

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2024 rok

Uchwała Nr/...../.....

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu w wysokości **32 381 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **19 638 492,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **12 742 507,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu w wysokości **37 849 947,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **20 827 293,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości **17 022 653,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Ustala się planowany **deficyt** budżetu w wysokości - **5 468 947,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120.000,00 zł,
3. wolnych środków w kwocie 1.348.947,00 zł.

§ 4. Ustala się **przychody i rozchody** budżetu w kwotach:

1. przychody **5 620 000,00 zł**
2. rozchody **151 053,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **40 000,00 zł**
2. celową w wysokości **60 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **60 000,00 zł**

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Ińsko dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dochody i wydatki związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ińsko od właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 8. Ustala się dochody:

1. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł**
2. z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40 000,00zł**

§ 9. Ustala się wydatki na:

1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **137 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Ińsko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Ińsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w tym w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko w kwocie **200.000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ińsko w kwocie **400.000,00 zł**,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **3.600.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Ińsko do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **200.000,00 zł**,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **400.000,00 zł**,

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **3.600.000,00 zł**,
4. dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. 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,
7. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
8. 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2.,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,
10. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
11. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
12. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ińsku**

.....

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ińsko na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Ińsko na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ińsko na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ińsko oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody FB -1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25.10.2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSZ.3121.36.2023 z dnia 24.10.2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Ińsko na 2024 rok:

- prognozowane przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 7.824,00 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 107,80 %,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi -106,60 %,
- planowane minimalne wynagrodzenie 01.01.2024 r. do 30.06.2024 - kwota 4.242,00 zł brutto od 01.07.2024 4.300,00 zł brutto dla zatrudnionych na umowę o pracę,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,00 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45 %.

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

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 54/2023 Burmistrza Ińska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2024 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 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 UGiM Ińsko - planowane inwestycje,
7. Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej – UGiM Ińsko,
8. Stanowisko d/s planowania przestrzennego i gospodarki odpadami – UGiM Ińsko,
9. Stanowisko d/s wymiaru podatku – UGiM Ińsko,
10. Stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej w Ińsku – UGiM Ińsko,
11. Referat Organizacyjny – UGiM Ińsko,
12. Przewodniczący GKRPA w Ińsku,

13. Urząd Stanu Cywilnego w Ińsku,
14. Stanowisko d/s kadr - UGiM Ińsko,
15. Stanowisko d/s ochrony środowiska i dróg - UGiM Ińsko.

W/w materiały przedłożone przez jednostki, sołtysów oraz inne osoby fizyczne, do projektu budżetu zostały przeanalizowane przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2024 przez Burmistrza Ińska.

Projekt budżetu na rok 2024 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 2024 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych, jak i zleconych opracowano w szczegółowości 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.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2024 roku w kwocie **17.022.653,09 zł** w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne (planowana na lata 2024-2025) - 8.700.000,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzeżu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - 1.134.000,00 zł,
- Opracowanie projektu modernizacji budynku Urzędu- 80.000,00 zł,
- utworzeniu w instytucji opieki - żłobka w ramach „programu Maluch +” - 661.653,09 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków -, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, 4.275.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacji ul. Bogumiły – 320.000,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 300.000,00 zł,
- o pracowanie projektu świetlicy w Storkowie -20.000,00 zł
- Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.000.000, zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowej II etap w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład – 520.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również środki własne gminy, m.in. na finansowanie:

- świetlic wsparcia dziennego w kwocie **80.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie **185.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – **10.000,00 zł**.

Planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostaną częściowo sfinansowane z planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **40.000,00 zł**.

Planowane wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami, zostaną sfinansowane z planowanych wpływów za odpady.

Projekt budżetu na rok 2024 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 31.12.2023 r. – **30.877,64 zł**,
- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **69.807,66 zł**,
- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **14.328,56 zł**,
- planowany jest w 2024 roku kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – **400.000,00 zł**,
- planowany jest w 2024 roku kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - **200.000,00 zł**.

Ustalony projekt budżetu na 2024 rok zawiera:

1. dochody ogółem	- 32.381.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 19.638.492,48 zł
- dochody majątkowe	- 12.742.507,52 zł
2. wydatki ogółem	- 37.849.947,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 20.827.293,91 zł
- wydatki majątkowe	- 17.022.653,09 zł
3. deficyt	- 5.468.947,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciąganych kredytów i pożyczek	- 4.000.000,00 zł
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	- 120.000,00 zł
- wolnych środków	- 1.348.947,00 zł
4. przychody	- 5.620.000,00 zł
w tym:	
- kredyt	- 4.000.000,00 zł
- wolne środki	- 1.500.000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonych ze środków publicznych	- 120.000,00 zł,
5. rozchody budżetu	- 151.053,00 zł
w tym:	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 151.053,00 zł

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Ińska przedkłada projekt uchwały budżetowej Gminy Ińsko wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2024 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 2023

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ińsko na rok 2024 ustalony został w kwocie 32 381 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 638 492,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 742 507,52 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 337 716,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 301 836,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 416 697,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 072 681,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 562 602,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 448 703,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 063 899,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 50 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 332 507,52 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „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” - obwody łowieckie - w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 323 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 686 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 637 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 636 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 636 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 636 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - wykazuje planowaną dotację celową z Powiatu stargardzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg i chodników będących w zarządzie powiatu - w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 637 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 637 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 437 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 125 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”- na inwestycję Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 1 125 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „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” - dochody z tytułu czynszów dzierżawnych pola namiotowego i parkingów na plaży miejskiej w Ińsku, w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 855 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 445 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 855 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „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” - Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wyliczenia na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 90 993,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 993,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 38 993,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 993,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 38 983,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” - wpływ dochodów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 0,6%, zwrot za remonty - w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym: „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 720,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 720,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 167 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 167 002,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 455 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 455 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 535 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 535 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 537 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 537 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 639 552,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 639 552,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 337 716,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 301 836,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 489 398,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 489 398,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 416 697,00 zł,

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 072 681,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20,00 zł, - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 478 899,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 478 899,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 47 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 213,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 213,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 213,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 235,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 235,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 422,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 209 422,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 81 029,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 029,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 029,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 039 507,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 429 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 610 507,52 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 337 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 337 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 317 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 92 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 610 507,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 610 507,52 zł,- z przeznaczeniem na żłobek w ramach programu Maluch + w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 537 930,00 zł; - środki z KPO
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 577,52 zł -środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na VAT

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 706 280,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 716 280,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 990 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 165 330,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 990 000,00 zł, w tym:
„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 990 000,00 zł- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 330,48 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” - zwrot opłat za wywóz nieczystości płynnych z mieszkań komunalnych i socjalnych w kwocie 25 330,48 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” – środki od mieszkańców na pokrycie budowy kanalizacji ul. Bogumiły w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat”- zwrot za koszenie terenów zielonych w kwocie 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł - Program „Czyste powietrze”

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 150,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:

„wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 480 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł - refundacja poniesionych wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Ściennym.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł - z przeznaczeniem na inwestycję pn. **Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko.**”

„Kultura fizyczna” (926) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 490 000,00 zł z przeznaczeniem na Modernizację infrastruktury sportowej II etap.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ińsko na 2024 rok ustalony został w kwocie 37 849 947,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 827 293,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 022 653,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,03% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,97% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 20 827 293,91 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 592 216,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 936 869,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 655 347,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 987 690,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 197 387,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 17 022 653,09 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 022 653,09 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ińsko w wysokości 4 137 930,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (51,11%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,83%), Turystyka (6,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,99%), Rodzina (3,89%), Kultura fizyczna (3,05%), Administracja publiczna (0,47%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Ińsko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 700,00 zł,**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 14 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „różne opłaty i składki” - obejmuje wpłaty z tytułu odlesienia gruntów leśnych przeznaczonych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 763 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 063 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 700 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 726 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego dla mieszkańców oraz dzieci szkolnych w kwocie 726 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem powiatowej drogi w szczególności wydatki związane zmiataniem, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi, w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 972 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Ińsko, a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, sprzątaniem, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi

„Turystyka” (630) – plan 1 296 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 162 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 134 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 296 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - w kwocie 1 125 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży miejskiej w Ińsku, w okresie letnim zapewnienie ratowników, utrzymaniem czystości na plaży, wywozem nieczystości, konserwacja windy na wieży widokowej, opłata za monitoring wieży widokowej

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł

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.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

wydatki związane z usługami w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

„Działalność usługowa” (710) – plan 131 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - podziały działek, mapy - w kwocie 15 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - wydatki na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 252 723,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 172 723,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 47 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 608,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 575,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 798,90 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 159 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 140 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

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, opłaty za przesył audiowizualny sesji Rady Miejskiej, a także bieżące wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 882 450,89 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - Opracowanie projektu modernizacji budynku Urzędu w kwocie 80 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 802 450,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 644 750,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 224 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

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

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 153 690,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 690,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 690,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 800,00 zł;

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.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 720,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,76 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 602,25 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 176 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

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.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł;

wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w wysokości **40.000,00 zł** oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **60.000,00 zł**.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 221 631,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 221 631,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 035 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 035 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 114 400,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 159 000,00 zł;

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.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 308 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;

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.

„Przedszkola ” (80104) – plan 746 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;

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

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 261 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy szkolnej, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego.

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 361 000,00 zł;

obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkoły w Ińsku oraz wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Radowie Małym, Gudowie,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 23 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 931,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 931,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 69 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 291 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 54 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 140 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

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 np. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotacja na utrzymanie świetlic wsparcia dziennego na terenie Gminy prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szczecinie.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych”- środki na dofinansowanie badań dla mieszkańców Gminy Ińsko. w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 008 325,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 008 325,28 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy Ińsko w kwocie 600 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 213,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 213,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 213,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 87 235,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 235,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 235,00 zł;

obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 209 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 422,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne”- planowana kwota przewidywana jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną, kwota w całości pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 209 422,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 572 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 555,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 840,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 287,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 710,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 694,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 934,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 200,00 zł;

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, pracowników socjalnych. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 231 959,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 959,28 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 131,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 596,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 924,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 308,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 147 000,00 zł;

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.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 127 941,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 941,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 923,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 221,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 888,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 351,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 588,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 034,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 436,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” - 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

„Rodzina” (855) – plan 3 304 733,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 643 080,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 661 653,09 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 379 679,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 379 679,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 247 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 517,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 213,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 598,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 311,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 735,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 74 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 920,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 965,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 231,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 855,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 454,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 43 324,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 324,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 43 324,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 53 157,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 157,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53 157,00 zł - – wydatki na dzieci z terenu Gminy Ińsko przebywające w domach dziecka.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 92 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 661 653,09 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 661 653,09 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 661 653,09 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 418 364,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 511 364,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 907 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 607 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 607 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 605 000,00 zł;
 - w tym: kanalizacja ul. Bogumiły 320.000,00 zł, wkład własny 285.000,00 zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 990 000,00 zł - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku.
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;

obejmuje dotacje celową dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków, opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Ińsku,

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 391 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

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.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 253 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 243 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

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.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 44 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 651 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic, zakup lamp w sołectwach.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 104 614,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 614,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 814,63 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 955 649,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 935 649,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 761 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” -Projekt świetlicy w Storkowie - w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

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, w tym na organizację imprez Dni Ińska, Dzień Dziecka, Ińskie Lato Filmowe, dożynki gminne i inne imprezy kulturalne.

„Biblioteki” (92116) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 102 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 82 649,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 649,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 149,11 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

dotacje dla Stowarzyszeń, utrzymanie bieżące Izby Pamięci, opłaty za energię elektryczną, Internet.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 912 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 392 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 520 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 490 000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizację infrastruktury sportowej

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 314 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 185 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

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.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 78 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 800,00 zł;

wydatki w ramach funduszu sołectkiego

**OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
Z LAT POPRZEDNICH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA ROK 2024**

W 2024 roku w budżecie Gminy Ińsko planuje się **przychody** w kwocie **5.620.000,00 zł**, w tym:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wolne środki w kwocie 1 500 000,00 zł;

Rozchody natomiast planowane są w kwocie **151.053,00 zł**, w tym:

- spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów i pożyczek – **151.053,00 zł**;

Lp.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota planowana do spłaty w 2024 r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	30.877,64
2.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	55.846,16
3.	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	14.328,56
4.		Planowany kredyt w kwocie 400.000,00 zł	50.000,00
ŁĄCZNIE			151.052,36

	PKO BP	PKO BP	WFOŚIGW	KREDES planowany w 2024	SPŁATY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
	MIESZKANIA socjalne Ciemnik umowa z dnia 01.08.2012 r. 423.456,64 ZŁ. SPŁATA DO 30.09.2024 R.	PROMENADA umowa POŻYCZKI z dnia 26.11.2014 r. PKO BP 363.000,00 ZŁ - SPŁATA DO DNIA 28.02.2025 R.	PROMENADA umowa POŻYCZKI z dnia 13.6.2014 r. 136.728,56 ZŁ SPŁATA 30.11.2024		
kwota zaciągniętego kredytu	423 456,64	363 000,00	136 728,56	400 000,00	-
2024	30 877,64	55 846,16	14 328,56	50 000,00	151 052,36
2025	-	13 961,50	-	50 000,00	63 961,50
2026	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2027	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2028	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2029	-	-	-	60 000,00	60 000,00
2030	-	-	-	60 000,00	60 000,00

Plan dochodów Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
600			Transport i łączność	5 323 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	636 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	636 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 637 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	437 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	1 185 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 185 000,00
		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	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	90 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 167 002,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 455 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 639 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 337 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 836,00
758			Różne rozliczenia	5 489 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 416 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
801			Oświata i wychowanie	20 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	10 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	478 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 213,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 235,00
	85216		Zasiłki stałe	209 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	3 039 507,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 507,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 930,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 577,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 280,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 165 330,48
		0830	Wpływy z usług	25 330,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
Razem				32 381 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
010						Rolnictwo i łowiectwo			25 000,00
	01095					Pozostała działalność			25 000,00
			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			25 000,00
600						Transport i łączność			686 000,00
	60004					Lokalny transport zbiorowy			636 000,00
			2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			636 000,00
	60014					Drogi publiczne powiatowe			50 000,00
			2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00
630						Turystyka			60 000,00
	63095					Pozostała działalność			60 000,00
			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			60 000,00
700						Gospodarka mieszkaniowa			445 000,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami			445 000,00
			0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			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			400 000,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
				0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 000,00
710						Działalność usługowa			30 000,00
	71004					Plany zagospodarowania przestrzennego			10 000,00
				0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000,00
	71035					Cmentarze			20 000,00
				0830		Wpływy z usług			20 000,00
750						Administracja publiczna			90 993,00
	75011					Urzędy wojewódzkie			38 993,00
				2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			38 983,00
				2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,00
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00
				0970		Wpływy z różnych dochodów			50 000,00
	75095					Pozostała działalność			2 000,00
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00
751						Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			720,00
	75101					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			720,00
				2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			720,00
756						Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 167 002,00
	75601					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			150,00
				0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			100,00
				0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50,00
	75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków			2 455 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 639 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 337 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 836,00
758			Różne rozliczenia	5 489 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 416 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
801			Oświata i wychowanie	20 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	10 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	478 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 213,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 235,00
	85216		Zasiłki stałe	209 422,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
				2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			209 422,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej		81 029,00	
				2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 029,00	
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 000,00	
				0830		Wpływy z usług		24 000,00	
	85230					Pomoc w zakresie dożywiania		45 000,00	
				2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 000,00	
855						Rodzina		2 429 000,00	
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 337 000,00	
				2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 317 000,00	
				2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	
	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		92 000,00	
				2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		92 000,00	
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 716 280,48	
	90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód		175 330,48	
				0830		Wpływy z usług		25 330,48	
				0970		Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	
	90002					Gospodarka odpadami komunalnymi		1 500 000,00	
				0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie		1 500 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			odrębnych ustaw	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
Razem				19 638 492,48

Plan dochodów majątkowych Gminy Insko w 2024 roku

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość
600				Transport i łączność		4 637 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne		4 637 000,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		437 000,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
630				Turystyka		1 125 000,00
	63095			Pozostała działalność		1 125 000,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 125 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		410 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		410 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00
855				Rodzina		610 507,52
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		610 507,52
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (żłobek Maluch +)		537 930,00
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – (żłobek Maluch +)		72 577,52
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 990 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
			Razem
			12 742 507,52

Plan wydatków Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 700,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
600			Transport i łączność	9 763 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 972 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
630			Turystyka	1 296 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 296 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	131 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
	71095					Pozostała działalność			5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych			5 000,00
750						Administracja publiczna			3 252 723,89
	75011					Urzędy wojewódzkie			47 283,00
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 608,11
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne			5 575,99
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			798,90
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych			3 100,00
		4410				Podróże służbowe krajowe			200,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
	75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			159 300,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			140 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych			15 000,00
		4410				Podróże służbowe krajowe			300,00
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 882 450,89
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 644 750,89
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne			130 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne			300 000,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50 000,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00
		4260				Zakup energii			150 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych			3 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych			224 500,00
		4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 690,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 221 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf	Przedskola		
80104				746 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
	4260	Zakup energii		90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 000,00
80107		Świetlice szkolne		261 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		361 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80195			Pozostała działalność	54 000,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
				Ochrona zdrowia	140 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
	85195		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Pozostała działalność	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
852				Pomoc społeczna	2 008 325,28
85202				Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 213,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 213,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 235,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	87 235,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216			Zasiłki stałe	209 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 422,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	572 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 959,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 131,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
	85295		Pozostała działalność	127 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	36 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	3 304 733,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 247 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 915,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00
		85504				Wspieranie rodziny			74 920,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 965,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 231,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			10 855,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 454,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 915,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
		85508				Rodziny zastępcze			43 324,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			43 324,00
		85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			53 157,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			53 157,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			92 000,00
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			92 000,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			661 653,09
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			661 653,09
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 418 364,63
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 607 350,00
			4430			Różne opłaty i składki			350,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 000,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 990 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 391 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	253 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260		Zakup energii	230 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	104 614,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 814,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 649,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
92116		Biblioteki		102 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		102 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
92195		Pozostała działalność		82 649,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 149,11
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
926		Kultura fizyczna		912 600,00
92601		Obiekty sportowe		520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		490 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		314 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	4260	Zakup energii		35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
92695		Pozostała działalność		78 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
			Razem	37 849 947,00

**Plan wydatków Gminy Ińsko w 2024 roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestujące i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02085	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 765 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	2 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 972 000,00	272 000,00	272 000,00	2 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 296 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 296 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 450,89	2 882 450,89	2 792 450,89	2 153 750,89	638 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 750,89	1 644 750,89	1 644 750,89	1 644 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezesebowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 690,00	153 690,00	63 000,00	15 500,00	47 500,00	690,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,99	102,99	102,99	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,76	14,76	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia becesobowe	602,25	602,25	602,25	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	176 000,00	141 500,00	31 500,00	110 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Onońcizne strażne pożarne	176 000,00	176 000,00	141 500,00	31 500,00	110 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości do 100 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od świadczeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Osobliki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		75818	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Oswiata i wychowanie	7 221 631,00	7 221 631,00	7 221 631,00	7 221 631,00	5 572 000,00	1 436 631,00	10 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035 900,00	5 035 900,00	4 885 900,00	4 274 000,00	611 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 300,00	308 300,00	297 300,00	206 000,00	91 300,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	746 500,00	746 500,00	717 500,00	575 000,00	142 500,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składek 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świeczce szkolne	261 200,00	261 200,00	261 200,00	241 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	23 931,00	23 931,00	23 931,00	23 931,00	0,00	0,00	23 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148		4300	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 600,00	69 600,00	67 600,00	35 000,00	32 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 200,00	291 200,00	280 200,00	241 000,00	39 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:								z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 235,00	87 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	87 235,00	87 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	209 422,00	209 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	209 422,00	209 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 555,00	572 555,00	567 115,00	417 837,00	149 278,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 287,00	62 287,00	62 287,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 694,00	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 959,28	231 959,28	231 959,28	227 651,28	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	17 596,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	74 920,00	74 920,00	74 920,00	72 505,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 965,00	56 965,00	56 965,00	56 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 231,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 157,00	53 157,00	53 157,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 157,00	53 157,00	53 157,00	53 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 653,09	661 653,09	661 653,09	661 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 653,09	661 653,09	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 653,09	661 653,09	661 653,09	661 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 653,09	661 653,09	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 364,63	2 511 364,63	2 510 064,63	118 900,00	2 391 164,63	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90001		Opłaty i składki na ochronę środowiska	4 607 350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00							
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6230	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 200,00	59 200,00	1 440 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróżne służbowe i rajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Chrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 300,00	44 300,00	44 300,00	21 800,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność niezaliczone do wynagrodzeń	104 814,63	104 814,63	104 814,63	34 300,00	69 814,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 814,63	39 814,63	39 814,63	0,00	0,00	39 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
																		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 649,11	935 649,11	223 649,11	13 000,00	210 649,11	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00								
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00	741 000,00	141 000,00	13 000,00	128 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
92116			Biblioteki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
92195			Pozostała działalność	82 649,11	82 649,11	72 649,11	0,00	72 649,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,11	42 149,11	42 149,11	0,00	42 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	912 600,00	392 600,00	207 600,00	55 500,00	152 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00								
92601			Obiekty sportowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00								
6570			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00								
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	314 500,00	129 500,00	55 500,00	74 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					z tego:								z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	4210	Pozostała działalność	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				37 849 947,00	20 827 293,91	16 592 216,91	8 936 869,17	7 655 347,74	987 690,00	3 197 387,00	0,00	17 022 653,09	50 000,00	17 022 653,09	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
010						Rolnictwo i łowiectwo		16 700,00	
	01030					Izby rolnicze		14 200,00	
			2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 200,00	
	01095					Pozostała działalność		2 500,00	
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		2 000,00	
020						Leśnictwo		5 000,00	
	02095					Pozostała działalność		5 000,00	
			4430			Różne opłaty i składki		5 000,00	
600						Transport i łączność		1 063 000,00	
	60004					Lokalny transport zbiorowy		726 000,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		726 000,00	
	60014					Drogi publiczne powiatowe		65 000,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		50 000,00	
			4430			Różne opłaty i składki		15 000,00	
	60016					Drogi publiczne gminne		272 000,00	
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	
			4270			Zakup usług remontowych		30 000,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		220 000,00	
630						Turystyka		162 500,00	
	63095					Pozostała działalność		162 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	131 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 172 723,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Lp. pozycji		Wykazanie		Wyszczególnienie		Wartość	
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 608,11
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		5 575,99
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		798,90
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4300				Zakup usług pozostałych		3 100,00
	4410				Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 300,00
	3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4410				Podróże służbowe krajowe		300,00
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 802 450,89
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 644 750,89
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
	4260				Zakup energii		150 000,00
	4280				Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300				Zakup usług pozostałych		224 500,00
	4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
	4410				Podróże służbowe krajowe		12 000,00
	4430				Różne opłaty i składki		40 000,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00
	4530				Podatek od towarów i usług (VAT).		80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	153 690,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

DZIAŁ		KATEGORIA		WYKAZEGUJĄCE		WZBROSZC	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00
		4260	Zakup energii				32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				100,00
757			Obsługa długu publicznego				50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				50 000,00
758			Różne rozliczenia				100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				100 000,00
		4810	Rezerwy				100 000,00
801			Oświata i wychowanie				7 221 631,00
	80101		Szkoły podstawowe				5 035 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00
		4260	Zakup energii				250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
	80104		Przedszkola	746 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00

DZIAŁ	KODOWY	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80107		Świętlice szkolne	261 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	69 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80195			Pozostała działalność	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 500,00

85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85195		Pozostała działalność		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
852		Pomoc społeczna		2 008 325,28
85202		Domy pomocy społecznej		600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 213,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 213,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 235,00
	3110	Świadczenia społeczne		87 235,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
85216		Zasiłki stałe		209 422,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	209 422,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	572 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 959,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	147 000,00

Lp. pozycji		Wyszczególnienie		Wartość
	3110	Świadczenia społeczne		147 000,00
85295		Pozostała działalność		127 941,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4260	Zakup energii		36 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00
855		Rodzina		2 643 080,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 379 679,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 247 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	74 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 324,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 324,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 157,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 157,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 364,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Nazwa		Kod budżetowy		Wyszczególnienie		Wartość	
	90003				Oczyszczanie miast i wsi		253 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych		250 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		243 600,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych		130 000,00
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 300,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych		19 000,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		351 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260			Zakup energii		230 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych		120 000,00
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych		8 000,00
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90095				Pozostała działalność		104 614,63
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 814,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 649,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	92116		Biblioteki	102 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	82 649,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,11
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
926			Kultura fizyczna	392 600,00

DZIAŁ	KODOWY	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
			Razem	20 827 293,91

Plan wydatków majątkowych Gminy Insko w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600				Transport i łączność	8 700 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 700 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630				Turystyka	1 134 000,00
	63095			Pozostała działalność	1 134 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 000,00
750				Administracja publiczna	80 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
855				Rodzina	661 653,09
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 653,09
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 653,09
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 607 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
	90015						Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
			6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
921							Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 020 000,00
	92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
			6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	92120						Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
			6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
926							Kultura fizyczna		520 000,00
	92601						Obiekty sportowe		520 000,00
			6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			6370				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		490 000,00
								Razem	17 022 653,09

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Ińsko w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	Razem	5 620 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 053,00
	Razem	151 053,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Całkowite
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Razem				702 000,00	0,00	10 690,00	0,00	287 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Ińsko w 2024 roku**

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
			Razem
			8 000,00

wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem
			8 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Insko w 2024 roku

		Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
Razem				1 500 000,00

		Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				1 500 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Insko w 2024 roku**

		Dochody		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Razem	140 000,00

		Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	140 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Insku
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Insko związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Doходы		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		38 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 983,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		38 983,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		720,00
855		Rodzina		2 409 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 317 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 317 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		92 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		92 000,00
Razem				2 448 703,00

			Wydanki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
750			Administracja publiczna		38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		38 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 608,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 575,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		798,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		602,25
855			Rodzina		2 409 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 247 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		92 000,00
Razem					2 448 703,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Ińsko związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Razem	50 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem	50 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Ińsko
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	Sołectwo Storkowo	1 680,00	1 680,00	
RAZEM				1 680,00	1 680,00	-
900	90004	4210	Sołectwo Ciemnik	1 800,00	1 800,00	
900	90004	4210	Sołectwo Czertyń	2 024,22	2 024,22	
900	90004	4210	Sołectwo Ścienne	700,00	700,00	
900	90004	4210	Sołectwo Studnica	500,00	500,00	
900	90004	4210	Sołectwo Storkowo	7 000,00	7 000,00	
RAZEM				12 024,22	12 024,22	-
900	90004	4300	Sołectwo Ciemnik	155,12	155,12	
RAZEM				155,12	155,12	-
900	90015	6050	Sołectwo Ciemnik	10 000,00	10 000,00	
900	90015	6050	Sołectwo Storkowo	10 000,00	10 000,00	
900	90015	6050	Sołectwo Czertyń	6 000,00	6 000,00	
900	90015	6050	Sołectwo Linówko	17 115,59	17 115,59	
RAZEM				43 115,59	43 115,59	-
900	90095	4210	Sołectwo Ścienne	5 300,00	5 300,00	
900	90095	4210	Sołectwo Storkowo	2 128,00	2 128,00	
900	90095	4210	Sołectwo Czertyń	3 500,00	3 500,00	
RAZEM				10 928,00	10 928,00	-
900	90095	4300	Sołectwo Ścienne	300,00	300,00	
RAZEM				300,00	300,00	-
921	92109	4210	Sołectwo Ciemnik	2 900,00	2 900,00	
921	92109	4210	Sołectwo Ścienne	5 634,69	5 634,69	
921	92109	4210	Sołectwo Studnica	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Linówko	2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Granica	620,26	620,26	
921	92109	4210	Sołectwo Storkowo	8 670,10	8 670,10	
RAZEM				23 325,05	23 325,05	-
921	92109	4300	Sołectwo Czertyń	7 000,00	7 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Ciemnik	60,00	60,00	
RAZEM				7 060,00	7 060,00	-
921	92195	4210	Sołectwo Storkowo	7 520,00	7 520,00	

921	92195	4210	Sołectwo Studnica	19 629,11	19 629,11	
RAZEM				27 149,11	27 149,11	-
921	92195	4300	Sołectwo Storkowo	200,00	200,00	
RAZEM				200,00	200,00	-
926	92695	4210	Sołectwo Czertyń	3 500,00	3 500,00	
926	92695	4210	Sołectwo Ścienne	25 500,00	25 500,00	
926	92695	4210	Sołectwo Linówko	12 300,00	12 300,00	
RAZEM				41 300,00	41 300,00	-
926	92695	4300	Sołectwo Ścienne	500,00	500,00	
926	92695	4300	Sołectwo Ciemnik	18 600,00	18 600,00	
926	92695	4300	Sołectwo Granica	17 000,00	17 000,00	
926	92695	4300	Sołectwo Linówko	200,00	200,00	
926	92695	4300	Sołectwo Granica	500,00	500,00	
RAZEM				36 800,00	36 800,00	-
OGÓŁEM				204 037,09	204 037,09	-

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Ińsko w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			980 000,00
	92120		980 000,00
		6090	980 000,00
			Razem
			980 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			980 000,00
	92120		980 000,00
		6050	980 000,00
			Razem
			980 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Ińsko w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne	2 000 000,00
630			Turystyka	1 125 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.	1 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku - etap I	3 990 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku - etap II	490 000,00
Razem				7 605 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
600			Transport i łączność
	60016		Drogi publiczne gminne
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne
630			Turystyka
	63095		Pozostała działalność
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku - etap I
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku - etap II
Razem			7 605 000,00

INFORMACJA

o planowanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 r.	Wykonanie do 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Planowane wykonanie do końca 2023 r.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 058,85	169 769,94	25 000,00	381 779,59	
	01095		Pozostała działalność	171 058,85	169 769,94	25 000,00	381 779,59	
		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	23 000,00	21 711,09	25 000,00	23 000,00	obwody łowieckie
		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	148 058,85	148 058,85	-	358 779,59	akcyza
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	304 689,58	90 440,00	-	90 440,00	
	40095		Pozostała działalność	304 689,58	90 440,00	-	90 440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 689,58	90 440,00	-	90 440,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 890,00	182 226,00	5 323 000,00	447 390,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	193 000,00	96 000,00	636 000,00	197 500,00	
		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	-	-	-	4 500,00	dowozy na wybory
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 000,00	96 000,00	636 000,00	193 000,00	dopłata do przewozów autobusowych
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	33 336,00	50 000,00	80 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie czystości ulic powiatowych	80 000,00	33 336,00	50 000,00	80 000,00	utrzymanie czystości ulic powiatowych, drogi w Ściennym
	60016		Drogi publiczne gminne	52 890,00	52 890,00	4 637 000,00	52 890,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 890,00	52 890,00	-	52 890,00	remont drogi Wierzchnice-dofinansowanie z Lasów Państwowych

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				437 000,00				DROGAŚcienne dofinansowanie- starostwo powiatowe 436.978,64
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 200 000,00				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 r. 2.200.000, 2025 - 6.461.935,93
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000,00				DROGAŚcienne w ramach polski ład
60017		Drogi wewnętrzne		117 000,00					117 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		117 000,00					117 000,00	Droga wewn. Linówko
630		TURYSTYKA		2 305 000,00		1 185 000,00			1 189 000,00	
63095		Pozostała działalność		2 305 000,00		1 185 000,00			1 189 000,00	
	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		55 000,00		60 000,00		57 450,68	59 000,00	Czynsz dzierżawny pole namiotowe, parkingi
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-		-		5 000,00	5 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 250 000,00		1 125 000,00		1 121 836,62	1 125 000,00	PROMENADA NAD JEZIOREM POLSKI ŁAD
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		907 550,00		855 000,00		473 449,30	737 550,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 550,00		855 000,00		473 449,30	737 550,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00		40 000,00		28 805,70	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		300 000,00		400 000,00		264 693,07	330 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00		10 000,00		4 839,17	10 000,00	

				550 000,00	170 502,49	400 000,00	350 000,00	sprzedaż nieruchomości
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 550,00	2 550,00	-	-	2 550,00	sprzedaż samochodu Opel Astra
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 058,87	5 000,00	-	5 000,00	bezumowne korzystanie z nieruchomości
70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	15 714,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
71035		Cmentarze	20 000,00	15 714,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0830		Wpływy z usług	20 000,00	15 714,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 848,02	220 347,14	90 993,00	90 993,00	225 960,39	
75011		Urzędy wojewódzkie	27 879,29	24 147,39	38 993,00	38 993,00	27 879,29	DOTACJA NA ZAD.ZLECONE
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	27 869,29	24 144,29	38 983,00	38 983,00	27 869,29	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	10,00	10,00	10,00	dochody uzyskane z opłat za udostępnione dane osobowe
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 890,00	98 271,22	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 890,00	98 271,22	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,6% od podatku dochod od os. fiz , zwrr.za remonty dachu
75095		Pozostała działalność	100 078,73	97 928,53	2 000,00	2 000,00	98 081,10	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	odsetki od dep.automatycznego
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	67 849,80	-	-	68 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - PESEL, ZDJĘCIA
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,73	78,73	-	-	81,10	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - PESEL, ZDJĘCIA

			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Granty sołectkie
751		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 783,00	17 585,00	720,00	720,00	720,00	31 822,00	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	594,00	720,00	720,00	792,00	792,00	DOTACJA NA ZAD. ZLECONE aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 832,00	16 832,00	-	-	31 000,00	31 000,00	wybory do Sejmu i Senatu 15.10.2023
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	-	-	30,00	30,00	referendum 15.10.2023
754		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	77 920,00	77 920,00	-	-	77 920,00	77 920,00	-
	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA Pozostała działalność	77 920,00	77 920,00	-	-	77 920,00	77 920,00	F.POMOCY UKRAINIE
756		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 456 618,00	4 524 116,38	8 167 002,00	8 167 002,00	6 357 553,13	6 357 553,13	-
	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	968,21	150,00	150,00	1 007,21	1 007,21	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100,00	957,21	100,00	100,00	957,21	957,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 176 800,00	1 467 132,33	2 455 000,00	2 176 742,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 138 601,12	1 900 000,00	1 700 000,00
0310	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	96 063,21	200 000,00	160 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	225 875,00	320 000,00	300 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-	25 000,00	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 651,00	5 000,00	1 800,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 942,00	5 000,00	4 942,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 954,00	1 393 635,05	2 535 300,00	2 027 511,63
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	836 053,58	1 550 000,00	1 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	308 924,92	510 000,00	400 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 211,63	15 000,00	12 211,63
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	26 188,00	50 000,00	50 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 092,81	15 000,00	15 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	90,00	300,00	300,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 308,00	20 000,00	15 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	13 235,07	25 000,00	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	329 654,00	178 427,80	330 000,00	300 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 103,24	20 000,00	15 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 000,00	271 349,79	537 000,00	297 578,29
0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 500,00	25 394,31	40 000,00	39 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	15 611,30	22 000,00	22 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	119 046,00	350 000,00	119 046,00
0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	95 532,29	100 000,00	95 532,29
					opłaty od alkoholu 300 ml
					zwrot za jeziora
					koncesje na alkohol

				21 500,00	15 765,89	25 000,00	21 500,00	zajęcie pasa drogowego
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 714,00	1 391 031,00	2 639 552,00	1 854 714,00	1 854 714,00	
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 507 709,00	1 130 778,00	2 337 716,00	1 507 709,00	1 507 709,00	planowane udziały - Ministerstwo
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	347 005,00	260 253,00	301 836,00	347 005,00	347 005,00	planowane udziały - Ministerstwo
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 828 277,65	5 327 279,65	5 489 398,00	6 877 392,00	6 877 392,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 064 499,00	2 594 260,00	3 416 697,00	3 064 499,00	3 064 499,00	Podział Ministerstwa
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 064 499,00	2 594 260,00	3 416 697,00	3 064 499,00	3 064 499,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 515 862,00	1 010 574,00	-	1 560 278,35	1 560 278,35	
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 515 862,00	1 010 574,00	-	1 560 278,35	1 560 278,35	Podział Ministerstwa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 002 758,00	1 502 073,00	2 072 681,00	2 002 758,00	2 002 758,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 002 758,00	1 502 073,00	2 072 681,00	2 002 758,00	2 002 758,00	Podział Ministerstwa
75814		Różne rozliczenia finansowe	146 088,65	146 068,65	20,00	150 786,65	150 786,65	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	20,00	20,00	20,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 522,63	17 522,63	-	17 522,63	17 522,63	zwrot f. sołeckiego
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 239,00	118 239,00	-	122 937,00	122 937,00	FUNDUSZ POMOCY UKRAJNIE EDUKACJA DZIECI Z UKRAJNY
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 307,02	10 307,02	-	10 307,02	10 307,02	zwrot f. sołeckiego
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 070,00	74 304,00	-	99 070,00	99 070,00	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 070,00	74 304,00	-	99 070,00	99 070,00	Podział Ministerstwa
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 281,09	153 978,95	20 200,00	186 775,08	186 775,08	-
80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	8 118,67	10 200,00	10 606,41	10 606,41	
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00	200,00	200,00	200,00	

			8 000,00	7 995,67	10 000,00	/ 995,67/	azierzawa za stowowkę
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	-	-	-	2 410,74	wyjazd dzieci do Berlina
2001		Dotacja celowa 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 bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	114 300,00	85 160,00	7 000,00	114 300,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 181,00	7 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	81 979,00	-	109 300,00	DOTACJA URZĄD WOJEWÓDZKI
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 781,09	28 868,67	-	28 868,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 265,73	28 265,73	-	28 265,73	podręczniki
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515,36	602,94	-	602,94	FUNDUSZ POMOCY UKRAJINIE EDUKACJA DZIECI Z UKRAJINY
	80195	Pozostała działalność	33 000,00	31 831,61	3 000,00	33 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 831,61	3 000,00	3 000,00	VAT SZKOŁY
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	program Poznaj Polskę-wycieczki
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	606 754,00	404 660,10	478 899,00	596 554,00	

85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	39 200,00	47 000,00	40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 200,00	47 000,00	40 000,00	zwrot za DPS
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 129,00	11 649,00	25 213,00	21 129,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 129,00	11 649,00	25 213,00	21 129,00	DOTACJA UW
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 299,00	27 041,00	47 235,00	33 299,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-	4 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 299,00	27 041,00	47 235,00	29 299,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
85216		Zasiłki stałe	205 722,00	129 593,00	209 422,00	205 722,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 722,00	129 593,00	209 422,00	205 722,00	DOTACJA UW
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 184,00	70 324,60	81 029,00	92 184,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 236,60	-	5 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 784,00	65 088,00	81 029,00	86 784,00	DOTACJA UW
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00	17 236,50	24 000,00	18 500,00	
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	17 236,50	24 000,00	18 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	40 914,00	45 000,00	117 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	40 914,00	45 000,00	117 000,00	DOTACJA UW
85295		Pozostała działalność	78 920,00	68 702,00	-	68 720,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 482,00	-	1 500,00	

			5 000,00			5 000,00			5 000,00			FUNDUSZ POMOCY UKRAJINIE
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										DODATEK WĘGLOWY
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 420,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00			62 220,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 070,35	4 590,00	4 590,00	4 590,00			77 070,35			
	85395	Pozostała działalność	77 070,35	4 590,00	4 590,00	4 590,00			77 070,35			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 480,35	-	-	-			72 480,35			WĘGIEL DLA MIESZKAŃCÓW
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00			4 590,00			FUNDUSZ POMOCY UKRAJINIE
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 900,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00			47 900,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 900,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00			47 900,00			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów	34 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			34 900,00			stypendia 80% dotacja, 20% środki własne
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00			FUNDUSZ POMOCY UKRAJINIE
855		RODZINA	2 846 667,18	1 927 718,06	1 927 718,06	1 927 718,06			2 237 128,23			
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 300,00	1 268,57	1 268,57	1 268,57			1 268,57			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 268,57	1 268,57	1 268,57			1 268,57			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	1 829 189,83	1 829 189,83	1 829 189,83			2 123 000,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,91	0,91	0,91			500,00			ZALICZKA ALIM-ODSETKI
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-	-	-			4 500,00			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	2 100 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00			2 100 000,00			ŚWIADCZENIA RODZINNE

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 188,92	20 000,00	18 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	-	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	-	800,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 600,00	-	-	1 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-	-	1 600,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	87 500,00	92 000,00	100 500,00	
	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	100 500,00	87 500,00	92 000,00	100 500,00	opłacanie i refundacja składek na ubezp.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 507,52	-	610 507,52	-	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	537 930,00	-	-	-	źłobek-MALUCH +
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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	72 577,52	-	-	-	źłobek-MALUCH +
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	537 930,00	-	źłobek-MALUCH +-środki z KPO
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	72 577,52	-	źłobek-MALUCH +-środki z Budżetu Państwa dotyczące VAT
85595		Pozostała działalność	8 959,66	8 959,66	-	9 959,66	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,66	6,66	6,66	6,66								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 953,00	8 953,00	8 953,00	8 953,00	-	9 953,00	FUNDUSZ POMOCY UKRAJINIE					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 292 158,59	2 757 271,07	5 706 280,48	5 119 824,02								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	10 605,02	4 165 330,48	13 000,00								
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 605,02	25 330,48	13 000,00								zwrot za nieczystości płynne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	150 000,00	-								środki od mieszkańców ul. Bogumiły
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 990 000,00									TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW GOSZCZACZALNI DOFINANSOWANIE Z POLSKIEGO ŁADU
	90002	Gospodarka odpadami	1 401 120,00	973 980,58	1 500 000,00	1 401 120,00		1 401 120,00						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 120,00	973 980,58		1 401 120,00		1 401 120,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	540,00	800,00	800,00		800,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	540,00		800,00		800,00						zwrot za koszenie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 858 588,59	1 757 188,59	20 000,00	3 683 588,59		3 683 588,59						
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	299 775,00	175 875,00		299 775,00		299 775,00						TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 813,59	31 313,59	20 000,00	48 813,59		48 813,59						CZYSTE POWIETRZE
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00						TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00			1 960 000,00			POLSKI ŁAD-EFETYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - MODERNIZACJA OCIEPLENIE DACHU SZKOŁY I MONTAZ PANELI FOTOWOLTAIICZNYCH
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 675,27	8 000,00	8 065,43			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 675,27	8 000,00	8 065,43			FOS
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	150,00	-	150,00	150,00			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	-	150,00	150,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 281,61	12 000,00	13 100,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 281,61	12 000,00	13 100,00			odsetki od wpłat za śmieci
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800 000,00	700 000,00	1 480 000,00	1 300 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	700 000,00	500 000,00	1 300 000,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	-	500 000,00	-			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- ŚWIETLICA Ścienne	500 000,00	-	-	-			planowane dofinansowanie do budowy świetlicy w Ściennym PROW
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00			REMONT KINA-KLIMATYZACJA, DACH
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	600 000,00	-	1 200 000,00			planowane dofinansowanie do budowy świetlicy w Selesnem - POLSKI ŁAD
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	980 000,00	-			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	980 000,00	-			planowane dofinansowanie do RENOWACJA KOSCIÓŁA STORKOWO- POLSKI ŁAD

926		KULTURA FIZYCZNA	1 080 000,00	-	490 000,00	1 080 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	-	490 000,00	1 080 000,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łącz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	-	490 000,00	1 080 000,00	planowane dofinansowanie BOISKA SPORTOWEGO MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY II EDYCJA POLSKIEGO POLSKIEGO
		Ogółem	29 702 466,31	18 262 352,89	32 381 000,00	27 092 058,79	
		dochody bieżące	19 732 101,77	14 672 317,59	19 638 492,48	19 732 201,77	
		dochody majątkowe	9 970 364,54	3 590 035,30	12 742 507,52	7 359 857,02	

INFORMACJA
o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie do 30.09.2023 r	Plan na 2024 rok	Przewidywane wykonanie do końca 2023 rok	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 758,85	154 352,63	16 700,00	369 738,59	
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	6 293,78	14 200,00	11 200,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	6 293,78	14 200,00	11 200,00	2% planu pod rolnego
	01095		Pozostała działalność	150 558,85	148 058,85	2 500,00	358 538,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,76	365,76	-	921,53	akcyza dla rolników
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,41	52,41	-	132,04	akcyza dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,98	2 138,98	-	5 389,11	akcyza dla rolników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	30,00	500,00	30,00	dożynki
		4300	Zakup usług pozostałych (dożynki, dowozy rolników na targi w Barzkowicach, itp.)	2 312,80	312,80	2 000,00	312,80	dożynki
		4430	Różne opłaty i składki	145 155,73	145 155,73	-	351 744,69	akcyza dla rolników
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,17	3,17	-	8,42	
020			LESNICTWO	5 000,00	4 931,73	5 000,00	4 931,73	
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	4 931,73	5 000,00	4 931,73	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 931,73	5 000,00	4 931,73	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	264 689,58	264 689,58	-	264 689,58	
	40095		Pozostała działalność	264 689,58	264 689,58	-	264 689,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 079,58	232 079,58	-	232 079,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	32 610,00	-	32 610,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 141 839,87	612 330,96	9 763 000,00	972 785,37	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00	108 121,70	726 000,00	221 000,00	

			Zakup usług pozostałych	221 000,00	108 121,70	726 000,00	221 000,00	2024 rok transport zbiorowy dla mieszkańców gminy, planowane dowozy uczniów-WKŁAD WŁASNY 90.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	47 767,77	65 000,00	94 431,77	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-	30 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 336,00	50 000,00	50 000,00	DROGI POWIATOWE
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 431,77	15 000,00	14 431,77	Decyzje Zarządu Dróg powiatowych - zajęcie drogi powiatowej Storkowo - Walliszewo, ul. Rybacka
	60016		Drogi publiczne gminne	675 839,87	327 630,09	8 972 000,00	528 542,20	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 978,45	20 000,00	35 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	107 230,00	30 000,00	150 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy	320 000,00	179 879,44	220 000,00	320 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	437 000,00	-	STAROSTWO-DROGA Ścienne
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 200 000,00	-	RFRD-DROGA Ścienne
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 839,87	23 542,20	463 000,00	23 542,20	DROGA Ścienne w ramach - Polskiego Ładu wkład własny 463.000+ wkład
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 600 000,00	-	PROW-DROGA Ścienne
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań powiatowych	-	-	2 000 000,00	-	DROGA Ścienne w ramach - Polskiego Ładu
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	128 811,40	-	128 811,40	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 811,40	-	128 811,40	DR LINÓWKO - DOFIN.KOWR
630			TURYSTYKA	2 710 000,00	967 019,07	1 296 500,00	1 583 000,00	
	63095		Pozostała działalność	2 710 000,00	967 019,07	1 296 500,00	1 583 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	5 000,00	2 413,73	5 000,00	5 000,00	
	4260		Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	53 000,00	38 906,48	50 000,00	53 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego, ratownicy, kabiny wc	132 000,00	117 228,64	107 500,00	130 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	259 797,02	9 000,00	270 000,00	promienada w ramach Polskiego Ładu - dofinansowanie 2.250.000 wkład własny 250.000+20.000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	548 673,20	1 125 000,00	1 125 000,00	promienada w ramach Polskiego Ładu - dofinansowanie 2.250.000 wkład własny 250.000+20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000,00	84 308,25	90 000,00	162 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 800,00	50 886,70	10 000,00	67 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach i negocjacjach	25 000,00	8 086,70	10 000,00	25 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 800,00	42 800,00	-	42 800,00	KARA DO KOWR
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,00	33 421,55	80 000,00	94 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 803,13	10 000,00	10 200,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 873,06	12 000,00	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych	30 000,00	-	20 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	30 000,00	17 171,41	20 000,00	30 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	9 073,95	13 000,00	10 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 500,00	50 363,91	131 500,00	87 500,00	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	1 800,00	51 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 800,00	50 000,00	3 000,00	opracowanie planu zagospodarowania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	14 489,40	15 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji do zbycia mienia komunalnego	18 000,00	14 489,40	15 000,00	18 000,00	program cyfryzacji planów zagospod. przestrzennego
71035	Cmentarze	55 500,00	31 674,51	60 500,00	55 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	
4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	1 602,74	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	50 000,00	30 071,77	55 000,00	50 000,00	administrowanie cmentarzami, koszenie sprzątanie, wywóz odpadów komunalnych
71095	Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	5 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	5 000,00	10 000,00	DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY - p. Kondela
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 277 019,73	2 351 917,81	3 252 723,89	3 045 677,59	
75011	Urzędy wojewódzkie	33 369,29	23 056,97	47 283,00	31 669,29	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	2 000,00	1 200,00	ekwiwalent za odzież
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	23 311,83	17 397,65	32 608,11	23 311,83	USC, ewidencja ludności
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,32	2 974,99	5 575,99	3 986,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,14	426,22	798,90	571,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 232,28	2 500,00	2 500,00	własne USC uroczystości, wyposażenie materiały
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	25,83	3 100,00	100,00	własne USC, informatyk, asysta techniczna, organizacja jubileuszy
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	-	własne USC
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	własne USC
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	98 575,15	159 300,00	156 000,00	

			90 195,16	140 000,00	140 000,00	140 000,00	na 2024 r - kwota bazowa- do wyliczeń diet przyjmuje się 50% z 2,4 krotności (1789,42 zł) kwoty bazowej -4.294,61, tj.2.147,31 zł, i tak: diety m-czne Przewod. -50% Przewod. Komisji - 47% Przewod. Komisji - 47% Przewodniczący Komisji - 29%, Radny - 25%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i wice-przewodniczącego, diety przewodniczących komisji, podróże służbowe krajowe	140 000,00		140 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00		4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 379,99	15 000,00		12 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	300,00		-	
75023	Urzędy gmin	2 890 173,41	2 123 842,55	2 882 450,89		2 721 317,20	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 070,12	10 000,00		5 000,00	ekwiwalent za odzież, okulary
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 150 724,71	1 644 750,89		1 510 000,00	18 etatów + 2 etaty obsługa,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 644,48	103 644,48	130 000,00		103 644,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	196 784,15	300 000,00		250 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	25 708,10	50 000,00		35 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 075,55	15 000,00		10 000,00	UM ZLEC.BHP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości itp.	85 400,00	64 731,23	70 000,00		85 400,00	
4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku Urzędu)	150 000,00	89 773,43	150 000,00		150 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	-	-		-	oswietlenie w urzędzie i PFU
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3 000,00	650,00	3 000,00		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych związanych z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciwpożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz Legalis, przegląd instalacji gazowej CALESCO	311 455,52	174 788,28	224 500,00		250 000,00	

				63 408,30	18 041,98	22 000,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych					
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	200,00	
4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	5 750,20	8 000,00	7 300,00	
4580		Pozostałe odsetki	4 500,00	3 919,10	500,00	4 500,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	10 560,71	8 800,00	12 000,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,23	67,23	-	69,21	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,50	11,50	-	11,89	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 783,00	3 251,60	720,00	32 399,76	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	-	720,00	1 406,86	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	115,66	-	102,99	115,66	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14,76	676,34	
		Wynagrodzenia bezosobowe	676,34	-	602,25	614,86	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 832,00	3 251,60	-	30 962,90	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	15 660,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,55	-	-	3 789,17	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,34	-	-	647,95	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,11	-	-	92,83	
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	-	-	982,42	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	2 928,90	-	9 269,23	
		Zakup usług pozostałych	300,00	138,20	-	138,20	
		Podróże służbowe krajowe	300,00	184,50	-	274,20	
		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	92,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	16,90	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	-	-	30,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00				30,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	497 720,00	411 426,57	176 000,00	441 902,22		
	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00		2023-samochód dla POLICJI
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 223,00	133 129,57	176 000,00	163 405,22		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	30 000,00	16 945,00	34 500,00	22 000,00		za 1 godzinę akcji 25 zł, za szkolenia 10 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	727,57	1 200,00	1 100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	104,22	200,00	120,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 832,14	30 000,00	25 000,00		umowy zlecenia dla kierowców- naprawy samochodów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów poźarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, zakup nagród dla jednostek biorących udział w zawodach strażackich, itp.	45 000,00	26 529,12	50 000,00	35 000,00		UBRANIA I INNE, PALIWO
	4260	Zakup energii	55 000,00	24 217,39	32 000,00	30 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	25 123,00	19 870,14	22 000,00	22 000,00		PRZEGLĄDY PILNE
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 196,95	2 000,00	1 800,00		
	4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i druzyn OSP, mienia budynku remizy	3 700,00	858,00	2 000,00	1 500,00		ubezpieczenia samochodów i mienia OSP
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,82	100,00	100,00		

			24 785,22				24 785,22			24 785,22		
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00								
	75495	Pozostała działalność		200 797,00		200 797,00		200 597,00	200 797,00		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	200 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-		-		-	-		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	-
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		77 920,00		77 920,00		77 720,00	77 920,00		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	77 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 877,00		122 877,00		122 877,00	122 877,00		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	122 877,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 000,00		25 000,00		16 602,50	25 000,00	50 000,00		25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00		25 000,00		16 602,50	25 000,00	50 000,00		25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		25 000,00		25 000,00		16 602,50	25 000,00	50 000,00		25 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		82 000,00		82 000,00		-	-	100 000,00		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		82 000,00		82 000,00		-	-	100 000,00		-
	4810	Rezerwy		82 000,00		82 000,00		-	-	100 000,00		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 118 105,71		6 118 105,71		4 445 446,78	6 175 663,54	7 221 631,00		6 175 663,54
	80101	Szkoły podstawowe		3 993 531,62		3 993 531,62		3 001 214,38	4 131 071,00	5 035 900,00		4 131 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		129 000,00		129 000,00		93 066,80	129 000,00	150 000,00		129 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: obsługi administracji		694 500,00		694 500,00		540 620,34	710 000,00	780 000,00		710 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	39 701,14	55 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 490,00	351 255,87	650 000,00	475 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	39 646,86	85 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 818,74	25 000,00	30 000,00
	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.	100 000,00	84 160,01	110 000,00	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 265,81	6 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	116 629,41	250 000,00	280 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 525,00	2 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	103 250,00	63 078,72	95 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 672,31	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 348,30	4 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	14 000,00	10 414,00	18 000,00	14 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 071,00	105 071,00	114 400,00	105 071,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	491,85	1 000,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 869,40	6 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	11 621,93	20 000,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 520,62	1 358 403,21	2 500 000,00	1 900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 000,00	147 553,68	159 000,00	148 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 300,00	195 711,07	308 300,00	287 000,00

				10 000,00	7 622,94	11 000,00	10 000,00	10 000,00	liczba uczniów -31
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 008,42	36 000,00	30 000,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 467,54	6 000,00	3 500,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	8 000,00	4 014,10	10 000,00	6 000,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 050,00	4 000,00	3 000,00			
4260		Zakup energii	53 000,00	13 860,36	60 000,00	53 000,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	500,00	400,00			
4300		Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, itp.	3 500,00	1 389,19	5 000,00	3 000,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-			
4430		Różne opłaty składki	2 200,00	2 200,00	4 000,00	2 200,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	7 800,00	6 700,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00	126 923,95	150 000,00	161 000,00			
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	8 194,57	14 000,00	8 200,00			
80104		Przedszkola	740 100,00	485 590,59	746 500,00	673 000,00		liczba dzieci-63	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-	10 000,00	4 500,00		dzieci w przedszkolu w INNEJ GMINIE	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 496,61	19 000,00	16 000,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	126 788,95	184 000,00	171 000,00			
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 575,33	15 000,00	11 000,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	58 785,06	93 000,00	78 000,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	8 558,37	13 000,00	12 000,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 589,38	19 000,00	16 000,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 116,99	3 000,00	4 000,00			

	4260	Zakup energii	142 000,00	45 180,09	90 000,00	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	130,00	1 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 962,85	7 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,50	-	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	17 500,00	15 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	171 989,70	250 000,00	232 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 213,76	20 000,00	17 000,00
80107		Świetlice szkolne	236 260,00	171 381,63	261 200,00	234 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 441,78	10 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	23 794,82	40 000,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 401,76	6 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 200,00	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	117 485,31	180 000,00	167 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 210,00	10 207,96	15 000,00	10 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 955,00	183 683,54	361 000,00	336 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00	5 205,00	-	5 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 400,54	-	2 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	106,65	-	107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 923,30	-	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół – umowa z przewoźnikiem	400,00	-	-	- gmina
	4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół – umowa z przewoźnikiem	322 000,00	167 048,05	361 000,00	320 000,00 liczba uczniów dowożonych - 120
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 731,00	5 276,95	23 931,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	1 931,29	10 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	195,50	3 931,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 731,00	3 150,16	10 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne	-	-	70 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 000,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 480,00	45 988,80	69 600,00	69 691,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 775,36	2 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 264,15	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	609,88	1 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 154,12	7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 657,99	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 062,49	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	2 780,00	2 780,00	2 600,00	2 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	19 673,01	25 000,00	28 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 011,80	3 000,00	1 011,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 250,00	172 163,55	291 200,00	233 155,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 326,12	11 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	21 187,34	42 000,00	28 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 826,00	6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 534,36	5 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	1 000,00	700,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	9 323,18	20 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 685,75	7 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	6 200,00	7 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	109 125,33	180 000,00	146 000,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	10 705,47	13 000,00	10 705,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 781,09	27 101,43	-	27 101,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,83	279,83	-	279,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 985,90	25 306,24	-	25 306,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,36	1 515,36	-	1 515,36
80195		Pozostała działalność	169 717,00	157 334,84	54 000,00	169 670,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	553,84	-	553,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli i obsługi)	50 878,00	50 878,00	54 000,00	50 878,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 731,00	78 731,00	-	78 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 508,00	27 172,00	-	39 508,00
851		OCHRONA ZDROWIA	129 754,41	88 893,10	140 500,00	117 304,70
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	3 000,00	2 858,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	1 500,00	2 858,15
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 500,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 254,41	88 893,10	137 000,00	114 446,55

			80 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Środowiskowe ognisko wychowawcze w Ściennem, Ciemniku
			21 934,50	31 200,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	GKRPA	
			5 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00		
			750,00	2 654,41	7 000,00	7 000,00	1 500,00		
			412,05	700,00	700,00	700,00	550,00		
			-	700,00	300,00	300,00	700,00		
			-	1 000,00	3 000,00	3 000,00	-		
			696,55	1 000,00	2 000,00	2 000,00	696,55		
			-	500,00	500,00	500,00	-		badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy, koperta życia
			1 303 106,04	1 842 430,38	2 008 325,28	2 008 325,28	1 747 788,78		
			433 710,75	490 000,00	600 000,00	600 000,00	548 744,00		
			433 710,75	490 000,00	600 000,00	600 000,00	548 744,00		Plan 2023 13-podopiecznych m-cznie
			-	1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00		
			-	1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00		
			10 998,99	21 129,00	25 213,00	25 213,00	21 129,00		
			10 998,99	21 129,00	25 213,00	25 213,00	21 129,00		Plan 2024:Dotacja -25.213 zadania własne

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 299,00	29 318,80	87 235,00	69 299,00
3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze – udzielanie pomocy rodzinom na zasiłki celowe: na zakup odzieży, obuwia, żywności, opału, pomoc w szukaniu miejsc pracy itp.	69 299,00	29 318,80	87 235,00	69 299,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-	2 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	3 000,00	-	2 000,00	-
85216	Zasiłki stałe	205 722,00	121 147,62	209 422,00	205 722,00
3110	Świadczenia społeczne	205 722,00	121 147,62	209 422,00	205 722,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	521 047,38	394 051,86	572 555,00	504 859,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	3 389,65	5 440,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 140,00	209 212,24	300 000,00	277 250,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 816,64	30 816,62	23 840,00	30 816,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	40 920,21	62 287,00	50 409,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00	2 440,99	6 710,00	3 072,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,74	1 524,39	25 000,00	1 824,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 705,60	15 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	23 118,00	13 667,03	24 000,00	23 118,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	622,00	1 000,00	622,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	57 445,87	63 000,00	70 374,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 466,01	2 500,00	1 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	553,50	5 000,00	553,50
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 743,58	23 694,00	17 800,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	112,00	150,00	112,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 347,06	8 934,00	8 348,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	158,01	500,00	158,01

				300,00	-	300,00	-
	4580	Pozostałe odsetki		5 200,00	2 927,10	5 200,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		188 078,00	110 093,76	231 959,28	142 267,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 127,00	81 445,81	180 000,00	106 880,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 156,00	8 131,28	8 131,28	9 132,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		23 688,00	15 640,34	31 596,00	21 114,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 118,00	851,87	2 924,00	1 116,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	-	5 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 989,00	4 024,46	4 308,00	4 024,46
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 000,00	58 812,90	147 000,00	75 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		147 000,00	58 812,90	147 000,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		196 155,00	144 971,36	127 941,00	179 767,92
85295		Pozostała działalność		3 000,00	2 907,51	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		84 271,60	69 414,76	12 000,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		43 228,00	37 250,15	51 923,00	48 643,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	3 221,00	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 115,00	6 406,17	9 888,00	8 596,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 111,40	877,54	1 351,00	118,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,00	-	-	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	4 171,88	7 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 588,00	19 276,04	36 588,00	35 000,00
	4260	Zakup energii		4 520,00	1 979,60	3 000,00	4 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 034,00	774,90	1 034,00	352,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	571,32	-	571,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-	-	-	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 341,49	1 436,00	1 341,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	-	-	90,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 090,00	76 800,00	-	76 800,00
85395	Pozostała działalność	81 090,00	76 800,00	-	76 800,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 705,40	47 705,40	-	47 705,40
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 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	28 794,60	28 794,60	-	28 794,60
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 590,00	300,00	-	300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 900,00	23 808,00	6 000,00	39 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 900,00	23 808,00	6 000,00	39 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	43 900,00	23 808,00	6 000,00	39 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	-	-	-
855	RODZINA	3 106 535,75	1 927 667,48	3 304 733,09	2 395 392,18
85501	Świadczenia wychowawcze	1 300,00	1 268,57	-	1 268,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 268,57	-	1 268,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 050,30	1 768 675,99	2 379 679,00	2 166 563,39
					dotacja zadania zlecone 2.317.000

			497,30	0,91	-	8 041,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
3110	Świadczenia społeczne	2 037 000,00	1 671 508,85		2 247 490,00	2 037 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 683,00	64 308,41		89 517,00	82 683,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 337,55		6 213,00	5 368,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 772,00	11 463,07		17 598,00	13 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 481,23		2 311,00	1 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	797,47		1 900,00	1 991,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 172,49		-	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 243,00	10 243,00		10 735,00	10 243,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	75,35		-	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	-		500,00	374,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66		1 915,00	1 788,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	499,00		1 500,00	1 420,00
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	-		-	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	-		-	660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	-		-	140,00
85504	Wspieranie rodziny	57 272,70	37 845,86		74 920,00	51 357,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,70	2,70			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 226,00	30 431,77		56 965,00	41 482,12
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-		3 231,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	4 922,09		10 855,00	7 002,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	640,81		1 454,00	910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	831,49		1 915,00	1 662,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	1 017,00	500,00	300,00	
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	7 149,49	43 324,00	12 786,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 149,49	43 324,00	12 786,00		DZIECI U RODZIN ZASTĘPCZYCH-2-DZIECI 5 PLANOWANA
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 000,00	33 364,30	53 157,00	53 157,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	33 364,30	53 157,00	53 157,00		DZIECI W DOMU DZIECKA - 1 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	100 500,00	71 866,61	92 000,00	100 500,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500,00	71 866,61	92 000,00	100 500,00		dotacja zadania zlecone 92 000
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 653,09	-	661 653,09	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 145,57	-	123 723,09	-		MALUCH + -Środki własne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 930,00	-	537 930,00	-		MALUCH + -Środki z KPO
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 577,52	-	-	-		MALUCH + budżet Państwa Vat
85595		Pozostała działalność	8 959,66	7 496,66	-	8 959,66		
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 953,00	7 490,00	-	8 953,00		
	4580	Pozostałe odsetki	6,66	6,66	-	6,66		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 770 818,59	3 287 418,51	7 418 364,63	6 604 070,80		-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 308,25	36 142,08	4 607 350,00	136 186,08		-
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	32 836,08	-	32 836,08		
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	306,00	350,00	350,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich, donic	76 040,00	14 409,10	110 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta	143 090,40	48 522,65	130 000,00	65 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 214 384,21	1 818 053,22	44 300,00	3 912 988,59	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	108 345,00	63 553,34	-	108 345,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,10	3 796,20	5 500,00	5 860,10	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 149,00	20 460,72	-	22 149,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,14	254,80	1 300,00	1 338,14	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 319,00	2 098,51	-	7 319,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 515,35	22 989,33	15 000,00	39 515,35	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 762,00	56 100,00	-	78 762,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 124,19	3 500,00	5 850,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 800,00	3 979,46	-	13 800,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	650,00	19 000,00	5 650,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 700,00	65 809,90	-	68 700,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	700,00	550,55	-	700,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 395,62	199 686,22	-	220 000,00	WYMIANA DACHU I OKIEN SZKOŁA w ramach Polskiego Ładu
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	1 375 000,00	-	1 375 000,00	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00		1 960 000,00	modernizacja dachu w szkole i fotowoltaika- POLSKI ŁAD
6370	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 800,00	254 403,74	651 000,00	701 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	579,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	366 000,00	169 674,40	230 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	175 000,00	84 150,34	120 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	300 000,00	350 000,00 oświetlenie
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	8 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 000,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	4 308,69	6 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 308,69	6 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	129 109,60	73 019,51	104 614,63	97 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	877,77	500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 525,55	10 000,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	2 379,89	10 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	668,31	1 500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	34 000,00	15 757,16	22 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 577,28	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych ramach robót publicznych	1 000,00	200,00	1 000,00	400,00

					50 000,00	37 069,15	39 814,63	50 000,00	
					1 809,60	1 809,60	2 000,00	1 810,00	
					300,00	154,80	300,00	200,00	
921					3 283 858,18	1 753 718,83	1 955 649,11	3 052 753,07	
	92109				2 989 362,00	1 613 238,61	761 000,00	2 894 731,67	
		2480			520 000,00	433 000,00	600 000,00	520 000,00	ILF-50.000, Dni Ińska - 75.000 , inne imprezy 30.000
			4110		-	-	6 000,00	-	nadzór nad świetlicami
			4170		4 000,00	2 918,40	7 000,00	3 000,00	nadzór nad świetlicami
			4210		61 450,00	25 155,20	35 000,00	30 000,00	
			4260		75 000,00	58 228,65	70 000,00	75 000,00	
			4300		19 950,00	15 625,23	20 000,00	20 000,00	
			4360		3 000,00	2 125,77	3 000,00	3 000,00	
			4580		100,00	39,69	-	100,00	
			6050		1 005 862,00	376 145,67	-	744 006,92	Świetlica w Ściennym-wkład własny, PROW
			6050				20 000,00	199 624,75	Świetlica W Czertyniu rok 2023-
			6220		100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	2024-PROJEKT ŚWIETLICA STORKOWO MODERNIZACJA KINA KLIMATYZACJA, DACH
			6370		1 200 000,00	600 000,00	-	1 200 000,00	Świetlica w Ściennym-wkład własny 510.000 zł- W TYM PROW 500.000 JAKO WKŁAD WŁASNY
	92116				96 000,00	80 000,00	102 000,00	96 000,00	
		2480			96 000,00	80 000,00	102 000,00	96 000,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 000,00	28 413,00	1 010 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	28 413,00	10 000,00	10 000,00	rejestr zabytków
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	1 000 000,00		KOŚCIÓŁ W STORKOWIE RENOWACJA
92195	Pozostała działalność	57 496,18	32 067,22	82 649,11	52 021,40	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 824,69	10 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 742,59	42 149,11	7 000,00	
4260	Zakup energii – świetlice	10 100,00	5 046,84	15 000,00	10 000,00	Izba Pamięci
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 431,16	15 000,00	9 800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	196,72	500,00	500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896,18	-	-	4 896,18	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	9 825,22	-	9 825,22	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 674 300,00	426 714,72	912 600,00	1 632 405,60	
92601	Obiekty sportowe	1 242 000,00	126 119,60	520 000,00	1 242 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	126 119,60	30 000,00	162 000,00	MODERNIZACJA STADIONU - POLSKI LAD
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	-	490 000,00	1 080 000,00	MODERNIZACJA STADIONU - POLSKI LAD
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 400,00	200 011,02	314 500,00	265 900,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	142 500,00	185 000,00	185 000,00	INA INSKO 170.000 ZŁ KARATECY 15.000 ZŁ
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	500,00	-	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 070,53	7 000,00	3 200,00	SZKOŁA
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	1 000,00	-	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	144,82	1 000,00	400,00	SZKOŁA
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 200,00	45 000,00	3 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 929,02	-	17 000,00	SZKOŁA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, trawy itp.	5 000,00	1 832,92	15 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, trawy itp.	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	SZKOŁA
	4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku zaplecza sportowego)	31 000,00	21 223,52	35 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody w budynku zaplecza sportowego)	3 500,00	2 321,39	-	5 000,00	SZKOŁA
	4300	Zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	13 500,00	11 889,13	15 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska	4 700,00	2 600,00	6 000,00	4 700,00	SZKOŁA
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	299,69	1 000,00	400,00	SZKOŁA
	92695	Pozostała działalność	161 900,00	100 584,10	78 100,00	124 505,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	8 772,00	41 300,00	15 424,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	1 906,50	36 800,00	3 976,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 905,60	-	89 905,60	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-	-	15 200,00	
		Ogółem w tym:	32 525 104,05	18 254 768,07	37 849 947,00	28 831 303,51	
		- bieżące	20 433 847,66	14 094 395,62	20 827 293,91	19 350 554,64	
		- majątkowe	12 091 256,39	4 160 372,45	17 022 653,09	9 480 748,87	

PROJEKT
Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ińsku

Druk B

z dnia

w sprawie: **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust 6, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ińsko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2024-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2024 roku**.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ińsku

.....

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2024- 2035**

Dochody w latach 2024-2035

Projekt dochodów 2024 roku określono na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2022 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2024 zwiększonych o wskaźnik inflacji oraz planowane podwyżki podatków. Na terenie gminy Ińsko planowane są kolejne inwestycje które będą miały wpływ na dochody podatkowe Gminy w przyszłych latach. Planowane są kolejne 2 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok.60 MW (ok 50 ha), apartamentowiec przy jeziorze w Ińsku, apartamentowiec na ul. Młynarskiej.

Gmina Ińsko podzieliła jedną dużą działkę na 5 działek budowlanych które planuje zbyć w roku 2024 r. za kwotę około 400 tys. złotych. Z dniem 1 stycznia 2024 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Gmina Ińsko powiększy swoje terytorium o 335,69 ha. Są to tereny w dużej części zajęte pod działalność Poligonu Drawskiego. W związku z powiększeniem swojego terytorium Gmina Ińsko zyska około 200 tys. zł w ramach podatku od nieruchomości.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 12.742.507,52 zł w tym:

- dochody związane z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 410.000,00 zł,
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12.332.507,52 zł, w tym; w ramach Rządowego Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 7.605.000,00 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500.000 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- 980.000,00 zł, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – 610.507,52 zł, Funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.200.000,00 zł

Wydatki w latach 2024-2035

Wielkość wydatków na rok 2024 ustalono na podstawie planowanego wykonania 2023 roku. Planowane wykonanie budżetu w roku 2023 zostało sporządzone w oparciu o realne dane.

W roku 2024 planuje się wydatki w ramach przedsięwzięć i projektów ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Łączna wartość planowanych inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład stanowi kwotę 7.605.000,00 zł. PROW- 500.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.200.000,00 zł, Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 980.000,00 zł, (załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF).

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich poziom na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2022-2023 (wg planowanego wykonania) – 2024 (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 szacunkowych wyliczeń pozostałych do spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2024 wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące i zostaną pokryte z wolnych środków między innymi z dodatkowych udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Wydatki bieżące w poszczególnych latach 2024-2035 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 2024. W 2024 planowane są wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz sprzedaży mienia.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2024 roku w kwocie **17.022.653,09 zł** w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścienne (planowana na lata 2024-2025) - 8.700.000,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszko-jezdnego oraz umocnienia brzegu wzdłuż ul. Młynarskiej w Ińsku na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - 1.134.000,00 zł,
- Opracowanie projektu modernizacji budynku Urzędu- 80.000,00 zł,
- utworzeniu w instytucji opieki - żłobka w ramach „programu Maluch +” - 661.653,09 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000,00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków -, w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, 4.275.000,00 zł,

- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacji ul. Bogumiły – 320.000,00 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 300.000,00 zł,
- o pracowanie projektu świetlicy w Storkowie -20.000,00 zł
- Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.000.000, zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowej II etap w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład – 520.000,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2024-2035

W roku 2024 planuje się deficyt budżetowy. Pokrycie deficytu planowane jest z dodatkowych dochodów otrzymanych przez Gminę w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2026-2030 prognozuje się nadwyżki budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2030 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2026-2030 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz raty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Kredyty i pożyczki spłacane na podstawie zawartych umów:

- 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 31.12.2023 r. – **30.877,64 zł**,
- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **69.807,66 zł**,
- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. – **14.328,56 zł**,

Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2024-2030 - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

W związku członkostwem Gminy Ińsko w Celowym Związku Gmin R XXI i zaciągnięciu przez Związek w dniu 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW w Szczecinie dwóch długoterminowych pożyczek, których spłata sięga do 2035 roku, zakres WPF jst obejmie lata 2024-2035. Pierwsza pożyczka przeznaczona była na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce 66/8 o powierzchni 2,8318 ha obręb Słajfino, gm. Nowogard w kwocie 1.598.128,59 zł”. Druga pożyczka w kwocie 15.641.500,00 zł przeznaczona była na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gm. Nowogard” Celowy Związek Gmin R XXI aneksował powyższą umowę pożyczki z dnia 14 lipca 2021 r. w WFOŚIGW przeznaczonej na zadanie pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gm. Nowogard” w kwocie 15.641.500,00 zł, raty pożyczek będą spłacane przez Związek R XXI zgodnie z harmonogramami spłat rat kapitałowych do dnia 31.12.2035 r.. Raty pożyczek będą spłacane przez Związek R XXI zgodnie z harmonogramami spłat rat kapitałowych do dnia 31.12.2035 r. Zgodnie z art. 244 uofp Gmina będąc członkiem Związku jest zobowiązana do wprowadzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot spłat rocznych zobowiązań zaciągniętych przez Związek, proporcjonalnie według wielkości udziałów we wpłatach wnoszonych na rzecz Związku.

KWOTA PRZYPADAJACYCH SPŁAT W LATACH 2024-2035- RXXI-CELOWY ZWIĄZEK GMIN

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA
UMOWA POŻYCZKI 2021P22595 Z DNIA 14.07.2021 R. - INSTALACJA FOTOWOLTALICZNA KWOTA 1.598.128,59 ZŁ SPŁATA - 31.12.2035 R.	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 135,00	13 664,00
UMOWA POŻYCZKI 2021P22725 Z DNIA 14.07.2021 R. BUDOWA KWATERY SKADOWANIA ODPADÓW KWOTA 12.041.500,00 ZŁ SPŁATA - 31.12.2035 R. - ANEKS DO UMOWY Z DNIA 19.01.2022 R. - KWOTA 15.641.500,00 ZŁ	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 871,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	142 430,00
UMOWA KREDYTU 20SP386KON Z DNIA 22.06.2020 R. KWOTA 2.000.000,00 ZŁ SPŁATA - 31.12.2025 R.-1	4 269,00	2 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 403,00
	17 277,00	15 142,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	13 010,00	13 008,00	13 008,00	13 004,00	162 497,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 666 893,22	15 668 957,29	12 960 935,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 666 893,22	15 668 957,29	12 960 935,93	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	5 000 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 666 893,22	12 068 957,29	10 960 935,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 666 893,22	12 068 957,29	10 960 935,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz umocnienia brzożu wzdłuż ul. Młynarskiej w Insku - Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego oraz umocnienia brzożu	UG	2022	2024	2 520 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura sportowa-RFPL - Infrastruktura sportowa -Modernizacja Infrastruktury sportowej w Insku	UG	2022	2024	1 762 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Insko - Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Insko	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W INSKU - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W INSKU	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	8 550 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŚCIENNE	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	11 834 893,22	5 148 957,29	6 685 935,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 957,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 957,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 957,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 957,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 957,29

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
 Gminy Iłsko na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2023
 z dnia 2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2021	18 169 037,23	17 085 782,37	1 812 271,00	201 204,57	4 620 886,00	5 600 576,38	4 850 842,42	2 208 117,20	1 083 254,86	1 018 173,93	50 322,48
Wykonanie 2022	28 379 677,77	23 070 194,84	4 480 073,57	207 201,00	4 555 241,00	7 427 823,86	6 399 855,41	2 693 285,68	5 309 482,93	122 874,79	5 179 871,44
Plan 3 kw. 2023	29 702 566,31	19 732 201,77	1 507 709,00	347 005,00	6 682 189,00	4 051 128,18	7 144 170,59	2 900 000,00	9 970 364,54	562 550,00	9 417 814,54
Wykonanie 2023	27 092 058,79	19 732 201,77	1 507 709,00	347 005,00	6 682 189,00	4 051 128,18	7 144 170,59	2 900 000,00	7 359 857,02	362 550,00	7 007 307,02
2024	32 381 000,00	19 638 492,48	2 337 716,00	301 836,00	5 489 378,00	3 562 602,00	7 946 960,48	3 450 000,00	12 742 507,52	400 000,00	12 342 507,52
2025	28 440 935,93	17 540 000,00	2 200 000,00	250 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	6 490 000,00	3 650 000,00	10 900 935,93	100 000,00	10 800 935,93
2026	22 320 000,00	17 220 000,00	2 200 000,00	150 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	6 570 000,00	3 700 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2027	17 925 000,00	17 825 000,00	2 200 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	6 570 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	17 980 000,00	17 880 000,00	2 100 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 625 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	17 985 000,00	17 885 000,00	2 100 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 630 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	17 990 000,00	17 890 000,00	2 100 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 635 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	18 025 000,00	17 925 000,00	2 120 000,00	155 000,00	4 100 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	18 070 000,00	17 970 000,00	2 120 000,00	155 000,00	4 150 000,00	4 900 000,00	6 645 000,00	3 820 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	18 100 000,00	18 000 000,00	2 120 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 920 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2034	18 200 000,00	18 100 000,00	2 200 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 940 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	18 250 000,00	18 150 000,00	1 950 000,00	160 000,00	4 150 000,00	4 950 000,00	6 690 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		
	Wydaki ogółem x	w tym:											Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2021	18 106 941,54	16 928 066,65	6 122 867,53	0,00	15 176,36	15 176,36	0,00	0,00	0,00	1 178 854,89	1 178 854,89	219 691,42				
Wykonanie 2022	25 930 647,92	20 064 219,87	6 751 127,15	0,00	28 270,18	28 270,18	0,00	0,00	0,00	5 866 428,05	5 866 428,05	313 000,00				
Plan 3 kw. 2023	32 525 104,05	20 433 847,66	7 466 535,13	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 091 256,39	12 091 256,39	1 800 700,00				
Wykonanie 2023	28 831 303,51	19 350 554,64	7 466 535,13	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 748,87	9 480 748,87	1 800 700,00				
2024	37 849 947,00	20 827 293,91	8 936 869,17	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 022 653,09	17 022 653,09	12 000,00				
2025	29 776 974,93	16 826 039,00	8 900 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	12 950 935,93	12 950 935,93	15 000,00				
2026	17 260 000,00	16 760 000,00	8 900 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	17 865 000,00	17 545 000,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2028	17 920 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2029	17 925 000,00	17 605 000,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2030	17 930 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2031	18 025 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00				
2032	18 070 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2033	18 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2034	18 200 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2035	18 250 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2021	62 095,69	0,00	720 341,13	0,00	720 341,13	720 341,13	0,00	0,00									
Wykonanie 2022	2 449 029,85	0,00	545 394,00	0,00	373 102,00	284 538,00	172 292,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	-2 822 537,74	0,00	3 224 361,74	400 000,00	2 824 361,74	2 422 537,74	0,00	0,00									
Wykonanie 2023	-1 739 244,72	0,00	2 824 361,74	0,00	2 824 361,74	1 739 244,72	0,00	0,00									
2024	-5 468 947,00	0,00	5 620 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 348 947,00									
2025	-1 336 039,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	5 060 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 042,96	237 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 061,97	170 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,00	281 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 824,00	231 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	151 053,00	151 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 961,00	63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x wydatkami x bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	516 899,75	0,00	157 695,72	876 036,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	346 837,78	0,00	3 005 974,97	3 551 368,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	120 000,00	465 013,00	0,00	-701 645,89	2 122 715,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	120 000,00	115 014,00	0,00	381 647,13	3 206 008,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 961,00	0,00	-1 188 801,43	431 198,57
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	713 961,00	713 961,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Skonygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,51%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,83%	-0,30%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,08%	5,33%	x	x	x
2024	1,05%	-7,08%	-4,60%	10,05%	11,92%	TAK
2025	0,59%	5,51%	x	5,01%	6,89%	TAK
2026	0,56%	3,61%	x	3,93%	4,92%	TAK
2027	0,56%	2,21%	x	2,80%	3,78%	TAK
2028	0,56%	2,20%	x	3,03%	4,02%	TAK
2029	0,56%	2,18%	x	3,11%	4,10%	TAK
2030	0,56%	2,17%	x	0,69%	1,67%	TAK
2031	0,10%	1,73%	x	1,54%	1,54%	TAK
2032	0,10%	1,68%	x	2,80%	2,80%	TAK
2033	0,10%	0,00%	x	2,25%	2,25%	TAK
2034	0,10%	0,00%	x	1,74%	1,74%	TAK
2035	0,10%	0,00%	x	1,42%	1,42%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	28 486,00	24 213,10	0,00	0,00	0,00	44 204,96	44 204,96	41 025,00	41 025,00	41 025,00
Wykonanie 2022	308 146,07	276 050,95	7 18 967,49	7 18 967,49	7 18 967,49	268 256,87	268 256,87	264 604,80	264 604,80	264 604,80
Plan 3 kw. 2023	299 775,00	299 775,00	2 160 507,52	2 160 507,52	2 087 930,00	376 275,00	376 275,00	347 480,40	347 480,40	347 480,40
Wykonanie 2023	299 775,00	299 775,00	1 985 507,57	1 985 507,57	1 912 930,00	376 275,00	376 275,00	347 480,40	347 480,40	347 480,40
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2021	670 184,95	670 184,95	720 971,14	0,00	720 971,14	0,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	295 000,00	295 000,00	7 002 312,00	6 871 437,00	130 875,00	0,00	0,00	19 661,00	0,00	0,00	19 661,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 160 507,52	2 160 507,52	9 609 775,00	299 775,00	9 310 000,00	0,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 985 507,57	1 985 507,57	9 434 775,00	299 775,00	9 135 000,00	0,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	17 277,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	15 668 957,29	0,00	15 668 957,29	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	12 360 935,93	0,00	12 360 935,93	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wzajemna spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x									
10.7.3 x	10.7.2.1 x	10.7.2.1.1 x	10.7.3 x	10.8 x	10.9 x	10.10 x	10.11 x					
Wykonanie 2021	237 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	170 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	231 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	231 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.