

Załącznik nr²².....
Do protokołu nr^{XLVII/2023}.....
z²⁰²³.....
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia^{21. GRUDNIA}.....²⁰²³

**UCHWAŁA NR XLVII/371/2023
RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów** budżetu w wysokości **34 341 000,00 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 **14 702 507,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Ustala się łączną kwotę **wydatków** budżetu w wysokości **39 809 947,00 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 **18 982 653,09 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 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.

4. Dochody:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12,

5. 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.

6. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Ińsko do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych,

2. dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. 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;

4. 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,

5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

6. 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.,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,

8. 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,


9. 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,

10. 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.”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ińsku


mgr Małgorzata Marzycka

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	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			nieruchomości	
		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
		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	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	81 029,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	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 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
	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	7 666 280,48
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 980 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	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 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	500 000,00
	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				34 341 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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		Zasilki 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		Zasilki 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	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	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			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
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 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
Razem				19 638 492,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/371/2023
 Rady Miejskiej w Ińsku
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział	Rozdział	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 (złobek Maluch +)	537 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – (złobek Maluch +)	72 577,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 000,00
	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	3 990 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
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 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	500 000,00
	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				14 702 507,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków 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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	3 252 723,89
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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 zatrudniający	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelných 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 straże pożarne	176 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	7 191 631,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	Odписy 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
	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		Stolówki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty 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		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasilki 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	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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	9 378 364,63
	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	2 004 300,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 965 649,11
	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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	92 649,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		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	932 600,00
	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	344 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	39 809 947,00

Plan wydatków Gminy Ińsko w 2024 roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/371/2023 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 grudnia 2023 r.

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń ryczałtowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa	Wskazane wiodowe środki prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Różnicę i świadczo	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
	01050		fabrycznice	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału nadpła	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
	01055		Przebiegała 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 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			Kadrowe	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
	02055		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
		4453	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	9 763 000,00	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	8 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	60004		Licencyjne transport zbiorowy	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	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	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Śrogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
		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		Śrogi 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	8 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4210	Zakup materiałów 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
		4220	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	3 100 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poruczone na Funduszu Połącz. Ląd. Program Inwestycyj. 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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	1 268 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
	8303		Przebiegała działalność	1 268 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4300	Zakup energii	60 000,00	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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról i należności	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6310	Wydzielone jednostki budżetowe z Rozdziału Funduszu PFRU na realizację Programu Inwestycyjnego	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4300	Zakup usług porządkowych	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
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wykończeniowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4273	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	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
		4400	Opłaty za świadczenia z tytułu czynności z zakresu gospodarki mieszkaniowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty porządkowania odpadów	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
710			Dotacje celowe	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planety gospodarcze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	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
		4700	Szkiełnictwo	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług porządkowych	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
	71035		Centra	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wykończeniowych	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	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
	71055		Pracownia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	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
750			Administracja państwowa	3 172 723,69	3 172 723,69	2 930 033,69	2 209 233,69	721 800,00	690,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Usługi w zakresie	47 283,00	47 283,00	45 283,00	35 583,00	6 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3500	Usługi osobowe	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	0,00
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 608,11	32 608,11	32 608,11	32 608,11	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	Świadczenia usług społecznych	5 676,99	5 676,99	5 676,99	5 676,99	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	Świadczenia usług społecznych	788,90	788,90	788,90	788,90	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	Rendyt	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania budżetowe	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne tytuły	Wydania majątkowe	inwestycyjne	wyniki:				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	z tytułu odpisów na świadczenia handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4210 Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	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	0,00
			4410 Podróż 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	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników nieobjętych zatrudnieniem stażowym w celu	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	0,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów wyposażenia	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	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	0,00	0,00
			4410 Podróż służbowe krajowe	300,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 450,89	2 682 450,89	2 782 450,89	2 153 750,89	633 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			4040 Dotacje na wynagrodzenie	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	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	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	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia biurokracyjne	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	0,00
			4210 Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			4410 Podróż służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty za świadczenia finansowe świadczone jednostkami samorządu terytorialnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	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	0,00
			4530 Produkt od finansów lub usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników nieobjętych zatrudnieniem stażowym w celu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PFRP finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wyszki budżete	z tego:							Wysokość nakładowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacje Europejskiego Funduszu Regionalnego	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup usług	Wskazano w budżecie	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75075			Pracodawca 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	0,00
	4210		Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
75035			Pozostałe dotacje	153 650,00	153 650,00	63 000,00	18 500,00	47 500,00	600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja osobna przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00
	4100		Wynagrodzenia ekspertów	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
	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	0,00
	4140		Wpłaty na Funduszy Europejskie Regionalny Ośrodek Rozwoju Regionalnego	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
	4210		Zakup materiałów 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	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	0,00
	4410		Podatki składowe 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	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	0,00
	4550		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	0,00
	4610		Koszty postępowania konkursowego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi rzeczowych organów władzy państwowej, kontrola 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	0,00
	75101		Usługi rzeczowych organów władzy państwowej, kontrola 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	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	0,00
	4120		Składki na Funduszu Pracy oraz Funduszu Świadczeniowy	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia biurowe	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	0,00
754			Wyprzedażowe pakietowe i ochrona przed podżarciem	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	0,00
	75412		Ochrona przed podżarciem	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	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	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	0,00

Dział	Rzeczność	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kalkulacja na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	kalkulacja na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa sprzętu i urządzeń	Wnieśli do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Fundusze Świadceniowe	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 bieżące	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 wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych pożyczek i kredytów i odsetki od samorządowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601			Obwata i wydatki	7 191 631,00	7 191 631,00	6 078 631,00	5 572 000,00	1 406 631,00	10 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035 500,00	5 035 500,00	4 835 500,00	4 274 000,00	611 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	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	
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Fundusze Świadceniowe	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	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup energii	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	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania/bieżące	z tego:							Wydania majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poruczeń i zleceń		obroty	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa	Wieloletnie udziały w spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	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 porażeniowych	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
		4300	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	Podatki 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
		4450	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 zaliczkowy Listyus i 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 obrotów 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 niepełnych (w tym: na specjalistyczne usługi społeczne)	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowana przez państwo (z wyjątkiem)	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe narazycieli	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	Dotacje wynagrodzenie roczne narazycieli	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
	60103		Opłaty przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	338 300,00	338 300,00	338 300,00	0,00	338 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe (z wyjątkiem)	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów 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 usług	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porażeniowych	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	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy Listyus i świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe narazycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne narazycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60104		Przebiegi	748 500,00	748 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	142 500,00	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana zgodnie z zadaniem budżetu realizowana na podstawie porozumienia (umowy) 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:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń ryczałtowych	wydatki związane z realizacją siłuszowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzone na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		transakcyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście 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	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	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	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia 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	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	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	0,00
		4123	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Podróży służbowe	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
		4440	Opłaty na świadczenia Funduszu Europejskiego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia osobowe naukowców	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
		4800	Dotacje wynagrodzenia roczne naukowców	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	0,00
	50107		Świadczenia społeczne	261 200,00	261 200,00	261 200,00	241 000,00	10 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społecznego	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	0,00
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	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
		4440	Opłaty na świadczenia Funduszu Europejskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4720	Wynagrodzenia osobowe naukowców	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	Dotacje wynagrodzenia roczne naukowców	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
	50113		Dotacje świadczeń do zadań	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50146		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	23 931,00	23 931,00	23 931,00	0,00	23 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze nieobjętych zakresem składek emerytalnej	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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról i rolnictwa	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	kwoty przeznaczone 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	obroty dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek o udzielenie do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60148		Świadczenia i świadczenia przedskarbne	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	0,00
		4300	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wyznaczonego świadczenia przedskarbnej organizacji na AII metod pracy dla rodzin w przedsiębiorstwach, oddziałach przedsiębiorstw w zakładach podstawowych i innych formach wykształcenia przedskarbowego	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	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	0,00
		4110	Świadczenia 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	0,00
		4120	Świadczenia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	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	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	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	0,00
		4440	Dotyczy na zadaniowy 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	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4900	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60150		Realizacja zadań wyznaczonego świadczenia przedskarbnej organizacji na AII metod pracy dla rodzin i rodzin w zakładach podstawowych	291 200,00	291 200,00	289 200,00	241 600,00	19 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Świadczenia 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	0,00
		4120	Świadczenia 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 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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Dotyczy na zadaniowy 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń ról naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywów	Uchwalenie uchwały do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00
	4600		Dotacjeowe wynagrodzenie i dotacje naukowe	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	0,00	0,00
	60195		Porozumienia dotychczasowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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 zadaniach finansowanych przez budżet państwa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwłoczenie narkotyków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażeń	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przedsiębiorstwa społeczne	137 000,00	137 000,00	57 000,00	35 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2323		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań dotacyjnych dotyczących świadczeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki składowe krajowe	300,00	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
	4510		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Świadczenia pracownicze i świadczenia emerytalne na kopuła służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85155		Pozostałe świadczenia	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	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
852			Pomoc społeczna	2 003 325,28	2 003 325,28	1 545 228,28	711 671,28	633 337,00	0,00	463 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dobry pomysł społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210		Zakup materiałów wyposażeń	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
	85213		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydział budżetowy	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyciągi majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup towarów i usług	Wnieśli wkład do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Świadczenia na uzupełnienie zatrudnienia	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	0,00
	85214		Zasady określone, określone i pomoc wioduna oraz aktywni 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	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	0,00
	85216		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	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	0,00
	85216		Zasady 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	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 555,00	672 555,00	587 115,00	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	0,00
		3030	Wyciągi sądowe i świadczenia 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	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	0,00
	4040		Dotacje-wytworzenia rozne	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	0,00
	4110		Świadczenia 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	0,00
	4120		Świadczenia 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	0,00
	4170		Wynagrodzenia biurokracyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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
	4200		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
	4250		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		Podatki służbowe krajowe	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	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 zaliczkowy Fundusz Solidarnościowy	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	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 nieruchomości i usług (OWN)	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
	4560		Przebiegła odsetki	300,00	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
	4700		Świadczenia pracownikom niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym w tym samym celu	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Wzrost ogólny i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 939,28	231 939,28	231 939,28	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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										Wydania majątkowe	z tego			
					Wydania bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup obligacji skarbowych	Wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia ról rodziczy	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,28	8 131,28	8 131,28	8 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	31 595,00	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia osobowe	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
			4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85130			Pomoc w zakresie dostawiania	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pomoc w dostawianiu	127 041,00	127 041,00	119 941,00	60 333,00	49 558,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 923,00	51 923,00	51 923,00	51 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Świadczenia Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Zakup energii	36 558,00	36 558,00	36 558,00	0,00	36 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o szczególnych potrzebach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855			Podstawa	3 304 733,09	2 843 060,00	395 530,00	169 144,00	207 448,00	0,00	2 247 450,00	0,00	0,00	0,00	661 953,07	601 653,09	0,00	0,00	0,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rezerwa z ubezpieczenia społecznego	2 378 678,00	2 378 678,00	132 159,00	115 639,00	16 550,00	0,00	2 247 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 247 450,00	2 247 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 517,00	69 517,00	69 517,00	69 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania bieżące	z tego:							Wydania majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki finansowe z realizacji zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i kwizacji		dotacja Europejska	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 środków trwałych	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	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	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 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	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	0,00	
		4410	Podróż służbowe i rejsy	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	
		4440	Opłaty na zakłady kulturalne i artystyczne	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	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	0,00	
	85304		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 965,00	59 965,00	59 965,00	59 965,00	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	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	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	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady kulturalne i artystyczne	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85308		Różny zapłata	43 324,00	43 324,00	43 324,00	0,00	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	0,00	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	0,00
	85310		Działalność placówek wychowawczych	53 157,00	53 157,00	53 157,00	0,00	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	0,00	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	0,00
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85316	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	661 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 653,09	661 653,09	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i ulug od ról naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy Europejskie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup towarów i usług	Wnieśli do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 378 364,63	2 611 364,63	2 510 054,63	118 800,00	2 391 164,63	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 000,00	6 607 000,00	0,00	0,00	0,00
	0001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00
		4450	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	0,00
		6050	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	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych 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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Regionalnego Funduszu Północny Łódź 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	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	0002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 500 000,00	1 499 200,00	59 200,00	1 440 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	1 391 500,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	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	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
		4420	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
		4700	Składki na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9900		Dotacje i wynagrodzenie roczne	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	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 wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004		Utrzymanie statków morskich i rybackich	243 600,00	243 600,00	243 600,00	3 000,00	240 600,00	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	0,00	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 biurokracyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wyczerpienie budżetowe	z tego:							Wyczerpienie majątkowe	z tego:					
						wyczerpienie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od ról, należności	wyczerpienie związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpienie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze (art. 184 § 1 k.s.)	wyczerpienie z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długiem	inwestycyjny	wyczerpienie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym charakterze (art. 184 § 1 k.s.)	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkład do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60005	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odfinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sprzętu	2 004 300,00	44 300,00	44 300,00	21 600,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia 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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	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 biurowe	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 wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione na świadczenie z Funduszu Funkcyjny Północnego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Obwiedzenie i ocena usług	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Wydatki inwestycyjne z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środków	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	60016		Przebieg leczenia i opieki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60015		Przebieg leczenia i opieki zdrowotnej	104 614,63	104 614,63	104 614,63	24 300,00	69 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezamówione wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Świadczenia 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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	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 biurowe	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 wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	z tego:			dotacje na pokrycie świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki budżetu jednostek organizacyjnych	wydatki budżetu jednostek organizacyjnych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	420		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		Zakup usług pozostałych	39 814,63	39 814,63	39 814,63	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	0,00
	440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	300,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 649,11	845 649,11	223 649,11	13 000,00	210 649,11	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kulturalne i rekreacyjne	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2450		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	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	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów 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	0,00
	4210		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	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	0,00
	4300		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	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	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	0,00
	2450		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	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	0,00
	92120		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	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	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	0,00
	6050		Wydanki 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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Prezesa ds. ds. ds.	92 649,11	92 649,11	92 649,11	0,00	92 649,11	20 000,00	0,00	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 dofinansowania zadań dotyczących obsługi i obsługi bibliotek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów 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	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	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	0,00
	4300		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	0,00
928			Kultura fizyczna	832 600,00	412 600,00	207 600,00	55 000,00	152 100,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Opłaty 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	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	Wydanki pokrywane z realizacją lub stanowiących zadania	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obowiązkowe	Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Społecznej 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	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00	334 500,00	129 500,00	55 500,00	74 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacje celowe z budżetu na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań historycznych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	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	
		4120	Składowki 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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia biurokracji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK Encyklopedia przez podmiot samorządowy	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	0,00	
	92605		Finansowanie działalności	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	0,00	
Wydanki ogółem:				39 639 947,00	39 639 947,00	16 162 216,91	8 916 659,17	7 623 247,74	1 017 650,00	3 197 387,00	0,00	0,00	59 000,00	18 991 653,09	18 991 653,09	3 699 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	162 500,00
	63095		Pozostała działalność	162 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 straże 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	7 191 631,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
	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		Stolówki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			stowarzyszeniom	
		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		Zasilki 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		Zasilki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 zatrudniający	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 649,11
	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	92 649,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 149,11
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
926			Kultura fizyczna	412 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Ińsko 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	6 867 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 607 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	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				18 982 653,09

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 053,00
	Razem	151 053,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ińsko w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	690,00	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	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	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	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	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			stowarzyszeniom						
Razem				702 000,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	317 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
Razem				8 000,00

wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
Razem				8 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ińsko 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	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
Razem				1 500 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ińsko 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 XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00
		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
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
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
		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
	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
Razem				2 448 703,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
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	92 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00
			Razem	2 448 703,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**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 XLVII/371/2023
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	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 - Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko	980 000,00
Razem				980 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Rewitalizacja otoczenia średniowiecznego muru obronnego miasta Ińsko	980 000,00
Razem				980 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLVII/371/2023
 Rady Miejskiej w Ińsku
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	5 950 000,00
	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
	90005			1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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				9 565 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	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.	1 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ińsku - etap I	3 990 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja Infrastruktury sportowej w Ińsku - etap II	490 000,00
Razem				9 565 000,00

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 (tj. 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 (tj. 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 szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, składniki od nich naliczane, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków majątkowych.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie 2024 roku w kwocie 18.982.653,09 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 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 Małuch +” - 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,
- inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Modernizacja i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych- 1.960.000,00 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 budżecie 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 **205.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – **20.000,00 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	- 34.341.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 19.638.492,48 zł
- dochody majątkowe	- 14.702.507,52 zł
2. wydatki ogółem	- 39.809.947,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 20.827.293,91 zł
- wydatki majątkowe	- 18.982.653,09 zł
3. deficyt	- 5.468.947,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- zaciąganych kredytów i pożyczek	- 4.000.000,00 zł
- ze spłaty pożyczki udzielonej 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 udzielonej 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

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 34.341.000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 638 492,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.702.507,52 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,18 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,82% 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 14.292.507,52 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;
- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 naczelnych 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 naczelnych 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:

- 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.**

„Szkoły 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

o 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:

o 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:

o 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

o 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:

- o 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 „Modernizacje infrastruktury sportowej II etap”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ińsko na 2024 rok ustalony został w kwocie 39.809.947,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 20 827 293,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości

18.982.653,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,68% 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 7 625 347,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 017 690,00 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 18 982 653,09 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.982.653,09 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 (36,18%), 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, sprzątnięciem, 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:

- 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;
- 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;
 - „dodatkové 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:

- 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:

- 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 naczelnych 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 naczelnych 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 7 191 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 191 631,00 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 zatrudniającego” 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:

- 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:

- o 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.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 331 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 000,00 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 9 378 364,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 511 364,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 867 000,00 zł.**

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

- 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.
- 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 2.004.300,00 zł, w tym:

- o 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;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.960.000,00 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1.960.000,00 zł z przeznaczeniem na Modernizację i ocieplenie dachu w Zespole Szkół w Ińsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych ;

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

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 1 965 649,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 975 649,11 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 92 649,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 649,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 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 932 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 412.600,00 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 334 500,00 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 205 000,00 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:

- 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 sołeckiego

**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 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	KREDYT 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 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