

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr/...../.....

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Ińsku uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (**Załącznik Nr 1 i 1a**) w kwocie - **17.458.500,00 zł**
- z tego:
- 1)** dochody bieżące - 16.280.407,000 zł
- 2)** dochody majątkowe - 1.178.093,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (**Załącznik Nr 2 i 2a**) w kwocie - **17.219.072,00 zł**
- z tego:
- 1)** wydatki bieżące - 15.881.417,00 zł
- 2)** wydatki majątkowe - 1.337.655,00 zł
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie : - **239.428,00 zł**
która zostanie przeznaczona na:
- 1)** spłatę rat kredytów w kwocie - 183.294,00 zł
- 1)** spłatę rat pożyczek w kwocie - 56.134,00 zł
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu (**Załącznik Nr 3**)
w kwotach:
- 1)** rozchody - **239.428,00 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1)** ogólną w kwocie - **18.000,00 zł**
- 2)** celowe w kwocie - **52.000,00 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 - **122.113,47 zł**
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - **75.000,00 zł**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(**Załącznik Nr 7**)

2. Ustala się wydatki w kwocie **- 88.500,00 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 **- 353.000,00zł,**

- celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
 (Załącznik Nr 9 b) w kwocie **- 514,00 zł,**

- podmiotowe dla samorządowej Instytucji kultury
 (Załącznik Nr 9c) w kwocie **- 277.000,00 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 2020 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Ińsku**

.....

INFORMACJA

o planowanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

0 1095		Pozostała działalność	103 832,06	103 501,36	195 519,05	
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	6 000,00	5 669,30	6 200,00	
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	67 832,06	67 832,06	159 319,05	akcyza
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	granaty sołeckie Ciemnik, Czartyn
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	18 828,00	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	utrzymanie czystości ulic powiatowych
60016		Drogi publiczne gminne				
6290		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Droga-Linówko-Miałka				DOFINANSOWANIE KOWR 80% DROGA Linówko-Miałka
63095		Pozostała działalność	1 237 270,00	36 182,66	37 270,00	

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	34 500,00	34 414,01		34 500,00	34 500,00	Czynsz dzierżawny pole namiotowe, parkingi
0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 770,00	1 768,65		1 770,00	1 770,00	
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	1 200 000,00			1 200 000,00		Rewitalizacja
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	1 000,00	partycypacja w kosztach utrzymania plaży
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 500,00	400 231,08		446 500,00	737 900,00	
0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	23 044,94		44 000,00	44 000,00	
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	117 293,74		140 000,00	140 000,00	
0 760	Wpływy z tytułu przekształceń: prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 787,30		10 000,00	10 000,00	

	0 770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	252 000,00	253 100,00	543 400,00						
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	500,00					Wpłaty zaległej modernizacji	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	-	15 000,00						
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-	15 000,00						
	71035	Cmentarze	20 000,00	13 910,40	20 000,00						
	0 830	Wpływy z usług	20 000,00	13 910,40	20 000,00						
	72095	Pozostała działalność									
	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									Cyfryzacja
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 483,31	26 725,54	29 659,08						
	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	29 470,31	26 719,34	29 646,08						DOTACJA NA ZAD.ZLECONE

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	6,20	13,00	6,20	13,00	dochody uzyskane z opłat za udostępnione dane osobowe	13,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 250,00	21 800,62	24 250,00	21 800,62	24 250,00		24 250,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	250,00	-	250,00	-	250,00		250,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 800,62	24 000,00	21 800,62	24 000,00	0,3% od podatków dochod od os. fiz	24 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 598,02	1 000,00	1 598,02	1 000,00		2 000,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 598,02	1 000,00	1 598,02	1 000,00	odsetki od dep.automatycznego	2 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	549,00	732,00	549,00	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	549,00	732,00	549,00	732,00	DOTACJA NA ZAD.ZLECONE aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców	732,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00		11 966,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00		11 966,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00

Rodzaj wydatku	Klasa wydatku	Grupa wydatku	Nazwa wydatku	Wzrost wydatku	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki celowe
				300,00	300,00			300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2010			Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00	9 529,00			9 529,00
				9 529,00	9 529,00			9 529,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	50,00	54,00			50,00
				50,00	54,00			50,00
0350			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 833,00	1 191 034,58			1 814 833,00
				1 814 833,00	1 191 034,58			1 814 833,00
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości		974 647,88			1 370 640,00
					974 647,88			1 370 640,00
0320			Wpływy z podatku rolnego		78 745,47			110 000,00
					78 745,47			110 000,00
0330			Wpływy z podatku leśnego		133 995,00			180 000,00
					133 995,00			180 000,00

Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost	
Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost	
0 500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 093,00	-	776,00		PCCP
0 910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00		342,23		
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00		4 080,00		zwrot za jeziora
75616	0 310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 600,00		934 588,76		
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00		529 788,81		
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00		237 610,22		
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00		6 999,91		
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00		20 188,15		
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00		513,71		
	0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00		600,00		
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00		16 182,00		
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00		12 806,33		
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		102 144,00		
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		7 755,63		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00		330 620,35		
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00		15 084,00		
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00		233 618,40		

Kod		Nazwa		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
Kod		Nazwa		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
0 480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	74 989,75	75 500,00				
0 490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	6 928,20	9 000,00				zajęcie pasa drogowego
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 181 078,00	1 594 701,55	2 181 078,00				
0 010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 078,00	1 509 855,00	2 061 078,00				planowane udziały Ministerstwa
0 020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	84 846,55	120 000,00				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 770 614,00	2 323 279,00	2 770 614,00				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 614,00	2 323 279,00	2 770 614,00				Podział Ministerstwa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 571 095,00	1 178 325,00	1 571 095,00				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 571 095,00	1 178 325,00	1 571 095,00				Podział Ministerstwa
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 786,16	19 766,16	21 786,16				
0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	20,00				
0 970		Wpływy z różnych dochodów	3 149,72	1 149,72	3 149,72				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 517,46	13 517,46	13 517,46				zwrot f. sołeckiego
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 098,98	5 098,98	5 098,98				zwrot f. sołeckiego
80101		Szkoły podstawowe	74 900,00	57 152,19	74 900,00				74 900,00

					Wpływy z różnych opłat	100,00	114,00	100,00	100,00		100,00	
					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	43 078,15	60 000,00	60 000,00		60 000,00	najem hangaru, wynajem klas, dzierżawa za stołówkę
					Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 160,04	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
					Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
					Przedszkola	371 189,00	340 611,35	371 189,00	371 189,00		371 189,00	
					Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 190,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	65 241,00	86 986,00	86 986,00		86 986,00	
					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	278 203,00	271 180,35	278 203,00	278 203,00		278 203,00	utworzenie przedszkola
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-		137 697,07	-
					Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych						18 504,51	Erazmus
					0 690							
					0 750							
					0970							
					2700							
					80104							
					0660							
					2030							
					2057							
					80146							
					0 940							

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	-	-	-	119 192,56	Erazmus
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 281,03	24 281,03	24 281,03	24 281,03	podręczniki
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	24 281,03	24 281,03	24 281,03	24 281,03	
80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 035,32	6 035,32	6 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 035,32	6 035,32	6 500,00	
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	13 982,00	13 982,00	16 153,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 533,00	13 982,00	13 982,00	16 153,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 539,00	15 383,00	15 383,00	14 333,00	

Nazwa zadania		Planowane wydatki		Planowane przychody		Planowane saldo	
Kod zadania	Opis zadania	2010	2011	2010	2011	2010	2011
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 539,00	15 383,00	28 539,00	14 333,00		
85215	Dotatki mieszkaniowe	386,16	225,40	386,16	434,52		dodatek energetyczny, dotatek mieszkaniowy
85216	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	386,16	225,40	386,16	434,52		
85216	Zasiłki stałe	184 674,00	184 674,00	184 674,00	226 590,00		
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	58 500,00	78 000,00	87 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	58 500,00	78 000,00	87 000,00		
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 611,64	5 000,00	5 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 611,64	5 000,00	5 000,00		
85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 590,00	6 589,60	2 590,00	2 590,00		
85295	Pozostała działalność	2 590,00	6 589,60	2 590,00	2 590,00		
0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	6 589,60	2 590,00	2 590,00		

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 067,00	14 067,00	14 067,00	29 971,00		29 971,00	stypendia 80% dotacja, 20% środki własne
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia dla uczniów	14 067,00	14 067,00	14 067,00		29 971,00		
85501		Świadczenia wychowawcze	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	2 034 841,00		2 034 841,00	PROGRAM 500+
	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	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 800,00	1 035 657,05	1 035 657,05	1 369 400,00		1 369 400,00	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	97,34		100,00		ZALICZKA ALIM-ODSETEK
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	672,95		700,00		ZALICZKA ALIM
	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	1 027 067,00	1 027 067,00		1 359 800,00		
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	7 819,76	7 819,76		8 800,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	288,00	288,00		288,00		

Nazwa zadania	Kod zadania	Kod programu	Kod działu	Kod funkcji	Kod rodzaju	Kod podrodzaju	Kod przedmiotu	Kod źródła
	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							288,00	288,00
85504							114 000,00	128 547,00
Rodzina							114 000,00	114 000,00
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								Pomoc w wychowaniu dzieci 300+
2030								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								14 547,00
85513							19 990,00	22 871,00
Pozostała działalność							19 990,00	19 990,00
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								22 871,00
90001							4 000,00	4 300,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód							4 000,00	4 300,00
0 830								zwrot za nieczystości płynne
90002							715 000,00	715 000,00
Gospodarka odpadami							715 000,00	715 000,00
0 490								700 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							700 000,00	700 000,00

2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00		15 000,00		AZBEST
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	270,00	600,00		600,00		
0 690		Wpływy z różnych opłat	600,00	270,00	600,00		600,00		zwrot za koszenie
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	151,13	-		-		
0 400		Wpływy z opłaty produktowej	-	151,13	-		-		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 946,36	13 000,00		13 000,00		FOS
0 690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 946,36	13 000,00		13 000,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-	200,00		-		
0 400		Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-	200,00		-		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 449,07	4 000,00		4 000,00		
0 910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 449,07	4 000,00		4 000,00		odsetki od wpłat za śmieci
90095		Pozostała działalność	-	-	-		-		
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 - targowisko miejskie	-	-	-		-		targowisko miejskie- dofinansowanie z PROW 63% WKŁAD WŁASNY 37%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 428,00		217 428,00	217 428,00	ŚWIETLICA W LINÓWKU
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	217 428,00		217 428,00		
92695	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	dofinansowanie sala gimnastyczna

	Ogółem dochody	16 800 283,72	12 302 102,12	17 458 500,00	17 996 649,91	120 000,00
	dochody bieżące	16 285 756,74	12 007 110,74	16 280 407,00	17 190 622,93	120 000,00
	dochody majątkowe	514 526,98	294 991,38	1 178 093,00	805 926,98	
	dochody ze sprzedaży	252 000,00	253 105,10			

INFORMACJA

o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE W III KWARTALE 2019 ROKU	WYKONANIE W III KWARTALE 2018 ROKU	WYKONANIE W III KWARTALE 2017 ROKU	WYKONANIE W III KWARTALE 2016 ROKU	WYKONANIE W III KWARTALE 2015 ROKU	WYKONANIE W III KWARTALE 2014 ROKU
0 1030	Izby rolnicze	13 400,00	6 493,02	13 500,00	13 200,00	13 200,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	6 493,02	13 500,00	13 200,00	13 200,00
0 1095	Pozostała działalność	80 072,06	79 892,35	80 000,00	171 759,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,98	161,98		397,90	skłoczka dla rolników
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,08	23,08		56,70	skłoczka dla rolników
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,18	942,18		2 314,50	skłoczka dla rolników
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,49	200,00	250,00	dozyny 5.000
4300	Zakup usług pozostałych (dozyny, dowozy rolników na targi w Barzkowicach, itp.)	12 242,80	12 069,60	12 242,80	12 544,80	dozyny 5.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	skłoczka dla rolników
4430	Różne opłaty i składki	66 502,02	66 502,02	66 502,02	156 195,15	skłoczka dla rolników
02095	Pozostała działalność	3 050,00	2 929,61	3 050,00	3 050,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 929,61	3 050,00	3 050,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	27 832,60	36 305,98	36 305,98	
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	16 736,00	25 100,00	25 100,00	DROGI POWIATOWE
4430	Różne opłaty i składki	11 205,98	11 096,60	11 205,98	11 205,98	Decyzje Zarządu Dróg powiatowych
60016	Drogi publiczne gminne	339 752,49	183 827,64	339 752,49	389 752,49	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 343,81	18 000,00	18 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	

				111 882,02		144 000,00		194 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 500,81	1 691 752,49	1 691 752,49	1 691 752,49	1 691 752,49	projekty na drog
	URZYSTYKI			97 968,9	1 307 907,46	1 307 907,46	1 307 907,46	1 307 907,46	
63095	Pozostała działalność			97 796,94	1 307 907,46	1 307 907,46	1 307 907,46	1 307 907,46	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			773,56	800,00	800,00	800,00	800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników			15 399,93	16 090,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	
4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej			5 655,89	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	
4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego, ratownicy, kabiny wc			61 467,56	80 467,46	80 467,46	80 467,46	80 467,46	
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	GOSPODARSTWA MIESZKANOWE			37 232,9	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 901,63	15 805,00	15 805,00	15 805,00	15 805,00	
4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez bieżących, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach i negocjacjach			9 098,35	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			803,28	805,00	805,00	805,00	805,00	
70095	Pozostała działalność			27 872,18	61 495,00	61 495,00	61 495,00	61 495,00	
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			792,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4260	Zakup energii			1 807,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

		Gmina Wągrowiec		Gmina Wągrowiec		Gmina Wągrowiec		Gmina Wągrowiec	
		2016		2017		2018		2019	
		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki	
		plan		plan		plan		plan	
		1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
		-		-		-		-	
		16 775,53		16 775,53		16 775,53		16 775,53	
		2 594,24		2 594,24		2 594,24		2 594,24	
		366,55		366,55		366,55		366,55	
		205,16		205,16		205,16		205,16	
		1 931,00		1 931,00		1 931,00		1 931,00	
		-		-		-		-	
		1 212,00		1 212,00		1 212,00		1 212,00	
		132 400,00		132 400,00		132 400,00		132 400,00	
		127 000,00		127 000,00		127 000,00		127 000,00	
		688,30		688,30		688,30		688,30	
		2 784,72		2 784,72		2 784,72		2 784,72	
		1 178 073,86		1 178 073,86		1 178 073,86		1 178 073,86	
		1 795,51		1 795,51		1 795,51		1 795,51	
		670 740,26		670 740,26		670 740,26		670 740,26	
		82 087,54		82 087,54		82 087,54		82 087,54	
		123 772,00		123 772,00		123 772,00		123 772,00	
		13 686,77		13 686,77		13 686,77		13 686,77	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	24 632,49	24 632,49	24 632,49	24 632,49	24 632,49	24 632,49	24 632,49	24 632,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 234,31	4 234,31	4 234,31	4 234,31	4 234,31	4 234,31	4 234,31	4 234,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	603,51	603,51	603,51	603,51	603,51	603,51	603,51	603,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i wice-przewodniczącego, diety przewodniczących komisji, podróże służbowe krajowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
75023	Urzędy gmin	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95	1 670 515,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 087,54	82 087,54	82 087,54	82 087,54	82 087,54	82 087,54	82 087,54	82 087,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

DZIAŁALNOŚĆ		PLANOWANE WYDATKI		WYKONANE WYDATKI		WYKONANE WYDATKI	
		2019 r.		2019 r.		2019 r.	
		w tym: na cele		w tym: na cele		w tym: na cele	
		funkcyjne		funkcyjne		funkcyjne	
		i ekonomiczne		i ekonomiczne		i ekonomiczne	
		z budżetu państwa		z budżetu państwa		z budżetu państwa	
		i budżetu samorządu		i budżetu samorządu		i budżetu samorządu	
		terytorialnego		terytorialnego		terytorialnego	
		i innych źródeł		i innych źródeł		i innych źródeł	
		ogółem		ogółem		ogółem	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-
75095	Pozostała działalność	148 033,56	115 745,72	148 033,56	115 745,72	158 215,36	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	33 918,75	48 000,00	33 918,75	48 000,00	minimalne wynagrodzenia w 2019 r - 2.250 zł - diety in-come - 1000 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	8 060,75	13 500,00	8 060,75	13 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	350,17	1 400,00	350,17	1 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	851,83	3 000,00	851,83	4 381,80	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 345,36	17 000,00	12 345,36	27 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 118,40	5 000,00	4 118,40	5 000,00	
4580	Pozostałe odsetki	686,00	153,56	686,00	153,56	686,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 733,56	55 432,90	56 733,56	55 432,90	56 733,56	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	-	732,00	-	732,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	-	107,37	-	107,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	-	624,63	-	624,63	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 266,00	-	5 266,00	-	11 966,00	

Symbol	Opis	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu województwa	Wydatki z budżetu województwa - fundusze	Wydatki z budżetu województwa - fundusze	Wydatki z budżetu województwa - fundusze	Wydatki z budżetu województwa - fundusze
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	6 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,68				503,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,57				55,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,75				3 805,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00				631,64	
4410	Podróże służbowe krajowe	-				269,14	
75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00				300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00				150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150,00				150,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00				9 529,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00				4 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,68				315,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,67				29,67	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 710,36				2 710,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,61				1 715,61	
4300	Zakup usług pozostałych	157,68				157,68	
75412	Ochotnicze straże pożarne	290 450,00				290 450,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	25 000,00				25 000,00	za 1 godzinę akcji 1,6 zł, za szkolenia 7 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00				150,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00				18 000,00	umowy zlecenia dla kierowników

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, zakup nagród dla jednostek biorących udział w zawodach strażackich, itp.	40 000,00	15 036,16	40 000,00	40 000,00	27.200-UBRANIA I INNE, PALIWO,
4260	Zakup energii	12 000,00	7 665,55	12 000,00	12 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	20 000,00	1 545,26	20 000,00	20 000,00	PRZEGLĄDY PŁINE- 5.000 ZŁ
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	480,00	800,00	800,00	
4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenie samochodów i druzyn OSP, mienia budynku remizy	8 000,00	1 876,00	8 000,00	8 000,00	ubezpieczenia samochodów i mienia OSP
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji wstępnego etapu inwestycyjnych przedsięwzięć realizowanych do sektora finansów publicznych	165 000,00		165 000,00	165 000,00	samochód dla esp - dofinansowanie wkładu własnego
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 407,37	45 000,00	45 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	30 407,37	45 000,00	45 000,00	Obsługa kredytów i pożyczek
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 149,72	1 149,72	1 149,72	1 149,72	
3020	Wydatki osobowne nie zaliczone do wydatków	1 149,72	1 149,72	1 149,72	1 149,72	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	Plan 2019: 17 000,00 - rezerwa ogólna, 49 000,00 rezerwa

4810	Rezerwy	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	Art. 222 ust 1 - rezerwa ogólna - nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków 18.000 zł Art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - nie mniej niż 0,5% nauczycieli- 38 osób - 99,25 etatów, 2 etaty administracja, 8
80101	Szkoly podstawowe	3 348 059,50	2 159 660,10	3 362 779,50	3 362 779,50	Liczba uczniów - 235
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	122 400,00	79 568,76	122 400,00	122 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi administracji	2 239 454,00	1 400 149,54	2 239 454,00	2 239 454,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	145 876,42	151 000,00	151 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	241 940,61	396 000,00	396 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	30 819,47	56 000,00	56 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 236,70	5 000,00	7 000,00	
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.	53 000,00	30 685,32	53 000,00	78 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 690,00	18 000,00	18 000,00	
4260	Zakup energii	124 500,00	78 793,00	124 500,00	124 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	550,00	1 200,00	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	51 000,00	31 642,58	51 000,00	51 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 551,77	3 700,00	3 700,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 119,92	2 200,00	1 119,92	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	8 600,00	4 576,98	8 600,00	4 576,98	8 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 135,50	93 135,50	93 135,50	93 135,50	93 855,50
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	-	70,00	-	70,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 209,26	3 000,00	1 209,26	3 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	500,00	-	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 034,27	3 300,00	2 034,27	3 300,00
60103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 439,00	117 340,51	196 439,00	117 340,51	196 439,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 600,00	4 778,06	6 600,00	4 778,06	6 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	72 489,05	113 000,00	72 489,05	113 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	4 154,18	8 600,00	4 154,18	8 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 039,37	23 000,00	13 039,37	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 854,68	3 600,00	1 854,68	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	7 000,00	2 157,26	7 000,00	2 157,26	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	8 624,69	18 000,00	8 624,69	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	200,00
4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, itp.	6 500,00	1 968,70	6 500,00	1 968,70	6 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe									
	4430	Różne opłaty składki	2 000,00	335,52				2 000,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 939,00	6 939,00				6 939,00			
80104		Przedszkola	773 836,88	468 272,61	773 836,88			759 116,88			liczba dzieci
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	1 667,13	7 200,00			7 200,00			dziecko w przedszkolu w Stargardzie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 879,86	8 600,00			8 600,00			
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 460,80	4 460,80	4 460,80			4 460,80			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 976,42	90 253,84	259 976,42			245 256,42			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	148 972,54	148 972,54	148 972,54			148 972,54			
	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	-	-	-			-			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,79	9 711,69	11 241,79			11 241,79			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 550,37	18 158,17	99 550,37			99 550,37			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 059,03	5 588,57	6 059,03			6 059,03			
	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	18 978,76	18 978,76	18 978,76			18 978,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,68	2 074,91	15 135,68			15 135,68			

Nazwa		Kod		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	986,93	986,93	986,93	986,93			986,93	
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	2 704,91	2 704,91	2 704,91	2 704,91			2 704,91	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-			-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	-	-	-			-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	4 769,34	8 600,00			8 600,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	96 966,00	96 966,00	96 966,00	96 966,00			96 966,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	69,00	3 000,00			3 000,00	
4260	Zakup energii	34 287,65	34 287,65	23 490,04	34 287,65			34 287,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00			1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 663,30	12 000,00			12 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 756,00	12 756,00	12 594,74	12 756,00			12 756,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,22	300,00			300,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	796,86	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			18 360,00	
80110	Gimnazja	137 544,85	137 544,85	137 544,85	137 544,85			137 544,85	liczba uczniów
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 652,60	4 652,60	4 652,60	4 652,60			4 652,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	87 028,29	87 028,29	87 028,29	87 028,29			87 028,29	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 591,26	9 591,26	9 591,26	9 591,26			9 591,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 069,55	17 069,55	17 069,55	17 069,55			17 069,55	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,57	2 231,57	2 231,57	2 231,57		2 231,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	2 420,59	2 420,59	2 420,59	2 420,59		2 420,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
	4260	Zakup energii	6 167,42	6 167,42	6 167,42	6 167,42		6 167,42	
	4280	Zakup usług zerowrotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	1 276,37	1 276,37	1 276,37	1 276,37		1 276,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	473,06	473,06	473,06	473,06		473,06	
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	251,64	251,64	251,64	251,64		251,64	
	4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń społecznych	5 032,50	5 032,50	5 032,50	5 032,50		5 032,50	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 200,00	246 200,00	163 662,23	227 155,00,00		246 200,00	liczba uczniów dowożonych - 200 (SP - 100)
	4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół -umowa z przewoźnikiem	246 200,00	246 200,00	163 662,23	227 155,00,00		246 200,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 896,00	89 896,00	74 541,50	55 950,00,00		227 593,07	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	187,37	187,37	187,37	187,37		187,37	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00		1 683,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 052,67	2 052,67	-	2 052,67		2 052,67	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 519,40	7 519,40	7 501,40	7 519,40		7 519,40	
	4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 600,00	5 600,00	1 588,02	5 600,00		5 600,00	

Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	40 832,96	38 683,88	40 832,96	40 832,96				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	673,66	5 000,00	5 000,00				
4411	Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	400,00	329,56	400,00	400,00				
4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 480,60	12 927,40	13 480,60	12 927,40				
4431	Różne opłaty i składki - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	140,00	133,00	140,00	133,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 834,21	13 000,00	10 834,21				
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	24 956,00	12 708,09	24 956,00	12 708,09				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500,00	-	500,00	-				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	5 565,65	8 300,00	5 565,65				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	740,53	980,00	740,53				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 043,24	1 600,00	1 043,24				
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	144,97	300,00	144,97				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 210,00	4 000,00	1 210,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
4260	Zakup energii	3 200,00	1 083,50	3 200,00	1 083,50				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	844,20	4 000,00	844,20				
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli i obsługi)	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	251 745,00	133 760,64	251 745,00	251 745,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 090,48	10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	95 037,26	179 000,00	179 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 871,79	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 699,93	35 000,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 235,47	5 300,00	5 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 723,92	3 200,00	3 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	2 600,00	812,61	2 600,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	844,18	2 200,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 281,03	11 592,19	24 281,03	24 281,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 281,03	11 592,19	24 281,03	24 281,03
80195	Pozostała działalność	46 500,00	46 100,00	46 500,00	46 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli i obsługi)	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
80195	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

		63 706,74		84 000,00		63 706,74		94 500,00	
85154				84 000,00		63 706,74		94 500,00	
				60 000,00		45 000,00		60 000,00	środowiskowe ognisko wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku, Storkowie
				16 000,00		13 431,74		16 000,00	SKRPA
				400,00		111,27		400,00	
				4 000,00		3 788,00		14 500,00	
				500,00		258,95		500,00	
				700,00		616,78		700,00	
				1 500,00		-		1 500,00	
				900,00		500,00		900,00	
85195				3 000,00		-		3 000,00	badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy, kaperba życia
				3 000,00		-		3 000,00	
				429 856,31		288 319,23		429 856,31	
85202				429 856,31		288 319,23		429 856,31	Plan 2019: 1.8 podopiecznych m-cie
				429 856,31		288 319,23		429 856,31	
85205				-		-		-	
				-		-		-	
				-		-		-	

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	12 348,00	16 153,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	12 348,00	16 153,00	Plan 2019:Dotacja - zadania własne
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	15 883,63	54 333,00	
3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze - udzielenie pomocy rodzinom na zasiłki celowe: na zakup odzieży, obuwia, żywności, opału, pomoc w szukaniu miejsc pracy itp.	68 539,00	15 883,63	54 333,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 386,16	11 862,76	5 434,52	
3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	35 378,43	11 858,32	5 425,82	
4300	Zakup usług pozostałych	7,73	4,44	8,70	
85216	Zasiłki stałe	184 674,00	164 563,89	226 590,00	
3110	Świadczenia społeczne	184 674,00	164 563,89	226 590,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	342 253,60	220 138,10	350 253,60	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	-	720,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 103,49	125 264,00	217 489,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,80	12 062,80	12 062,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 184,18	21 884,70	38 797,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,78	2 406,56	3 358,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	703,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375,26	11 840,30	13 375,26	
4260	Zakup energii	4 500,00	3 709,65	4 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 427,96	25 002,69	29 427,96	

Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
Kod		Nazwa		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	981,81	2 100,00	981,81			2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 651,26	6 200,00	5 651,26			7 200,00
4430		Różne opłaty i składki	150,00	105,00	150,00	105,00			150,00
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 146,49	6 521,13	6 146,49			6 521,13
4580		Pozostałe odsetki	500,00	45,30	500,00	45,30			500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 334,54	4 900,00	4 334,54			4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	24 680,34	31 966,00	24 680,34			31 966,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 866,00	3 496,39	4 866,00	3 496,39			4 866,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	100,00	-			100,00
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	21 183,95	27 000,00	21 183,95			27 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	16 605,50	85 000,00	16 605,50			85 000,00
3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	16 605,50	85 000,00	16 605,50			85 000,00
85295		Pozostała działalność	19 266,00	8 250,40	19 266,00	8 250,40			19 266,00
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	8 250,40	15 000,00	8 250,40			15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 266,00	-	4 266,00	-			4 266,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 167,00	20 067,00	24 167,00	20 067,00			40 071,00
3240		Stypendia dla uczniów	24 167,00	20 067,00	24 167,00	20 067,00			40 071,00
85501		Świadczenia wychowawcze	1 535 000,00	1 516 619,38	1 535 000,00	1 516 619,38			2 034 841,00
3110		Świadczenia społeczne	1 511 717,00	1 501 779,30	1 511 717,00	1 501 779,30			2 005 559,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 256,32	10 762,91	17 256,32	10 762,91			20 395,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,96	1 652,16	3 064,96	1 652,16			3 996,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	399,72	225,78	399,72	225,78			1 527,08
									udział własny min 20%
									Program 500+

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	573,50	573,50	157,25	573,50	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	
85508	Rodziny zastępcze	4 051,00	4 051,00	3 409,85	4 051,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	4 051,00	3 409,85	4 051,00	DZIECI U RODZIN ZASTĘPCZYCH-3 DZIECI
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	63 875,10	63 875,10	56 972,05	94 875,10	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 875,10	63 875,10	56 972,05	94 875,10	DZIECI W DOMU DZIECKA - 4 DZIECI
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	19 990,00	19 990,00	16 865,26	22 871,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 990,00	19 990,00	16 865,26	22 871,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 550,00	18 550,00	9 292,00	18 550,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	modernizacja hydrofarmil
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	200,00	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	292,00	350,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	50 000,00	opracowanie projektu na

90002	6230	Dotacje kwotowe z budżetu na finansowanie (w tym: dofinansowanie) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizacyjnych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	512 833,87	512 833,87	15 000,00	15 000,00	5 przysięgomowych oczyszczalni ścieków
		Gospodarka odpadami	765 816,18	512 833,87	512 833,87	765 816,18	765 816,18	765 816,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-	300,00	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	17 366,68	17 366,68	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,18	1 916,18	1 916,18	1 916,18	1 916,18	1 916,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 066,29	3 066,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	436,98	436,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 020,10	15 020,10	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	694 900,00	473 260,64	473 260,64	694 900,00	694 900,00	694 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 767,00	1 767,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 900,00	155 053,06	155 053,06	203 900,00	203 900,00	247 478,71	
	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	2 000,00	511,45	511,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: sprzątnięcie ulic, chodników i placów, wywóz liści	201 500,00	154 541,61	154 541,61	201 500,00	201 500,00	245 078,71	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 754,15	69 799,72	69 799,72	132 754,15	132 754,15	135 754,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,86	300,86	600,00	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 138,76	2 138,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdabianie krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich	22 500,00	12 788,06	12 788,06	22 500,00	22 500,00	25 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	106 654,15	54 572,04	54 572,04	106 654,15	106 654,15	106 654,15	

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		379 818,51	181 406,53	162 818,51	162 818,51	162 818,51	162 818,51	162 818,51	oświetlenie
4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	577,26	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	75 101,76	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
4300	Zakup energii: oświetlenie ulic w miejscach i na wsiach	105 000,00	71 727,51	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
6050	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	-	-	-	-	-	-	-	
90026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 818,51	34 000,00	162 818,51	162 818,51	162 818,51	162 818,51	162 818,51	oświetlenie
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	10 871,00
4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 871,00
90095		80 629,67	58 335,77	80 629,67	80 629,67	80 629,67	80 629,67	80 629,67	
3020	Pozostała działalność	1 000,00	490,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	490,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 811,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 215,49	2 215,49	2 215,49	2 215,49	2 215,49	2 215,49	2 215,49	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 861,84	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	605,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 714,00	12 275,56	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	12 714,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	6 000,00	2 122,27	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	4 637,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	468,33	370,00	468,33	468,33	468,33	468,33	468,33	
4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	43 000,00	30 013,13	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 931,85	1 931,85					2 253,14			
	6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			510 109 310						23 707,00		23 707,00
	6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 291 552,00							
	92109			Kultura, zdrowie, dziedzicizna i sport											
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		737 507,90	599 597,64						737 507,90		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00	172 571,26						226 000,00		
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300,00	58,76						1 300,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy		160,00	-						160,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 564,00						5 000,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy, kasety, utrzymywanie świetlic		56 700,00	13 287,40						56 700,00		
		4260		Zakup energii - świetlice		35 000,00	23 840,21						35 000,00		
		4270		Zakup usług remontowych		-	-						-		
		4300		Zakup usług pozostałych: występy zespołów, wydatki związane z organizacją imprez: usługi transportowe na wycieczki itp.		28 800,00	19 115,14						28 800,00		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 119,90	140,00						12 119,90		
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plananci w zakresie budżetu środków europejskich		234 801,62	234 801,62						234 801,62		
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów projekow realizowanych ze środków krajowych i nowa w zakresie planu stawy z wyłączeniem środków o kwalifikacji międzynarodowej (pak 5) oraz pak 5 (c)		134 209,25							134 209,25		

92116	Biblioteki	47 000,00	36 171,97	47 000,00	36 171,97	47 000,00	47 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	36 171,97	47 000,00	36 171,97	47 000,00	47 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	-	12 500,00	-	12 500,00	12 500,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	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	170 700,00	125 901,81	170 700,00	125 901,81	170 700,00	200 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	23 971,37	34 200,00	23 971,37	34 200,00	34 200,00
4260	Zakup energii – światlice	7 000,00	3 635,22	7 000,00	3 635,22	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	92 438,50	111 000,00	92 438,50	111 000,00	141 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,72	300,00	196,72	300,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	1 660,00	10 200,00	1 660,00	10 200,00	10 200,00
92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe	11 700,02	1 861,00	11 700,02	1 861,00	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	1 861,00	5 700,02	1 861,00	5 700,02	5 700,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 810,57	171 078,39	214 810,57	171 078,39	214 810,57	214 810,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 145,97	4 800,00	3 145,97	4 800,00	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	219,62	500,00	219,62	500,00	500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	22 243,42	29 700,00	29 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarzki, trawy itp.	9 000,00	3 481,08	9 000,00	9 000,00		
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku zaplecza sportowego)	16 100,00	8 769,34	16 100,00	16 100,00		
4300	Zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	14 000,00	5 678,96	14 000,00	14 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 460,57	1 290,00	14 460,57	14 460,57		gramy soleskie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	1 250,00	11 250,00	11 250,00		koszarki- traktor
92695	Pozostała działalność	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00		
Ogółem		168 357,46	10 816,88	168 357,46	168 357,46		
Ogółem		15 886 540,48	10 310 931,19	15 886 540,48	15 886 540,48		
Ogółem		168 357,46	10 816,88	168 357,46	168 357,46		

○

○

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY IŃSKO
na rok 2020**

Projekt budżetu na rok 2020 został opracowany w oparciu o plan roku 2019, wykonanie budżetu za dziesięć miesięcy roku 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.),
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 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 2019 r. poz. 688 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. 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 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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) – 1.956,15 zł.

Na 2020 rok gmina Insko otrzymała kwotę podstawową w wysokości **675.720,00 zł**, ponieważ dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca wynosi **1.535,36 zł**, tzn. jest niższy niż **92 %** dochodu krajowego na 1 mieszkańca (1.956,15 zł) i wynosi **78,49 %**.

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 122,84 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 (332,55 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 22,28 osoby**. W roku 2020 gmina Insko otrzyma kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej w wysokości **915.823,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 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 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę Innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 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 w zmodernizowanym systemie Informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla naszej gminy na 2020 rok w wysokości **2.602.990,00 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) wynosić będzie **38,16%**. 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 2020 rok dla gminy Ińsko wynosi **1.688.201,00 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 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0 %,
- składka na Fundusz Pracy - wynosić będzie 2,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składka na solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 0,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2020 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.1.3110.16.3.2019.MR z 24 października 2019 roku, w którym Wojewoda podaje informację o wstępnych kwotach dotacji celowej na rok 2020 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień i zadania własne na łączną kwotę **5.590.923,00 zł** (tj. zadań w zakresie USC, ewidencji ludności, pomocy społecznej),
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ-3113-20/19 z dnia 02 października 2019 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 59a/2018 Burmistrza Ińska z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 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 2020 przez Burmistrza Ińska. Naliczenia podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie obowiązujących w 2019 r. uchwał Rady Miejskiej w Ińsku.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2020 roku w kwocie 1.337.665 zł:

1. Inwestycje drogowe (projekty na przebudowy dróg) – 260.000,00 zł,
2. zakup samochodu dla OSP – dofinansowanie do wkładu własnego - 165.000,00 zł,
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków - 9.000,00 zł,
4. oświetlenie – 40.000,00 zł,
5. oczyszczalnia ścieków w Ińsku - projekt modernizacji – 50.000,00 zł,
6. targowisko miejskie
 - wkład własny – 291.562,00,00 zł,
 - środki unijne – 510.093,00 zł,
7. zakup i montaż ogrodzenia na stadion miejski - 12.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również środki własne gminy na finansowanie:

- świetlic wsparcia dziennego 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 – **9.000,00 zł**,

Planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostaną częściowo sfinansowane z planowanych wpływów z koncesji w kwocie **75.000,00 zł**.

Projekt budżetu na rok 2020 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 31.12.2019 r. – **242.605,64 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 31.12.2019 r. **200.220,00 zł**,

- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **133.865,17 zł**,

- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **54.759,00 zł**,

- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **293.192,30 zł**,

- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **68.728,56 zł**,

- planowany w 2020 roku kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie **200.000,00 zł**.

W budżecie 2020 przewidziano **rozchody** w ogólnej kwocie **239.428,00 zł** na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ustalony projekt budżetu na 2020 rok zawiera:

1. dochody ogółem	- 17.458,500,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 16.280.407,00 zł
- dochody majątkowe	- 1.178.093,00 zł
2. wydatki ogółem	- 17.219.072,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 15.881.417,00 zł
- wydatki majątkowe	- 1.337.655,00 zł
3. nadwyżka przeznaczona na spłatę	- 239.428,00 zł
- rat kredytów i pożyczek	- 239.428,00 zł
4. rozchody budżetu	- 239.428,00 zł
w tym:	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 239.428,00 zł

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Ińska przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Ińsko wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2020 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 2020

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Ińsko na rok 2020 zakłada:

1. Dochody ogółem **17.458.500,00 zł**, z tego:

a) **dochody bieżące ogółem 16.280.407 zł**, w tym:

- dochody na zadania zlecone i własne (paragraf 2010, 2030), w kwocie 5.590.923,00 zł (przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. i Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 02 października 2019 r., znak DSZ -3113-20/19),

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 75.000,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 708.000,00 zł.

b) **dochody majątkowe ogółem 1.178.093,00 zł**, w tym:

- 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 510.093,00 zł,

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł (KOWR),

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku, w kwocie 500.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem **17.219.072,00 zł**, z tego:

a) **wydatki bieżące ogółem 15.881.417 zł**, w tym:

- wydatki na zadania zlecone i własne, w kwocie 5.590.923,00 zł (przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. i Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 02 października 2019 r., znak DSZ -3113-20/19),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.337.655,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 88.500,00 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 708.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe ogółem 1.337.655,00 zł, w tym:

1. Inwestycje drogowe (projekty przebudowy dróg) - 260.000,00 zł,
2. zakup samochodu dla OSP – dofinansowanie do wkładu własnego - 165.000,00 zł,
3. przydomowe oczyszczalnie ścieków 9.000,00 zł,
4. oświetlenie - 40.000,00 zł,
5. targowisko miejskie - 801.655,00 zł,
6. projekt na oczyszczalnię mlejską - 50.000,00 zł,
7. zakup i montaż ogrodzenia na stadion mlejski 12.000,00 zł.

3. Nadwyżka w kwocie 239.428,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Projekt budżetu na rok 2020 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 2020 rok przyjęto wielkość 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 LEŚNICTWO

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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - droga Linówko i Miałka planowane środki do pozyskania z KOWR.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dochody z tytułu czynszów dzierżawnych pola namotowego i parkingów na plaży mlejskiej w Ińsku oraz środki otrzymywane na utrzymanie czystości na plaży.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykazuje dochody za wliczyste użytkowanie nieruchomości - wyczenia dokonano na podstawie ilości użytkowników wliczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wliczystych. Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyczenia 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 2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ 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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 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-3113-20/19 z dnia 02 października 2019 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOTEM

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 09 października 2019 r. zakładając wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2019 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 09 października 2019 roku zakładając wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2019 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 2019 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. - 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 2019.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje kwotę 2.602.990,00 zł wynikającą z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę 1.591.543,00 zł wynikającą z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

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 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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 gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 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 - targowisko mlejskie w Ińsku.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki na organizacje dożynek mlejskich.

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 gołodzi ltp., opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Insko, a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, sprzątaniem, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołodzi ltp. oraz wydatki związane z budową chodników, remontem dróg, projekty przebudowy i budowy dróg.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem na plaży mlejskiej w Insku, w okresie letnim zapewnienie ratowników, utrzymaniem czystości na plaży, wywozem nieczystości.

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 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Insko.

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 naczelnych 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, RUCH I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 DŁUGÓW PUBLICZNYCH

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 **18.000,00** zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **52.000,00** 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 mlejskiego 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 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 w Radowie Małym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizacja projektu „Mówimy po angielsku” 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, komisje kwalifikacyjne.

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 wsparcia dzielnego na terenie Gminy prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczednie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - środki na dofinansowanie badań dla mieszkańców Gminy Ińsko np. mammografia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 16 podopiecznych.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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 udzieleniem 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 r., 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-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r.

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, program 300+.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - obejmują wydatki na zadania zlecone Gminie, w całości realizowane ze środków własnych Gminy - świadczenie pieczy zastępczej dla dzieci.

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 908 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje dotację celową dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków, opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Ińsku.

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...), budowa targowiska miejskiego w Ińsku.

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.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - sporządzenie zestawienia zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - organizacja Imprez Dni Ińskie, Dzień Dziecka, Ińskie Lato Filmowe, Inne Imprezy kulturalne, dotacje dla Stowarzyszeń.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” przy Zespole Szkół w Ińsku. 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, zakup i montaż ogrodzenia na stadion.

OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z LAT POPRZEDNICH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA ROK 2020

W 2020 roku w budżecie Gminy Ińsko nie planuje się **przychodów**. **Rozchody** natomiast planowane są w kwocie 239.428,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużonych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

LP	NAZWA PODMIOTU, W 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 szatniowo-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 szatniowo-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

PROGNOZA ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM 2020 I W LATACH NASTĘPNYCH

SPLATA RAT W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2020-2030

	PKO BP	PKO BP	PKO BP	PKO BP	PKO BP	WFOŚGIG	WFOŚGIG	planowany w 2021 r.	SPLATY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
	<p>Bojska Orlik I Trasa 195.732,66 zł UMDWA z dnia 09.08.2011 r. II Trasa - 100.416,31 zł Umowa z dnia 08.11.2011 r. PKO BP 295.748,97 zł SPLATA DO 31.07.2023 r.</p>	<p>Bojsko Orlik 156.491,72 zł I Świetlica Ciemnik 252.318,41 zł Umowa z dnia 21.12.2011 r. - PKO BP 409.010,13 zł SPLATA DO 30.11.2023 r.</p>	<p>MIESZKANIA spółdzielni Ciemnik Umowa z dnia 01.08.2012 r. 423.456,64 zł SPLATA DO 30.09.2024 r.</p>	<p>PROMENADA Umowa POZYCZKI z dnia 26.11.2014 r. PKO BP 363.000,00 zł SPLATA DO 28.02.2025 r.</p>	<p>SAMOCHOÓD STRAZACKI Umowa pożyczki z dnia 24.06.2013 r. WFOŚGIG 200.000,00 zł SPLATA DO 30.11.2021 r.</p>	<p>PROMENADA Umowa POZYCZKI z dnia 20.11.2014 r. 136.728,56 zł SPLATA DO 30.11.2024 r.</p>			
kwota zaciągniętego kredytu	295 748,97	409 010,13	423 456,64	363 000,00	200 000,00	136 728,56	400 000,00		
2020	37 357,80	51 120,00	52 932,00	55 846,16	28 572,00	13 600,00	40 000,00	239 427,96	
2021	37 357,80	51 120,00	52 932,00	55 846,16	26 187,00	13 600,00	40 000,00	277 042,96	
2022	37 357,80	51 120,00	52 932,00	55 846,16	-	13 600,00	40 000,00	250 855,96	
2023	21 791,77	46 860,00	52 932,00	55 846,16	-	13 600,00	40 000,00	231 029,93	
2024	-	-	30 877,64	55 846,16	-	14 328,56	40 000,00	141 052,36	
2025	-	-	-	13 961,50	-	-	40 000,00	53 961,50	
2026	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	
2027	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	
2028	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	
2029	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	
2030	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2020 roku**

Kod	Kod	Kod	Załącznikach	Plan na 2020 rok	
				Plan	Wykonanie
610			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	7 000,00
	01096		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	251 000,00	251 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 000,00	251 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00
630			Immortalność	37 000,00	37 000,00
	63096		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00	598 000,00
	70096		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000,00	598 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
	71036		Omnibusy	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00

740		Administracja publiczna	43 238,00	43 238,00	
74011		Urzędy wojewódzkie	16 238,00	16 238,00	
	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	16 228,00	16 228,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
76096		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	2 000,00	2 000,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola 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	
745		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem związanych z ich poborem)	5 468 539,00	5 468 539,00	
76001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	150,00	
	0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 074 600,00	1 074 600,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	
	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	500,00	500,00	
	2680	Rekompensaty uliczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 100,00	
76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 588,00	1 270 588,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	10 988,00	
	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	600,00	600,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	-
	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	-
75816		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	-
75820		Dotyczy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 688 201,00	1 688 201,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 688 201,00	1 688 201,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-
7585		Różne rozliczenia	4 154 554,00	4 154 554,00	
75801		Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 990,00	2 602 990,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 990,00	2 602 990,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 543,00	1 591 543,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 543,00	1 591 543,00	-
75814		Różne rozliczenie finansowe	20,00	20,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	-
301		Oświata i wychowanie	72 200,00	72 200,00	
9010		Szkoły podstawowe	62 200,00	62 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	-
	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	2 000,00	2 000,00	-
90104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	-
952		Pomoc społeczna	34 695,00	34 695,00	
95213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 695,00	16 695,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 695,00	16 695,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	-
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	191 000,00	-
85218		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	-
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	-
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-
65		Rodzina	5 238 900,00	5 238 900,00	-
85601		Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00	3 750 000,00	-
	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	3 750 000,00	3 750 000,00	-
85602		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 900,00	1 385 900,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	-
	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	8 000,00	8 000,00	-
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	105 000,00	-
	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	105 000,00	105 000,00	-

65513		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	18 000,00	18 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	-
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 643,00	223 150,00	230 303,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	
	0630	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
90002		Gospodarka odpadami	708 000,00	708 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708 000,00	708 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-
90095		Pozostała działalność	510 093,00		510 093,00
	8250	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	510 093,00		510 093,00
razem					

**Dochody
budżetu Gminy Inisko
w 2020 roku
(zadania własne)**

01-01-01	01-01-02	01-01-03	01-01-04	01-01-05	01-01-06
010			Rośliny w ogrodzie	7 000,00	7 000,00
	01096		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
000			Inne podległe	195 100,00	195 100,00
	60014		Dotacje 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
	60016		Dotacje publiczne gminne	160 000,00	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00
630			Inne	37 000,00	37 000,00
	63085		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00
		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	36 000,00	36 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00	598 000,00
	70006		Gospodarka gminami i nieruchomościami	598 000,00	598 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00
		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	150 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00
710			Działalność kulturalna	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00
	71035		Omanierze	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00

76		Administracja publiczna	27 010,00	27 010,00	
7600		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
76095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
76		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	2 358 539,00	2 358 539,00	
76001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	150,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
76103		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 800,00	1 874 800,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	
	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	500,00	500,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	4 100,00	
76106		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 699,00	1 270 699,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	10 988,00	
	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	600,00	600,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	
	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	
76110		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	-
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	-
7562		Udziały gmin w podatkach stacjonujących dochód budżetu państwa	1 808 201,00	1 808 201,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 688 201,00	1 688 201,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-
758		Różne rozliczenia	1 844 553,00	1 844 553,00	-
75801		Część ogólnowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 990,00	2 602 990,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 990,00	2 602 990,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 543,00	1 591 543,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 543,00	1 591 543,00	-
76014		Różne rozliczenia finansowe	20,00	20,00	-
	0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	20,00	20,00	-
801		Oświata i wychowanie	672 200,00	672 200,00	-
80101		Skoly podstawowe	672 200,00	672 200,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	-
	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	2 000,00	2 000,00	-
80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	-
		Pomoc społeczna	16 695,00	16 695,00	-
85215		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	16 695,00	16 695,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 695,00	16 695,00	-
85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	-
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	191 000,00	-

85219		Osoby pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	
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	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
855		Różne	8 900,00	8 900,00	
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900,00	8 900,00	
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 543,00	231 460,00	510 093,00
90001		Gospodarka sektorska i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	708 000,00	708 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	708 000,00	708 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
90095		Pozostała działalność	510 093,00		510 093,00
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 III, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 093,00		510 093,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydobit bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obługa obługa	Wydanki majątkowe
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia i realizacji zadań budżetowych									
					800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10 050,00	10 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					69 200,00	69 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					37 900,00	37 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochy	Parasidi	5	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wydzielone na dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost	Wzrost										
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych
7501			Urząd województwa	21 328,00	21 328,00	20 138,00	16 238,00	3 900,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3030	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 564,02	13 564,02	13 564,02	13 564,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,66	2 331,66	2 331,66	2 331,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4320	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy i Fundusz Pracy	332,32	332,32	332,32	332,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4410	Przebieg służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7502			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 500,00	143 500,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7503			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 932,64	1 707 932,64	1 705 932,64	1 361 500,00	314 432,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3030	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4040	Dotacje na świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4310	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy i Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

Cecha	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalona długi	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
				z tego:		inwestycyjne	w tym:										
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a także na wydatki celowe	zakup i nabycie udziałów
75101	Urządki szacelników organów władzy państwowej, konstrolii i ochrony prawa	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	SMR4K/4 na ubezpieczenia społeczne	107,37	107,37	107,37	107,37	107,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	624,63	624,63	624,63	624,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Odbietnicze strzały poliarne	261 000,00	96 000,00	71 000,00	18 000,00	18 000,00	53 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z tytułu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych)	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	-	-	-
75702	Obrotowa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, instrumentów rynku finansowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i specjalne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki wzbudów 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	dotacja na obsługę długu	z tego:						
														z tego:						z tego:
4910	Rezerwy			70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60303	Szkoły podstawowe			3 298 411,00	3 298 411,00	2 853 000,00	3 278 411,00	328 411,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			120 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dotacjeowe wynagrodzenie roczne			178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowski Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4340	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Zakup energii			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4380	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług pozostałych			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Podróżne służbowe krajowe			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki			9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych			99 631,00	99 631,00	99 631,00	99 631,00	-	-	99 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4490	Podatek od nieruchomości			80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4670	Dotacje od nierzemnych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60100	Dotychczas przesiedlone w szkołach podstawowych			110 580,00	110 580,00	74 500,00	106 280,00	31 390,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				Wydatki na inwestycje i zakłady inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pokrycie kosztów obsługi długu	na pokrycie kosztów obsługi długu	na pokrycie kosztów obsługi długu			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	Swiadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	Swiadczenie na rzecz osób fizycznych
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, klasach profilowanych oraz szkołach artystycznych	350 580,00	350 580,00	340 580,00	323 200,00	17 380,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00														
		4310	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
		4320	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy (osoby niepełnosprawne)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00														
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00														
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00														
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00														
		80195	Pozostała działalność	47 570,00	47 570,00	47 570,00	47 570,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00														
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 170,00	47 170,00	47 170,00	47 170,00														
		85153	Zwrotkarnie bankomati	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00														
		85154	Przeświadczenia alkoholizmowi	88 500,00	88 500,00	28 500,00	16 000,00	12 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wykonawców	60 000,00	60 000,00																
		4370	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00														

Dział	Kod działu	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:			z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu pożyczek i przewidywane	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydania w ramach wydatków do celów promocyjnych handlowych
					z tego:		z tego:		z tego:									
					wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	-	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85309	Pozostała działalność	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4900	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85302	Dowry pomocy społecznej	486 900,00	486 900,00	-	486 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4930	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 900,00	486 900,00	-	486 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85305	Zadania w zakresie przewidzianego przepisami w budżecie	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4920	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 695,00	16 695,00	-	16 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 695,00	16 695,00	-	16 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki akcyjne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3130	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatkowe świadczenia	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3120	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasłki celowe	191 000,00	191 000,00	-	191 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:						
				wydatki budżetowych jednostek	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 finansowania z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		
3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	191 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86239	Ochrona pomocy społecznej	317 275,45	317 275,45	315 575,45	347 505,00	68 070,45	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 755,00	15 755,00	15 755,00	15 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4320	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowy Fundusz Współpracy Dobrej Współpracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4398	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróż służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4450	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,45	5 720,45	5 720,45	5 720,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4490	Przebiegi osobiste	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	Szacowania pracownikom niebędącym członkami korporacji publicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86238	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	39 941,00	39 941,00	39 941,00	39 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4320	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwowy Fundusz Współpracy Dobrej Współpracy	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86239	Pomoc w zakresie opieki społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydobki bieżące	z tego:				z tego:				Wydobki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym okresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, wraz z niektórymi zmianami w przepisach o konkurencyjności	Wydobki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydobki majątkowe	z tego:	Wydobki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym okresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, wraz z niektórymi zmianami w przepisach o konkurencyjności	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrosty wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania i składowi od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
852	852	99	Pomoc w zakresie dożywiania	12 266,00	12 266,00	4 266,00	-	4 266,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4900		Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	4 266,00	-	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	854	15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240		Szypunki dla uczniów	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	859	01	Świadczenia wychowawcze	9 750 000,00	9 750 000,00	31 875,00	29 013,40	2 861,40	-	3 718 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	3 718 125,00	3 718 125,00	-	-	-	-	3 718 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,60	4 337,60	4 337,60	4 337,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowe Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484,00	484,00	484,00	484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,40	2 461,40	2 461,40	-	2 461,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	869	02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 639,70	1 395 639,70	69 349,70	55 995,60	13 347,90	-	1 316 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 316 290,00	1 316 290,00	-	-	-	-	1 316 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 936,00	45 936,00	45 936,00	45 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,80	6 863,80	6 863,80	6 863,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	626,59	626,59	626,59	-	626,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Zakup energii	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kod	nazwa	plan	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu przeliczeń i gwarancji	obługa 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	wkłady do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu przeliczeń i gwarancji	obługa 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	wkłady do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,31	1 271,31	-	1 271,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Skupienie pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48504	Wspieranie rodziny	143 129,21	143 129,21	-	41 978,00	-	-	-	-	101 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	-	-	-	-	-	-	101 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 909,37	34 909,37	-	34 909,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,23	6 358,23	-	6 358,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	710,40	710,40	-	710,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług porządkowych	780,00	780,00	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	-	1 271,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45506	Różny zastrzeżenie	8 650,00	8 650,00	-	8 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	8 650,00	-	8 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85520	Dalszalnosc placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43510	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50001	Gospodarstwo szarekowskie i ochrona wód	59 350,00	59 350,00	-	59 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		59 350,00	59 350,00	-	59 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Rozdział	Plan	Nazwa	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wypłaty do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						opługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
	5		Dotacje celowe z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00														
90002		708 000,00	Gospodarstwa odpadami	708 000,00	707 500,00	35 000,00	672 500,00	500,00									9 000,00	
3020		500,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00														
4040		27 100,00	Wynagrodzenie osobowe pracownikom	27 100,00	27 100,00	27 100,00												
4040		2 100,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
4120		5 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
4220		800,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy i Wsparcia	800,00	800,00	800,00												
4210		20 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
4300		650 000,00	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00		650 000,00											
4410		500,00	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
4700		2 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
90003		141 435,30	Opłacanie miast i wsi	141 435,30	141 435,30		141 435,30											
4210		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4300		140 435,30	Zakup usług pozostałych	140 435,30	140 435,30		140 435,30											
90004		123 900,00	Utrzymanie zjazdów w miastach i gminach	123 900,00	123 600,00	3 000,00	120 000,00											
4110		600,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00												
4170		3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
4210		30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
4300		90 000,00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
90005		221 000,00	Opłacanie ulic, placów i dróg	221 000,00	181 000,00		181 000,00										40 000,00	40 000,00
4220		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
4260		90 000,00	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
4300		90 000,00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wzrostanie wartości do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z wyłączeniem realizacji ich sferowych zadań	wydatki związane z realizacją ich sferowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																			Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich sferowych zadań
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-		
90096		Przebiegata oddziałość	887 805,00	85 450,00	28 000,00	57 450,00	700,00	700,00	-	-	-	-	801 655,00	801 655,00	-	-	-	-		
	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-		
	4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Współpracy	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 550,00	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nabycie w zakresie budżetu środków gospodarczych	510 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 093,00	510 093,00	-	-	-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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 8 ustawy	291 562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 562,00	291 562,00	-	-	-		
92109		Darowizny i otrzymane kulturalny, świetlicas i kluby	307 043,33	77 043,33	3 100,00	73 943,33	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2450	Dotacja pomocnicza z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalny	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4310	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4320	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4330	Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,33	28 943,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki 2 tytułu porządku / przewidzianego	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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,						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wydatki przewidziane i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
92116			Biblioteki	47 000,00	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900			Zakup usług pomocniczych	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195			Poszczególne działalności	134 300,00	134 300,00	-	-	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900			Zakup usług pomocniczych	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4960			Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 421,37	199 421,37	89 421,37	86 900,00	52 521,37	110 000,00	110 000,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130			Składki na Fundusz Pracy oraz Funduszkowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wyodrębnienia budżetowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 221,37	30 221,37	30 221,37	30 221,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4290			Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900			Zakup usług pomocniczych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (inne jednostek budżetowych)	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-

Wydatki budżetu Gminy Ińsko na 2020 rok (zadania własne)

Znak Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestowane do spółek prawa handlowego			
				Wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich starostwowych 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	Wydobyte		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
0 2020		zaby rolnicze	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2859		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 1095		pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4290		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 2096		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60014		drogi publiczne powiatowe	36 400,00	36 400,00	-	36 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60016		drogi publiczne gminne	362 000,00	122 000,00	2 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4290		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60020		Pozostała działalność	82 400,00	82 400,00	5 300,00	77 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4230		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dotyczy budżetu	Plan	Nazwa	z tego:						z tego:				z tego:		Właściciel środków do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu tytułu porzezań i gwarancji	dotacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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 tytułu tytułu porzezań i gwarancji	dotacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
4260	6 100,00	Zakup energii	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	55 000,00	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70000	10 850,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 850,00	-	10 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4200	10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4400	850,00	Różne opłaty i składki	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70096	69 200,00	Pozostała działalność	69 200,00	-	69 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	2 500,00	Zakup energii	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	30 000,00	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	25 000,00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4400	10 200,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71004	10 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71012	21 600,00	Zadania z zakresu geodazji i kartografii	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	21 600,00	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71025	37 500,00	Charakterze	37 500,00	-	37 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	2 500,00	Zakup energii	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	35 000,00	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71025	4 000,00	Pozostała działalność	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	4 000,00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75011	5 100,00	Urządzy wojewódzkie	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020	1 200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4410	200,00	Podróża służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Cecha	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydobył jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu					zakup i objęcie akcji i udziałów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70022		Roady armii (młodzi i młodzi na przewoźni dowożący)	143 500,00	8 300,00	-	5 500,00	-	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-	-	-	-	138 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4310		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70023		Usługi gmin (młodzi i młodzi na pracach porządku)	1 707 932,64	1 707 932,64	1 391 900,00	314 432,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dobrotowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	180 500,00	180 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	154 132,64	154 132,64	-	154 132,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4340		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70045		Kwalifikacja wojskowa	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:	inwestycyjne zakupy	wydatki majątkowe	wliczenie wkładów do opłatek handlowego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75055	Przebieg rehabilitacji	89 614,00	89 614,00	10 500,00	24 000,00	514,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2030	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514,00	514,00	-	-	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	-	-	-	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4100	Wyngrodzenia agentów/prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4400	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4880	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
76412	Techniczne sprzęty pożarne	261 000,00	261 000,00	18 000,00	53 000,00	25 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6250	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektorów finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	wskazanie wódów do spółek prawa handlowego		
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skądki od nich należane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatkę na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuba długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
7502			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8110			Opłaty od samorządowych podmiotów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7503			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4810			Rezerwy	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9901			Składki podatkowe	3 298 411,00	3 298 411,00	3 178 411,00	2 852 000,00	326 411,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4380			Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390			Zakup usług porządkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410			Podróżne służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430			Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 631,00	99 631,00	99 631,00	99 631,00	-	-	99 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480			Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Data	Rodzica	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				z tego:				z tego:		Wydatkowanie majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zapewnienie bezpieczeństwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	z tego:							z tego:
		4876	Dotyczy od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4780	Skonsumacja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80100	Obciążenie przedsiębiorstw w zakresie podatków	1 10 580,00	1 016 280,00	74 900,00	31 380,00	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-	-	-	-	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4288	Zakup usług zorientowanych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pocztowych	4 100,00	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40304	Przeznaczenia	372 591,00	362 591,00	363 000,00	59 591,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data i rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaje majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu tytułu porzeczaj i gwarancji						obowiązek długu
			25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróża służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 391,00	13 391,00	-	13 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 500,00	241 500,00	-	241 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		Obowiązek uczelnianów do spółek	241 500,00	241 500,00	-	241 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	169 700,00	-	169 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróża służbowe krajowe	148 991,00	148 991,00	-	148 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421		Podróża służbowe krajowe - finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej	9 809,00	9 809,00	-	9 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 688,00	20 688,00	-	20 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wpłaty Dział Międzypokoleniowych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4340		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dotyczy 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	wydatki z tytułu pomocy i świadczeń	opłaty z tytułu obsługi	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:	wzrost do wydatków do środków finansowania
						wydatki na wyremontowanie i realizację ich składników	wydatki związane z realizacją ich składników							wydatki na wyremontowanie i realizację ich składników	wydatki związane z realizacją ich składników					
																	z tego:	z tego:		
4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	288,00	-	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800.30		Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i rozwoju pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych oraz szkołach artystycznych	350 580,00	350 580,00	340 580,00	323 200,00	17 380,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	-	8 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804.40		Przebiegła działalność	47 570,00	47 570,00	47 570,00	400,00	47 170,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 170,00	47 170,00	47 170,00	-	47 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.50		Zwrotanie narkotami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801.54		Przebieganie alkoholami	98 500,00	98 500,00	28 500,00	16 000,00	12 800,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

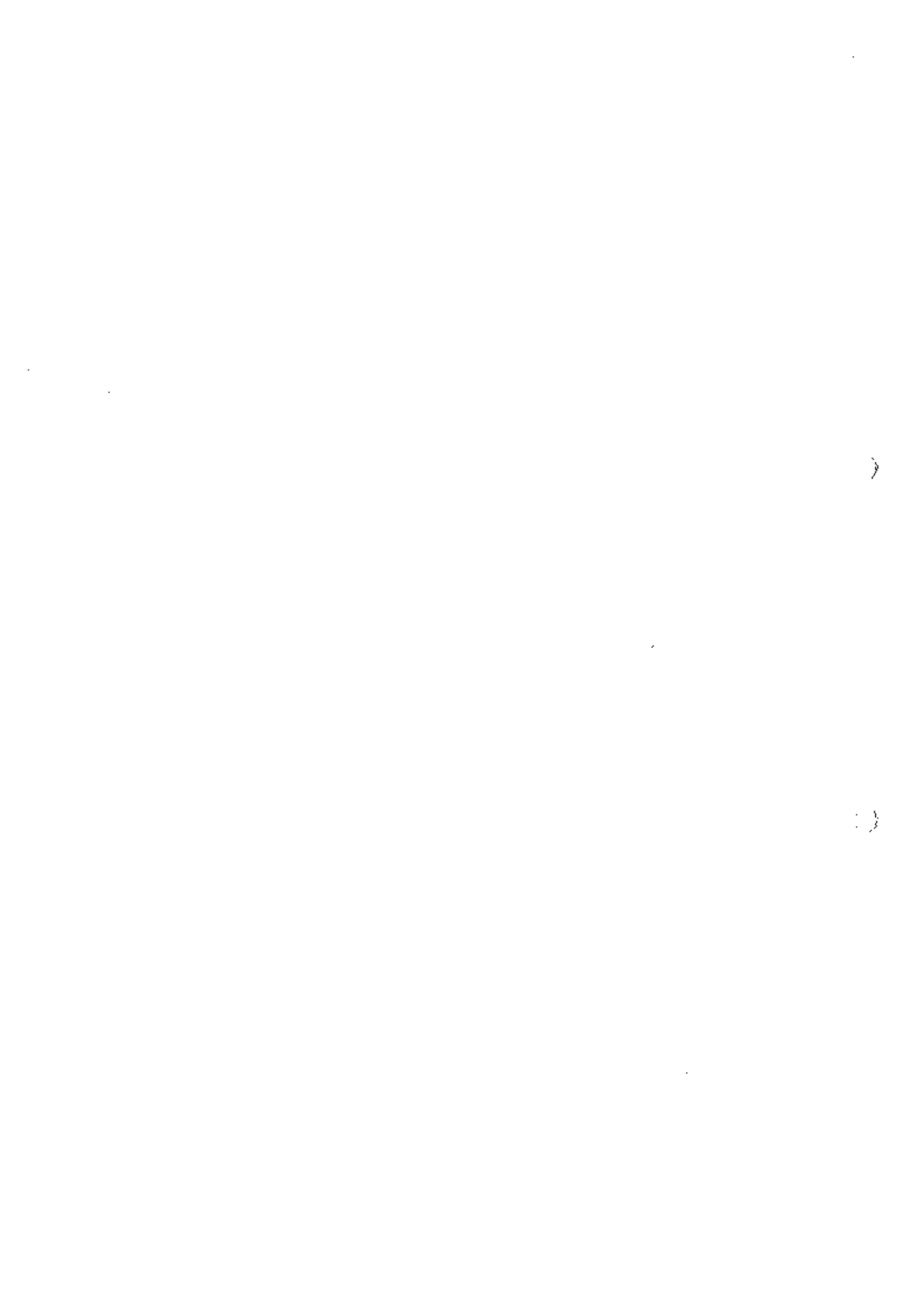
Dział	Przebieg	Plan	Nazwa	Plan	Wydatek budżetowy	z tego:			z tego:					Wydatek majątkowy	w tym:	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	załącznik 1 do ustawy o zmianie ustawy o prawie handlowym			
						Wydatek budżetowy	Wynagrodzenie i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki nie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydatek majątkowy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	załącznik 1 do ustawy o zmianie ustawy o prawie handlowym
					60 000,00				60 000,00												
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00					60 000,00												
	4170		Wyodrębnienia bezosobowe	16 000,00	16 000,00		16 000,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00		8 300,00														
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00														
	4410		Podróża służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00														
	4610		Koszty postępowania sądowego i prekursorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	3510		Pozostała działalność	500,00	500,00		500,00														
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00														
	85202		Doty pomocy społecznej	486 900,00	486 900,00		486 900,00														
	4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 900,00	486 900,00		486 900,00														
	85208		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	85213		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	16 695,00	16 695,00		16 695,00														
	4130		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	16 695,00	16 695,00		16 695,00														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i poboczne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00		47 000,00														
	3110		Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00		47 000,00														
	85215		Podatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wyłączenie wydatków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów
85210			Zasób stały	191 000,00	-	-	-	-	-	191 000,00	-	-	-	-	-	-		
	85210		Świadczenia społeczne	191 000,00	-	-	-	-	-	191 000,00	-	-	-	-	-	-		
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	317 275,45	315 575,45	247 505,00	68 070,45	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-		
	85210		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 700,00	-	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-		
	85210		Wyngrodzenie osobowe pracownikow	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Dotacje wyngrodzenie roczna	15 755,00	15 755,00	15 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Dobra Społecznych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	13 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Podróże służbowe krajowa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,45	5 720,45	5 720,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85210		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 941,00	39 941,00	39 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	6 041,00	6 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Dobra Społecznych	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Wyngrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85220		Pomoc w zakresie dożywiania	12 266,00	4 266,00	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wyłączenia ze świadczenia	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						Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																							Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wyłączenia ze świadczenia
				90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00																	
		4036	Zakup usług pozostałych budżetowych	40 000,00																					
		90095	Pozostała działalność	867 805,00	86 150,00	86 150,00	28 000,00	57 450,00	700,00	700,00															
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00																					
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00																			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00																			
		4138	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00																			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00																			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00																			
		4446	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00																			
		4057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przejmów w zakresie budżetu środków europejskich	510 093,00																					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki finansowane z 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 3, pkt 5 lit. c i b oraz pkt 6 ustawy	291 562,00																					
		92109	Dotry i środki kultury, sportu i rekreacji	307 043,33	77 043,33	77 043,33	3 100,00	73 943,33	230 000,00	230 000,00															
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00																			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00																			

Dział	Paragraf	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydobyte i zakupione akcje i udziały						W tym:	W tym:
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,33	28 943,33	28 943,33	-	28 943,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92116		Bibliotek	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92125		Przebiegała działalność	134 300,00	134 300,00	125 300,00	-	125 300,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 421,37	199 421,37	89 421,37	-	36 900,00	-	52 521,37	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-		
	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wywagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 221,37	30 221,37	30 221,37	-	30 221,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	13 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycyjne	zakup i odjęcie akcji i udziałów	wzrostła do udziałów do spółek prawa handlowego
					Z tego:					Z tego:								Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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 3 i 3.1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				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,			
		6600	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-		



**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
w 2020 roku**

		Klasyfikacja	Kwota 2020 rok
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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:			239 428,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	183 294,00
2.	Splaty pożyczek – WFOŚ I GW PKO BP	§ 992	56 134,00
3.	Splaty 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 Ińsko
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2020 roku**

Kod	Nazwa zadania	Wzrost			Spadek			Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
		2019	2020	2021	2019	2020	2021				
2010			16 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			13 564,02	13 564,02	-	-	13 564,02	-	-	-	-
4110			2 331,66	2 331,66	-	-	2 331,66	-	-	-	-
4120			332,32	332,32	-	-	332,32	-	-	-	-
2010		732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		-	107,37	107,37	-	-	107,37	-	-	-	-
4170		-	624,63	624,63	-	-	624,63	-	-	-	-
2060		3 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110		-	3 718 125,00	3 718 125,00	-	-	3 718 125,00	-	-	-	-
4010		-	24 192,00	24 192,00	-	-	24 192,00	-	-	-	-
4110		-	4 337,60	4 337,60	-	-	4 337,60	-	-	-	-
4120		-	484,00	484,00	-	-	484,00	-	-	-	-
4300		-	400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-
4700		-	2 461,40	2 461,40	-	-	2 461,40	-	-	-	-

○

○

}

}

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Inisko
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2020 roku**

Dział	Kosztorys	Rodzaj	Źródło	Wydania ogółem (6+12)	z tego:			Wydania na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Sprawozdanie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów środków, w których imieniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia należące	Wydania jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900			5 000,00	188 150,00	129 150,00	3 600,00	125 550,00				59 000,00	
	90019		5 000,00									
		0 690	5 000,00									
	90001			59 350,00	350,00		350,00				59 000,00	
		4430		350,00								
projekt na modernizację oczyszczalni ścieków		6050		50 000,00							50 000,00	
dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		6230		9 000,00							9 000,00	
	90004			123 600,00	123 600,00	3 600,00	120 000,00					
		4110		600,00	600,00		600,00					
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
zakup worków sprzątanie świata, utrzymanie zieleni		4300		90 000,00	90 000,00		90 000,00					
	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			5 000,00	188 150,00	129 150,00	3 600,00	125 550,00				59 000,00	

}

}

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Irisko
w 2020 roku

OTW	Przebieg	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
900	90004	4210	Sołectwo Ciemnik	680,95	680,95	
900	90004	4210	Sołectwo Ścienne	1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210	Sołectwo Czertyń	5 300,00	5 300,00	
900	90004	4210	Sołectwo Studnica	500,00	500,00	
900	90004	4210	Sołectwo Linówka	303,34	303,34	
900	90004	4210	Sołectwo Storkowo	3 500,00	3 500,00	
RAZEM						
900	90004	4300	Sołectwo Ścienne	500,00	500,00	
RAZEM						
900	90015	6050	Sołectwo Ciemnik	10 200,00	10 200,00	
900	90015	6050	Sołectwo Linówka	8 000,00	8 000,00	
900	90015	6050	Sołectwo Storkowo	6 000,00	6 000,00	
900	90015	6050	Sołectwo Granica	9 908,13	9 908,13	
RAZEM						
900	90095	4210	Sołectwo Ciemnik	4 250,00	4 250,00	
900	90095	4210	Sołectwo Studnica	650,00	650,00	
900	90095	4210	Sołectwo Linówka	4 200,00	4 200,00	
900	90095	4210	Sołectwo Czertyń	3 500,00	3 500,00	
RAZEM						
921	92109	4210	Sołectwo Ciemnik	1 800,00	1 800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Ścienne	7 000,00	7 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Czertyń	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Studnica	800,00	800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Granica	500,00	500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Linówka	4 000,00	4 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Storkowo	7 843,33	7 843,33	
RAZEM						
921	92109	4300	Sołectwo Ciemnik	1 500,00	1 500,00	
921	92109	4300	Sołectwo Ścienne	1 500,00	1 500,00	
921	92109	4300	Sołectwo Studnica	10 956,35	10 956,35	
921	92109	4300	Sołectwo Linówka	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Storkowo			
RAZEM						
926	92605	4210	Sołectwo Ciemnik	1 500,00	1 500,00	
926	92605	4210	Sołectwo Ścienne	13 057,49	13 057,49	
926	92605	4210	Sołectwo Studnica	500,00	500,00	
926	92605	4210	Sołectwo Storkowo	6 000,00	6 000,00	
926	92605	4210	Sołectwo Czertyń	2 963,88	2 963,88	
RAZEM						

.)

.)

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Ińsko
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2020 roku**

Dział	Kod Dział	Nazwa przedziału klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2020	2020	
				Dochody planowe	dochody finansowe
750		DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ZAGRAZNYCH PODSTAWIENIOWYCH I PRACOWNIOWYCH PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH	75 000,00	75 000,00	
	7561B	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	-
		0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	
		RAZEM	75 000,00	75 000,00	



**Wydatki budżetu Gminy Inisko
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwalczenia Narkomanii
w 2020 roku**

Kod	Nazwa wydatku	Wydział				Wydziałowa
		Wydziałowa	Wydziałowa	Wydziałowa	Wydziałowa	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	88 500,00	60 000,00	12 500,00	-
RAZEM		89 500,00	89 500,00	60 000,00	13 500,00	-

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Irisko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 roku

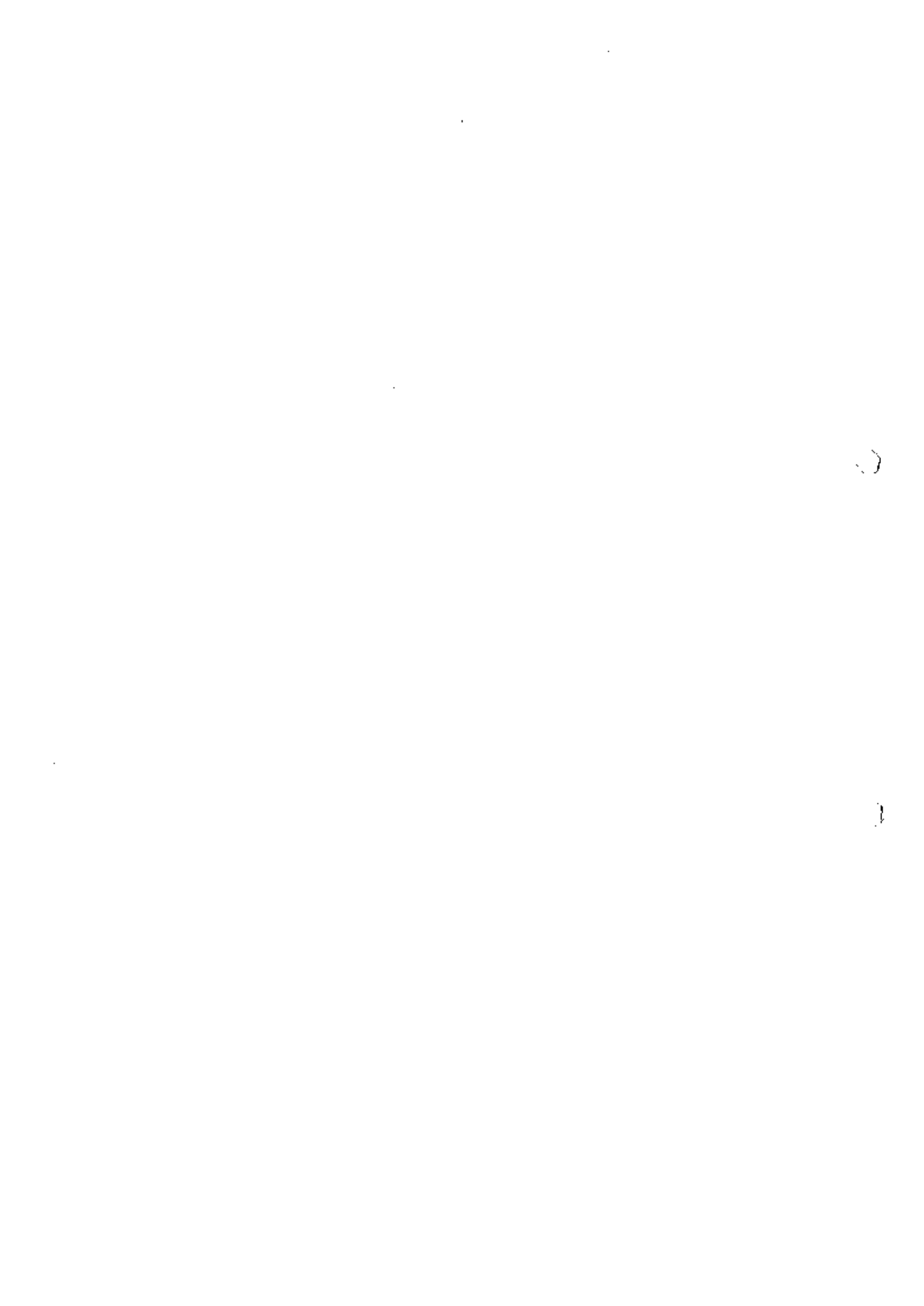
Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wkład własny do samochodu dla OSP)	165 000,00
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 (<i>światlice TPD</i>)	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>)	9 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCI	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>EMERYCI, CHÓR, ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW, INNE</i>)	9 000,00
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 (<i>INA IRYSKO 95.000 zł, KARATECY 15.000 zł</i>)	110 000,00
Ogółem				353 000,00

)

)

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w 2020 roku

Dział	Rozdział	Źródło	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
			ADYTYWNE TRACJA 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
ogółem				514,00



DOTACJE PODMIOTOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko dla samorządowej Instytucji kultury
w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	230 000,00
	92116		Biblioteki	47 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	47 000,00
ogółem				277 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2020- 2030

Dochody w latach 2020-2030

Projekt dochodów 2020 roku określono na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gdyż zauważono wzrost zainteresowania kupnem nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Ińsko. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2017 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2020 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości ok. 100,30 %.

Wydatki w latach 2020-2030

Wielkość wydatków na rok 2020 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2019 roku. W latach 2020-2023 nie planuje się wieloletnich przedsięwzięć i projektów (załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF). Planowane do realizacji projekty inwestycyjne, w tym finansowane ze środków unijnych dotyczą okresu roku budżetowego.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2017-2019 (wg planowanego wykonania) - 2020 (wg projektu). Uwzględniono wydatki na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji otrzymywanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa 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, obejmują rok budżetowy i są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020.

Wynik budżetu w latach 2020-2030.

W roku 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 – modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku. 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 roku 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 31.12.2019 r. - **242.605,64 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 31.12.2019 r. - **200.220,00 zł**,

- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **133.865,17 zł**,

- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **54.759,00 zł**,

- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **293.192,30 zł**,

- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - **68.728,56 zł**,

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2020-2030 - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

