8 000,00	8 000,00	
921	92195	4210		3. Organizacja integracyjnych imprez sołeckich	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4360		4. Abonament internetowy do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	
					<b>24 152,33</b>	<b>24 152,33</b>	
			<b>KNYKI</b>				
900	90095	4210/4300		1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Knyki - zakup niezbędnych materiałów oraz usług	23 000,00	23 000,00	
900	90095	4210		2. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	2 569,26	2 569,26	
					<b>25 569,26</b>	<b>25 569,26</b>	
			<b>ŁEKNICA</b>				
600	60016	4210		1. Infrastruktura drogowa i kulturalna - przebudowa i remont drogi	25 630,09	25 630,09	
900	90095	4210		2. Kształtowanie wizerunku sołectwa, wykaszanie terenów zielonych, naprawa lub zakup elementów małej architektury	6 500,00	6 500,00	

921	92109	4210		3. Doposażenie świetlicy, zakup zastawy stołowej, zakup szafy, zakup cyber stołu	9 500,00	9 500,00	
921	92195	4210		4. Aktywizacja społeczności lokalnej impreza intergracyjno kulturowa	5 000,00	5 000,00	
					<b>46 630,09</b>	<b>46 630,09</b>	
			<b>Nowe Koprzywno</b>				
921	92109	4210		1. Zakup gier i zabawek na świetlicę w Parchlinie	1 000,00	1 000,00	
921	92195	4210		2. Zakup staojaków na rowery na plac integracyjny w Nowym Koprzywnie	500,00	500,00	
900	90095	4210		3. Zakup mini placu zabaw przed świetlicą w Parchlinie	7 000,00	7 000,00	
900	90095	4210		3. Zakup mini placu zabaw przed świetlicą w Nowym Koprzywnie	7 000,00	7 000,00	
900	90004	4210		4. Upiększenie placu przed świetlicą w Parchlinie i Nowym Koprzywnie	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		5. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	4 489,61	4 489,61	
					<b>24 989,61</b>	<b>24 989,61</b>	
			<b>Nowy Chwalim</b>				
900	90095	4210		1. Wykonanie, montaż i transport altany drewnianej	10 000,00	10 000,00	
900	90095	4210		2. Estetyka sołectwa	1 704,89	1 704,89	
900	90095	4270		3. Remont spalonej świetlicy	10 000,00	10 000,00	
					<b>21 704,89</b>	<b>21 704,89</b>	
			<b>Ostropole</b>				
600	60016	4270		1. Naprawa dróg wiejskich (zakup kruszywa, transport, koszt usługi drogowej)	22 516,70	22 516,70	
900	90095	4210		2. Estetyzacja wsi i drobne naprawy (zakup paliwa, naprawa sprzętu, zakup żyłki i oleju do koszenia, pielęgnacja chodnika, opłacenie pracownika)	3 000,00	3 000,00	
921	92195	430		3. żywa lekcja historii i geografii	2 500,00	2 500,00	
					<b>28 016,70</b>	<b>28 016,70</b>	
			<b>Ostrowąsy</b>				
921	92109	4360		1. Internet - świetlica wiejska	500,00	500,00	
900	90095	4210		2. Poprawa, estetyka wsi ( wykaszanie- paliwo, remonty kosiarek oraz przegląd, obsadzenia klombów oraz innych miejsc, zakup donic)	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210		3. Zakup i montaż daszku nad wejściem do świetlicy	7 000,00	7 000,00	
921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy (zakup drukarki, tusze..)	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		5. Zakup i montaż monitoringu	9 000,00	9 000,00	
921	92195	4210		6. Piknik rodzinny, nagrody itp..	6 000,00	6 000,00	
600	60016	4270		7. Remont Sali komputerowej na świetlicy	3 635,29	3 635,29	
					<b>34 135,29</b>	<b>34 135,29</b>	
			<b>Piaski</b>				
900	90095	4270		1. Dokończenie adaptacji pomieszczenia po byłym sklepie	12 000,00	12 000,00	
900	90095	4210		2. Poprawa wizerunku sołectwa.	1 667,57	1 667,57	
921	92195	4210		3. Organizacja wyjazdu szkoleniowego, edukacyjnego. Organizacja pikniku dla dzieci.	9 000,00	9 000,00	
926	92695	4300		4. Organizacja imprez sportowych oraz pikników.	2 000,00	2 000,00	
					<b>24 667,57</b>	<b>24 667,57</b>	
			<b>Polne</b>				
921	92195	4210		1. Organizacja pikników integracyjnych	3 500,00	3 500,00	
921	92109	4210		2. Doposażenie świetlicy - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	3 500,00	3 500,00	
921	92109	4360		3. Oplata za internet	850,00	850,00	
900	90004	4300		4. Utrzymanie terenów zielonych - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	3 500,00	3 500,00	
900	90095	4300		5. Poprawa wyglądu i estetyki wsi - koszt zakupu materiałów, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym	11 707,42	11 707,42	
					<b>23 057,42</b>	<b>23 057,42</b>	
			<b>Przybkowo</b>				
921	92195	4300		1. Wycieczka dzieci do parkuowado-gigantów	4 000,00	4 000,00	

900	90004	4210		2.Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi ( zakup artykułów niezbędnych do wykaszania terenów zielonych, utrzymanie sprzętu na wyposaż. sołectwa, ukwiecanie, ozdabianie wsi)	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		3.Kontynuacja budowy chodnika, zakup materiałów	13 409,98	13 409,98	
921	92195	4210		4. Konkurs Bożonarodzeniowy dla dzieci	1 200,00	1 200,00	
				<b>20 609,98</b>	<b>20 609,98</b>		
			<b>Stary Chwalim</b>				
900	90095	4210		1. Dopuszenie placu zabaw w miejscowości Górki	15 000,00	15 000,00	
754	75412	4210		2. zakup defibrylatora AED na potrzeby OSP Stary Chwalim	7 000,00	7 000,00	
921	92195	4210		3. Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych z sołectwa	11 472,40	11 472,40	
900	90004	4210		4.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołecta	500,00	500,00	
921	92109	4210		5.Zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby świetlicy w Starym Chwalimiu	20 000,00	20 000,00	
					<b>53 972,40</b>	<b>53 972,40</b>	
			<b>Stary Grabiąż</b>				
900	90095	4270		1.Kontynuacja remontu świetlicy	10 000,00	10 000,00	
900	90004	4210		2. Estetyka wsi	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210		3. Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	2 500,00	2 500,00	
900	90095	4300		4. Zabawa choinkowa	1 700,00	1 700,00	
921	92109	4210		5. Zakup chłodziarki oraz aneksu kuchennego	4 394,73	4 394,73	
					<b>20 094,73</b>	<b>20 094,73</b>	
			<b>Sulikowo</b>				
754	75412	4210		1. Zakup radiostacji nasobnej Hytera i dmuchawy Milwaukee osp Sulikowo	6 000,00	6 000,00	
921	92109	4360		2. Opłata abonamentu internetowego do Świlicy Wiejskiej	850,00	850,00	
921	92195	4210		3.Aktywizacji społeczności lokalnej	3 000,00	3 000,00	
900	90095	4210		4. Ulepszenie estetyki i wizerunku Sołectwa Sulikowo	6 000,00	6 000,00	
921	92109	4210		5.Dopuszenie Świlicy Wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210		6. Dopuszenie istniejącego placu rekreacji	14 675,13	14 675,13	
					<b>32 525,13</b>	<b>32 525,13</b>	
			<b>Tarmno</b>				
900	90015	6060		1. Lampa hybrydowa (Tarmno)	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	4300		2.Aktywizacja społeczności lokalnej	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210		3. Zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
900	90095	4210		4. Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	670,98	670,98	
					<b>22 670,98</b>	<b>7 670,98</b>	
				<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>553 184,85</b>	<b>509 184,85</b>	<b>44 000,00</b>

## Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Barwice  
w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 519 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000,00
		92116	Biblioteki	250 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 519 000,00</b>

## Załącznik Nr 6a

**Dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów  
publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Barwice  
w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	3 428 731,80
		80104		3 326 238,00
		80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	2 621 847,60
		80104	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	704 390,40
		80149		102 493,80
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach	40 997,52
		80149	Niepubliczne przedszkole angielsko - polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	61 496,28



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Barwice  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851		Ochrona zdrowia	
		85195	Pozostała działalność	5 500
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90095	Pozostała działalność	7 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92195	Pozostała działalność	7 500
4	926		Kultura fizyczna i sport	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
<b>Ogółem</b>				<b>240 000</b>

## Załącznik Nr 8

## Inwestycje realizowane w roku budżetowym 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2024	Limit zobowiązań
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	12
I.	Programy, projekty lub zadania razem, z tego:	UM Barwice	2024	2026	32707877,60	20743373,28	20743373,28
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	246124,02	179700,00	179700,00
I.2.	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	32461753,58	20563673,28	20563673,28
	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	2024	2025	3384018,50	2886906,48	2886906,48
	- wydatki bieżące	UM Barwice	2024	2025	246124,02	179700,00	179700,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	3137894,48	2707206,48	2707206,48
	z tego:						
	Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 1 "MALUCH+ 2022-2029"	UM Barwice	2024	2025	976812,02	479700,00	479700,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	2024	2025	246124,02	179700,00	179700,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	730688,00	300000,00	300000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice 2	UM Barwice	2023	2024	1648605,90	1648605,90	1648605,90
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2023	2024	1648605,90	1648605,90	1648605,90
	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach 3	UM Barwice	2024	2024	104998,58	104998,58	104998,58
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	104998,58	104998,58	104998,58
	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" 4	UM Barwice	2024	2024	653602,00	653602,00	653602,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	653602,00	653602,00	653602,00
b)	pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	UM Barwice	2024	2026	29323859,10	17856466,80	17856466,80
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	29323859,10	17856466,80	17856466,80
	z tego:						
1	Budowa drogi do m.Liniec - Etap 1	UM Barwice	2024	2024	2170000,00	2170000,00	2170000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	2170000,00	2170000,00	2170000,00
2	Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	UM Barwice	2024	2025	10878859,10	5738132,80	5738132,80
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2025	10878859,10	5738132,80	5738132,80
3	Remont cząstkowy drogi odcinka drogi gminnej znajdującej się na działce nr 7 ob.. 06 Barwice poprzez jej utwardzenie i poszerzenie	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
4	Sporządzenie dokumentacji na modernizację ul. Zwycięzców w Barwicach	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
5	Położenie nowej nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej z drogi wojewódzkiej do m. Tarmno	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x

	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	30000,00	30000,00	30000,00
<b>6</b>	Naprawa przepustu drogowego na drodze łączącej miejscowość Uradz i Gwiazdowo oraz naprawa nawierzchni	UM Barwice	2024	2024	20000,00	20000,00	20000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	20000,00	20000,00	20000,00
<b>7</b>	Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	UM Barwice	2024	2024	2105000,00	2105000,00	2105000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	2105000,00	2105000,00	2105000,00
<b>8</b>	Budowa złobka w Barwicach (Polski Ład)	UM Barwice	2024	2026	7353000,00	3359667,00	3359667,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	7353000,00	3359667,00	3359667,00
<b>9</b>	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Chwalimki	UM Barwice	2023	2024	1692500,00	1692500,00	1692500,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2023	2024	1692500,00	1692500,00	1692500,00
<b>10</b>	Lampa hybrydowa - Fundusz Sołecki	UM Barwice	2024	2024	15000,00	15000,00	15000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	15000,00	15000,00	15000,00
<b>11</b>	Wiata - Fundusz Sołecki	UM Barwice	2024	2024	29000,00	29000,00	29000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	29000,00	29000,00	29000,00
<b>12</b>	Remont zabytkowego kościoła p.w. MB Różańcowej w Ostrowąsach zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną	UM Barwice	2024	2024	70000,00	70000,00	70000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	70000,00	70000,00	70000,00
<b>13</b>	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2024	2024	153500,00	153500,00	153500,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	153500,00	153500,00	153500,00
<b>14</b>	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	UM Barwice	2024	2024	511000,00	511000,00	511000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	511000,00	511000,00	511000,00
<b>15</b>	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Poine	UM Barwice	2024	2024	511000,00	511000,00	511000,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2024	511000,00	511000,00	511000,00
<b>16</b>	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	UM Barwice	2024	2026	3725000,00	1391667,00	1391667,00
	- wydatki bieżące	UM Barwice	x	x	x	x	x
	- wydatki majątkowe	UM Barwice	2024	2026	3725000,00	1391667,00	1391667,00

## 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 2024 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	2 372 436,00	0,00	0,00	0,00
	90026	0640	8 000,00			
		0910	7 000,00			
900	90002	4010		130 000,00	130 000,00	0,00
		4040		4 000,00	4 000,00	0,00
		4110		22 230,00	22 230,00	0,00
		4120		3 185,00	3 185,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		2 214 000,00	2 214 000,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4440		3 326,00	3 326,00	0,00
		4610		1 500,00	1 500,00	0,00
		4700		2 195,00	2 195,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 387 436,00</b>	<b>2 387 436,00</b>	<b>2 387 436,00</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 2024 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210		10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 11

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
w 2024 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	152 300,00	0,00	0,00	0,00
851	85153					0,00
		4170		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		7 000,00	7 000,00	0,00
	85154					0,00
		4170		52 000,00	52 000,00	0,00
		4210		41 300,00	41 300,00	0,00
		4300		35 000,00	35 000,00	0,00
		4410		1 000,00	1 000,00	0,00
		4610		3 000,00	3 000,00	0,00
		4700		5 000,00	5 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>152 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Barwice  
związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład  
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>		<b>7 140 726,30</b>	
			Przebudowa drogi do miejscowości Liniec	2 000 000,00	
			Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	5 140 726,30	
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6370</b>		<b>1 999 000,00</b>	
			Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	1 999 000,00	
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>6370</b>		<b>1 996 667,00</b>	
			Budowa żłobka w Barwicach	1 996 667,00	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6370</b>		<b>1 577 475,00</b>	
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki	1 577 475,00	
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6370</b>		<b>2 316 667,00</b>	
			Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim	150 000,00	
			Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach	500 000,00	
			Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne	500 000,00	
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach	1 166 667,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>			<b>7 140 726,30</b>
			Przebudowa drogi do miejscowości Liniec		2 000 000,00
			Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki		5 140 726,30
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>6370</b>			<b>1 999 000,00</b>
			Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach		1 999 000,00
<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>6370</b>			<b>1 996 667,00</b>
			Budowa żłobka w Barwicach		1 996 667,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6370</b>			<b>1 577 475,00</b>
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki		1 577 475,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6370</b>			<b>2 316 667,00</b>
			Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim		150 000,00
			Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach		500 000,00
			Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne		500 000,00
			Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach		1 166 667,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 030 535,30</b>	<b>15 030 535,30</b>

## Projekt Budżetu Gminy Barwice na 2024 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2024 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 115,00 %,
- średni wzrost wynagrodzeń – 600,00 zł na etat,
- 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 2024 rok zamykają się kwotą **63.298.753,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **44.719.556,00 zł**,
  - dochody majątkowe – **18.579.187,30 zł**,
- na którą składają się następujące pozycje:

#### 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 – 7.353.734,00 zł

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr LXII/514/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, co przedstawia poniższa tabela

	Stawka podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
		Podstawa opodatkowania w m <sup>2</sup>	Kwota podatku w zł	Podstawa opodatkowania w m <sup>2</sup>	Kwota podatku w zł
1 Budynki mieszkalne	0,93	173.939,00	161.763,27	21.516,39	20.010,24
2 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	30,36	12.596,67	382.434,90	27.109,04	823.030,45
3 Budynki pozostałe	8,59	58.237,23	500.257,80	7.730,38	66.403,96
4 Budowle	2,00%	0	0	176.735.692,35	3.534.713,84
5 Grunty związane z działalnością	1,21	28.666,77	34.686,79	369.372,11	446.940,25



	gospodarczą					
6	Grunty pod budynkami	0,59	1.313.434,42	774.926,30	845.773,39	499.006,30
7	Grunty pozostałe	0,59	68.562,39	40.451,81	108.717,02	64.143,04
8	Grunty pod jeziorami	6,34	21,73	137,76	42,70	270,71
9	Dział. gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	6,41	64,00	410,24	646,80	4.145,98
	<b>RAZEM</b>			<b>1.895.069</b>		<b>5.458.665</b>

#### **b) Podatek od środków transportowych – 36.093,00 zł**

Przy określeniu wysokości podatku uwzględniono Uchwałę Nr LXII/515/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowa kalkulacja składników:

#### **Osoby prawne –18.415,00zł**

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 3 x 1.957,12zł = 5.871,36zł
- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 2 x 2.348,52zł = 4.697,04 zł
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12 t – 2 x 2.412,70 zł = 4.825,40zł
- autobus – 1 x 3.463,95 zł = 3.021,44zł

#### **Osoby fizyczne – 17.678,00 zł**

- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 5,5 t do 9t włącznie – 3 x 1.957,12 zł = 5.871,36zł
- samochód ciężarowy o dop. masie całk. powyżej 9t do 12 t włącznie – 4 x 2.348,52 zł = 9.394,08zł
- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t – 1 x 2.098,00zł = 2.412,70zł

#### **c) Podatek rolny – 1.454.207,00 zł**

Na 2024 rok przyjęto jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę skupu 1 q żyta w wysokości 77,17 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXII/517/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia

26 października 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024r. 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.  $77,17 \text{ zł} \times 2,5 = 192,925 \text{ zł}$  dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta dla pozostałych gruntów tj.  $77,17 \text{ zł} \times 5 = 385,85 \text{ zł}$

#### Osoby prawne:

$1.560,0000 \text{ ha} \times 192,9250 \text{ zł} = 300.963,00 \text{ zł}$

#### Osoby fizyczne:

$5.639,7117 \text{ ha} \text{ (powyżej 1ha)} \times 192,9250 \text{ zł} = 1.088.041,00 \text{ zł}$

$168,9866 \text{ ha} \text{ (poniżej 1 ha)} \times 385,85 \text{ zł} = 65.203,00 \text{ zł}$

#### **d) Podatek leśny - 536.384,00 zł**

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

Do projektu przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w wysokości 327,43 zł za  $1\text{m}^3$ .

Szczegółowa kalkulacja składników:

$0,220 \text{ m} \times 327,43 \text{ zł} = 72.0436 \text{ zł}$

#### Osoby prawne

$- 7.124,2194 \text{ ha} \times 72,0346 \text{ zł} = 513.190,00 \text{ zł}$

#### Osoby fizyczne

$- 321,9800 \text{ ha} \times 72,0346 \text{ zł} = 23.194,00 \text{ zł}$

#### **e) Podatek od spadków i darowizn -38.000,00 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 - 5.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- - 320.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**h) Oplata skarbowa – 55.000,00 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**i) Oplata targowa – 40.000,00 zł**

Na 2024 rok podstawę do obliczenia opłaty targowej przyjęto stawki zgodne z Uchwałą Nr LXII/516/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**j) Oplata eksploatacyjna – 100.000 zł**

Zaplanowano w średniej wysokości wpływów z tytułu tego podatku na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**k) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.300,00 zł**

Na podstawie posiadanych zezwoleń, analitycznego zestawienia sald i obrotów za 2023 rok opracowano szczegółową kalkulację składników planu na 2024 rok:

- łączna opłata za zezwolenia - **152.300,00 zł**
- na podstawie oświadczeń składanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim kwotę opłat podstawowych powiększono o kwotę - **99.100,00 zł**

Planowana kwota w wysokości 53.200,00 zł wynika z wyliczenia istniejących punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według rodzajów alkoholów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży:

**Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Lp.	Rodzaj zezwolenia	Ilość wydanych zezwoleń	Wysokość opłaty	Suma
1	Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa	20	525,00 zł	10.500,00 zł
2	Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa	17	525,00 zł	8.925,00 zł
3	Powyżej 18% zawartości alkoholu	16	2.100,00 zł	33.600,00 zł
4	Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa	4	43,75 zł	175,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>53.200,00 zł</b>

**l) Wpływy z innych lokalnych opłat – 2.372.436,00 zł,**

**l) wpływy z różnych opłat – 53.250,00 zł,**

**m) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 57.000,00 zł,**

**n) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 4.731.273,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.19.2023 z dnia 19 października 2023 r.

**o) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 402.424,00 zł** przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów – ST3.4750.19.2023 z dnia 19 października 2023 r.

**p) Dochody majątkowe - 18.572.187,30 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -1.200.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 15.030.535,30 zł,
- pozostałe dochody majątkowe – 2.341.652,00 zł

**s) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 3.448.100,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 240.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 45.500,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości – 700,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości - 250.000,00 zł,
- wpływy z usług – 235.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł
- pozostałe dochody – 4.658.900,00 zł

## **AD 2. SUBWENCJA OGÓLNA.**

Projektowana subwencja ogólna na 2024 r. wynosi **16.554.449,00 zł** pismo Ministra Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 19 października 2023 r., w tym:

1) część wyrównawcza – 7.757.310,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa – 4.955.782,00 zł
- kwota uzupełniająca - 2.801.528,00 zł

2) część oświatowa – 8.498.317,00 zł

część równoważąca – 298.822,00 zł

### **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 **6.289.901,00 zł** (załącznik nr 4).

Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami – **727.015,00 zł**.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

Wydatki budżetowe wynoszą 65.224.786,10 zł i dzielą się na:

- a) wydatki bieżące – 44.661.112,82 zł
- b) wydatki majątkowe – 20.563.673,28 zł.

Poszczególne grupy wydatków zostały rozpisane na działy i rozdziały.

Planowane wydatki w ogólnych kwotach przedstawiono poniżej, a według klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 29.085,00 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 29.085,00 zł**

Rozdział zawiera wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 500.000,00 zł**

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 500.000,00 zł**

Są to dopłaty do wody dla spółek wodnych.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.767.555,36 zł**

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 8.707.555,36 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 131.630,09 zł (w tym Fundusz Sołecki – 51.630,09 zł)
- zakup usług remontowych – 457.792,47 zł, (w tym wydatki w Funduszu Sołeckim – 47.792,47 zł)

Projektowane kwoty na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

- zakup usług pozostałych - 100.000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 877.406,50 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.140.726,30 zł  
Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 2.105.000,00 zł**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 2.105.000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 106.000,00 zł,  
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.999.000,00 zł  
Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 680.000,00 zł**

##### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 680.000,00 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 – 300.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – 20.000 zł,  
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 140.000 zł.

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135.000,00 zł**

Rozdział 70005 ujmuje koszty wykonywanych usług geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wyrysami, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, program kosztorysowy, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł

##### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 55.000,00 zł**

- podatek od towarów i usług VAT – 55.000,00 zł

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 346.498,58 zł**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze – 346.498,58 zł**

- dopłata w spółkach prawa handlowego – 241.500,00 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 104.998,58 zł  
Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.157.372,00 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 62.855,00 zł**

Zawiera dotację celową na pokrycie kosztów pracownika zatrudnionego do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową.

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 252.000,00 zł**

W rozdziale Rady gmin główną pozycję stanowią diety radnych biorących udział w sesjach, kalkulacja poniżej:

Podstawa wysokości diety - 50% 2,4 krotności kwoty bazowej (kwota bazowa 1.789,42 x 2,4 = 4.294,608)	Wysokość diety	Ilość m-cy	Ogółem za rok	Ilość radnych	Ogółem za rok
Przewodniczący rady - 100%	2 147,30	12	25 767,60	1	25 767,60
Wiceprzewodniczący rady - 80%	1 717,84	12	20 614,08	1	20 614,08
Przewodniczący komisji stałych i doraźnych - 60%	1 288,38	12	15 460,56	5	77 302,80
Radny będący członkiem 2 komisji - 50 %	1 073,65	12	12 883,80	8	103 070,40
Radny będący członkiem 1 komisji - 20%	429,46	12	5 153,52	0	0,00
Radny nie będący członkiem komisji -10%	214,73	12	2 576,76	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15</b>	<b>226 754,88</b>

Inne wydatki to koszty utrzymania i funkcjonowania biura rady (m.in. podróże służbowe radnych, artykuły biurowe, tablety, artykuły spożywcze, ogłoszenia, serwis „Rada dla mieszkańca”, oprogramowanie Legislador, szkolenia itp) na łączną kwotę 25.245,12 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 5.512.950,00 zł**

Na kwotę tę składają się :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. okulary) – 10.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.097.996,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe 249.195,45 x 12 m-cy = 2.990.345,40 zł

- podwyżka wynagrodzeń wraz z wysługą (średnio 600,00 zł na etat) – 244.800,00 zł

- fundusz nagród- 3% - 90.000,00 zł

- nagrody jubileuszowe – 17.650,00 zł

Pozostałe wydatki:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 530.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 76.000,00 zł

- wpłaty na PFRON – 60.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 180.000,00 zł,
  - zakup środków żywności – 7.000,00 zł,
  - zakup energii – 120.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (umowy, systemy, licencje, programy, opłaty pocztowe, bankowe, konferencje, zgromadzenia itp.) – 250.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 30.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 30.000,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 107.852,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 25.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 653.602,00 zł
- Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 251.200,00 zł**

- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 80.000,00 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 773.367,00 zł**

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie **681.973,00 zł** co wynosi 88,12 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- ekwiwalent za pranie odzieży pracownika stadionu – 250,00 zł
- pomoc zdrowotna n-li oraz obsługi – 17.805,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały gospodarcze – 13.000,00 zł
- zakup energii, wody oraz energii cieplnej – 20.000,00 zł
- naprawy kserokopiarki – 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- serwis systemów FK2, Kadry, Płace, Stypendia, opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi – 19.304,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt dyrektora CUW – 3.030,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 11.805,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 305.000,00 zł, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 115.000,00 zł,



- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 35.000 zł,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 40.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.682,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych – 1.682,00 zł**

Zadanie zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.682,00 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 232,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56,12 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - 7.000,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5.000,00 zł**

Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 355.542,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 346.542,00 zł**

Koszty utrzymania OSP Barwice, Stary Chwalim i Sulikowo

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 35.202,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6.020,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 863,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.000,00 zł,
- zakup energii - 32.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 957,00 zł,

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.000,00 zł  
Projektowane kwoty na wydatki w Funduszu Sołeckim w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 5a i 5b.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność 9.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych -9.000,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 472.000,00 zł**

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

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów – 472.000,00 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 300.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 300.000,00 zł**

W tym dziale została ujęta:

- rezerwa ogólna w kwocie 150.000,00 zł na cele nie przewidziane w planie wydatków,
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.515.097,00 zł**

Zaprojektowany budżet na 2024 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	6.918.830 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583.634 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	3.476.238 zł
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne	412.784 zł
Rozdział 80113 - Dowożenia uczniów do szkół	736.164 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.179 zł
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	410.020 zł
Rozdział 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	122.616 zł
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575.258 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	238.374 zł

Subwencja na zadania oświatowe przyznana została w wysokości **8.498.317-** zł, co stanowi 117,86 % subwencji roku poprzedniego. Gmina dodatkowo zwiększyła budżet o 555.384 - zł. W projekcie budżetu na rok 2024 zabezpieczono w 100% wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19 % dla SP w Starym Chwalimiu oraz w wysokości 17,10% dla SP w Barwicach , składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w wysokości 2,45% z tego 60% przyjęto do projektu. Składki na PPK w wysokości 1,5% przyjęto w 100% do projektu.

Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów nauczycieli przyjęto w 75% planowanej kwoty. Przyjęto do naliczenia odpisu dla obsługi przeciętną wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5.104,90 zł) i z tego 37,5 % przeliczając na etaty. Dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami zaplanowano 6,25% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla nauczycieli przyjęto iloczyn planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% wyodrębnionej kwoty bazowej określonej dla nauczycieli na 1 stycznia 2024 r. tj. 4.471,28 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń głównie dodatki wiejskie przyjęto 100% planowanej kwoty w szkołach podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przyjęto 100% planowanej kwoty.

W projekcie zabezpieczono wydatki pozapłacowe niezbędne do funkcjonowania szkół w wysokości 100% zapotrzebowania. Są to w szczególności opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, ścieki, usługi komunalne, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe. Podróże służbowe krajowe zabezpieczono w wysokości 100% planowanej kwoty. Badania lekarskie i szkolenia BHP ujęto 100 % zapotrzebowania.

Liczba uczniów i oddziałów na rok szkolny 2023/2024 według raportów SIO na dzień 30.09.2023 r. do subwencji na 2024 rok:

<b>Szkoła</b>	<b>Liczba oddziałów</b>	<b>Liczba uczniów</b>
Szkoła Podstawowa w Barwicach	23	476
Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	9	122
<b>Ogółem</b>	<b>32</b>	<b>598</b>

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości **4.027.564,** - zł. W kwocie tej mieszczą się godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 38,46 etatów i 6 etatów obsługi i administracji.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi) zaplanowano w wysokości **201.741,- zł** tj. 100% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 75% w wysokości **155.750,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **2.500,-zł**, w wysokości **2.000,-zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami BHP pracowników tj. 100% zapotrzebowania. Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **6.250,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkoły ujęto w projekcie w wysokości **388.614,- zł**. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, przeglądy obiektów, dzierżawę sprzętu kopiującego, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych.

Usługi telekomunikacyjne i składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia zaplanowano po **10.000,- zł**.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników szkoły planuje się w wysokości **1.740.303,- zł**. W kwocie tej mieszczą się godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Powyższe wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są dla nauczycieli uwzględniając stopnie awansu zawodowego na 15,79 etatów i 3 etaty obsługi.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na **72.670,- zł** tj. 100% zapotrzebowania. Mieszczą się tu wypłaty na dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży oraz ekwiwalent za umundurowanie woźnych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 75% w wysokości **63.989,- zł**.

Na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano **2.265,-zł**, w wysokości **3.000,-zł** zaplanowano wydatki związane ze szkoleniami pracowników tj. 100% zapotrzebowania..

Badania lekarskie pracowników ujęto w wysokości **3.000,- zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością szkół ujęto w projekcie w wysokości **154.184,- zł**. W kwocie tej zaplanowano zużycie energii, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych.

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

Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia ujęto w wysokości **4.000,- zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

## **ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

W tym rozdziale przyjęto **65.000,-zł** na zwrot środków za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

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

SP Barwice	-	<b>4.804.419</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>2.049.411</b>
CUW	-	<b>65.000</b>
<b>ogółem</b>		<b>6.918.830</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 **206.829,-** zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia dla 2 nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. Ujęte jest również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

W roku 2024 zabezpieczono środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP Barwice, w których naukę pobierać będzie 41 dzieci.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **9.965,-** zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 75% w wysokości **7.378,-** zł.

W wysokości **500,-** zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziałów zaplanowano w kwocie **157.000,-** zł. Mieszczą się w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, usług komunalnych, przeglądy, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe.

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

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **155.496,-** zł. Powyższe wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo i pochodne zaplanowane są dla 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego, w którym naukę pobierać będzie 16 dzieci. Jeden z wychowawców przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **10.215,-** zł, tj. 100 % zapotrzebowania. Mieszczą się tu dodatki wiejskie. Składki ZUS zaplanowano w 60% zapotrzebowania.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został w 75% w wysokości **7.378-** zł.

W wysokości **500-** zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie.

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością oddziału zaplanowano w kwocie **26.778,-** zł. W kwocie tej zaplanowano opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, zużycie gazu, wody, pomoce dydaktycznych.

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.595,-**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>381.672</b>
Przy SP Stary Chwalim	-	<b>200.367</b>
Odpis na ZFSS emerytów	-	<b>1.595</b>

=====

<b>ogółem</b>		<b>583.634</b>
---------------	--	----------------

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.476.238,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola:

- „Bajkowa Kraina” w Barwicach (dla 110 dzieci)
- wyrównanie za lata 2018-2021 (2024 – 900.000,00 zł)
- „Happy Land” w Barwicach (dla 60 dzieci)

w łącznej wysokości 3.326.238,00 zł, oraz opłaty za dzieci z Gminy Barwice uczęszczające do innych przedszkoli w wysokości 150.000,00 zł.

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

Na godziny ponadwymiarowe z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości **43.051,-** zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 60% zapotrzebowania. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów papierniczych tj. **5.000,-**zł.

Wydatki w rozdziale **80107 – świetlice szkolne** na poszczególne szkoły:

SP Barwice	-	<b>364.733</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>48.051</b>

=====

<b>ogółem</b>		<b>412.784</b>
---------------	--	----------------

#### **1) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu – 35.168 zł**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 91 zł.

Na godziny ponadwymiarowe w wymiarze 16,5 tygodniowo zaplanowano kwotę w wysokości 30.367 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 3.210 zł. Zakup materiałów papierniczych to kwota 1.500 zł.

#### **80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 736.164,00 zł**

Na realizację tego zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę **736.164,00-zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunki zapewniającej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu to kwota **175.135,-zł** co wynosi 74,16 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- zakup paliwa – 23.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 520.000,00 zł
- ubezpieczenie – 8.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.829,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.200,00 zł.

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

W tym rozdziale przyjęto kwotę **29.100,-zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

W SP Stary Chwalim zaplanowano **12.079,-zł** na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych.

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

SP Barwice	-	<b>29.100</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>12.079</b>
		=====
<b>ogółem</b>		<b>41.179</b>

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

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości **261.932,- zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,10% i z tego 60% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki, dwóch pomocy kuchennych i intendenci 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 **5.025,-zł**, tj. 75% zapotrzebowania.

Badania lekarskie ujęto w wysokości **750-** zł.

Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości **10.000,-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 **118.559,-zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19% i z tego 60% przyjęto do projektu budżetu. Są to wynagrodzenia dla zatrudnionej kucharki i intendentki w stołówce szkolnej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **500,-zł** – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęto w wysokości **2.154-zł**, tj. 75% zapotrzebowania.

Badania lekarskie ujęto w wysokości **500,- zł**.

Pozostałe wydatki tj. zakup środków czystości i materiałów gospodarczych zaplanowano w wysokości **10.000,-zł**, tj. 100% zapotrzebowania.

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

SP Barwice	-	<b>278.307</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>131.713</b>
		=====
ogółem		<b>410.020</b>

**Rozdział 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 – 122.616,00 zł**

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” i Happy Land” w Barwicach w wysokości 102.494,00 zł, W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na prowadzeniem zajęć z jednym dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do oddziału przedszkolnego w Barwicach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota **13.004,-zł** zł. Dodatek wiejski to kwota **250,-zł**. Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – **3.112,-zł** natomiast zakup energii i usług pozostałych to kwota **3.756,-zł**.

Wydatki w rozdziale **80149** – na poszczególne szkoły:  
Oddział przedszkolny SP Barwice – **20.122**

**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**

Środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione na podstawie danych do subwencji na 2024 rok uwzględniając stan uczniów na 30.09.2023 r. Do realizacji zadań w tym rozdziale ujęto 21 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( w tym dwa orzeczenia sprzężone) wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **315.923,- 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 2024 rok SP w Starym Chwalimiu wykazała 13 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **102.896,- zł**. Na dodatki wiejskie przyjęto kwotę **9.934,-zł**. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych zaplanowano na kwotę **15.115-zł**. Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi komunalne zaplanowano **15.878,-zł**.

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

SP Barwice	-	<b>431.435</b>
SP Stary Chwalim	-	<b>143.823</b>
		<hr/> <hr/>
<b>ogółem</b>		<b>575.258</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 84.218 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 57 emerytów nauczycieli przyjęto do projektu budżetu kwotę 84.218 zł.

**DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA – 217.800,00 zł**

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

- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł

**Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – 15.000,00 zł**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 137.300,00 zł**

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Składniki wydatkowe w rozdziale 85153 i 85154 to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 5.500,00 zł**

Kwota 5.500 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 zdrowia.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 6.020.606,00 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 – 23.433,60 zł x 12 m-cy = 281.203,00 zł wzrost wysługi – 522,00 nagroda jubileuszowa – 4.320,00 f-sz nagród, 2% rocznego f-szu płac 5.722 zł	<b>291.767 zł</b>
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	<b>21.000 zł</b>
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,93% -	<b>57.826 zł</b>
§ 4120- składki na Fundusz Pracy – 2,45% -	<b>7.901 zł</b>
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe - Umowa na sprzątanie pomieszczeń ŚDS)	<b>14.062 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>8.000 zł</b>
§ 4220- Zakup środków żywności - sporządzanie potraw w ramach terapii zajęciowej	<b>5.000 zł</b>
§ 4260- zakup energii –	<b>18.530 zł</b>
§ 4270 – zakup usług remontowych –	<b>1.000 zł</b>
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych -	<b>400 zł</b>
§ 4300- Zakup usług pozostałych – usługi transp. =52.000 zł, usł. pozostałe -4.723 zł, opłaty pocztowe- 500,00 zł , usługi komunalne 5.282 zł porady pedagogiczno-psychologiczne =20.000 zł), muzykoterapia, terapia ruchowa =16.000 zł)	<b>98.505 zł</b>
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>1.600 zł</b>
§ 4410- Podróże służbowe krajowe - delegacje do środowisk uczestników, na szkolenia, ryczałt kierownika	<b>2.348 zł</b>
§ 4430- Różne opłaty i składki – ubezp. uczestników, budynku	<b>1.000 zł</b>
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych 4 os. x 1.914,34 zł	<b>7.657 zł</b>
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy	<b>1.000 zł</b>
§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>1.500 zł</b>
=====	
<b>OGÓLEM :</b>	<b>540.096,00 zł</b>

**ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE**

=====	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	2.000 zł
§ 4700- szkolenia pracowników, kursy	5.000 zł
=====	
<b>OGÓŁEM : -</b>	<b>10.000 zł</b>

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.** 24.733,00 zł  
 § 4130- składki na ubezpieczenia zdrowotne - zas. stały -zad.wł. – 22 os.

**ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI OKRESOWE , CELOWE I POMOC W NATURZE  
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

=====	
§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze –	
- zasiłki jednorazowe -40 rodzin x 250zł x 6 m-cy	60.000 zł
§ 4330 - utrzymanie w DPS 11os.– średnio 41.600. x 12 m-cy	500.000 zł
(potrzeby 53.000 zł x 12m-cy= 636.000 zł)	
§ 3110- zasiłki okresowe- 115 osób x 300zł x 6 m-cy	206. 345 zł
=====	
<b>OGÓŁEM : -</b>	<b>766.345 zł</b>

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE** 180.000 zł

=====	
§ 3110- dodatki mieszkaniowe –	180.000 zł
(potrzeby 80 rodz. x 260,42zł x 12 m-cy = 250.000zł )	

**ROZDZIAŁ 85216- ZASIŁKI STAŁE**

=====	
§ 3110 -zasiłki stałe (25 osób)	208.165 zł

## **ROZDZIAŁ- 85219 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	<b>1.113.967 zł</b>
14os. –85.000 zł x 12 m-cy = 1.020.000zł	
konserwator 1.et. 4.300 zł x 12 = 51.600 zł	
fundusz nagród 3%- 32.200zł	
2 nagrody jubileuszowe -10.000zł,	
1,5% od par.3110= 167 zł,	
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	<b>88.000 zł</b>
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% -	<b>227.098 zł</b>
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45%	<b>33.897 zł</b>
§ 4140- opłaty na PFRON (5.300zł x 12 m-cy)	<b>63.600 zł</b>
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	<b>36.000 zł</b>
2. um. zlecenia informatyk, prac. gosp. (3.000zł x 12m=36.000zł)	
§ 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>6.000 zł</b>
§ 4210- zakup materiałów i wyposaż.-	<b>40.000 zł</b>
zakup art. biurowych, druki, teczki dla zasiłkobiorców, koperty, środki czystości, papier ksero itp., prenumerata czasopism, zestawy komp. 2szt - 8.000zł, wózek paletowy ręczny (do żywności ) 5.000 zł	
§ 4260- Zakup energii, gazu, wody-	<b>42.400 zł</b>
gaz (4x5.000zł-20.000), energia (3.500 zł x 4-14.000 zł), woda (700zł x 12 - 8.400 zł)	
§ 4270- Zakup usług remontowych-	<b>1.500 zł</b>
usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe	
§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	<b>1.500 zł</b>
§ 4300- Zakup usług pozostałych –	<b>80.000 zł</b>
usł. pocztowe (2000 x 12 m-cy = 24.000zł), serwis ogrz.1.800zł, opł. bankowe, usługi informatyczne 2.000zł x 12 = 24.000 zł, wywóz śmieci 12x280zł=3.360 zł usługa ochrona danych osobowych 12 x 600,00zł= 7.200,00 zł, regeneracja gaśnic 800,00zł, leasing ksero 12x 1.200= 14.400 zł, e-kancelaria 370złx 12= 4.440zł	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	<b>9.600 zł</b>

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800zł x 12	
§ 4410- Podróże służbowe krajowe-	<b>22.070 zł</b>
Deleg.do środowisk (średnio 1.667 zł x 12 = 20.000 zł),	
ryczałt .sam. (172,50zł x 12= 2.070 zł)	
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. majątku) -	<b>2.500 zł</b>
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych -	<b>35.850 zł</b>
16 prac. x 2.000zł =32.000 zł, 11 emeryt. x 350zł=3.850 zł	
§ 4700- Szkolenia pracowników, kursy+ del.sł. (1000zł x 14 os.)	<b>14.000 zł</b>
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	<b>6.000 zł</b>
§ 3110- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	<b>11. 101 zł</b>
=====	
Wojewoda § 2030 i 2010 dotacji - 137.772 zł + 11.268 zł = 149.040 zł	
Zadania własne- 1.686.043 zł	
<b>OGÓŁEM-</b>	<b><u>1.835.083 zł</u></b>

**ROZDZIAŁ 85228-USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI  
OPIEKUŃCZE ORAZ USŁUGI SĄSIEDZKIE**

=====

**OGÓŁEM USŁ. OPIEKUŃCZE** **399.380 zł**

<b><u>Usługi Opiekuńcze - zad. własne: -</u></b>	<b><u>303.380 zł</u></b>
§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1 et. opiekunki	61.800 zł
(5.000 zł x 1 os. x 12 m-cy = 60.000 zł),	
F-sz nagród 3 % 1.800 zł	
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5%	4.000 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	56.600 zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% -	8.000 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe –um. zlec.	158.000 zł
3 um.zlec.- (śr. 4.389 x 3 os. x 12m-cy= 158.000 zł)	
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	2.000 zł
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia -	4.000 zł
§ 4280 - zakup świadczeń zdrowotnych	300 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe (500 zł x 12m) -	6.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	680 zł

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1os.x 2.000zł 2.000 zł

**85228- Usługi sąsiedzkie**

§ 3110- świadczenia społeczne **15.000 zł**

**Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psych.-zad. zlec. - 81.000 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe- 1/2 etatu –terapeuta- 29.046 zł  
(2.350zł x 1 os. x 12 m-cy = 28.200zł)

fundusz nagród 3%- 846 zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% wynagr.- 4.000 zł

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% - 5.770 zł

§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON- 2,45% - 810 zł

§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza - 1.500 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – (średnio 12m-cy x 2.500zł. usł. terap.) 30.000 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.500 zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 0 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe (potrzeba 1000zł x12m=12.000zł) 7.374 zł

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

§ 4440- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socj. ½ etatu x 2.000zł 1.000 zł

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

**Środki wojewody- 60%**

§ 3110- dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym- **150.000 zł**

85 świadczeń x średnio 18 dni x 10 m-cy x 7 zł= 108.000 zł

280 św. x 150 zł = 42.000 zł

**Środki gminy- 40%**

§ 3110- dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym- **67.000 zł**

(50 świadczeń x średnio 18 dni x 10 m-cy x 7 zł= 63.000 zł)

- posiłki os. samotne –okres zimowy

- zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnośc. - 4.000 zł

## ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

=====

<b>OGÓLEM</b>	<b>1.839.804,00 zł</b>
---------------	------------------------

**ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE**

§ 3110 -PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE- po refundacji z PUP **20.000 zł**

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

Możliwość uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Moduł II na lata 2021-2025 edycja 2024

(15 osób x 200 zł x 12 m-cy=36.000zł ; dotacja 50% całkowitego kosztu zadania, nie więcej niż 200 zł na uczestnika, co najmniej 20 godz. usług tygodniowo)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - **90.352 zł**

1,5et. - 2 os. Kierownik+ terapeuta zajęciowy – 6.420 zł x 12 m-cy = 77.040zł

F-sz nagród 3 % 2.312zł +nagroda jubileuszowa 11.000zł

§ 4170- Um. Zlecenie, wynagrodzenie sprzątaczk

2hx 3 dni w tyg x 4tyg=24h x 28,00zł= średnio 700,00zł/mc x 12m **8.400 zł**

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne 8,5% **6.000 zł**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - **24.750 zł**

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45% **3.472 zł**

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- **48.000 zł**

2 um.zlec., specjaliści w zależności od potrzeb (m. in. usługi kulturalno-oświatowe , sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej terapii zajęciowej)

(2.000zł x 2os.x 12 =48.000zł)

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – **20.000 zł**

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

§4220-zakup art. żywnościowych- **20.000zł**

§4300-Zakup usług pozostałych – **20.000zł**

§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- **12.000 zł**

CO, energia, woda

4410 – podróże służbowe **1.380 zł**

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. 1,5et..x 2.000 zł **3.000 zł**

§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 % 1.350 zł

=====

**OGÓLEM :** 258.704 zł

## **ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Dofinansowanie działalności WTZ w 2024 roku** 1.497.600 zł

W tym: PFRON – 1.347.840 zł (33.696 zł x 40 os.) -90%

Samorząd powiatu - 149.760 zł - 10%

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 892.431zł

12,75 et. - 14 os. – 67.583 zł x 12 m-cy = 811.000,00

fundusz nagród 3% - 24.330zł

odprawa emerytalna 46.500zł + 2 nagrody jubileuszowe 10.601 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.000 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% - 157.603 zł

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON 2,45% - 22.115 zł

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe, sprzętaczka  
2h \*5dni\*4 tygodnie\*11m-cy\*28,00zł 12.320zł

§ 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.- 71.031 zł

zakup art. do terapii, art. biurowych, druki, teczki, koperty, tonery, śr. czystości  
części zamienne oraz paliwo do busa, sprzęt do terapii

§ 4220- zakup środków żywności 30.000 zł

sporządzanie posiłków w ramach terapii zajęciowej w prac.gosp.dom.

§ 4260- Zakup energii, gazu, wody- 60.000 zł

CO (36.600zł), energia(1.900zł x 4 m-cy = 7.600 zł),

woda (900zł x 12 m-cy = 10.800 zł)

§ 4270- Zakup usług remontowych- 20.000 zł

usługi konserwacyjne i naprawcze, budowlano- montażowe

(naprawa busa, modernizacja starego sprzętu, remont pomieszczeń )



§ 4280- zakup świadczeń zdrowotnych -	<b>1.000 zł</b>
§ 4300- Zakup usług pozostałych --	<b>126.600zł</b>
opł.psychologa (2400zł x 11m-cy = 26.400zł),	
opł. bankowe, wyw.odp.kom., regeneracja gaśnic, przeglądy busa 10.000 zł	
trening ekonomiczny (60zł x 40os. x 11 m-cy=35.200 zł)	
wycieczka uczestników 50.000 zł , wyjazd -bilety do kina itp. - 5.000 zł	
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	<b>1.500 zł</b>
ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
§ 4410- Podróże służbowe krajowe-	<b>2.500 zł</b>
del. do środowisk oraz zakupy, rycz. sam.	
§ 4430- Różne opłaty i składki (ub. uczestników , busa)	<b>13.500 zł</b>
§ 4440- Odpis na zakładowy fund. św. socjalnych -	<b>25.500zł</b>
12,75 et. x 2.000zł	
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+del.sł.	<b>2.000 zł</b>
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	<b>1.000 zł</b>
=====	
<b>OGÓLEM WTZ -</b>	<b>1.497.600 zł</b>

W tym rozdziale znajdują się również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 271.838,00 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 271.838,00 zł, w tym:**

Pozostałe zadania, dział w którym ujmowane są wydatki ze środków własnych Gminy na realizację przez CUW Barwice 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.

Celem projektu w okresie ciągłości jest ułatwienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szczególności mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się. 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 **231.514 -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 **5.743, -zł**. Badania lekarskie ujęto w kwocie **400, - zł**. Zakup paliwa zaplanowano na **22.000-zł**. Koszt serwisu samochodu to kwota **3.000-zł** natomiast ubezpieczenie **8.000-zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to kwota **1.181-zł**.

**Rozdział 85395 (door-to-door) – 271.838,00 zł.**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 13.000 zł**

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W tym rozdziale przyjęto 15.000 zł na wypłatę nagród pieniężnych za bardzo dobre wyniki w nauce:

- SP Barwice – 8.000 zł,
- SP Stary Chwalim – 5.000 zł.

**DZIAŁ 855 – Rodzina – 9.888.973,00 zł**

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

=====

**Świadczenia**

**5.335.000zł**

§ 3110- świadczenia rodzinne średnio 371.583 zł x12m-cy= 4.459.000zł

- fundusz alimentacyjny średnio 28.000 zł x 12 m-cy = 336.000 zł

§ 4110 – składki emerytalne i rentowe średnio 45.000zł x 12m-cy =540.000zł

**KOSZTY OBSŁUGI – 3 % 165.000 zł**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe - **150.528 zł**

2 et. -2 prac.- 11.820 zł x 12 m-cy = 141.840 zł

fundusz nagród 3% - 4. 255 zł

nagroda jubileuszowa 4 433zł

§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne - (potrzeba 9.500) **0 zł**

§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% - (potrzeba 27.167zł )	<b>14.472</b>
<b>zł</b>	
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy - 2,45% - (potrzeba 3.812zł)	<b>0 zł</b>
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	<b>0 zł</b>
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	<b>0 zł</b>
artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner,	
§ 4300- Zakup usług pozostałych – (potrzeba 17.000zł)	<b>0 zł</b>
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 -	<b>0 zł</b>
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2et.x2.000zł (4.000)	<b>0zł</b>
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy+ del.sł. ( 3.000 zł )	<b>0 zł</b>
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	<b>0 zł</b>
=====	
<b>OGÓŁEM: potrzeby 5. 573.879 zł</b>	<b>5.500.000 zł</b>

#### ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

=====

**OGÓŁEM : -** **456.606 zł**

§ 3110- świadczenia -potrzeba 18.000 zł x 12 m-cy = 216.000 zł	<b><u>66.000</u></b>
<b>zł</b>	
- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie 0 dzieci- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie 17 dzieci- w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej	
§ 4330 pobyt w placówce 2 dzieci 50% –6.500 zł x 12-m-cy=78.000 zł	<b><u>78.000 zł</u></b>
<b>Zatrudnienie-Wspieranie Rodziny</b>	<b><u>201.034 zł</u></b>
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	<b>138.884 zł</b>
2 etat- asystent rodziny 11.232 zł x 12 m-cy = 134.784zł	

fundusz nagród 3% - 4.100 zł	
§ 4040- dod. wynagrodzenie roczne -	10.000 zł
§ 4110- skł. na ubezpieczenia społ. 17,46% -	26.000zł
§ 4120- skł. na Fundusz Pracy oraz SFWON - 2,45% -	3.650
<b>zł</b>	
§ 3020- świadczenia rzeczowe BHP- odzież robocza -	2.000 zł
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- telefonii stacjonarnej -	1.000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe – 1000zł x 12m	12.000
<b>zł</b>	
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. -2os. x 2.000 zł	4.000 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników , kursy	2.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	1.500 zł

**Placówka Wsparcia Dziennego 111.572 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	25.800 zł
¼ et. - 1 os. kierownik – 2.150 zł x 12 m-cy = 25.800zł	
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- 17,46% -	19.172 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON – 2,45%	2.690 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe-	42.000 zł
Placówka Wsparcia Dziennego - um.zlec. psycholog, pedagog-wychowawca (3.500zł x 1os.x 12m =42.000 zł)	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia –	10.000 zł
artykuły biurowe, papier ksero do drukarki komp., koperty, teczki, toner	
§ 4300- Zakup usług pozostałych-	10.000zł
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz św. socj. /1/2et x 2.000zł	1.000 zł
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,5 %	910 zł

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 93.000,00 zł**

§ 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 93.000,00 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z budową żłobka.

- zakup materiałów i wyposażenia – 179.700,00 zł wydatki bieżące związane z zadaniem pn. Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu „MALUCH + 2022-2029”,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.636.000,00 zł w tym wydatki majątkowe związane z zadaniem pn. Budowa żłobka w Barwicach w ramach Programu „MALUCH + 2022-2029” w kwocie 300.000,00 zł.
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.996.667,00 zł
- Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.990.403,66 zł**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 5.481.105,90 zł**

- zakup usług pozostałych (dopłata do ścieków dla spółek wodnych) – 2.140.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.763.630,90 zł,
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.577.475,00 zł
- Projektowane kwoty na wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 8.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.387.436,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 130.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.230,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.185,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odbiór odpadów – 2.214.000,00 zł,
- podróże służbowe – 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.692,00 zł,

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

- dopłaty w spółkach prawa handlowego -230.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 270.500,00 zł**

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 230.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.500,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b – 15.500,00 zł

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł**

##### **Program „Czyste Powietrze” – 35.000 zł**

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjny związanego z programem „Czyste powietrze”.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych – 15.000 zł**

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 80.000 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg – 971.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł
- zakup energii – 416.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 500.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.000,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 5a i 5b – 15.000,00 zł.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 130.000 zł**

- zakup usług pozostałych – 130.000,00 zł

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 350.361,76 zł.**

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń – 58.910,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 146.081,83 zł, zakup energii – 30.000,00 zł, zakup usług remontowych – 32.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych – 32.369,93 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29.000,00 zł

Kwota 7.000 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.

W tym rozdziale zawarte są wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę – 239.451,79 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 – 4.358.833,50 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 2024 dotacja wynosić będzie 1.519.000,00 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 – 1.396.894,10 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.269.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.344,10 zł (w tym 18.356,00 zł – kartoteka-sołectwa),
- zakup usług remontowych – 26.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.550,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 93.538,10 zł - załącznik nr 5a i 5b.

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 250.000,00 zł

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.637.167,00 zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 320.500,00 zł
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -2.316.667,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 74.772,40 zł**

- Kwota 7.500 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 wspierania kultury i sztuki, edukacji i tradycji narodowych.
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.772,40 zł
- zakup usług pozostałych – 11.500,00 zł.

W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 67.272,40 zł - załącznik nr 5a i 5b.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 226.500,00 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 46.500,00 zł**

Zabezpieczona w budżecie kwota 46.500,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie Stadionu Miejskiego oraz Orlika. Mieszczą się tu zakupy środków czystości, paliwa, materiałów gospodarczych na kwotę 10.000,00 zł. Opłaty za energię, wodę to kwota 20.500,00 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 zł**

Kwota 170.000 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 – 10.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł - załącznik nr 5a i 5b.

Podsumowując projekt budżetu Gminy Barwice na 2024 rok należy stwierdzić, iż został on opracowany na miarę naszych możliwości. Zabezpiecza on wykonywanie wszystkich zadań własnych gminy oraz potrzebnych zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku budżetowym 2024 przedstawiono w Załączniku Nr 8.

Do projektu uchwały budżetu Gminy Barwice na rok 2024 załączono:

- wnioski Radnych Gminy Barwice,
- wniosek Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach - zapotrzebowanie do budżetu na 2024 rok.



Wnioski Radnych do budżetu Gminy Barwice w 2024 r.

	Rozdział	§	Wartość	W realizacji / Uwagi	Remontowe	Inwestycje
1. Stary Chwalim-Remont zniszczonego parkingu przy Szkole Podstawowej; wymiana trylniki na pełbrek z narożnikiem przy szkole;	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	Wartość remontu drogi 380.00,00 zł zostanie pokryta przez inwestora	x	x
	x	x	x	Biogazowni		
	x	x	x	Realizacja w kolejnych latach	x	x
2. Stary Chwalim- Remont drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wody, od drogi wojewódzko-powiatowej (przystanek autobusowy) do końca nieruchomości 116 z przepustem- działka nr 25	x	x	x			
3.Projekt i realizacja zagospodarowania terenu za Szkołą Podstawową tj. parking na autobusy i samochody, ławki,zieleni - włączenie do drogi gminnej	x	x	x			
4. Zakończenie porządkowania działki 434, poprzez niwelację i dokończenie ogrodzenia od cieklu wodnego i drogi gminnej	90095	4300	10.000,00	x	x	x
Żytnik – remont drogi-nawierzchnia bitumiczna zgodnie z projektem i kosztorysem	x	x	x	x	x	x
Sofectwo Stary Chwalim - 1) ujęcie w zieleni gminnej Stary Chwalim, utrzymanie czystości i koszenie zieleni przy przystanku autobusowym, kapliczce, działki z placem zabaw i naprzeciwko Jeśniczówki. Górki – zieleni obok placu zabaw i boiska, krzyża;	x	x	x	Realizacja przez ZGM	x	x
2) zbieranie nieczystości stałych zebranych przy sprzątaniu przystanków, placów zabaw, części wspólnych (rozwiązanie problemu).						
Sofectwo Stary Chwalim - Te i inne zadania realizowane w ramach programów gminnych, dofinansowań zewnętrznych (np. drogi, obiekty sportowe, plac zabaw, zagospodarowanie terenów, odnośnie cmentarzy ewangelickich; parków, ścieżek rekreacyjno-sportowych i przyrodniczych, itd.); zagospodarowanie terenu za szkołą itp.	x	x	x	Realizacja w miarę pojawiających się naborów	x	x

Trejnīs  
Edward



Rubik Renata	1. Gonne Małe: a) remont drogi dojazdowej do miejscowości Świerk z miejscowości Gonne Małe b) postawienie przystanku szkolnego (na gruncie przekazanym przez Pana Sikorzyńskiego w nieodpłatne użytkowanie) wraz z monitoringiem tego przystanku	60016	4270	10.000,00	x	10.000,00	x	10.000,00	x	
	Stary Grabież: a) remont budynku mieszkalnego, który jest własnością Gminy b) remont drogi i oczyszczenie poboczy do miejscowości Nowy Grabież oraz skrzyżowania Gonne Małe-Żdźar c) wymiana przystanku autobusowego w miejscowości Wiele d) rozmowy z Powiatem ws. remontu drogi i oczyszczenia z zakrzaceń z miejscowości Stary Grabież do skrzyżowania Wiele-Grabieżek e) lampa solarna koło przystanku szkolnego w miejscowości Grabieżek	60016	4270	5.000,00			a) ujęte w zasobie komunalnym (5.000,00 zł), d) są prowadzone rozmowy		5.000,00	x
	Ostropole: a) remont drogi dojazdowej do wielu posesji od drogi tzw. Kiepińskiej b) rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg o budowie chodnika	x	x	x			są prowadzone rozmowy		x	x
	1. Przebudowa ulicy Nowej w Barwicach w celu poprawienia jej jakości (wyłożone na ulicy płyty od wielu lat utrudniają poruszanie się mieszkańców). Wniosek ponawiany od lat.	x	x	x			dokumentacja projektowa/realizacja a w miarę pojawiających się naborów		x	x
	2. Reaktywacja Straży Miejskiej w Barwicach	x	x	x					x	x
Zaborowska Małgorzata	3. Rezbudowa miejsc parkingowych w miasteczku nr 7 Za kościołem	x	x	x				x	x	
	4. Naprawa dachu na budynku SP Stary Chwałim (stara szkoła)	x	x	x				x	x	
	5. Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Barwicach	x	x	x			dokumentacja projektowa/realizacja a w miarę pojawiających się naborów	x	x	

6. Zagospodarowanie miejsca obecnego targowiska												
Grusza Andrzej	Zapewnienie środków na sporządzenie dokumentacji na modernizację ulicy Zwycięzców w Barwicach	60016	6050	30 000,00	x	x	nowy nabór - Polski Ład	x	x	30.000,00		x
	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez dokończenie wykonania pozostałych alejek pieszych na cmentarzu komunalnym w Barwicach	x	x	x			W trakcie realizacji	x	x			x
Moskwa Marian	1. Sołectwo Ostrowąs-Remont zabytkowego kościoła p.w. MB Różańcowej w Ostrowąsach zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną. (rej. Zabytków pod nr. 334 decyzją z dnia 09.05.1961r. – nowy numer A-1112).	92120	6050	70.000,00			x	x	20.000,00			x
	2. Sołectwo Ostrowąs-Zabezpieczenie środków budżetowych na naprawę drogi gminnej w miejscowości Ostrowąs wg wykonanej dokumentacji technicznej.	60016	4270	20.000,00			x		5.000,00			x
	3. Sołectwo Ostrowąs-Naprawa bruku (odcinek 50m.) na drodze gminnej nr 380007Z na działce nr 283.	60016	4270	5.000,00			x					x
	4. Naprawa drogi od skrzyżowania przy kościele do posesji nr 55	x	x	x				w miarę pojawiających się naborów	x			x
	1. Sołectwo Nowy Chwalim-Przedłużenie chodnika przy drodze powiatowej (od przystanku do krzyża).	60016	4270	20.000,00			x		20.000,00			x
	1. Mantaż oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 172 (działka nr 245-obręb-teknic), poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	x	x	x			x					x
	2. Wymiana nawierzchni chodników przy drodze wojewódzkiej 172, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki wsi.	60016	4270	20.000,00			x		20.000,00			x
	3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 172 (działka drogowa nr 201/6 przy granicy z działkami 154, 246/2, 246/10)	x	x	x				Rozmowy z Zarządem Dróg	x			x

Papuga Dorota	4. Zmiana nawierzchni drogowej łączącej wieś Łeknica i Liniec	x	x	x	x	x	x
	5. Dokończenie drogi w miejscowości Smuga	60016	4270	15.000,00	x	15.000,00	x
	6. Montaż oświetlenia w miejscowości Łeknica w kierunku Białowąsu	x	x	x	x	x	x
	7. Montaż oświetlenia w miejscowości Lubostronie	x	x	x	x	x	x

Johannssen Edyta	1.Modernizacja i gruntowny remont Świetlicy wiejskiej Kłodzinie, polegające na fachowym przystosowaniu tej świetlicy do realizowania potrzeb zarówno oświatowo-wychowawczych jak i kulturalno-środowiskowych, w tym zaplecza techniczno-kulinarnego.	92109	4210	1.000,00	przygotowanie koncepcji	x	x
	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 Kofaczyk w Powiecie Świdwińskim do miejscowości Białowas w Powiecie Szczecineckim.	x	x	x	Inwestycja razem z Nadleśnictwem Potczyn Zdrój	x	x
	3.Połączenie jednostki osadniczej z istniejącą drogą publiczną , w porozumieniu z Powiatem Szczecineckim i przy udziale Lasów Państwowych – utwardzenie drogi powiatowej od miejscowości Kłodzino w kierunku Łeknicy.	x	x	x	Inwestycja razem z Nadleśnictwem Potczyn Zdrój	x	x
	4.Połączenie jednostki osadniczej z istniejącą drogą publiczną - utwardzenie drogi gminnej płytami typu Jumbo w miejscowości Kaźmierzewo	x	x	x	w ramach remontów bieżących	x	x
	5.Montaż trzech lamp oświetleniowych w miejscowości Sulikowo, dwóch przy budynku świetlicy wiejskiej i współistniejącym placu zabaw oraz jednej lampy ulicznej.	x	x	x	Rozmowy z Energa Oświetlenie	x	x

Monika Ruzik	1. Tarmno: położenie nowej nakładki bitumicznej na drodze dojazdowej z drogi wojewódzkiej 171 do miejscowości Tarmno	60016	6050	30.000,00	x	x	30.000,00
	2. Urząd: naprawa przepustu drogowego na drodze łączącej miejscowości Urząd i Gwiazdowo oraz naprawa nawierzchni	60016	6050	20.000,00		jest dokumentacja projektowa	20.000,00
	3. Gwiazdowo: lampa solarna przy wjeździe do miejscowości, lampa solarna przy placu zabaw, powiększenie i przeniesienie placu zabaw	x	x	x	x	x	x
	4. Chłopowo: nowa nakładka bitumiczna przez całą miejscowość, droga dojazdowa do Państwa Ostrowskich i Pana Pawła	60016	4270	10.000,00		remont cząstkowy	10.000,00
	5. Polne: naprawa drogi wewnętrznej (droga wiodąca od drogi wojewódzkiej 171 do drogi na Czarne Wielkie), chodnik przy drodze wojewódzkiej, lampa przy świetlicy wiejskiej skierowana na boisko	60016	4270	20.000,00		x	20.000,00
Kazirod Cezary	1. Budowa nawierzchni drogowej wraz ze strefą parkowania na działce nr 540/21 znajdującej się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Osiedle.	x	x	x		dokumentacja w trakcie realizacji	x
	2. Oświetlenie dwoma lampami drogi wewnętrznej nr 541/22 ob.. Barwice 03	x	x	x		Rozmowy z Energa Oświetlenie	x
	3. Montaż przyłącza wodnego na stadionie Mieszkim w Barwicach w celu możliwości nawadniania murawy boiska	x	x	x		częściowo wykonane	x
	4. Montaż ogrodzenia na stadionie Mieszkim w Barwicach	x	x	x		x	x

Andrzej Toboła	1. Pomoc Urzędu przy budowie chodnika przy drodze gminnej i powiatowej w miejscowości Przybkowo (środki z Funduszu Sołeckiego)	60016	4270	5.000,00	x	5.000,00	x
	2. Kapitałny remont stropu piwnica-partier oraz modernizacja podłogi na Sali Miejskiej w Barwicach	x	x	x	x	x	x
	3. Kapitałny remont pomostu na jeziorze Keprzywno	x	x	x	x	x	x
	4. Świetlica Przybkowo - adaptacja pomieszczeń	92109	4270	15.000,00	x	15.000,00	x
Skwarek	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach	x	x	x	W trakcie realizacji	x	x
Jarosław	Modernizacja Parku Miejskiego w Barwicach	x	x	x	W trakcie realizacji	x	x

60016\$4270	115.000,00
60016\$6050	110.000,00
92109\$4210	1.000,00
92109\$4270	30.000,00
92120\$6050	70.000,00
90095\$4300	10.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>336.000,00</b>



# Ośrodek Kultury i Turystyki


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

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH  
W PŁYNEŁO DNIA

Barwice, 10.10.2023

10. 10. 2023

L.dz. 61 /10/2023

Przydzielono P.M. ŁOZINSCA  
Ilość zał.  
Podpis  9651 /FB

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia projekt planu finansowego na 2024r. Kwota uwzględniona w prowizorium jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania OKiT. Duża część dotacji przeznaczona jest na administrowanie budynków ośrodka, sali miejskiej, budynku przy ul. Kościuszki 7 w Barwicach, remizy OSP Stary Chwalim, 16 świetlic wiejskich oraz biblioteki i 3 filii bibliotecznych (koszty energii elektrycznej, ogrzewania okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych).

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach składa również do budżetu gminy następujące wnioski:

- Zapewnienie środków finansowych na ponowne uruchomienie Izby Muzealnej, która w związku z utworzeniem Kluby Senior + miała zostać przeniesiona na II piętro OKiT. Na utworzenie izby kilka lat temu pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego, posiadamy profesjonalne gabloty do ekspozycji pamiątek, pamiątki pozyskane od mieszkańców Barwic. Celem prowadzenia takiego punktu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, materiałów historycznych naszej małej ojczyzny, przeprowadzania spotkań o tematyce historycznej, zgromadzenie naszej historii w jednym miejscu.
- Zabezpieczenie środków finansowych - remont podłogi w sali miejskiej w Barwicach - sala ta jest jedyną, odpowiednio akustyczną salą na terenie Barwic, nadająca się do przeprowadzenia wielu wydarzeń artystycznych. Wydarzeń podczas których, mogą zaprezentować się nasi lokalni artyści i nie tylko, mogą organizowane być koncerty bez uszczerbku na odbiorze artystycznym. Sala ta jest udostępniana na wiele imprez i spotkań jednostek i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy (organizacje pozarządowe, zakłady pracy, szkoły, przedszkola, emeryci, sportowcy, osoby niepełnosprawne – WTZ, ŚDS, kościelne).

## **DOCHODY**

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

## **A. WYDATKI**

### *1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:*

Uwzględniono wzrost płac na poziomie wzrostu płacy minimalnej zaplanowanej na 2024r. Za podstawę przyjęto wynagrodzenie zatrudnionych w Ośrodku Kultury w Barwicach 7 pracowników (3 pracowników administracyjnych, 3 instruktorów, 1 pracownik gospodarczy, który również prowadzi zajęcia – Mały majsterkowicz) i 10 pracowników na świetlicach wiejskich ( 1 etat na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim), w

Bibliotece Publicznej w Barwicach 2 pracowników oraz na filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne i Nowy Chwalim 3 pracowników. W wyliczeniach wliczono również nagrody jubileuszowe wypłacane po 25.

- Rozdział 92109 – 413 697,27 zł
- Rozdział 92116 – 144 077,54 zł

2. *Wynagrodzenia bezosobowe:*

Uwzględniono umowy zawarte z pracownikiem przy wyrobie drewna opałowego, umowy o dzieło z pisarzami podczas spotkań autorskich, umowy z jurorami organizowanych konkursów, zespołami muzycznymi, grupami rekonstrukcyjnymi zgodnie z planowanym kalendarzem imprez (załącznik nr 1).

3. *Składki na ubezpieczenia społeczne:* ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

4. *Składki na fundusz pracy:* ustawowo naliczone składki od wynagrodzeń.

5. *Zakup materiałów i wyposażenia:*

Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury i prowadzonych sekcji, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez. Uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz 3 filii bibliotecznych. Koszty zawierają materiały biurowe, plastyczne, wyposażenie pomieszczeń, materiały do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały czystości, zakup materiałów do wyrobu opału na świetlicach wiejskich.

6. *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:*

Uwzględniono zakup nowości wydawniczych, pomocy naukowych, książek poradnikowych do Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

7. *Zakup energii:*

- a) Zakup energii elektrycznej;
- b) Zużycie wody;
- c) Zużycie gazu w budynkach położonych przy ul. Wojska Polskiego, 15- Plac Wolności – Sala Miejska, Stary Chwalim użyczona remiza OSP.
- d) Ogrzewanie budynku przy ul. Kościuszki 7 w Barwicach.

8. *Zakup usług pozostałych:*


- a) Usługi telekomunikacyjne i informatyczne,
- b) Usługi związane z organizacją imprez, organizacja warsztatów ramach realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Barwice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecińskiego w zakresie kultury,
- c) Wywóz nieczystości,
- d) Przeglądy okresowe środków trwałych:
  - Przegląd techniczny i sanitarny 22 obiektów;
  - Przegląd gazowy 3 obiekty;
  - Przegląd kominiarski;
  - Przegląd elektryczny wszystkich obiektów;
- e) Usługi firmy sprzątającej;
- f) Usługi bankowe;
- g) Pozostałe (np. usługi firm kurierskich, opłaty pocztowe, usuwanie usterek sieci telekomunikacyjnych, organizacja szkoleń pracowników, badania z zakresu medycyny pracy, usługi transportowe itp.).

9. Podróże służbowe krajowe:

Uwzględniono koszty podróży służbowych instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury i pracowników świetlic wiejskich w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie oraz wyjazd w związku z pracami remontowymi świetlic wiejskich;

10. Różne opłaty i składki:

Uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAKS, opłata z tytułu emisji gazów do atmosfery;

Dyrektor  
Ośrodka Kultury i Turystyki  
w Dąbrowie  
  
Dorota Niedziela

Załącznik nr 1. Propozycje wydarzeń kulturalnych na rok 2024

m-c	Instruktorzy Ośrodka Kultury	Biblioteka
styczeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WOSP</li> <li>• Zajęcia feryjne(15-28.01)</li> <li>• Imprezy Mikołajkowe w świetlicach wiejskich</li> <li>• Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Najlepsi Czytelnicy 2023 roku” - nagrodzenie Czytelników,</li> <li>• Spotkanie autorskie z pisarzem - Piotrem Rozmusem</li> </ul>
luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warsztaty walentynkowe</li> <li>• Zawody tenisa stołowego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego</li> <li>• Randka w ciemno z książką</li> <li>• Feryjna Noc w Bibliotece</li> </ul>
marzec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzień Kobiet- koncert</li> <li>• Warsztaty w Wielkanocne</li> <li>• Rejonowy Konkurs Plastyczny</li> <li>• Rozgrywki FIFA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dzień Poezji z Klubem Poetyckim OPAL</li> <li>• „Baw się z nami sześciolatkami”- zajęcia w bibliotece dla dwóch grup sześciolatków z oddziału przedszkolnego w Barwicach</li> <li>• Dzień Kobiet w Bibliotece</li> <li>• Spotkanie autorskie z zaproszonym pisarzem</li> </ul>
kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wycieczka rowerowa z okazji Dnia Rowerowego</li> <li>• Turniej strzelecki- Kaczy Dolek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gminne eliminacje do Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”</li> <li>• Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”</li> <li>• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci</li> <li>• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich</li> </ul>
maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gra Majowa Terenowa</li> <li>• Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Matki</li> <li>• Konkurs plastyczny w ramach XXII ZPSM</li> <li>• Turniej Luczniczy</li> <li>• Wycieczka rowerowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Odjazdowy bibliotekarz”- wycieczka rowerowa z klasą 5 SP w Barwicach, zakończona ogniskiem</li> <li>• Tydzień Bibliotek</li> <li>• Eliminacje Powiatowe Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne” w Drawsku Pomorskim</li> </ul>
czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielkie malowanie</li> <li>• Zakończenie zajęć</li> <li>• Noc Kupaly- pokaz ogni</li> <li>• Pokazy filmowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom</li> <li>• Spotkanie autorskie z zaproszonym pisarzem</li> <li>• Dzień Dziecka z Biblioteką</li> </ul>

lipiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajęcia wakacyjne</li> <li>• Dni Barwic</li> <li>• Gra Terenowa</li> <li>• Zawody łucznicze</li> <li>• II Festiwal Tańca Ulicznego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakacje z Biblioteką w plenerze</li> </ul>
sierpień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajęcia wakacyjne</li> <li>• Wycieczka dla dzieci</li> <li>• Plenier dla dzieci</li> <li>• Zawody rowerowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakacje z Biblioteką w plenerze</li> </ul>
wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jesienny konkurs plastyczny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Narodowe Czytanie”</li> <li>• Spotkanie autorskie z zaproszonym pisarzem</li> </ul>
październik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpoczęcie zajęć</li> <li>• Dzień seniora- Seniorada</li> <li>• Jesienna Gra Terenowa</li> <li>• Zabawa Halloween</li> <li>• Turniej bilardowy lub tenisa stołowego w świetlicach wiejskich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogólnopolska akcja „Noc bibliotek” - chętne dzieci nocują w bibliotece. Organizowane są dla nich różnego rodzaju zabawy, projekcja filmów, karaoke.</li> <li>• Dzień Bezpiecznego Komputera</li> <li>• Światowy Dzień Zwierząt</li> </ul>
listopad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentacje artystyczne z okazji 11 listopada</li> <li>• Zawody sportowe: szachy, warcaby</li> <li>• Rejonowy Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowe</li> <li>• Warsztaty akwareli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Światowy Dzień Pluszowego Misia” - spacer po Barwicach w towarzystwie Barwaldka i innych postaci z bajek (instytucje, Szkoła Podstawowa, przedszkole „Bajkowa Kraina” i „Happy Land”), wyjazd do filii bibliotecznej w Starym Chwalimiu</li> </ul>
grudzień	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiermasz świąteczny</li> <li>• Koncert świąteczny</li> <li>• Warsztaty świąteczne</li> <li>• Imprezy Mikołajkowe – świetlice wiejskie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poczta Mikołaja- dzieci przynoszą do Poczty Mikołaja listy a my w imieniu Mikołaja odpisujemy na nie</li> </ul>

Gmina Barwice  
Jednostka Ośrodek Kultury i Turystyki  
rozdział 92109

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 88/2023  
Burmistrza Barwic z dn. 11.08.2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykon. w roku poprzednim	Plan na rok budżetowy
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych 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>1539700</b>	<b>1608661</b>
1	wpływy z usług	0830	20700	20000
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
3	pozostałe przychody	920,097		
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1519000	1588661
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>		<b>3079400</b>	<b>1608661</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>			
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3	stypendia różne	3250		
4	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	977500	933800
5	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		63340
6	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
7	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167200	170521
8	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24000	23000
9	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20000	15000
11	zakup materiałów i wyposażenia	4210	65000	55000
12	zakup środków żywności	4220		
13	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15000	
14	zakup energii	4260	120000	150000
15	zakup usług remontowych	4270		
16	zakup usług pozostałych	4300	100000	155000
17	podróże służbowe krajowe	4410	10000	6000
18	różne opłaty i składki	4430	4000	3000
19	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37000	34000
20	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
<b>V.</b>	<b>RAZEM suma bilansowa</b>		<b>1539700</b>	<b>1608661</b>
<b>VI.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>			

Sporządził:

Akceptacja kierownika jednostki:

Data:

Główny księgowy  
mgr Monika Byszowska-Marud

10.10.2023

Kierownik  
Ośrodek Kultury i Turystyki  
w Barwicach  
Burmistrz

Gmina Barwice  
Jednostka Ośrodek Kultury i Turystyki  
rozdział 92116

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 88/2023  
Burmistrza Barwic z dn. 11.08.2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykon. w roku poprzednim	Plan na rok budżetowy
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych 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>1539700</b>	<b>486373</b>
1	wpływy z usług	0830	20700	
2	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
3	pozostałe przychody	920,097		
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1519000	486373
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>		<b>3079400</b>	<b>486373</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>			
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3	stypendia różne	3250		
4	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	977500	310000
5	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		21660
6	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
7	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167200	56713
8	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	24000	8000
9	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20000	15000
11	zakup materiałów i wyposażenia	4210	65000	15000
12	zakup środków żywności	4220		
13	zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15000	20000
14	zakup energii	4260	120000	10000
15	zakup usług remontowych	4270		
16	zakup usług pozostałych	4300	100000	15000
17	podróże służbowe krajowe	4410	10000	4000
18	różne opłaty i składki	4430	4000	1000
19	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	37000	10000
20	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
<b>V.</b>	<b>RAZEM suma bilansowa</b>		<b>1539700</b>	<b>486373</b>
<b>VI.</b>	<b>Planowany stan środków obrotowych na koniec roku</b>			

Sporządził:

Akceptacja kierownika jednostki:

Data:

Główny Księgowy  
mgr Monika Bryszewska-Marud

10.10.2023

Przewodnicząca  
C. Kowalska  
10.10.2023