



ul. Boh. Warszawy 38
73-140 Ińsko
powiat stargardzki
woj. zachodniopomorskie

BURMISTRZ IŃSKA

Załącznik nr 8
Do protokołu RADA MIEJSKA
z dnia 17.12.2018 r. w IŃSKU
z dnia 17.12.2018 r.
WPL KMP/PO
Rada Miejskiej w Ińsku
tel. 94 36 73 028
fax 94 36 42 3018
e-mail: urzad@insko.pl
Ilość załącznik.
Skierowano Podpis

Nasz znak: FP.3251. 72 .2018

Ińsko, 17.12.2018 r.

Rada Miejska w Ińsku

**AUTOPOPRAWKA
do projektu budżetu Gminy Ińsko na rok 2019**

Burmistrz Ińska składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na rok 2019

1. Zmienia się w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 :

1) Paragraf 11 w ten sposób, iż otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się dotacje:

- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9a) w kwocie - 361.000,00 zł,
- celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9 b) w kwocie - 7.714,00 zł,
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9c) w kwocie - 10.000,00 zł,
- podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury
(Załącznik Nr 9d) w kwocie - 273.000,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Liwacki



BURMISTRZ IŃSKA

ul. Boh. Warszawy 38
73-140 Ińsko
powiat stargardzki
woj. zachodniopomorskie

tel. 91 56 - 23 -025
fax. 91 56 - 23 -063
e – mail: urząd@insko.pl

Uzasadnienie

Paragraf 9 lit. f Uchwały Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 kwietnia 2017 r. stanowi, że propozycje autopoprawek do projektu uchwały przedstawia Burmistrz. Dokonano poprawek do przedłożonego projektu budżetu na rok 2019, dotyczącymi:

- w załączniku nr 4a ujmuje się tylko wydatki związane z gospodarką odpadami 90002
- w załączniku nr 9 dodano dotację dla OSP.



Burmistrz Ińska
ul. Bohaterów Warszawy 38
73-140 Ińsko
powiat stargardzki
województwo zachodniopomorskie
fax 91 5621010, tel. 91 5621011
e-mail: urzad@insko.pl
NIP 854-00-18-605

załącznik nr 10
Do protokołu nr 11/2018
z ...
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 14.11.2018 r.

RADA MIEJSKA
w Ińsku

Nasz znak: FP.3020.1.1.2018

Ińsko, 14.11.2018 r.

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada celem wydania opinii:

1. projekt uchwały budżetu Gminy Ińsko na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030.

BURMISTRZ
Jacek Litwak
Jacek Litwak



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
IŃSKO
NA ROK 2019**

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Ińsku uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (**Załącznik Nr 1 i 1a**) w kwocie - **16.081.080,00 zł**
- z tego:
- 1)** dochody bieżące - 15.831.080,00 zł
- 2)** dochody majątkowe - 250.000,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (**Załącznik Nr 2 i 2a**) w kwocie - **15.814.452,00 zł**
- z tego:
- 1)** wydatki bieżące - 15.260.452,00 zł
- 2)** wydatki majątkowe - 554.000,00 zł
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie : - **266.628,00 zł**
która zostanie przeznaczona na:
- 1)** spłatę rat kredytów w kwocie - 210.494,00 zł
- 1)** spłatę rat pożyczek w kwocie - 56.134,00 zł
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu (**Załącznik Nr 3**)
w kwotach:
- 1)** rozchody - **266.628,00 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1)** ogólną w kwocie - **17.000,00 zł**
- 2)** celowe w kwocie - **49.000,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1)** zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4,**
- 2)** zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a,**
- 3)** zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4b,**
- 4)** zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5,**
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (**Załącznik Nr 6**)
w ramach funduszu sołectkiego w kwocie - **112.343,67 zł**
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - **65.000,00 zł**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (**Załącznik Nr 7**)

2. Ustala się wydatki w kwocie **- 76.000,00 zł**
na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(Załącznik Nr 8)

3. Ustala się wydatki w kwocie **- 1.000,00 zł**
na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii **(Załącznik Nr 8)**

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **- 200.000,00 zł,**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9a) w kwocie **- 196.000,00 zł,**

- celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9 b) w kwocie **- 7.714,00 zł,**

- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9c) w kwocie **- 10.000,00 zł,**

- podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury
(Załącznik Nr 9d) w kwocie **- 273.000,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) 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,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2019 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

.....

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY IŃSKO
na rok 2019**

Projekt budżetu na rok 2019 został opracowany w oparciu o plan roku 2018, wykonanie budżetu za dziewięć miesięcy roku 2018 zgodnie ze złożonym sprawozdaniem o dochodach i wydatkach do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów oraz następujących ważniejszych przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Uwzględniono również pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie:

- planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy,
- planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy,
- planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G)- jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg) - 1.790,33 zł.

Na 2019 roku gmina Ińsko otrzymała kwotę podstawową w wysokości **723.126,00 zł**, ponieważ dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca wynosi **1.368,40 zł**, tzn. jest niższy niż **92 %** dochodu krajowego na 1 mieszkańca (1.790,33 zł) i wynosi **76,43 %**.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie większy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju (340,36 zł) oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w **gminie na 1 km² to 22,61 osoby**. W roku 2019 gmina Ińsko otrzyma kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej w wysokości **847.969,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok zostanie rozdzielona między gminy wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 1) 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin,
- 3) 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

Przeliczenia dla naszej gminy zostały dokonane wg ustaleń jak dla gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej. Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej

subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla naszej gminy na 2019 rok w wysokości **2.702.860,00 zł**.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie **38,08 %**. Podane przez Ministerstwo kwoty mają charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok dla gminy Ińsko wynosi **2.061.078,00 zł**.

Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, które mogą okazać się pomocne przy przygotowaniu projektów uchwał budżetowych, i tak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2019 w zakresie zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań własnych po stronie dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku, w którym Wojewoda podaje informację o wstępnych kwotach dotacji celowej na rok 2019 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień i zadania własne na łączną kwotę **3.413.046,00 zł** (tj. zadań w zakresie USC, ewidencji ludności, pomocy społecznej),
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ-3113-20/18 z dnia 10 października 2018 roku informującego, że w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla Gminy Ińsko w kwocie **732,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ińsko wydano Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Ińska z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 następującym jednostkom:

1. Zespół Szkół w Ińsku
2. Ińskie Centrum Kultury w Ińsku
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku,
4. Zastępca Burmistrza – przedsięwzięcia inwestycyjne,
5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku,
6. Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych- planowane inwestycje,
5. Pracownik socjalny OPS Ińsko (dodatki mieszkaniowe),
6. Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej,- UGIM Ińsko,
7. Stanowisko d/s planowania przestrzennego i gospodarki odpadami – UGIM Ińsko,
8. Stanowisko d/s wymiaru podatku – UGIM Ińsko,
9. Stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej w Ińsku – UGIM Ińsko,
10. Referat Organizacyjny – UGIM Ińsko,
11. Przewodniczący GKRPA w Ińsku,
12. Urząd Stanu Cywilnego w Ińsku,
13. Stanowisko d/s kadr,
14. Stanowisko d/s ochrony środowiska i dróg.

W/w materiały przedłożone przez jednostki oraz inne osoby fizyczne, sołtysów do projektu budżetu zostały rozpatrzone przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019 przez Burmistrza Ińska. Naliczenia podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie obowiązujących w 2018 r. uchwał Rady Miejskiej w Ińsku.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2019 roku w kwocie 554.000,00 zł:

1. inwestycje drogowe (budowa chodników, projekty przebudowy dróg) - 205.000,00 zł,
2. zakup samochodu dla OSP – dofinansowanie do wkładu własnego -165.000,00 zł,
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków - 15.000,00 zł,
4. oświetlenie – 34.000,00 zł,
5. świetlica w Linówku - wkład własny – 125.000,00 zł,
6. zakup kosiarki na stadion miejski - 10.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również środki własne gminy na finansowanie:

- świetlic socjoterapeutycznych w kwocie **60.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie **110.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie dla stowarzyszeń – **8.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie modernizacji hydroforni - **3.000,00 zł**.

Planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostaną częściowo sfinansowane z planowanych wpływów z koncesji w kwocie **65.000,00 zł**.

Projekt budżetu na rok 2019 zawiera również zaplanowane wydatki na obsługę długu z tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów, tj.:

- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku na 7 lokali socjalnych” w kwocie **423.456,64 zł**, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - **295.537,64 zł**,

- kredyt w kwocie **156.691,72 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 oraz kredyt w kwocie **252.318,41 zł** na adaptację zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na świetlicę (łącznie kwota kredytu 409.010,13 zł) kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. **251.340,00 zł**,

- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - **171.222,97 zł**,

- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - **83.331,00 zł**,

- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - **349.038,46 zł**,

- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - **82.328,56 zł**,

- planowany w 2018 roku kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie **200.000,00 zł**.

W budżecie 2019 przewidziano **rozchody** w ogólnej kwocie **266.628,00 zł** na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ustalony projekt budżetu na 2019 rok zawiera:

1. dochody ogółem	-	16.081.080,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	15.831.080,00 zł
- dochody majątkowe	-	250.000,00 zł
2. wydatki ogółem	-	15.814.452,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	15.260.452,00 zł
- wydatki majątkowe	-	554.000,00 zł
3. nadwyżka przeznaczona na spłatę	-	266.628,00 zł
- rat kredytów i pożyczek	-	266.628,00 zł
4. rozchody budżetu	-	266.628,00 zł
w tym:		
- spłata rat kredytów i pożyczek	-	266.628,00 zł

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Ińska przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Ińsko wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2019 Radzie Miejskiej w Ińsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w celu wydania opinii.

OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Ińsko na rok 2019 zakłada:

1. Dochody ogółem **16.081.080,00 zł**, z tego:

a) **dochody bieżące** ogółem **15.831.080,00 zł**, w tym:

- dochody na zadania zlecone, w kwocie 3.090.032,00 zł (przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 10 października 2018, znak DSZ -3113-20/18),
- dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.381.203,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 65.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000,00 zł.

b) **dochody majątkowe** ogółem **250.000,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku, w kwocie 240.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem **15.814.452,00 zł**, z tego:

a) **wydatki bieżące** ogółem **15.260.452,00 zł**, w tym:

- wydatki na zadania zlecone, w kwocie 3.092.032,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, znak Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 10 października 2018, znak DSZ -3113-20/18),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.465.819,53 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 76.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 952.900,00 zł.

b) wydatki majątkowe ogółem 554.000,00 zł, w tym:

1. inwestycje drogowe (budowa chodników, projekty przebudowy dróg)- 205.000,00 zł,
2. zakup samochodu dla OSP – dofinansowanie do wkładu własnego -165.000,00 zł,
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków 15.000,00 zł,
4. oświetlenie – 34.000,00 zł,
5. świetlica w Linówku-wkład własny – 125.000,00 zł,
6. zakup kosiarki na stadion miejski 10.000,00 zł.

3. Nadwyżka w kwocie 266.628,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu na rok 2019 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2019 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczególności działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, składniki od nich naliczane, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków majątkowych.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność – obejmuje dochody 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 – obwody łowieckie

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykazuje planowaną dotację celową z Powiatu stargardzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg i chodników będących w zarządzie powiatu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dochody z tytułu czynszów dzierżawnych pola namiotowego i parkingów na plaży miejskiej w Ińsku oraz środki otrzymywane na utrzymanie czystości na plaży. Środki z dotacji celowej 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 - "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiorę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarska 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości - wyliczenia dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczystych. Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyliczenia na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2019.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje dochody z tyt. planowanych do otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Rozdział 71035 Cmentarze – dochody z tytułu wpłat z miejsca pod grób, wjazd na cmentarz w celu pochówku, postawienia nagrobka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływ dochodów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 0,3%.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie Nr DSZ-3113-20/18 z dnia 10 października 2018 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – obejmuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - jeziora. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 12 października 2018 roku zakładając wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - obejmuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości,

podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 12 października 2018 roku zakładając wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku oraz uwzględniono spłatę zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – obejmuje dochody z tyt. opłaty skarbowej, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2018 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń, dochody za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 ST3.4750.41.2018 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o planowane wykonanie za rok 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę 2.702.860,00 zł wynikającą z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 ST3.4750.41.2018.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę 1.571.095,00 zł wynikającą z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 r. ST3.4750.41.2018.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, stołówki szkolnej oraz pomieszczeń „hangaru”.

Rozdział 80104 Przedszkola - Dotacje celowe 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 - Utworzenie przedszkola przy Zespole Szkół w Ińsku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje dotację na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego, Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot opłat za wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - dochody otrzymane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody z tytułu zwrotu za koszenie terenów zielonych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpłaty z opłaty produktowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami).

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność – obejmuje wpłaty z tytułu odlesienia gruntów leśnych przeznaczonych na oczyszczalnię ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem powiatowej drogi w szczególności wydatki związane zmiataniem, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp., opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Ińsko, a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, sprzątaniem, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp. oraz wydatki związane z budową chodników, remontem dróg.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem na plaży miejskiej w Ińsku, w okresie letnim zapewnienie ratowników, utrzymaniem czystości na plaży, wywozem nieczystości.

Planowana jest realizacja zadania: "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiórkę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarska 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach i negocjacjach.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki związane z usługami w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko.

Rozdział 71035 Cmentarze – obejmuje wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, opłaty za prąd i wodę, administrowaniem cmentarzami, koszenie sprzątanie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki ponoszone z dotacji dotyczą części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem referatu kierownika USC.

Rozdział 75022 Rady gmin - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Ińsku, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej, a także bieżące wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, gazu a także szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z rekrutacją osób do służby wojskowej stawiających się na komisję wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje wydatki związane z promocją gminy Ińsko (np. zakup gadżetów reklamowych- przypinki, długopisy, torby ozdobne).

Rozdział 75095 Pozostała działalność - obejmują wydatki na diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - za pobór podatków i opłat, wpłaty na PFRON, dotacje dla Miasta Szczecin z przeznaczeniem na program interwencyjno-motywacyjny w Izbach wytrzeźwień, koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku, a w szczególności wydatki na zakup paliwa, gazu, energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu, wynagrodzeniem dla kierowców zakup drobnego sprzętu pożarniczego, ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych.

Dofinansowanie do planowanego zakupu samochodu pożarniczego dla OSP.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w wysokości **16.000,00** zł oraz

rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **49.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły podstawowej w Ińsku, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup gazu, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Oddziałów przedszkolnych tzw. „Zerówek” w Ińsku, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup gazu, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości.

Rozdział 80104 Przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Ińsku, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 80110 Gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Ińsku działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkoły w Ińsku oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych Radowie Małym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja projektu „Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

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 - obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, zakup gazu i energii, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, zakup gazu, energii, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Ińsko. Program uchwalony przez Radę Miejską realizowany jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotacja na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczecinie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – środki na dofinansowanie badań dla mieszkańców Gminy Ińsko np. mammografia, założenie „Koperty życia”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 12 podopiecznych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota wydatków pochodząca z dotacji na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota przewidywana jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną, kwota w całości pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego, pracownika księgowości. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje wydatki na zatrudnienie opiekunki domowej do osób wymagających wsparcia OPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje środki własne z budżetu gminy, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem do świadczenia mieszkańcom gminy pracujących na podstawie zawartej umowy z Urzędem Pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - obejmuje wydatki związane z udzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ińsko przyznawanych zgodnie z ustawą oświatową. Kwota wydatków w części 20% obejmuje środki własne budżetu gminy, pozostała część 80 % pochodzi z dotacji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – w rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności: świadczenia wychowawcze, koszt obsługi, rejestr centralny, są to wydatki w całości pokryte z zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018 roku.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy oraz na wynagrodzenie i pochodne dla ASYSTENTA RODZINY.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy- świadczenie pieczy zastępczej dla jednego dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – wydatki na czworo dzieci z terenu Gminy Ińsko przebywające w domach dziecka .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje dotację celową dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki pokrywane są dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.: koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (usługa realizowana przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu), koszty wynagrodzeń, zakupu materiałów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Ińsko i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej, wycinka drzew, przycinanie gałęzi drzew i krzewów żywopłotów nasadzenia kwiatów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania w ramach robót publicznych (ekwiwalent, posiłki regeneracyjne...)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw, występy zespołów, dotację dla Ińskiego Centrum Kultury, dofinansowanie do przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Linówku.

Rozdział 92116 Biblioteki – obejmuje dotację na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Ińsku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – organizacja imprez Dni Ińska, Dzień Dziecka, Ińskie Lato Filmowe, inne imprezy kulturalne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - obejmuje wydatki związane z budowa i wyposażeniem boiska na terenie sołectwa.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” w Ińsku przy Zespole Szkół. Wydatki te związane są z opłatami za zużycie energii elektrycznej, utrzymaniem czystości i porządku, zakupem sprzętu, drobnymi naprawami oraz wynagrodzenie animatora sportowego, wynagrodzenie pracownika stadionu miejskiego, dotacja na działalność sportową dla Klubu sportowego Ina Ińsko, Klubu Karate.

**OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY
ZOBOWIĄZAŃ Z LAT POPRZEDNICH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA ROK 2019**

W 2019 roku w budżecie Gminy Ińsko nie planuje się **przychodów**.

Rozchody natomiast planowane są w kwocie 266.628,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

LP	NAZWA PODMIOTU U KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota planowana do spłaty w 2019 r.
1	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne	37.357,80
2	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	51.120,00
3	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	52.932,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	28.572,00
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	55.846,16
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	13.600,00
7	-	Planowany w 2018 - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - kredyt 200.000,00 zł	27.200,00
ŁĄCZNIE			266.627,96

INFORMACJA

o planowanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 915,79	123 300,26	6 000,00	184 872,53	
	0 1095		Pozostała działalność	125 915,79	123 300,26	6 000,00	184 872,53	
		0 750	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	5 850,10	4 561,88	6 000,00	5 850,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 065,69	98 738,38	-	159 022,43	akcyza
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	granty sołeckie Ciemnik, Czertyń
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 100,00	18 828,00	25 100,00	45 100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	-	-	20 000,00	
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	-	-	20 000,00	drogi wojewódzkie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	18 828,00	25 100,00	25 100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie czystości ulic powiatowych	25 100,00	18 828,00	25 100,00	25 100,00	utrzymanie czystości ulic powiatowych
630			TURYSTYKA	37 000,00	33 872,05	1 235 000,00	37 000,00	
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	33 872,05	1 235 000,00	37 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0 750	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	34 000,00	33 872,05	34 000,00	34 000,00	Czynsz dzierżawny, pole namiotowe, parkingi
		2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	-	1 200 000,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-	1 000,00	3 000,00	partycypacja w kosztach utrzymania plaży
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 550,00	195 391,47	434 500,00	334 550,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 550,00	195 391,47	434 500,00	334 550,00	
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	41 640,26	44 000,00	44 000,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-	50,00	
		0 750	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	140 000,00	123 731,20	140 000,00	140 000,00	
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	522,50	10 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	29 497,51	240 000,00	145 000,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	500,00	500,00	Wpłaty zaległej modernizacji
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	24 066,80	35 000,00	35 100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 100,00	15 000,00	17 100,00	
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 100,00	15 000,00	17 100,00	
	71035		Cmentarze	17 000,00	16 966,80	20 000,00	18 000,00	
		0 830	Wpływy z usług	17 000,00	16 966,80	20 000,00	18 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 368,58	50 037,52	36 563,00	57 368,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 430,98	23 231,69	20 313,00	28 430,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 420,98	23 231,69	20 300,00	28 420,98	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	13,00	10,00	dochoły uzyskane z opłat za udostępnione dane osobowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 450,00	14 318,23	16 250,00	16 450,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	250,00	156,33	250,00	250,00	
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	-	200,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 961,90	16 000,00	16 000,00	0,3% od podatku dochod od os. fiz
	75095		Pozostała działalność	12 487,60	12 487,60	-	12 487,60	

Dział	Rozdział	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 614,46	10 614,46	-	10 614,46	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 873,14	1 873,14	-	1 873,14	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 780,00	24 594,00	732,00	41 120,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	558,00	732,00	744,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	744,00	558,00	732,00	744,00	aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców

Dział	Rozdział	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 036,00	24 036,00	-	40 376,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 036,00	24 036,00	-	40 376,00	wybory samorządowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 256,00	11 256,00	-	11 256,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 256,00	11 256,00	-	11 256,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	11 256,00	11 256,00	-	11 256,00	fundusz sprawiedliwości
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 915 482,00	3 815 997,56	5 658 561,00	4 918 632,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-	50,00	100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	-	-	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	50,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 800,00	1 218 390,61	1 814 833,00	1 600 950,00	
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 295 000,00	997 983,68	1 370 640,00	1 295 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	77 763,53	110 000,00	111 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	137 816,00	180 000,00	180 000,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-	149 093,00	10 000,00	PCCP
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	566,40	800,00	650,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 261,00	4 300,00	4 300,00	zwrot za jeziora
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 500,00	930 269,11	1 256 600,00	1 199 500,00	
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 000,00	524 565,06	700 000,00	674 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	235 860,76	310 000,00	313 000,00	
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	6 913,57	8 600,00	8 500,00	
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	19 781,50	28 000,00	28 000,00	
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	720,00	1 000,00	5 000,00	
		0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00	
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	17 685,00	25 000,00	21 000,00	
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 899,07	17 000,00	13 000,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	99 284,51	150 000,00	120 000,00	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 639,64	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 270,00	364 321,21	406 000,00	367 270,00	
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 826,00	22 000,00	16 000,00	
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	277 170,00	277 169,40	310 000,00	277 170,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 600,00	64 724,09	65 000,00	65 600,00	
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	7 601,72	9 000,00	8 500,00	zajęcie pasa drogowego
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 750 812,00	1 303 358,63	2 181 078,00	1 750 812,00	
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 812,00	1 223 882,00	2 061 078,00	1 630 812,00	planowane udziały- Ministerstwo
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	79 476,63	120 000,00	120 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 001 234,42	3 248 407,07	4 275 975,00	4 001 234,42	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 558 831,00	2 165 163,00	2 702 860,00	2 558 831,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 831,00	2 165 163,00	2 702 860,00	2 558 831,00	Podział Ministerstwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 434 643,00	1 075 986,00	1 571 095,00	1 434 643,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 434 643,00	1 075 986,00	1 571 095,00	1 434 643,00	Podział Ministerstwa
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 760,42	7 258,07	2 020,00	7 760,42	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	500,00	odzyskanie VAT
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,65	20,00	20,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 340,00	2 000,00	2 340,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 716,67	3 716,67	-	3 716,67	zwrot f. sołeckiego
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 183,75	1 183,75	-	1 183,75	zwrot f. sołeckiego
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 835,35	505 458,05	248 303,00	673 835,35	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	0 690	Szkoły podstawowe	63 419,30	40 781,40	61 100,00	63 419,30	
			Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	100,00	500,00	
		0 750	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	60 000,00	37 453,28	60 000,00	60 000,00	najem hangaru, wynajem klas, dzierżawa za stołówkę
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	-	-	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 918,30	3 266,12	1 000,00	2 918,30	
	80104		Przedszkola	475 503,90	337 515,25	187 203,00	475 503,90	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 929,00	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	21 580,00	-	28 770,00	
		2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	386 733,90	259 006,25	181 203,00	386 733,90	utworzenie przedszkola
		6257	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	utworzenie przedszkola
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 770,00	21 580,00	-	28 770,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	21 580,00	-	28 770,00	
	80146		Gimnazja	74 018,05	74 018,05	-	74 018,05	
		2001	Dotacje celowe: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 018,05	74 018,05	-	74 018,05	Erazmus
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 124,10	28 124,10	-	28 124,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 124,10	28 124,10	-	28 124,10	podręczniki
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 439,25	-	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 439,25	-	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	384 687,24	311 142,24	328 746,00	391 487,24	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	27 962,00	17 533,00	35 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	12 959,00	-	17 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	15 003,00	17 533,00	18 500,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	19 498,00	28 539,00	35 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	19 498,00	28 539,00	35 000,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	826,24	826,24	-	1 126,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,24	826,24	-	1 126,24	dotatek energetyczny, dotatek mieszkaniowy
	85216		Zasiłki stałe	183 361,00	153 520,00	154 674,00	183 361,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 361,00	153 520,00	154 674,00	183 361,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	56 997,00	78 000,00	82 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	56 997,00	78 000,00	82 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 339,00	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 339,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	49 000,00	45 000,00	49 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	45 000,00	49 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 120,00	21 120,00	-	33 624,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 120,00	21 120,00	-	33 624,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów	21 120,00	21 120,00	-	33 624,00	stypendia 80% dotacja, 20% środki własne
855			RODZINA	3 406 540,00	2 531 720,66	3 074 800,00	3 416 709,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 785 871,00	1 366 272,00	1 621 000,00	1 785 871,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 785 871,00	1 366 272,00	1 621 000,00	1 785 871,00	PROGRAM 500+
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 800,00	1 057 279,66	1 362 800,00	1 409 800,00	
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,62	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404 000,00	1 052 939,00	1 357 000,00	1 404 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	4 340,04	5 800,00	5 800,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	69,00	-	69,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	69,00	-	69,00	
	85504		Rodzina	210 800,00	108 100,00	74 000,00	220 969,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 800,00	108 100,00	74 000,00	210 800,00	Pomoc w wychowaniu dzieci 300+
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	10 169,00	
	85513		Pozostała działalność	-	-	17 000,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	17 000,00	-	optacanie i refundacja składek na ubezpiecz.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 240,00	519 393,12	721 800,00	721 240,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	2 345,05	4 000,00	4 500,00	
		0 830	Wpływy z usług	4 500,00	2 345,05	4 000,00	4 500,00	zwrot za nieczystości nbywane
	90002		Gospodarka odpadami	703 000,00	506 775,50	700 000,00	703 000,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	504 247,03	700 000,00	700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 528,47	-	3 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540,00	540,00	600,00	540,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	600,00	540,00	zwrot za koszenie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 565,54	13 000,00	13 000,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 565,54	13 000,00	13 000,00	FOS
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	167,03	200,00	200,00	
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	167,03	200,00	200,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	4 000,00	-	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4 000,00	-	odsetki od wpłat za śmieci
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	-	-	24 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	-	-	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	-	-	500,00	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	24 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Plan na 2019	Planowane wykonanie do końca 2018 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	24 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	114 500,00	96 488,74	-	114 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	91 988,74	-	110 000,00	
		6257	Dotacje celowe 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- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 500,00	78 190,43	-	93 500,00	sitownia zewnętrzna
		6259	Dotacje celowe 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- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 500,00	13 798,31	-	16 500,00	
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	dofinansowanie bramek na stadion
			Ogółem	14 906 109,38	11 531 073,54	16 081 080,00	15 042 129,12	
			dochody bieżące	14 570 925,63	11 333 881,04	15 831 080,00	14 706 945,37	
			dochody majątkowe	335 183,75	197 192,50	250 000,00	335 183,75	

INFORMACJA

o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 430,29	120 693,77	20 140,00	188 387,03	
	0 1030		Izby rolnicze	15 364,60	8 702,39	8 400,00	15 364,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 364,60	8 702,39	8 400,00	15 364,60	
	0 1095		Pozostała działalność	114 065,69	111 991,38	11 740,00	173 022,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,61	220,61	-	344,29	akcyza dla rolników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,44	31,44	-	49,07	akcyza dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,42	1 283,42	-	2 002,92	akcyza dla rolników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 016,98	5 000,00	1 050,00	dożynki 5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (dożynki, dowozy rolników na targi w Barzkowicach, itp.)	13 366,60	12 626,60	6 740,00	13 661,80	dożynki 5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	-	10,00	akcyza dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	98 103,62	96 802,33	-	155 904,35	akcyza dla rolników
020			Leśnictwo	3 007,14	3 007,14	3 050,00	3 007,14	
	02095		Pozostała działalność	3 007,14	3 007,14	3 050,00	3 007,14	
		4430	Różne opłaty i składki	3 007,14	3 007,14	3 050,00	3 007,14	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 540,00	89 742,39	367 305,98	149 540,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	27 832,60	36 305,98	36 196,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 736,00	25 100,00	25 100,00	DROGI POWIATOWE
		4430	Różne opłaty i składki	11 096,60	11 096,60	11 205,98	11 096,60	Decyzje Zarządu Dróg powiatowych- zajęcie drogi
	60016		Drogi publiczne gminne	113 343,40	61 909,79	331 000,00	113 343,40	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 825,00	2 803,29	3 000,00	2 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 875,00	14 238,88	18 000,00	17 875,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 004,57	5 000,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy	88 143,40	40 863,05	100 000,00	88 143,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	205 000,00	-	
630			TURYSTYKA	48 000,00	47 724,72	1 255 100,00	50 800,00	
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	47 724,72	1 255 100,00	50 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	500,00	412,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	100,00	58,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	3 000,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	2 100,00	1 979,46	2 500,00	2 100,00	
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	3 630,00	3 629,59	4 000,00	3 931,64	
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego, ratownicy, kabiny wc	39 397,00	39 244,31	45 000,00	41 897,00	
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	-	1 200 000,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 500,00	39 233,21	77 300,00	56 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	7 705,60	15 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach i negocjacjach	12 300,00	6 005,60	15 000,00	12 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	
	70095		Pozostała działalność	42 500,00	31 527,61	62 300,00	42 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	1 100,00	100,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 806,67	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 271,37	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych	1 500,00	-	20 000,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	33 000,00	27 944,57	35 000,00	34 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	505,00	-	700,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 500,00	52 363,43	108 600,00	107 705,42	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	2 952,00	30 000,00	14 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 952,00	30 000,00	14 600,00	opracowanie planu zagospodarowania
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 400,00	2 600,00	21 600,00	11 400,00	program cyfryzacji planów zagospod. przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji do zbycia mienia komunalnego	11 400,00	2 600,00	21 600,00	11 400,00	
	71035		Cmentarze	58 600,00	43 311,43	53 000,00	76 705,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,92	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii elektrycznej	2 100,00	1 527,48	2 500,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	46 000,00	36 055,88	50 000,00	46 000,00	administrowanie cmentarzami, koszenie sprzatanie, wywóz odpadów komunalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	5 543,15	-	28 105,42	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY 2019- p. Kondela

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 906 580,96	1 384 044,26	1 924 779,77	1 897 780,96	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 224,98	21 507,99	27 212,00	34 574,28	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	826,00	825,30	-	825,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	ekwiwalent za odzież
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	22 077,04	13 796,35	16 967,57	22 077,04	USC, ewidencja ludności
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,05	2 073,22	2 916,72	3 795,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,89	295,50	415,71	540,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	-	-	2 008,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	667,89	2 500,00	1 350,00	własne USC uroczyści, wyposażenie materiały
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 052,23	2 000,00	1 100,00	własne USC, informatyka, asysta techniczna, organizacja
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,50	-	300,00	własne USC
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	77,00	-	78,00	własne USC
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	1 212,00	1 300,00	własne USC

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	45 447,67	128 300,00	118 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i wice-przewodniczącego, diety przewodniczących komisji, podróże służbowe krajowe	75 000,00	45 411,77	127 000,00	75 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	35,90	300,00	10 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-	1 000,00	33 000,00	
	75023		Urzędy gmin	1 598 485,18	1 193 367,78	1 671 767,77	1 600 219,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	3 000,00	2 000,00	ekwiwalent za odzież, okulary
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	700 383,62	1 000 000,00	968 500,00	17 etatów + 2 etaty obsługa,
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 161,56	72 161,56	82 000,00	72 161,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	127 452,69	185 000,00	175 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 003,29	23 000,00	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	177,66	3 000,00	6 678,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości itp.	49 000,00	37 810,80	50 000,00	49 000,00	
		4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku Urzędu)	38 000,00	22 883,74	40 000,00	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 000,00	-	remont sekretariatu
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	650,00	400,00	1 000,00	1 150,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciw-pożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz legalis, przegląd instalacji gazowej CALESCO	172 614,67	148 244,32	176 767,77	176 640,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 318,97	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 505,61	9 000,00	9 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	17 000,00	16 529,65	18 000,00	16 529,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 922,76	22 922,76	24 000,00	22 922,76	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 900,00	5 589,11	7 000,00	6 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 752,44	5 234,00	10 000,00	8 752,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 483,75	-	-	9 483,75	komputery,
	75045		Kwalifikacja wojskowa	121,56	121,56	200,00	121,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,56	121,56	200,00	121,56	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-	
	75095		Pozostała działalność	155 449,24	123 599,26	95 300,00	144 566,05	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	514,00	500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 958,00	48 000,00	30 000,00	minimalne wynagrodzenia w 2019 r - 2.250 zł - diety m- czne - sołtys 25 % w/w kwoty
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji)	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji)	300,00	300,00	-	300,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	10 284,93	13 500,00	13 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	938,48	1 400,00	1 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,01	200,00	200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	2 000,00	-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	202,00	201,21	-	201,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 906,83	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 077,24	28 243,41	19 000,00	31 077,24	
		4308	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji)	8 489,46	8 489,46	-	8 489,46	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji)	1 498,14	1 498,14	-	1 498,14	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 148,40	5 000,00	5 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	591,97	686,00	700,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 082,40	-	-	-	P. Klimek - odszkodowanie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 800,00	45 789,42	1 000,00	46 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 780,00	1 520,68	732,00	41 120,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	732,00	744,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,14	109,14	107,37	109,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,86	634,86	624,63	634,86	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 036,00	776,68	-	40 376,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	16 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,70	-	-	2 682,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,21	-	-	367,21	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 606,09	-	-	15 606,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	615,00	-	1 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	24,60	-	3 060,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,08	-	500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	108 626,00	77 142,28	290 450,00	108 626,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 626,00	77 142,28	290 450,00	108 626,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	20 000,00	15 402,40	25 000,00	20 000,00	za 1 godzinę akcji 14 zł, za szkolenia 7 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	150,00	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 029,60	18 000,00	20 000,00	umowy zlecenia dla kierowców- naprawy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Insko, zakup ubrań, zakup nagród dla jednostek biorących udział w zawodach strażackich, itp.	27 256,00	22 665,65	40 000,00	27 256,00	27.200-UBRANIA I INNE, PALTWO,
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 247,39	12 000,00	12 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	14 500,00	10 176,19	20 000,00	14 500,00	PRZEGLĄDY PILNE- 5.000 ZŁ
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	480,00	800,00	720,00	
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i druzyn OSP, mienia budynku remizy	7 500,00	5 891,05	8 000,00	7 500,00	ubezpieczenia samochodów i mienia OSP
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	165 000,00	-	samochód dla osp - dofinansowanie wkładu własnego

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	33 435,73	60 000,00	57 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	33 435,73	60 000,00	57 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	33 435,73	60 000,00	57 000,00	Obsługa kredytów i pożyczek
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 403,00	-	66 000,00	63 403,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403,00	-	-	403,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403,00	-	-	403,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-	66 000,00	63 000,00	Plan 2019: 17 000,00 -rezerwa ogólna, 49.000,00 rezerwa na zarządzanie
		4810	Rezerwy	63 000,00	-	66 000,00	63 000,00	Art. 222.ust 1 - rezerwa ogólna - nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków 18.000zł Art.26 ust4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- nie mniej niż 0,5% wydatków jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 137 009,98	3 635 480,97	4 879 337,23	5 143 809,98	nauczycieli- 38 osób - 39,25 etatów, 2 etaty administracja, 8 etatów - obsługa ,pomoc nauczyciela 4 osoby -3,63
	80101		Szkoły podstawowe	2 731 211,30	1 958 168,67	3 123 728,00	2 731 211,30	Liczba uczniów - 235
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	106 000,00	73 424,22	102 400,00	106 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi administracji	1 765 000,00	1 253 559,68	2 100 000,00	1 765 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 300,00	130 182,62	151 000,00	132 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	241 036,89	392 000,00	351 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	32 168,92	56 000,00	48 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 732,76	5 000,00	5 300,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, farb do malowania, oleju opałowego, paliwa oraz części zamiennych do Forda, druków, itp.	38 818,30	20 888,80	38 000,00	38 818,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 072,63	6 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	82 838,34	115 000,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	-	15 000,00	30 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	31 500,00	21 900,98	31 000,00	31 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 539,78	3 700,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	982,46	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	7 000,00	6 268,84	8 600,00	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 628,00	84 964,25	91 458,00	86 628,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	-	70,00	65,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	88,01	2 000,00	2 000,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	28,41	1 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 491,08	2 300,00	2 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 269,00	120 910,77	189 439,00	171 269,00	liczba uczniów - 27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 900,00	4 752,64	6 600,00	7 900,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	71 017,41	113 000,00	98 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 331,16	8 600,00	5 332,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	13 335,30	23 000,00	20 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 905,47	3 600,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	4 000,00	2 169,92	3 000,00	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 890,31	18 000,00	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, itp.	5 000,00	2 171,27	3 500,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty składki	1 900,00	1 434,54	2 000,00	1 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	5 902,75	6 939,00	6 537,00	
	80104		Przedszkola	1 046 630,53	741 099,86	560 303,23	1 046 630,53	liczba dzieci-62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	4 561,29	7 200,00	6 100,00	dziecko w przedszkolu w Stargardzie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 206,46	7 600,00	4 000,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	540,00	370,05	4 300,00	540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 968,00	37 994,17	162 927,03	75 968,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 900,50	50 156,02	168 812,56	59 900,50	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 251,46	-	20 513,20	8 251,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 965,12	10 800,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	8 006,87	99 300,00	22 200,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 732,11	7 369,55	5 544,25	12 732,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 753,88	-	-	1 753,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	912,09	15 100,00	4 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 824,19	1 050,28	790,19	1 824,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	251,29	-	-	251,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 970,00	14 998,17	-	22 970,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 792,10	-	-	78 792,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	7 534,96	8 600,00	14 460,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 405,00	140 819,09	-	143 405,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	458,40	3 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	17 300,00	9 695,88	16 000,00	17 300,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	1 000,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	187 491,48	6 000,00	265 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 080,00	55 009,99	1 756,00	90 080,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	761,46	2 700,00	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102,00	4 826,50	18 360,00	5 102,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 912,03	-	151 000,00	PRZEDSZKOLE
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	PRZEDSZKOLE
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 670,00	75 739,89	-	116 670,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkole TPD	116 670,00	75 739,89	-	116 670,00	
	80110		Gimnazja	496 676,00	361 673,46	395 510,00	496 676,00	liczba uczniów - 22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	17 000,00	12 527,20	12 100,00	17 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	300 000,00	230 456,75	252 400,00	300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 168,35	25 000,00	20 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 095,00	43 943,70	53 000,00	59 095,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 624,28	8 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	10 000,00	8 297,67	11 100,00	10 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	1 300,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	51 000,00	21 080,86	19 000,00	51 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	200,00	500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	7 000,00	3 960,66	4 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	2 700,00	1 155,08	1 100,00	2 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	2 300,00	2 048,16	1 600,00	2 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	12 410,75	6 710,00	13 881,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	214 200,00	143 299,36	236 200,00	221 000,00	liczba uczniów dowożonych - 149 (SP 106, GM -9, "O" i przedszkole - 34)
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół -umowa z przewoźnikiem	214 200,00	143 299,36	236 200,00	221 000,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 244,05	34 157,15	80 756,00	90 244,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	399,00	2 052,67	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 863,00	2 116,00	5 600,00	4 863,00	
		4301	Zakup usług pozostałych -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00	19 425,56	43 103,33	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 163,00	3 302,24	5 000,00	5 163,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	34 018,05	8 194,35	21 000,00	34 018,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	720,00	4 000,00	4 200,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 234,00	16 957,56	14 456,00	29 234,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9 174,30	4 300,00	13 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 095,91	980,00	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 001,43	1 600,00	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	286,21	300,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	710,24	1 000,00	1 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 500,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 877,97	3 200,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	315,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli i obsługi)	734,00	496,50	576,00	734,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 837,00	112 583,52	232 445,00	167 837,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 262,85	6 000,00	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	77 579,33	169 000,00	116 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 374,93	10 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 008,57	32 000,00	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 001,65	4 800,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 037,25	2 000,00	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 142,19	2 600,00	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	699,00	1 600,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 477,75	3 945,00	4 637,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 124,10	27 505,23	-	28 124,10	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 124,10	28 124,10	-	28 124,10	
	80195		Pozostała działalność	44 914,00	43 385,50	46 500,00	44 914,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	400,00	400,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli i obsługi)	44 514,00	43 385,50	46 100,00	44 514,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	67 563,28	80 000,00	80 400,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	200,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	-	800,00	800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	67 563,28	76 000,00	78 400,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku (środowiskowe ognisko wychowawcze w Irsku, Ściennem, Storkowie, Ciemniku)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	środowiskowe ognisko wychowawcze w Irsku, Ściennem, Ciemniku, Storkowie
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe: diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	4 169,50	8 000,00	10 000,00	GKRPA
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	192,66	400,00	400,00	
	4300		Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, usługi transportowe, itp.	4 400,00	2 130,00	4 000,00	4 400,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,12	500,00	500,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	200,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	900,00	900,00	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	3 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	1 000,00	-	3 000,00	1 000,00	badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy, koperta życia
852			POMOC SPOŁECZNA	1 093 850,78	734 856,37	1 184 087,91	1 100 650,78	
	85202		Domy pomocy społecznej	342 976,83	263 512,71	429 856,31	342 976,83	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	342 976,83	263 512,71	429 856,31	342 976,83	Plan 2019: 12 podopiecznych m-cznie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	23 582,23	17 533,00	35 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	23 582,23	17 533,00	35 500,00	Plan 2019:Dotacja – zadania własne
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	25 419,09	68 539,00	75 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze – udzielanie pomocy rodzinom na zasiłki celowe: na zakup odzieży, obuwia, żywności, opatu, pomoc w szukaniu miejsc pracy itp.	75 000,00	25 419,09	68 539,00	75 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 826,24	5 155,29	35 000,00	36 126,24	
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	35 809,89	5 138,94	35 000,00	36 103,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	16,35	16,35	-	22,35	
	85216		Zasiłki stałe	183 361,00	144 471,84	154 674,00	183 361,00	
		3110	Świadczenia społeczne	183 361,00	144 471,84	154 674,00	183 361,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	276 552,19	194 241,80	342 253,60	283 052,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 260,00	1 720,00	1 440,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 049,57	110 241,67	210 103,49	167 224,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 892,49	15 097,19	15 438,06	15 892,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 581,12	20 937,07	37 184,18	34 905,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,23	1 734,19	3 358,78	2 126,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 234,00	-	10 000,00	2 734,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 974,44	9 000,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 220,63	5 500,00	6 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 793,31	21 412,30	29 427,96	25 293,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 302,83	2 100,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 835,01	7 000,00	7 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,00	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	6 521,13	5 335,47	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	-	500,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 754,00	4 100,00	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 368,52	22 217,75	31 966,00	30 368,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 551,12	3 144,15	4 866,00	4 551,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,40	16,78	100,00	617,40	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 200,00	19 056,82	27 000,00	25 200,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	40 817,70	85 000,00	89 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	40 817,70	85 000,00	89 000,00	
	85295		Pozostała działalność	25 266,00	15 437,96	19 266,00	25 266,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	11 171,96	15 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 360,00	26 398,02	6 000,00	42 864,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 360,00	26 398,02	6 000,00	42 864,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 360,00	26 398,02	6 000,00	42 864,00	udział własny min 20%
855			RODZINA	3 520 576,46	2 578 712,14	3 197 059,09	3 530 745,46	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 785 871,00	1 351 890,75	1 621 000,00	1 785 871,00	program 500+
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 082,93	1 331 879,08	1 596 685,00	1 759 082,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078,00	15 602,39	18 078,00	18 078,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,95	2 402,56	3 250,00	3 835,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,38	315,65	425,00	520,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353,74	1 691,07	2 262,00	4 353,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 018,76	1 063 017,88	1 382 803,91	1 429 018,76	
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 880,00	1 013 974,30	1 316 290,00	1 361 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 408,28	27 904,91	40 112,02	38 408,28	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,59	2 967,81	3 118,04	2 970,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,01	4 914,58	7 192,06	7 473,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 650,88	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 514,72	2 500,00	
		4260	Zakup energii	957,17	598,36	957,17	957,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 138,69	9 138,69	9 348,88	11 138,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	293,69	480,00	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,36	-	605,36	605,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	1 000,00	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	-	-	69,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	-	-	69,00	
	85504		Wspieranie rodziny	243 800,30	128 982,53	108 329,08	253 969,30	Program 300+
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	102 000,00	67 918,10	204 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	18 371,91	27 720,00	34 496,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,84	3 347,21	6 319,28	8 091,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,80	456,34	784,14	995,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 748,84	4 095,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	695,57	-	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,00	306,90	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	
	85508		Rodziny zastępcze	4 051,00	2 691,00	4 051,00	4 051,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	2 691,00	4 051,00	4 051,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	57 766,40	32 129,98	63 875,10	57 766,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 766,40	32 129,98	63 875,10	57 766,40	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	17 000,00	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	17 000,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 371 947,57	974 702,57	1 419 650,00	1 377 097,57	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410,00	13 393,11	18 550,00	13 410,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 000,00	-	modernizacja hydrofarmii
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	288,00	350,00	304,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 906,00	12 905,11	15 000,00	12 906,00	5 przydomowych oczyszczalni ścieków
	90002		Gospodarka odpadami	715 144,21	504 379,03	723 000,00	715 144,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	300,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	16 918,26	25 000,00	27 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,01	1 831,01	2 000,00	1 831,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 212,08	5 000,00	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	457,77	1 000,00	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	27 249,57	35 000,00	29 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 160,20	453 909,26	654 000,00	650 160,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,08	-	153,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	700,00	400,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 945,60	167 248,61	229 900,00	200 095,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	77,36	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	122,65	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	94,60	500,00	800,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300		Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz liści	193 745,60	166 954,00	229 000,00	198 895,60	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 046,67	93 024,02	174 600,00	152 046,67	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	386,75	600,00	1 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 063,10	3 000,00	6 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleniach miejskich	9 900,00	4 061,07	21 000,00	9 900,00	
	4300		Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta	120 716,67	86 513,10	150 000,00	120 716,67	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 430,00	-	-	14 430,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 895,30	130 239,90	211 000,00	195 895,30	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	49,20	2 000,00	7 000,00	
	4260		Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	83 478,10	53 694,93	90 000,00	83 478,10	
	4300		Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	57 651,62	85 000,00	80 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 417,20	18 844,15	34 000,00	25 417,20	
90095			Pozostała działalność	100 505,79	66 417,90	62 600,00	100 505,79	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 003,30	1 000,00	2 500,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 388,40	5 000,00	10 000,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	2 300,00	1 020,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	5 177,28	600,00	7 500,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 348,68	600,00	1 600,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	21 251,74	9 714,00	33 280,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	11 200,00	6 680,24	12 000,00	11 200,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 304,13	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych	1 070,00	970,00	200,00	1 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	22 593,15	18 274,13	25 000,00	22 593,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	2 000,00	1 186,00	4 742,64	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	566 548,87	382 062,55	667 960,00	596 548,87	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 548,87	253 617,63	492 460,00	415 548,87	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	162 812,22	226 000,00	220 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	255,08	1 300,00	1 300,00	nadzór nad świetlicami
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	26,55	160,00	160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 274,87	10 000,00	14 100,00	nadzór nad świetlicami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy, kasety, utrzymanie świetlic	47 759,25	15 229,44	60 000,00	48 559,25	
		4260	Zakup energii - świetlice	48 000,00	19 429,83	35 000,00	48 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 829,62	-	5 000,00	27 729,62	
		4300	Zakup usług pozostałych: występy zespołów, wydatki związane z organizacją imprez: usługi transportowe na wycieczki itp.	56 500,00	51 589,64	30 000,00	55 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 000,00	-	świetlica w Linówku wkład własny
	92116		Biblioteki	46 000,00	26 130,72	47 000,00	46 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00	26 130,72	47 000,00	46 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
				5	6	7	8	
	2	3	4					9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	12 500,00	-	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	-	
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	102 314,20	116 000,00	135 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	8 000,00	50 000,00	Izba Pamięci
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 607,19	2 000,00	7 600,00	
		4260	Zakup energii – świetlice	300,00	-	1 000,00	300,00	Izba Pamięci
		4300	Zakup usług pozostałych -	52 100,00	50 707,01	105 000,00	77 100,00	ILF-30.000, Dni Ińska - 30.000, inne imprezy 20.000 budżet obywatelski 20.000
926			KULTURA FIZYCZNA	375 982,33	315 287,21	206 900,02	351 076,91	
	92601		Obiekty sportowe	153 656,33	134 994,58	11 700,02	135 550,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	556,33	-	5 700,02	556,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	43 005,84	-	43 005,84	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	78 187,83	-	78 187,83	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	13 800,91	-	13 800,91	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 900,00	149 225,04	195 200,00	178 100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 824,10	4 100,00	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-	500,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	20 464,82	29 000,00	29 100,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie do 30.09.2018r	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2018 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, trawy itp.	14 370,00	2 997,13	11 200,00	12 870,00	
		4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku zaplecza sportowego)	12 800,00	8 459,20	16 400,00	12 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	10 630,00	4 479,79	14 000,00	8 930,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 000,00	-	
	92695		Pozostała działalność	37 426,00	31 067,59	-	37 426,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	8 370,00	-	12 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 000,00	-	1 150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 426,00	21 697,59	-	23 426,00	
			Ogółem w tym:	14 811 043,38	10 563 970,72	15 814 452,00	14 947 063,12	
			- bieżące	14 370 010,43	10 163 374,11	15 260 452,00	14 506 030,17	
			- majątkowe	441 032,95	400 596,61	554 000,00	441 032,95	

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-
		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	6 000,00	6 000,00	-
600			Transport i łączność	25 100,00	25 100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	-
630			Turystyka	1 235 000,00	1 235 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 235 000,00	1 235 000,00	-
		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	34 000,00	34 000,00	-
		2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 200 000,00	1 200 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 500,00	184 500,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 500,00	184 500,00	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	-
		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	140 000,00	140 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	-	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	-

	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	36 563,00	36 563,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 313,00	20 313,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	20 300,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 250,00	16 250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	732,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	732,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 658 561,00	5 658 561,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 833,00	1 814 833,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 640,00	1 370 640,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 093,00	149 093,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 600,00	1 256 600,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	406 000,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 181 078,00	2 181 078,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 078,00	2 061 078,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-
758		Różne rozliczenia	4 275 975,00	4 275 975,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 702 860,00	2 702 860,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 860,00	2 702 860,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 095,00	1 571 095,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 095,00	1 571 095,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	2 020,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	248 303,00	248 303,00	-
80101		Szkoły podstawowe	61 100,00	61 100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-
	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	60 000,00	60 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-
80104		Przedszkola	187 203,00	187 203,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	-
	2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	181 203,00	181 203,00	-

852			Pomoc społeczna	328 746,00	328 746,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 533,00	17 533,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 533,00	17 533,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 539,00	28 539,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 539,00	28 539,00	-
	85216		Zasiłki stałe	154 674,00	154 674,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 674,00	154 674,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	-
855			Rodzina	3 074 800,00	3 074 800,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 000,00	1 621 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 621 000,00	1 621 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 800,00	1 362 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357 000,00	1 357 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	5 800,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	74 000,00	74 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	74 000,00	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 800,00	721 800,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	-
			16 081 080,00	15 831 080,00	250 000,00

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2019 roku
(zadania własne)**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-
		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	6 000,00	6 000,00	-
600			Transport i łączność	25 100,00	25 100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	-
0			Turystyka	1 235 000,00	1 235 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 235 000,00	1 235 000,00	-
		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	34 000,00	34 000,00	-
		2057	Dotacje celowe 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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 200 000,00	1 200 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 500,00	184 500,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 500,00	184 500,00	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	44 000,00	-
		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	140 000,00	140 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	-	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	-

	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	-
750			Administracja publiczna	16 263,00	16 263,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,00	13,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 250,00	16 250,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 658 561,00	5 658 561,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 833,00	1 814 833,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 640,00	1 370 640,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 093,00	149 093,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 300,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 600,00	1 256 600,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	406 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	-

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	310 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 181 078,00	2 181 078,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 078,00	2 061 078,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-
758		Różne rozliczenia	4 275 975,00	4 275 975,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 702 860,00	2 702 860,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 860,00	2 702 860,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 095,00	1 571 095,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 095,00	1 571 095,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	2 020,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	248 303,00	248 303,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	61 100,00	61 100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-
	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	60 000,00	60 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-
	80104	Przedszkola	187 203,00	187 203,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	-
	2057	Dotacje celowe 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	181 203,00	181 203,00	-
852		Pomoc społeczna	328 746,00	328 746,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 533,00	17 533,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 533,00	17 533,00	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 539,00	28 539,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 539,00	28 539,00	-

85216		Zasilki stałe	154 674,00	154 674,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 674,00	154 674,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	-
855		Rodzina	5 800,00	5 800,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800,00	5 800,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	5 800,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 800,00	721 800,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	-
			12 991 048,00	12 741 048,00	250 000,00

Wydatki budżetu Gminy Insko na 2019 rok (OGÓLEM)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17						18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	20 140,00	20 140,00	20 140,00	-	20 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0 1030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0 1095		Pozostała działalność	11 740,00	11 740,00	11 740,00	-	11 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 740,00	6 740,00	-	6 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0 20			Leśnictwo	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0 2095		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600			Transport i łączność	367 305,98	162 305,98	162 305,98	3 000,00	159 305,98	-	-	-	-	-	-	205 000,00	-	-	-	-				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	36 305,98	36 305,98	-	36 305,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	11 205,98	11 205,98	11 205,98	-	11 205,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60016		Drogi publiczne gminne	331 000,00	126 000,00	126 000,00	3 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	-	205 000,00	-	-	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00	-	-	-	-				
630			Turystyka	1 255 100,00	1 255 100,00	55 100,00	3 600,00	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
63095			Pozostała działalność	1 255 100,00	1 255 100,00	55 100,00	3 600,00	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 300,00	77 300,00	77 300,00	1 300,00	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70095			Pozostała działalność	62 300,00	62 300,00	62 300,00	1 300,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	108 600,00	108 600,00	108 600,00	-	108 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71035			Cmentarze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760			Administracja publiczna	1 924 779,77	1 924 779,77	1 744 065,77	1 328 400,00	415 665,77	514,00	180 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75011			Urzędy wojewódzkie	27 212,00	27 212,00	26 012,00	20 300,00	5 712,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 967,57	16 967,57	16 967,57	16 967,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,72	2 916,72	2 916,72	2 916,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,71	415,71	415,71	415,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	-	1 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	128 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 767,77	1 671 767,77	1 668 767,77	1 293 000,00	375 767,77	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	176 767,77	176 767,77	-	176 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
75095			Pozostała działalność	95 300,00	95 300,00	15 100,00	30 686,00	514,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514,00	514,00	-	-	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i wkłady do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	686,00	686,00	686,00	-	686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	732,00	732,00	-	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	-	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	107,37	107,37	-	107,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	624,63	624,63	-	624,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 450,00	125 450,00	100 450,00	-	18 150,00	82 300,00	25 000,00	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	290 450,00	125 450,00	100 450,00	-	18 150,00	82 300,00	25 000,00	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															Wydatki bieżące					7
757				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-		
758			Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Rezerwy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			Oświata i wychowanie	4 879 337,23	4 879 337,23	4 471 617,70	3 702 107,03	769 510,67	7 200,00	134 700,00	265 819,53	-	-	-	-	-	-	-		
80101			Szkoły podstawowe	3 123 728,00	3 123 728,00	3 021 328,00	2 704 000,00	317 328,00	-	102 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	102 400,00	-	-	-	-	102 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																				Wydatki bieżące
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 458,00	91 458,00	-	-	91 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	-	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 439,00	189 439,00	182 839,00	148 200,00	34 639,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 939,00	6 939,00	6 939,00	6 939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedszkola	560 303,23	560 303,23	343 787,03	288 127,03	55 660,00	7 200,00	7 200,00	7 600,00	201 716,20	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego						
							6	7													8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 300,00	-	-	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-					
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 927,03	162 927,03	162 927,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	168 812,56	-	-	-	-	-	168 812,56	-	-	-	-	-	-	-					
		4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 513,20	-	-	-	-	-	20 513,20	-	-	-	-	-	-	-					
		4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4117			Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 544,25	-	-	-	-	-	5 544,25	-	-	-	-	-	-	-					
		4120			Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4127			Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	790,19	-	-	-	-	-	790,19	-	-	-	-	-	-	-					
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4307			Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 756,00	-	-	-	-	-	1 756,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4430			Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-					
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 360,00	18 360,00	-	-	-	18 360,00	-	-	-	-	-	-	-					
	80110				Gimnazja	395 510,00	383 410,00	338 400,00	45 010,00	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-					
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	-	-	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-					
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	252 400,00	252 400,00	-	-	-	252 400,00	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:						z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	-	6 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.13			Dowożenie uczniów do szkół	236 200,00	236 200,00	236 200,00	-	236 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	236 200,00	236 200,00	236 200,00	-	236 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 756,00	80 756,00	16 652,67	-	16 652,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 052,67	2 052,67	2 052,67	-	2 052,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4301		Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej	43 103,33	43 103,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4421		Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 456,00	14 456,00	14 456,00	7 180,00	7 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	980,00	980,00	980,00	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	576,00	576,00	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 445,00	232 445,00	232 445,00	215 800,00	10 645,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						6	7										8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00	3 945,00	-	3 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80195			Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	400,00	46 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00	-	46 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	8 000,00	12 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	8 000,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	852			Pomoc społeczna	1 184 087,91	1 184 087,91	308 050,51	516 104,40	359 933,00	359 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			85202	Domy pomocy społecznej	429 856,31	429 856,31	-	429 856,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 856,31	429 856,31	-	429 856,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	z tego:			z tego:							z tego:		
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 533,00	17 533,00	17 533,00	-	17 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	17 533,00	17 533,00	-	17 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	68 539,00	68 539,00	-	-	-	68 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	68 539,00	68 539,00	68 539,00	-	-	-	68 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	154 674,00	154 674,00	154 674,00	-	-	-	154 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 674,00	154 674,00	154 674,00	-	-	-	154 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 253,60	342 253,60	340 533,60	276 084,51	64 449,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	1 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 103,49	210 103,49	210 103,49	210 103,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 438,06	15 438,06	15 438,06	15 438,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 184,18	37 184,18	37 184,18	37 184,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,78	3 358,78	3 358,78	3 358,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 427,96	29 427,96	29 427,96	-	-	29 427,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
							7	8												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	-	6 521,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	31 966,00	-	31 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 866,00	-	4 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
85295			Pomoc w zakresie dożywiania	19 266,00	19 266,00	-	4 266,00	-	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	-	4 266,00	-	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
855			Rodzina	3 197 059,09	3 197 059,09	216 165,99	111 093,54	105 072,45	-	2 980 893,10	-	-	-	-	-	-	-	-		
85501			Świadczenie wychowawcze	1 621 000,00	1 621 000,00	24 315,00	21 753,00	2 562,00	-	1 596 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 685,00	1 596 685,00	-	-	-	-	1 596 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078,00	18 078,00	-	18 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	-	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,00	2 262,00	-	2 262,00	-	2 262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 803,91	1 382 803,91	66 513,91	50 422,12	16 091,779	-	1 316 290,00	-	1 316 290,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 290,00	1 316 290,00	-	-	-	-	1 316 290,00	-	1 316 290,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 112,02	40 112,02	40 112,02	40 112,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 118,04	3 118,04	3 118,04	3 118,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 192,06	7 192,06	7 192,06	7 192,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,72	2 514,72	2 514,72	2 514,72	-	2 514,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	957,17	957,17	957,17	957,17	-	957,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 348,88	9 348,88	9 348,88	9 348,88	-	9 348,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,36	605,36	605,36	605,36	-	605,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504			Wspieranie rodziny	108 329,08	108 329,08	40 410,98	38 918,42	1 492,56	-	67 918,10	-	67 918,10	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	67 918,10	67 918,10	-	-	-	-	67 918,10	-	67 918,10	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,28	6 319,28	6 319,28	6 319,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,14	784,14	784,14	784,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	306,90	306,90	306,90	306,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508			Rodziny zastępcze	4 051,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-	4 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-	4 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 875,10	63 875,10	63 875,10	-	63 875,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 875,10	63 875,10	63 875,10	-	63 875,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 650,00	1 370 650,00	1 366 350,00	55 214,00	1 311 136,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	-	-	49 000,00	49 000,00	-	-	-		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 550,00	3 550,00	550,00	-	550,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-		
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430			Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-		
90002			Gospodarka odpadami	723 000,00	723 000,00	722 700,00	33 000,00	689 700,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-		
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	16	z tego:		19			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15										16	17		18		
				5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	19											
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	654 000,00	654 000,00	-	654 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	229 900,00	229 900,00	229 900,00	400,00	229 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	-	229 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 600,00	174 600,00	174 600,00	3 600,00	171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	177 000,00	177 000,00	-	177 000,00	-	-	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095			Pozostała działalność	62 600,00	62 600,00	61 600,00	18 214,00	43 386,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 960,00	542 960,00	251 960,00	11 460,00	240 500,00	291 000,00	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 460,00	367 460,00	141 460,00	11 460,00	130 000,00	226 000,00	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	-	-	-	226 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116			Biblioteki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarzadzanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195			Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17						18	19
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki nagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
926			Kultura fizyczna	206 900,02	196 900,02	86 900,02	33 600,00	53 300,02	110 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-					
92601			Obiekty sportowe	11 700,02	11 700,02	11 700,02	-	11 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,02	5 700,02	5 700,02	-	5 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 200,00	185 200,00	75 200,00	33 600,00	41 600,00	110 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	16 400,00	-	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-					
			Wydatki razem:	15 814 452,00	15 260 452,00	9 574 892,37	5 584 707,08	3 990 185,29	471 714,00	3 688 026,10	1 455 819,53	-	60 000,00	554 000,00	554 000,00	-	-	-	-					

Wydatki budżetu Gminy Inisko na 2019 rok (zadania własne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								8	9												
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	20 140,00	20 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 1030			Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 1095			Pozostała działalność	11 740,00	11 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 20			Leśnictwo	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 2095			Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	367 305,98	162 305,98	3 000,00	159 305,98	3 000,00	159 305,98	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	36 305,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	11 205,98	11 205,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60016			Drogi publiczne gminne	331 000,00	126 000,00	3 000,00	123 000,00	3 000,00	123 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydadki 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	
					Wydadki bieżące	z tego:		wydatki na jednostek budżetowych	Wydadki bieżące	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						w tym:
						7	8																
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Turystryka	1 255 100,00	1 255 100,00	55 100,00	3 600,00	51 500,00			1 200 000,00												
63095			Pozostała działalność	1 255 100,00	1 255 100,00	55 100,00	3 600,00	51 500,00			1 200 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00															
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00															
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00						1 200 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 300,00	77 300,00	77 300,00	1 300,00	76 000,00															
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00															
70095			Pozostała działalność	62 300,00	62 300,00	62 300,00	1 300,00	61 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00															
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00															
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00															
710			Działalność usługowa	108 600,00	108 600,00	108 600,00		108 600,00															
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00															
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00			53 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00										
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00			50 000,00										
71095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
750			Administracja publiczna	1 904 479,77	1 904 479,77	1 723 765,77	1 308 100,00	415 665,77	514,00	180 200,00								
75011			Urzędy wojewódzkie	6 912,00	6 912,00	5 712,00		5 712,00		1 200,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 212,00	1 212,00		1 212,00										
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	128 300,00	1 300,00		1 300,00		127 000,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00					127 000,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 767,77	1 671 767,77	1 668 767,77	1 293 000,00	375 767,77		3 000,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 767,77	176 767,77	176 767,77	-	176 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095			Pozostała działalność	95 300,00	95 300,00	45 786,00	15 100,00	30 686,00	514,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514,00	514,00	-	-	-	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Pozostałe odsetki	686,00	686,00	-	-	686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 450,00	100 450,00	18 150,00	82 300,00	25 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	290 450,00	100 450,00	18 150,00	82 300,00	25 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących zadania z zakresu zadań publicznych do sektora finansów publicznych	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	4 879 337,23	4 879 337,23	4 471 617,70	3 702 107,03	769 510,67	7 200,00	134 700,00	265 819,53	-	-	-	-	-	-	-	
80101			Szkoły podstawowe	3 123 728,00	3 123 728,00	3 021 328,00	2 704 000,00	317 328,00	-	102 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	102 400,00	-	-	-	-	102 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 458,00	91 458,00	91 458,00	-	91 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							z tego:				z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydávki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20 513,20	20 513,20	-	-	-	-	-	20 513,20	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 544,25	5 544,25	-	-	-	-	-	5 544,25	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	790,19	790,19	-	-	-	-	-	790,19	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	8 600,00	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-			
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 756,00	1 756,00	-	-	-	-	-	1 756,00	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	-	-	-	18 360,00	-	-	-	-	-			
80110			Gimnazja	395 510,00	395 510,00	393 410,00	338 400,00	45 010,00	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	-	-	-	-	-	12 100,00	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00	-	-	-	252 400,00	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	-	-	11 100,00	-	-	-	-	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
																7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	6 710,00	-	6 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	236 200,00	236 200,00	236 200,00	-	236 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	236 200,00	236 200,00	-	236 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 756,00	80 756,00	16 652,67	-	16 652,67	-	-	-	64 103,33	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 052,67	2 052,67	2 052,67	-	2 052,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	43 103,33	43 103,33	-	-	-	-	-	-	43 103,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4421	Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 456,00	14 456,00	14 456,00	7 180,00	7 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeźwózki alkoholizmowi	76 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 184 087,91	824 154,91	308 050,51	516 104,40	359 939,00	359 939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202			Domy pomocy społecznej	429 856,31	429 856,31	429 856,31	429 856,31	429 856,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 856,31	429 856,31	429 856,31	429 856,31	429 856,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	17 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	68 539,00	68 539,00	68 539,00	68 539,00	-	-	68 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	68 539,00	68 539,00	68 539,00	68 539,00	68 539,00	-	-	68 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216			Zasiłki stałe	154 674,00	154 674,00	-	-	-	-	154 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110		Świadczenia społeczne	154 674,00	154 674,00	-	-	-	-	154 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	342 253,60	342 253,60	340 535,60	276 084,51	64 449,09	-	1 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	-	-	-	-	1 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 103,49	210 103,49	210 103,49	210 103,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,06	15 438,06	15 438,06	15 438,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 184,18	37 184,18	37 184,18	37 184,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 358,78	3 358,78	3 358,78	3 358,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 427,96	29 427,96	29 427,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	6 521,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	31 966,00	31 966,00	31 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19															
							Wydanki bieżące	wydanki budżetowych																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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					
		85295	Pomoc w zakresie dożywiania	19 266,00	19 266,00	4 266,00	-	4 266,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	4 266,00	-	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
855			Rodzina	128 059,09	128 059,09	128 059,09	58 354,50	69 704,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 803,91	25 803,91	25 803,91	25 211,08	597,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 056,01	20 056,01	20 056,01	20 056,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559,04	1 559,04	1 559,04	1 559,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,03	3 596,03	3 596,03	3 596,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	592,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	34 329,08	34 329,08	34 329,08	33 143,42	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,28	4 744,28	4 744,28	4 744,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,14	679,14	679,14	679,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508			Rodziny zastępcze	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-	4 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-	4 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 875,10	63 875,10	63 875,10	63 875,10	63 875,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 875,10	63 875,10	63 875,10	63 875,10	63 875,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	177 000,00	177 000,00	-	177 000,00	-	-	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4260		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-			
90095			Pozostała działalność	62 600,00	61 600,00	61 600,00	18 214,00	43 386,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	9 714,00	9 714,00	9 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	-	1 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 960,00	542 960,00	251 960,00	11 460,00	240 500,00	251 000,00	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 460,00	367 460,00	141 460,00	11 460,00	130 000,00	226 000,00	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	-	-	-	226 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydadki majątkowe	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	-	-	-	-		
92116			Biblioteki	47 000,00	47 000,00	-	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	-	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	2 500,00	-	2 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92195			Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	108 000,00	-	108 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
925			Kultura fizyczna	206 900,02	196 900,02	86 900,02	33 600,00	53 300,02	110 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
92601			Obiekty sportowe	11 700,02	11 700,02	11 700,02	-	11 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,02	5 700,02	5 700,02	-	5 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 200,00	185 200,00	75 200,00	33 600,00	41 600,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	16 400,00	16 400,00	-	-	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				12 724 420,00	12 170 420,00	9 465 753,47	5 510 936,04	3 954 817,43	471 714,00	707 133,00	1 465 819,53	60 000,00	554 000,00	10 000,00	-	-	-	-



**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 rok
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			266 628,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 494,00
2.	Spląty pożyczek – WFOŚ i GW PKO BP	§ 992	56 134,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Inisko
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	-	-	-	-	-	
		2010	20 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	16 967,57	16 967,57	16 967,57	-	-	-	-	-	
		4110	-	2 916,72	2 916,72	2 916,72	-	-	-	-	-	
		4120	-	415,71	415,71	415,71	-	-	-	-	-	
751	75101		732,00	732,00	732,00	732,00	-	-	-	-	-	
		2010	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	-	107,37	107,37	107,37	-	-	-	-	-	
		4170	-	624,63	624,63	624,63	-	-	-	-	-	
855	85501		1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	21 753,00	2 562,00	-	1 596 685,00	-	-	
		2060	1 621 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	-	1 596 685,00	1 596 685,00	-	-	-	1 596 685,00	-	-	
		4010	-	18 078,00	18 078,00	18 078,00	-	-	-	-	-	
		4110	-	3 250,00	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	
		4120	-	425,00	425,00	425,00	-	-	-	-	-	
		4300	-	2 262,00	2 262,00	-	2 262,00	-	-	-	-	
		4700	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10			11
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
855	85502		1 357 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	25 211,04	15 498,96	-	1 316 290,00	-	-		
		2010	1 357 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	-	1 316 290,00	1 316 290,00	-	-	-	1 316 290,00	-	-		
		4010	-	20 056,01	20 056,01	20 056,01	-	-	-	-	-		
		4040	-	1 559,00	1 559,00	1 559,00	-	-	-	-	-		
		4110	-	3 596,03	3 596,03	3 596,03	-	-	-	-	-		
		4210	-	2 514,72	2 514,72	-	2 514,72	-	-	-	-		
		4260	-	957,17	957,17	-	957,17	-	-	-	-		
		4300	-	9 348,88	9 348,88	-	9 348,88	-	-	-	-		
		4360	-	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-		
		4410	-	605,36	605,36	-	605,36	-	-	-	-		
		4440	-	592,83	592,83	-	592,83	-	-	-	-		
		4700	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-		
855	85504		74 000,00	74 000,00	74 000,00	5 775,00	306,90	-	67 918,10	-	-		
		2010	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	-	67 918,10	67 918,10	-	-	-	67 918,10	-	-		
		4110	-	1 575,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-		
		4120	-	105,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-		
		4170	-	4 095,00	4 095,00	4 095,00	-	-	-	-	-		
		4300	-	306,90	306,90	-	306,90	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
855	85513		17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			3 090 032,00	3 090 032,00	3 090 032,00	73 771,04	35 367,86	-	2 980 893,10	-	-	-	-	-	



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Inisko
 związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
 w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			700 000,00	952 900,00	952 900,00	68 400,00	884 200,00	-	300,00	-	-	
	90002		700 000,00	723 000,00	723 000,00	68 000,00	654 700,00	-	300,00	-	-	
		0 490	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020		300,00	300,00				300,00			
		4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4110		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4210		35 000,00	35 000,00	35 000,00						
		4300		654 000,00	654 000,00		654 000,00					
		4700		700,00	700,00		700,00					
	90003		-	229 900,00	229 900,00	400,00	229 500,00	-	-	-	-	
		4110		200,00	200,00	200,00						
		4170		200,00	200,00	200,00						
		4210		500,00	500,00		500,00					
		4300		229 000,00	229 000,00		229 000,00					
	Ogółem		700 000,00	952 900,00	952 900,00	68 400,00	884 200,00	-	300,00	-	-	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Insko
 związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
 w 2019 roku**

Dział	Rozdział	5	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wyodróżnienia i składniki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			13 000,00	198 350,00	183 350,00	3 600,00	176 750,00	3 000,00	-	-	-	15 000,00
	90019		13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0 690	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001		-	18 550,00	3 550,00	-	550,00	3 000,00	-	-	-	15 000,00
dotacja na modernizację hydrofarmii		2830	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-
		4300	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-
		4430	-	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-
dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		6230	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00
	90004		-	174 600,00	174 600,00	3 600,00	171 000,00	-	-	-	-	-
		4110	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-
zakup worków sprzątanie świąta, utrzymanie zieleni		4300	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
	90095		-	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-
badanie wody opadowej wysypisko śmieci		4300	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-
badanie wody na plaży		4300	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-
Ogółem			13 000,00	198 350,00	183 350,00	3 600,00	176 750,00	3 000,00	-	-	-	15 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Ińsko
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		25 100,00	36 305,98	36 305,98	-	36 305,98	-	-	-	-
		2320	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-
		4430	-	11 205,98	11 205,98	-	11 205,98	-	-	-	-
750	75095		-	514,00	514,00	-	-	514,00	-	-	-
		2310	-	514,00	514,00	-	-	514,00	-	-	-
801	80104		-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	-
		2310	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	-	-
		Ogółem	25 100,00	44 019,98	44 019,98	-	36 305,98	7 714,00	-	-	-

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Ińsko
w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4300	Sołectwo Studnica	3 000,00	3 000,00	
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00	
710	71035	4300	Sołectwo Studnica	3 000,00	3 000,00	
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210	Sołectwo Ciemnik	4 943,51	4 943,51	
900	90004	4210	Sołectwo Studnica	500,00	500,00	
900	90004	4210	Sołectwo Storkowo	5 110,00	5 110,00	
OGÓŁEM				10 553,51	10 553,51	
900	90004	4300	Sołectwo Storkowo	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300	Sołectwo Linówko	10 000,00	10 000,00	
900	90004	4300	Sołectwo Ścienne	1 500,00	1 500,00	
OGÓŁEM				12 500,00	12 500,00	
900	90015	4210	Sołectwo Ciemnik	12 000,00	12 000,00	
900	90015	4210	Sołectwo Granica	8 586,97	8 586,97	
OGÓŁEM				20 586,97	20 586,97	
921	92109	4210	Sołectwo Ciemnik	800,00	800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Ścienne	16 904,38	16 904,38	
921	92109	4210	Sołectwo Studnica	4 286,98	4 286,98	
921	92109	4210	Sołectwo Granica	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Linówko	4 021,77	4 021,77	
921	92109	4210	Sołectwo Storkowo	11 490,04	11 490,04	
OGÓŁEM				38 503,17	38 503,17	
921	92109	4300	Sołectwo Ciemnik	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Ścienne	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Studnica	1 500,00	1 500,00	
921	92109	4300	Sołectwo Linówko	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Storkowo	1 500,00	1 500,00	
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00	
926	92601	4210	Sołectwo Czertyń	6 000,00	6 000,00	
926	92601	4300	Sołectwo Czertyń	5 700,02	5 700,02	
OGÓŁEM				11 700,02	11 700,02	
926	92605	4210	Sołectwo Storkowo	2 500,00	2 500,00	
OGÓŁEM				2 500,00	2 500,00	
Ogółem				112 343,67	112 343,67	

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Ińsko
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2019	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	65 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	-
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	
Razem				65 000,00	65 000,00	

**Wydatki budżetu Gminy Insko
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwalczania Narkomanii
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	77 000,00	8 000,00	60 000,00	9 000,00	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	8 000,00	60 000,00	8 000,00	-	
		Razem	77 000,00	77 000,00	8 000,00	60 000,00	9 000,00	-	

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (świetlice TPD)	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (modernizacja hydrofornii)	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Ogółem				196 000,00

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514,00
	75095		Pozostała działalność	514,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - Izby Wyrzeźwień	514,00
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200,00
	80104		Przedszkola	7 200,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	7 200,00
Ogółem				7 714,00

DOTACJE PODMIOTOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Ogółem				10 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko dla samorządowej instytucji kultury
w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	226 000,00
	92116		Biblioteki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	47 000,00
Ogółem				273 000,00

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Anna Suprynowicz – Członek
3. Dawid Czesyk – Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019 - 2030.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019 - 2030, przedłożony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, opracowany został na okres spłaty długu i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, zgodnie z wymogami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisem art. 226 ust. 2a ustawy, a także załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć z wyszczególnieniem wszystkich elementów przewidzianych w art. 226 ust. 3 ustawy. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu, co wypełnia dyspozycję art. 229 ustawy. Projekt wieloletniej prognozy finansowej określa dla każdego roku budżetowego wszystkie elementy wymagane art. 226 ust. 1 ustawy, w szczególności relacje, o których mowa w art. 242-244. We wszystkich latach objętych prognozą projekt przewiduje spełnienie warunków uchwalania budżetu określonych przepisem art. 242 ustawy, w myśl którego planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a także zachowanie relacji określonej przepisem art. 243, reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, w całym okresie objętym prognozą.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

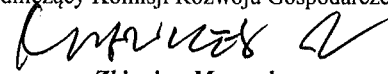
Korkus
Katarzyna Korkus

Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

OPINIA

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ińsku na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku w obecności 12 Radnych: 12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego


Zbigniew Mazurek

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych


Kazimierz Dec

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji


Małgorzata Marzycka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Eugeniusz Kujawski

Załącznik nr 13
Do protokołu nr 2/2018
z ...
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 15 stycznia 2018 roku

-PROJEKT-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia roku

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2019 -2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2019 roku.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Inisko na lata 2019-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....2018
z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	12 586 913,74	12 421 394,40	1 314 921,00	97 899,84	3 585 483,37	1 813 725,04	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,34	98 487,80	0,00
Wykonanie 2017	13 708 860,21	13 359 144,56	1 484 060,00	91 629,51	3 667 169,57	1 885 113,32	3 513 394,00	4 220 894,43	349 715,65	339 715,65	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	14 906 109,38	14 570 925,63	1 630 812,00	120 000,00	3 909 810,00	1 969 000,00	3 993 474,00	4 550 534,23	335 183,75	145 000,00	185 183,75
Wykonanie 2018	15 042 129,12	14 706 945,37	1 630 812,00	120 000,00	3 913 000,00	1 969 000,00	3 993 474,00	4 679 303,97	335 183,75	145 000,00	185 183,75
2019	16 081 080,00	15 831 080,00	2 061 078,00	120 000,00	4 221 483,00	2 070 640,00	4 273 955,00	4 821 081,00	250 000,00	240 000,00	0,00
2020	15 704 581,00	15 504 581,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	16 093 379,00	15 943 379,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	13 420 876,00	13 270 876,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	13 727 183,00	13 627 183,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	13 697 647,00	13 597 647,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 801 328,00	13 701 328,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	13 800 000,00	13 700 000,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 910 000,00	13 810 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	13 960 000,00	13 860 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2029	14 000 000,00	13 900 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	14 039 999,00	13 939 999,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2							
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
LP																		
Wykonanie 2016	12 274 990,82	12 088 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 045,86	74 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 357,84			
Wykonanie 2017	13 129 698,09	12 999 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 612,75	59 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,28			
Plan 3 kw. 2018	14 811 043,38	14 370 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 032,95			
Wykonanie 2018	14 947 063,12	14 506 030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 032,95			
2019	15 814 452,00	15 260 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	554 000,00			
2020	15 436 353,00	15 236 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2021	16 187 536,00	15 943 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	244 157,00			
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
2023	13 487 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2026	13 760 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2027	13 870 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2028	13 920 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2029	13 960 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2030	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	311 922,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	579 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	95 066,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 066,00	17 293,12	0,00	0,00	17 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-94 157,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	94 157,00	0,00	0,00
2022	279 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6			7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 308,14	0,00	332 761,42	332 761,42
Wykonanie 2017	340 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 864,38	0,00	360 014,75	360 014,75
Plan 3 kw. 2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 798,00	0,00	200 915,20	200 915,20
Wykonanie 2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 798,00	0,00	200 915,20	218 208,32
2019	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 170,00	0,00	570 628,00	570 628,00
2020	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 942,00	0,00	268 228,00	268 228,00
2021	305 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 442,00	0,00	279 657,00	279 657,00
2023	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 612,00	0,00	259 830,00	259 830,00
2024	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 760,00	0,00	169 852,00	169 852,00
2025	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	82 761,00	82 761,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2030	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o limity budżetowe lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,92%	0,00	2,92%	5,10%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,36%	0,00	2,36%	2,32%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,34%	0,00	2,34%	2,30%	X	X	X	X	X	
2019	2,03%	0,00	2,03%	5,04%	3,62%	3,61%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,02%	0,00	2,02%	2,98%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,29%	0,00	2,29%	0,93%	3,45%	3,44%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,39%	0,00	2,39%	3,20%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,10%	0,00	2,10%	2,62%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,40%	0,00	1,40%	1,97%	2,25%	2,25%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,71%	0,00	0,71%	1,32%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,38%	0,00	0,38%	1,01%	1,97%	1,97%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,36%	0,00	0,36%	1,01%	1,43%	1,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,34%	0,00	0,34%	1,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,32%	0,00	0,32%	1,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,30%	0,00	0,30%	1,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji odcinkowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2016	0,00	310 050,48	4 987 146,27	1 506 649,83	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	340 927,48	5 017 399,47	1 546 428,42	77 982,00	0,00	77 982,00	77 982,00	44 611,55	7 974,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	295 066,00	4 918 658,80	1 685 982,74	955 860,53	750 860,53	205 000,00	0,00	428 126,95	12 906,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	295 066,00	4 977 024,18	1 718 519,07	955 860,53	750 860,53	205 000,00	0,00	428 126,95	12 906,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 628,00	266 628,00	5 584 707,08	1 800 067,77	1 401 716,20	1 401 716,20	0,00	0,00	374 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 228,00	268 228,00	5 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 480 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 852,00	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyr. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kretyńców, pożyczek, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	164 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Wykonanie 2018	145 988,74	132 187,83	145 988,74	25 855,68	25 855,68	25 855,68						0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 513,26	20 513,26	20 513,26						0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łącznych pozycji 16 i 17.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych na 240a ust. 4 art. 240a ust. 4 pkt 1) ustawy, w której zapisano, że planuje się zadziałać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelicznej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2019- 2030

Dochody w latach 2019-2030

Projekt dochodów 2019 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2018 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2016 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2018 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości ok. 103 %, natomiast uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2,00 - 3,00 % każdego roku prognozy finansowej. W latach 2019-2021 uwzględniono planowane dochody z dotacji (w kwocie 3.600.000,00 zł) na realizację zadania w celu stworzenie miejsca służącego działaniom społecznym o charakterze integracyjnym oraz kulturalno - edukacyjnym pn. - "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiórkę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarska 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko". Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków ze sprzedaży mienia.

Wydatki w latach 2019-2030

Wielkość wydatków na rok 2019 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2018 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych dotyczących wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2016-2017 (wg planowanego wykonania) - 2018 (wg projektu).

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługi długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp. Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2021 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF.

Wynik budżetu w latach 2019-2030.

W latach 2019-2020 oraz w latach 2022-2030, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. W roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w związku z planowanym kredytem na realizację zadania - "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiórkę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarska 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko".

Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących W latach 2019-2020 oraz w latach 2022-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

1. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku na 7 lokali socjalnych” w kwocie **423.456,64 zł**, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r.- **295.537,64 zł**,

- kredyt w kwocie **156.691,72 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 oraz kredyt w kwocie **252.318,41 zł** na adaptację zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na świetlicę (łączna kwota kredytu 409.010,13 zł) kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. **251.340,00 zł**

- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. – **171.222,97 zł**,

- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. – **83.331,00 zł**,

- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. – **349.038,46 zł**,

- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r. – **82.328,56 zł**,

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2019-2030 roku - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2019-2021

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 157 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 157 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLIE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	952 576,73	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA -	IŃSKO	2019	2021	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLIE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2):z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 576,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 576,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 576,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 576,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 576,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Uchwała Nr .../2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia ... grudnia 2018 roku

Załącznik nr 14
Do protokołu nr 21/2018
z ... sesji ... Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku do Społecznej Komisji
Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000,1349,1432) w związku z § 15 ust. 4 Załącznika do Uchwały nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku, poz. 1961) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku w osobach:

- 1) Pani Łońska Ewa,
 - 2) Pani Marzycka Małgorzata,
- do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Ińska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

RAJCA PRAWNY

mgr Przemysław Kollajtaj

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leskiw

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku wyborów samorządowych zmiana uległa część składu osobowego Rady Miejskiej w Ińsku. W związku z powyższym należy wyznaczyć dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku, którzy wejdą w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej zajmującej się rozpatrywaniem wniosków o przydział lokali należący do zasobu mieszkaniowego Gminy Ińsko. W celu określenia, którzy Radni wejdą w skład ww. komisji, należy przeprowadzić głosowanie spośród radnych, którzy wyrażają zgodę na prace w komisji.

Społeczną Komisję Mieszkaniową zgodnie z uchwałą Nr XXI/143/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko powołuje Burmistrz Ińska. W skład komisji, składającej się z 5 członków, wchodzi: przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Ińsku, dwóch przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony został pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Projekt uchwały sporządził: Maciej Janczak

- PROJEKT -
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000,1349,1432) oraz § 25 ust. 2 Załącznika od 1 do 7 do Uchwały nr XXXV/241/2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie określenia statutów sołectwom gminy Ińsko (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 roku poz. 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach: Ciemnik, Czertyń, Granica, Linówko, Storkowo, Studnica i Ścienne.

§ 2. Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich winno nastąpić w następujących miejscach i terminach:

- Sołectwo Ciemnik dnia godzina w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Czertyń dnia godzina ... w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemnik,
- Sołectwo Granica dnia godzina w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Linówko dnia godzina w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Storkowo dnia godzina w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Studnica dnia godzina w świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Ścienne dnia godzina w świetlicy wiejskiej.

§ 3. Określa się porządek obrad poszczególnych zebrań w Sołectwach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyznacza się na przewodniczącą zebrań we wszystkich sołectwach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził: Radca Prawny Przemysław Kołłątaj

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby mieszkańców, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu wybory do organów sołectwa odbywają się w terminie do 3 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej. Wybory do Rady Miejskiej odbyły się dnia 21 listopada 2018 roku. W związku z powyższym do 21 ~~stycznia~~ 2019 roku powinny odbyć się wybory sołtysów i rad sołeckich.

§ 25 ust. 1 Statutu określa, że zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej.

§ 26 informuje, że zebranie wiejskie sprawozdawczo – wyborcze zarządza Rada Miejska, która jednocześnie wybiera przewodniczącego zebrania, ustalając w porozumieniu z ustępującym sołtysem miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz jego porządek.

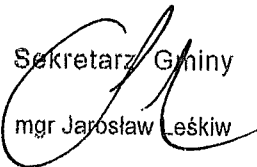
Projekt uchwały Rady Miejskiej w w/w sprawie wniesiony został pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Projekt uchwały sporządziła: Monika Kwiecień

Porządek obrad zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Ińsko:

1. Otwarcie.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności za okres kadencji.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
7. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
8. Ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wolne wnioski.

Sekretarz Gminy


mgr Jarosław Leśkiw

Załącznik nr 16
Do protokołu nr 2/2018
z ...
Rady Miejskiej w Ińsku
z Druk Nr ...

- PROJEKT -

**Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych na łączną kwotę **116.150,00 zł**:

1) ZMNIJSZYĆ DOCHODY:

- w dziale **600** – Transport i łączność, rozdział **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie, § **0830** – Wpływy z usług - **20.000,00 zł**
- w dziale **630** – Turystyka, rozdział **63095** – Pozostała działalność, § **2700** – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **3.000,00 zł**
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § **0690** – Wpływy z różnych opłat - **50,00 zł**
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § **0770** – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **80.000,00 zł**
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § **0970** – Wpływy z różnych dochodów - **500,00 zł**
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział **75601** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § **0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **100,00 zł**
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział **75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § **0500** – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **10.000,00 zł**
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział **75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § **0360** – Wpływy z podatku od spadków i darowizn - **2.000,00 zł**

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych; związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 500,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 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 - 4.000,00 zł
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze, § 0830 – Wpływy z usług - 5.400,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 1.100,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 4.664,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych - 200,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 – Wpływy z opłaty targowej - 1.000,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej - 2.000,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.100,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0690 – Wpływy z różnych opłat - 3.630,00 zł

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80104** – Przedszkole, § **0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **7.840,00 zł**
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80195** – Pozostała działalność, § **0970** – Wpływy z różnych dochodów - **3.600,00 zł**
- w dziale **855** – Rodzina, rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **2360** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **450,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § **0690** – Wpływy z różnych opłat - **166,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § **0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **80.000,00 zł**

§ 2. Zwiększyć dochody i wydatki w planie budżetu gminy w zakresie zadań własnych o łączną kwotę 3.999,00 zł:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale **855** – Rodzina, rozdział **85504** – Wspieranie rodziny, § **2690** – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **3.999,00 zł**

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale **855** – Rodzina, rozdział **85504** – Wspieranie rodziny, § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **3.999,00 zł**

§ 3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na łączną kwotę 122.709,80 zł:

1) ZMNIJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **9.483,75 zł**
- w dziale **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75814** – Różne rozliczenia finansowe, § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **403,00 zł**
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80101** – Szkoły podstawowe, § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.000,00 zł**
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80101** – Szkoły podstawowe, § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **5.000,00 zł**



- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 4.500,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4270 – Zakup usług remontowych - 15.745,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 1.900,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole, § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt - 4.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkole, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 3.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja, § 4260 – Zakup energii - 22.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - 1.600,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.300,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.573,05 zł

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92116** – Biblioteki, § **2480** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - **4.843,00 zł**

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **8.962,00 zł**

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale **600** – Transport i łączność, rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **5.000,00 zł**

- w dziale **630** – Turystyka, rozdział **63095** – Pozostała działalność, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **300,00 zł**

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70095** – Pozostała działalność, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **3.000,00 zł**

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział **70095** – Pozostała działalność, § **4400** – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **510,00 zł**

- w dziale **710** – Działalność usługowa, rozdział **71035** – Cmentarze, § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **500,00 zł**

- w dziale **710** – Działalność usługowa, rozdział **71035** – Cmentarze, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **16.056,80 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **500,00 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - **8.000,00 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne - **7.000,00 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4300** – Zakup usług pozostałych - **19.000,00 zł**

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75095** – Pozostała działalność, § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **5.000,00 zł**

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział **75412** – Ochotnicze straże pożarne § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **2.000,00 zł**

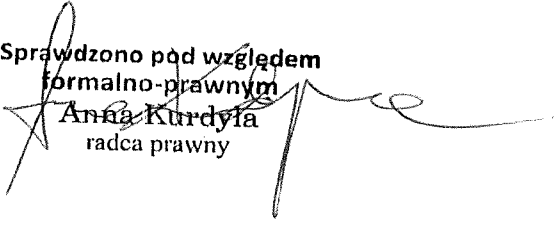
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – Zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 4.843,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 4.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Anna Kurdyła
radca prawny



Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zmiany w planie wydatków dokonywane są między innymi na wniosek kierowników jednostek. Pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej przeprowadzenie zmian należy wyłącznie do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i powinno zostać dokonywane w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.
2. W związku ze zmianami budżetu i w budżecie plan po stronie dochodów wyniesie 14.970.867,74 zł, wydatków 14.875.801,74 zł, przychodów 200.000,00 zł, rozchodów 295.066,00 zł, planowana nadwyżka natomiast kształtuje się na poziomie 95.066,00 zł w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
3. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku Nr ZSIII/3002/9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół na rok 2018.

Projekt uchwały wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska

Projekt sporządziła:
Skarbnik Gminy – Elżbieta Tomkowiak

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation.

3.

4. The following table provides a summary of the data collected during the study.

5. The results of the study are as follows:

6.

Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

RADA MIEJSKA W IŃSKU	
18. 12. 2018	
Nr.....
Ilość załącznik.
Skierowano	Podpis

-PROJEKT-

Uchwała Nr2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ińsko na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/236/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2018 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/248/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2018-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2018 – 2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2018-2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Anna Kordyla
radca prawny

Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Leśkiw

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2018, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030.

Projekt uchwały wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska

Projekt sporządziła:
Skarbnik Gminy – Elżbieta Tomkowiak

Miejscowość: Ińsko, dnia: 14.02.2018 r.
Za Skarbnik Gminy:
Elżbieta Tomkowiak

do uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2018 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2018- 2030**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w roku 2018, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 157 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 157 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	952 576,73	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA -	IŃSKO	2019	2021	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 576,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 576,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 576,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 576,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 576,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Irisko na lata 2018-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
z dnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochoady bieżące x			w tym:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 228 842,30	10 749 787,97	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01	0,00
Wykonanie 2016	12 586 913,74	12 421 394,40	1 314 521,00	97 899,84	3 585 483,37	1 813 725,04	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,34	98 487,80	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 839 171,32	13 668 056,17	1 451 125,00	153 500,00	4 134 650,00	2 150 000,00	3 513 394,00	3 976 855,17	171 115,15	151 115,15	0,00
Wykonanie 2017	13 708 860,21	13 359 144,56	1 484 060,00	91 629,51	3 667 169,57	1 885 113,32	3 513 394,00	4 220 894,43	349 715,65	339 715,65	10 000,00
2018	14 970 867,74	14 635 683,99	1 630 812,00	120 000,00	3 909 856,00	1 969 000,00	3 993 474,00	4 600 543,59	335 183,75	145 000,00	164 000,00
2019	14 418 635,20	14 168 635,20	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 681 202,94	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	14 504 581,00	14 304 581,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	14 893 379,00	14 743 379,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	13 420 876,00	13 270 876,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	13 727 183,00	13 627 183,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	13 697 647,00	13 597 647,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 801 328,00	13 701 328,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	13 800 000,00	13 700 000,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 910 000,00	13 810 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2028	13 960 000,00	13 860 000,00	1 550 000,00	5 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	14 000 000,00	13 900 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	14 039 999,00	13 939 999,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszczeni podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	86 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 055,58
Wykonanie 2016	12 274 990,82	12 088 632,98	0,00	0,00	0,00	74 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 357,84
Plan 3 kw. 2017	13 498 244,32	13 327 129,17	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 115,15
Wykonanie 2017	13 129 698,09	12 999 129,81	0,00	0,00	0,00	59 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 568,28
2018	14 875 801,74	14 434 768,79	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 032,95
2019	14 152 007,20	13 902 007,20	0,00	0,00	0,00	63 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	14 236 353,00	14 036 353,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	14 987 536,00	14 743 379,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	244 157,00
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	13 760 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	13 870 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	13 920 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	13 960 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2030	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-46 677,50	136 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136 728,56	46 677,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	311 922,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	579 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 066,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-94 157,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	94 157,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2			
			w tym:											
			5.1	z tego:										
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2		
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75	220 323,75
Wykonanie 2016	310 050,48	310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 308,14	0,00	332 761,42	332 761,42	332 761,42
Plan 3 kw. 2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 116,29	0,00	340 927,00	340 927,00	340 927,00
Wykonanie 2017	340 927,48	340 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 864,98	0,00	360 014,75	360 014,75	360 014,75
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 798,00	0,00	200 915,20	200 915,20	200 915,20
2019	266 628,00	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 170,00	0,00	266 628,00	266 628,00	266 628,00
2020	268 228,00	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 942,00	0,00	268 228,00	268 228,00	268 228,00
2021	305 843,00	305 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 442,00	0,00	279 657,00	279 657,00	279 657,00
2023	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 612,00	0,00	259 830,00	259 830,00	259 830,00
2024	169 852,00	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 760,00	0,00	169 852,00	169 852,00	169 852,00
2025	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	82 761,00	82 761,00	82 761,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2030	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o raty i kwoty wykupu budżetowej (Dz.U. poz. 242) ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,10%	X	X	X	X
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,31%	3,55%	4,06%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,58%	3,10%	3,61%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,23%	3,15%	3,66%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,01%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,20%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,62%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,97%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,32%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	1,01%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,01%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2028	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	1,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	1,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10-1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 671 943,45	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	310 050,48	1 506 649,83	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	340 927,00	1 572 541,58	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	83 500,00	9 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	340 927,48	1 546 428,42	77 982,00	0,00	77 982,00	0,00	0,00	44 611,55	7 974,73		
2018	95 066,00	95 066,00	1 746 463,59	955 860,53	750 860,53	205 000,00	0,00	0,00	406 943,20	12 906,00		
2019	266 628,00	266 628,00	1 692 000,00	1 401 716,20	1 401 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	268 228,00	268 228,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 770 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 657,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	169 852,00	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: ...
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	43 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 100,11	20 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,11	20 100,11	0,00	
2018	691 848,13	399 221,50	399 221,50	164 000,00	164 000,00	164 000,00	764 848,12	398 721,50	764 848,12	
2019	1 401 716,20	1 381 202,94	181 202,94	0,00	0,00	0,00	1 401 716,20	1 381 202,94	201 716,20	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażesz się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 000,00	164 000,00	164 000,00	563 126,63	563 126,63	563 126,63	20 513,26	20 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu: wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pozycji 240a ust. 1 pkt 1, 240a ust. 1 pkt 2, 240a ust. 1 pkt 3, 240a ust. 1 pkt 4, 240a ust. 1 pkt 5, 240a ust. 1 pkt 6, 240a ust. 1 pkt 7, 240a ust. 1 pkt 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w pozycji 16 warianty w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

