



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Poz. 2107

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2018 rok.

Wójt Gminy Postomino

Janusz Bojkowski



Nadmorska Gmina Postomino

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2018 roku

**wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i stopniem zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 672,12	784 696,87	54,9
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	650 931,00	1 791,96	0,3
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 252,00	1 700,08	135,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	91,88	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pł.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pł.2014-2020)	649 679,00	0,00	0,0
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC.JSFP	0,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	777 741,12	782 904,91	100,7
		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	11 300,00	19 044,81	168,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	766 441,12	763 860,10	99,7
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 070 809,00	4 049 736,35	99,5
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 060 809,00	4 039 736,35	99,5
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	22 448,00	1 374,75	6,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pł.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pł.2014-2020)	480 436,00	480 436,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	557 925,00	557 925,60	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 227 153,00	2 222 295,99	99,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 227 153,00	2 222 295,99	99,8
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	98 100,00	123 054,20	125,4
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	396 503,00	409 847,75	103,4
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	516,33	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	0,00	0,0
		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	194 000,00	172 630,43	89,0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	118 680,00	116 789,85	98,4
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 400 000,00	1 378 713,87	98,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 510,00	13 351,52	92,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	3 238,81	64,8
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	153,23	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 000,00	0,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	43 520,00	108,8
	71035		CMENTARZE	40 000,00	43 520,00	108,8
		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	40 000,00	43 520,00	108,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 356 197,14	1 492 549,75	110,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	58 627,14	56 688,81	96,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	58 597,14	56 685,71	96,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30,00	3,10	10,3
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	0,00	0,00	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 297 570,00	1 435 602,05	110,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 946,02	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 602,00	4 602,43	100,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	176 246,00	189 431,23	107,5
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	456 000,00	456 660,41	100,1
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	651 744,00	772 866,14	118,6
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 400,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 978,00	8 695,82	96,9
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	258,89	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	258,89	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 571,00	62 686,88	91,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	1 398,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 398,00	1 398,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.,WYBORY WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	67 173,00	61 288,88	91,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	67 173,00	61 288,88	91,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 991,00	14 896,55	99,4
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 991,00	9 991,95	100,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	9 534,00	9 534,15	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	457,00	457,80	100,2
	75416		STRAŻ GMINNA	5 000,00	4 904,60	98,1
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	4 846,60	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEP. OS. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZW. Z ICH POBOREM	23 753 669,00	24 458 120,10	103,0
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 233,00	25 221,79	113,4
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	22 133,00	24 888,09	112,4
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	333,70	333,7
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 150 663,00	13 178 468,68	100,2
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 676 423,00	12 713 058,67	100,3
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	278 000,00	238 977,27	86,0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	167 900,00	165 555,00	98,6
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	2 510,00	2 517,00	100,3
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	860,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	324,80	108,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 500,00	0,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	52 145,94	521,5
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	5 030,00	5 030,00	100,0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 254 936,00	5 525 215,48	105,1
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 751 040,00	2 792 236,54	101,5
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	970 000,00	1 000 610,59	103,2
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	7 300,00	7 760,87	106,3
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	53 000,00	42 893,30	80,9
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	40 000,00	7 357,00	18,4
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	184 286,00	185 056,96	100,4
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	794 810,00	886 205,37	111,5
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	410 000,00	550 356,50	134,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 179,40	177,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 266,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	36 500,00	37 292,95	102,2
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	672 492,00	749 890,20	111,5
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000,00	32 551,00	108,5
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	280 520,00	286 151,31	102,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	357 972,00	428 178,53	119,6
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	200,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 130,45	56,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 000,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	678,91	33,9
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 653 345,00	4 979 323,95	107,0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 508 747,00	4 795 271,00	106,4
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	144 598,00	184 052,95	127,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 710 669,00	6 711 146,22	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 605 251,00	6 605 251,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 605 251,00	6 605 251,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 418,00	105 418,00	100,0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	105 418,00	105 418,00	100,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	477,22	0,0
		0940	WPEŁY WY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	477,22	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	935 071,84	858 652,02	91,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 222,00	91 419,40	93,1
		0580	WPEŁY WY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0690	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	162,00	27,0
		0750	WPEŁY WY 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	19 100,00	13 011,74	68,1
		0870	WPEŁY WY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0940	WPEŁY WY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	880,00	3 650,00	414,8
		0950	WPEŁY WY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 000,00	2 000,00	100,0
		0960	WPEŁY WY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	17 364,00	17 364,62	100,0
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 278,00	2 056,54	90,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	56 000,00	53 174,50	95,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	279 826,00	272 471,48	97,4
		0660	WPEŁY WY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 212,00	33 836,83	88,6
		0690	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT	123,00	0,00	0,0
		0870	WPEŁY WY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0950	WPEŁY WY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 539,00	20 539,00	100,0
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	382,00	265,65	69,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	220 570,00	217 830,00	98,8
	80104		PRZEDSZKOLA	25 000,00	33 442,62	133,8
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	33 442,62	133,8
	80110		GIMNAZJA	429,00	250,84	58,5
		0690	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT	109,00	0,00	0,0
		0870	WPEŁY WY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320,00	250,84	78,4
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	372 860,00	319 232,12	85,6
		0670	WPEŁY WY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	110 700,00	110 458,19	99,8
		0830	WPEŁY WY Z USŁUG	262 160,00	208 773,93	79,6
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	80 343,84	79 730,29	99,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	80 343,84	79 730,29	99,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 391,00	62 105,27	79,2
		0580	WPEŁY WY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0920	WPEŁY WY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.FINANS.Z UDZIAŁEM ŚR.EUROP.ORAZ ŚR.,O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR.205	55 009,00	38 722,87	70,4
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODST.PORÓZ.Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pñ.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pñ.2014-2020)	13 382,00	13 382,40	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	480 374,00	469 180,21	97,7
	85204		UCHYLONY	0,00	0,00	0,0
		0970	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	85212		UCHYLONY	0,00	0,00	0,0
		0690	WPEŁY WY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 717,00	39 555,59	97,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	25 717,00	24 652,10	95,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	15 000,00	14 903,49	99,4
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	46 000,00	44 963,70	97,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	46 000,00	44 963,70	97,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	183 550,00	179 475,23	97,8
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	183 300,00	179 475,23	97,9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	200,00	0,00	0,0
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	108 677,00	108 739,44	100,1
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	213,00	142,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 302,00	7 301,44	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	101 225,00	101 225,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 430,00	30 446,25	85,9
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	8 000,00	5 941,36	74,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	27 430,00	24 456,00	89,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	48,89	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	66 000,00	66 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 000,00	66 000,00	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	587 509,00	294 928,99	50,2
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 509,00	294 928,99	50,2
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROP., Z WYŁ.DOCHODÓW KLAS. W PAR. 205	333 654,00	155 814,49	46,7
		2009	DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCH. KLASYF. W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	253 855,00	139 114,50	54,8

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 176,00	25 176,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	25 176,00	25 176,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	25 176,00	25 176,00	100,0
855			RODZINA	8 989 087,00	8 865 691,73	98,6
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 917 250,00	4 849 713,71	98,6
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	351,85	17,6
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GM.ZW. Z REAL. ŚW. WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	4 905 250,00	4 842 779,38	98,7
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	10 000,00	6 582,48	65,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 212 983,00	3 151 708,01	98,1
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	430,94	10,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 166 983,00	3 113 340,46	98,3
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30 000,00	33 228,34	110,8
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	12 000,00	4 708,27	39,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	360,00	231,31	64,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	360,00	231,31	64,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	858 494,00	864 038,70	100,6
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,00	6,21	62,1
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS.Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROP., Z WYŁ.DOCHODÓW KLAS. W PAR. 205	164 589,00	162 510,83	98,7
		2009	DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCH. KLASYF. W PARAGRAFIE 205	19 145,00	21 430,78	111,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	288 300,00	284 919,43	98,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	29 744,00	29 744,00	100,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	309 059,00	309 059,06	100,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	35 950,00	44 671,39	124,3
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
		2690	ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZEKAZANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	11 697,00	11 697,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	925 386,00	786 929,00	85,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	872 070,00	732 405,53	84,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	860 470,00	720 404,68	83,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	11 193,80	113,1
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 700,00	807,05	47,5
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	28 000,00	27 836,27	99,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 000,00	27 836,27	99,4
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 316,00	26 687,20	105,4
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 316,00	16 693,60	109,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy, lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	0,00	0,00	0,0
		6259	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy, lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JST NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	10 000,00	9 993,60	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 469,00	5 878,04	107,5
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 469,00	5 469,14	100,0
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	458,00	458,00	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	5 011,00	5 011,14	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	408,90	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	408,90	0,0

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	30 314,00	30 071,81	99,2
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	9 757,81	97,6
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JST NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	10 000,00	9 757,81	97,6
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 314,00	20 314,00	100,0
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 314,00	20 314,00	100,0
R A Z E M :				51 649 118,10	51 176 156,51	99,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Rybicka Małgorzata

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 637 052,12	5 453 071,03	96,7
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 842 651,00	4 663 668,89	96,3
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	45,28	4,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 374,95	98,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	32,90	82,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 806,60	76,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 112 621,00	3 026 842,02	97,2
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 090 930,00	1 033 711,16	94,8
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	623 560,00	590 855,98	94,8
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	24 960,00	24 464,95	98,0
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	24 960,00	24 464,95	98,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	769 441,12	764 937,19	99,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	826,00	826,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,00	120,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 282,27	9 231,65	99,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 077,09	35,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	751 412,85	748 882,45	99,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 273 156,00	15 075 478,12	92,6
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 010 000,00	1 763 365,52	87,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	1 753 365,52	87,7
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 963 372,00	13 119 662,64	94,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	950,00	950,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 000,00	151 825,89	57,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420 000,00	101 019,45	24,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 550,00	226 188,67	55,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 873 872,00	12 639 678,63	98,2
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 000,00	36 963,16	69,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 312,81	77,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	8 856,00	40,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 564,99	96,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	13 229,36	88,2
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 784,00	155 486,80	63,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 258,75	42,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 377,00	30 376,21	60,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 000,00	6 692,53	83,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 039,00	3 873,21	38,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 431,00	302,85	21,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	461,00	15,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	12 700,00	97,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	290,00	36,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	97 090,50	64,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	2 418,75	34,0
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	23,00	23,00	100,0
630			TURYSTYKA	862 707,00	808 811,10	93,8
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	840 483,00	797 478,27	94,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 913,00	6 909,96	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 300,00	21 146,00	90,8
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	63,00	62,86	99,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	535 703,00	521 723,44	97,4

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	274 504,00	247 636,01	90,2
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 224,00	11 332,83	51,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 224,00	11 332,83	51,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 907 004,00	1 450 034,01	76,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 907 004,00	1 450 034,01	76,0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	2 952,29	49,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000,00	11 262,93	23,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 248,00	62 264,29	38,4
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	4 000,00	3 581,40	89,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 621,00	2 620,49	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	448 000,00	415 864,00	92,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 686,00	2 654,07	98,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 123 449,00	900 065,62	80,1
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	48 768,92	51,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 836,00	424 722,70	79,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	201 968,00	112 002,20	55,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 968,00	28 662,00	42,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000,00	83 340,20	61,7
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
	71035		CMENTARZE	332 868,00	312 720,50	93,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	673,27	67,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 800,00	6 312,63	80,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	138 728,95	99,1
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	68,00	68,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 000,00	165 937,65	93,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 861 677,14	4 627 228,16	78,9
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	59 071,14	57 158,80	96,8
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	443,00	442,09	99,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 571,13	39 676,71	95,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 254,00	3 254,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 667,36	7 667,36	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 096,65	1 096,65	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 996,00	2 986,39	99,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 012,00	2 004,60	99,6
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIEALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	31,00	31,00	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	168 013,00	165 350,41	98,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	129 288,00	128 437,43	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 425,00	3 165,97	92,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 300,00	11 773,05	88,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 000,00	21 973,96	99,9
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 979 653,00	3 914 872,82	78,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 768,00	948,00	34,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 459 794,00	2 384 948,95	97,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	162 255,00	162 254,36	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	448 723,00	311 158,40	69,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 956,00	39 101,51	61,1
		4140	WPEŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	32 000,00	30 856,00	96,4

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 556,00	13 176,08	25,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 126,00	140 749,02	94,4
		4260	ZAKUP ENERGII	61 885,00	61 312,77	99,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 920,00	44 492,14	76,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 780,00	92,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 242,00	291 773,02	75,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 100,00	10 692,55	75,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	43 800,00	36 309,39	82,9
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 071,00	103 864,00	98,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 772,00	48 481,92	97,4
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO SAMORZĄDU	215,00	215,00	100,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	852 470,00	201 508,11	23,6
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000,00	30 251,60	94,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 930,00	185 725,71	57,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 524,00	6 730,00	70,7
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	2 098,00	35,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	13 388,54	83,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 437,00	142 540,17	52,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	469,00	469,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 500,00	20 500,00	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 010,00	304 120,42	91,3
		2310	DOTACJE CEOWE PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 600,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 800,00	100 500,00	99,7
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNJO-PROWIZYJNE	143 000,00	142 798,00	99,9
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 900,00	1 994,69	40,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 510,00	8 036,00	59,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 200,00	22 925,49	71,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 000,00	18 266,24	63,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 571,00	62 686,88	91,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	1 398,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 398,00	1 398,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.WYBORY WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	67 173,00	61 288,88	91,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	32 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617,03	616,98	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87,93	80,56	91,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 058,29	14 241,25	71,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 232,74	11 231,33	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 977,01	2 929,04	98,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	189,72	94,9
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 028 891,00	915 473,61	89,0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKA POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,0
	75405	2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	25 000,00	25 000,00	100,0
			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	17 000,00	17 000,00	100,0
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	17 000,00	17 000,00	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000,00	10 000,00	100,0
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	337 800,00	298 496,51	88,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	9 000,00	7 602,00	84,5

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	10 375,00	69,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	1 609,20	80,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81,00	76,44	94,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	57 860,40	96,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 991,00	58 250,59	92,5
		4260	ZAKUP ENERGII	48 500,00	40 891,82	84,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	21 067,00	70,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	12 180,00	81,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 190,00	24 400,15	96,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	55 000,00	54 183,91	98,5
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	38,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK NIEZALICZ. DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH	15 000,00	10 000,00	66,7
	75414		OBRONA CYWILNA	2 600,00	600,00	23,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 250,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,0
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	268 000,00	268 000,00	100,0
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	268 000,00	268 000,00	100,0
	75416		STRAŻ GMINNA	366 936,00	294 823,04	80,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 474,00	8 472,05	89,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 190,00	200 408,18	99,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 500,00	15 042,70	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 733,00	34 874,10	92,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 236,00	5 131,45	98,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	9 334,30	49,1
		4260	ZAKUP ENERGII	10 060,00	4 502,67	44,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 230,00	60,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	760,00	200,00	26,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 030,00	2 144,67	5,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 710,00	3 480,28	93,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	820,00	9,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743,00	4 742,64	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 440,00	72,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555,00	1 554,06	99,9
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 555,00	1 554,06	99,9
	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	177 195,45	39,4
		75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 128,00	177 195,45	47,2
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	375 128,00	177 195,45	47,2
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 872,00	0,00	0,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	74 872,00	0,00	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 106 620,00	636 509,00	57,5
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	470 111,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	219 835,00	0,00	0,0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 275,00	0,00	0,0
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	636 509,00	636 509,00	100,0
		2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	636 509,00	636 509,00	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 421 273,84	23 889 964,29	94,0
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 127 675,00	8 092 471,44	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	644 684,00	639 317,34	99,2

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	268 617,00	268 380,45	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 192 068,00	4 190 431,55	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	248 323,00	248 320,18	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	760 461,00	760 117,88	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 235,00	87 101,53	98,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 049,00	16 898,82	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	234 510,00	225 325,18	96,1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	111 034,00	104 768,60	94,4
		4260	ZAKUP ENERGII	54 745,00	46 815,25	85,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 503,00	41 466,24	99,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 170,00	5 169,26	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 047,00	72 661,02	99,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 415,00	5 080,77	93,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 076,00	8 410,61	92,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 219,00	5 212,69	99,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 840,00	212 716,25	99,5
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 234,00	6 965,28	96,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 147 445,00	1 147 312,54	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 638 345,00	1 619 228,64	98,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 670,00	78 300,80	86,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 036,00	41 995,25	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 008 646,00	1 007 564,65	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	70 009,00	70 001,95	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189 959,00	189 560,03	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 367,00	21 975,26	98,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 188,00	4 173,99	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 403,00	81 389,28	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 890,00	5 851,44	99,3
		4260	ZAKUP ENERGII	22 647,00	19 456,67	85,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 734,00	7 716,76	99,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 009,00	2 007,58	99,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 620,00	25 568,38	99,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	7 200,00	6 116,14	84,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 924,00	1 782,75	92,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 472,00	1 228,03	83,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 170,00	2 165,32	99,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 575,00	50 562,39	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 826,00	1 811,97	99,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	256 200,00	213 944,72	83,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	131 400,00	117 611,10	89,5
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	124 800,00	96 333,62	77,2
	80110		GIMNAZJA	1 263 382,00	1 253 660,82	99,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	112 200,00	111 482,76	99,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 912,00	17 910,01	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	685 206,00	684 263,30	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	111 825,00	111 823,43	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 584,00	149 338,87	99,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 882,00	16 620,48	98,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 774,00	6 773,91	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 746,00	65 698,87	99,9
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	23 713,00	18 040,55	76,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 206,00	6 193,00	99,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 930,00	1 669,16	86,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 610,00	20 403,85	99,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 691,00	1 538,30	91,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 647,00	1 984,83	75,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 304,00	2 303,99	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 075,00	36 538,51	98,6
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 077,00	1 077,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	323 261,00	318 061,56	98,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	323 261,00	318 061,56	98,4
	80114		UCHYLONY -ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0,00	0,00	0,0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 202,00	36 119,82	81,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 970,00	1 969,53	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 176,00	436,97	20,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 673,00	16 169,20	82,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 076,00	3 382,09	66,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 307,00	14 162,03	92,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	710 367,00	701 737,63	98,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 231,00	1 220,75	99,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 831,00	211 746,43	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 386,00	15 379,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 638,00	38 440,95	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 390,00	3 339,37	98,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 378,00	7 357,91	99,7
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	280 905,00	275 706,38	98,1
		4260	ZAKUP ENERGII	17 445,00	16 054,79	92,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 488,00	121 818,36	98,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 625,00	10 623,38	100,0
	80149		REALIZACJA ZAD. WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	56 224,00	55 704,36	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	56 224,00	55 704,36	99,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	300 116,00	261 756,51	87,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	38 014,00	38 002,51	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 589,00	8 678,77	90,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 340,00	170 095,42	84,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	9 383,00	9 383,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 590,00	28 197,15	83,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200,00	3 399,66	80,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I W KL.DOTYCHCZAS. GIMNAZJUM PROW.W SZK.INN.TYPU.LICEACH.....	167 115,00	96 333,39	57,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 933,00	3 090,00	78,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 769,00	69 418,04	54,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 511,00	5 511,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 524,00	13 501,25	55,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 498,00	1 933,19	55,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 880,00	2 879,91	100,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	80 343,84	79 730,29	99,2
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	8 514,14	8 512,55	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,05	711,05	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 118,65	70 506,69	99,1
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 454 043,00	11 161 215,11	89,6
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4018	WYNAGRODZENIE OSOBOWE UE	3 574,00	3 443,40	96,3
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	631,00	607,66	96,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459,00	438,35	95,5
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z UE	615,00	587,29	95,5
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	109,00	103,64	95,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	46,55	93,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy z UE	86,00	56,74	66,0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	16,00	10,01	62,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 549,00	5 486,05	98,9
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 630,00	3 971,16	85,8
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z UE	5 637,00	4 960,66	88,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	996,00	875,40	87,9
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	800,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 146,00	35 110,82	99,9
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 546,00	22 482,66	99,7
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 979,00	3 967,53	99,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 814,00	69 161,50	97,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 767 524,00	3 736 538,51	78,4
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 399 550,00	6 179 982,08	96,6
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 129 332,00	1 090 585,10	96,6
	851		OCHRONA ZDROWIA	380 648,00	308 120,28	80,9
		85111	SZPITALA OGÓLNE	10 000,00	10 000,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	7 798,52	78,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 476,00	586,52	23,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 524,00	7 212,00	95,9
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	356 648,00	286 571,76	80,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 500,00	3 338,31	60,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	154 000,00	129 900,15	84,4
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	92 811,12	92,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 048,00	58 286,67	64,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	640,00	64,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 595,51	99,7
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 750,00	93,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 750,00	93,8

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 396 180,00	1 345 834,88	96,4
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	191 905,00	188 854,99	98,4
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	191 905,00	188 854,99	98,4
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 100,00	2 022,83	96,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	530,00	456,48	86,1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 370,00	1 366,35	99,7
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 717,00	39 555,59	97,1
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	40 717,00	39 555,59	97,1
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	143 000,00	141 505,56	99,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 000,00	141 505,56	99,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	200,00	141,88	70,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	200,00	141,88	70,9
	85216		ZASIŁKI STAŁE	183 550,00	179 475,23	97,8
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBR. NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	183 300,00	179 475,23	97,9
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	593 966,00	588 216,81	99,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 090,00	5 666,49	93,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 194,00	7 193,44	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 712,00	405 323,22	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28 658,00	28 658,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 730,00	63 529,97	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 980,00	4 710,87	94,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 600,00	93,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 991,00	8 475,08	94,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	135,30	33,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	760,00	760,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 458,00	26 892,13	94,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 775,30	98,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 000,00	11 630,35	89,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 674,00	10 670,94	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	519,00	519,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	6 676,72	95,4
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	63 046,00	59 712,42	94,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	660,00	620,29	94,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 800,00	26 800,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 100,00	2 085,00	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 870,00	4 713,67	96,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 996,00	15 996,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 434,00	8 460,00	74,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	1 037,46	87,5
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	110 000,00	110 000,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	110 000,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 696,00	36 349,57	53,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 133,00	10 254,70	40,8
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 805,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	6 720,00	38,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	798,00	20,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	16 576,87	97,5

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	752 587,00	491 888,71	65,4
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 587,00	491 888,71	65,4
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLASYF. W PAR. 205	333 654,00	146 093,02	43,8
		3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ - UE	4 000,00	2 379,73	59,5
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	109 790,00	109 295,00	99,5
		4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 106,00	73 110,83	98,7
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	0,00	0,00	0,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 163,00	12 985,44	98,7
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	0,00	0,00	0,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	971,00	945,75	97,4
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	400,00	100,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 248,00	47 073,36	97,6
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 750,00	18 638,64	52,1
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYMNOSCI	24 249,00	8 456,03	34,9
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (UE)	2 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 640,00	6 100,00	91,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (UE)	76 395,00	64 337,64	84,2
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- UE	18 921,00	0,00	0,0
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - UE	4 000,00	1 773,27	44,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 102,00	155 157,40	80,8
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 926,00	4 925,40	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 926,00	4 925,40	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	37 176,00	31 782,00	85,5
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	37 176,00	31 782,00	85,5
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,0
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	20 000,00	100,0
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 000,00	20 000,00	100,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	98 450,00	75,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	98 450,00	75,7
855			RODZINA	9 097 388,00	8 896 313,85	97,8
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 917 250,00	4 849 713,71	98,6
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	6 582,48	65,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30,00	29,70	99,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 832 342,00	4 772 008,70	98,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 278,00	32 277,44	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 678,00	2 678,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 917,00	7 916,27	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 088,00	833,58	76,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 140,00	14 700,00	91,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 442,00	6 442,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 106,00	3 849,54	93,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	1 185,66	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	351,85	17,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 043,00	858,49	82,3
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 182 983,00	3 118 479,67	98,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	12 000,00	4 708,27	39,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	469,00	67,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 074 283,00	3 024 593,14	98,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 361,00	43 550,72	98,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 639,00	3 639,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 130,00	12 125,46	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 520,00	1 157,51	76,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	20 800,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 030,00	1 260,52	41,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 804,00	4 036,84	84,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	1 185,66	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	430,94	10,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	530,00	522,61	98,6
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	360,00	231,31	64,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156,00	54,68	35,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204,00	176,63	86,6
	85504		WSPIERANIE RODZINY	963 795,00	894 889,16	92,9
		0900	NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLASYF. W PAR. 205	93 813,00	72 011,47	76,8
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLAS. W PAR. 205	10 913,00	8 376,40	76,8
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	90 427,00	84 578,10	93,5
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	10 529,00	9 838,18	93,4
		2919	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	242,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	840,00	840,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	278 300,00	275 700,00	99,1
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	28 800,00	28 800,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 241,00	75 612,96	99,2
		4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 690,00	64 690,00	100,0
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	7 476,00	7 476,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 939,00	2 939,00	100,0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 301,00	2 301,00	100,0
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	267,00	267,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 242,00	13 050,76	91,6
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 296,00	14 753,91	96,5
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	1 779,00	1 716,23	96,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 925,00	1 760,28	91,4
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	813,00	707,84	87,1
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	94,00	82,40	87,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	683,00	599,00	87,7
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 997,00	63 476,08	99,2
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 492,00	7 427,30	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	857,00	557,00	65,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 122,00	17 786,75	63,2
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 900,00	2 069,01	42,2
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 941,00	3 215,71	81,6
		4229	Zakup środków żywności - BP	459,00	374,04	81,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	961,00	909,01	94,6
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (UE)	127 994,00	111 977,85	87,5
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 888,00	13 665,40	91,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	442,80	73,8

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- UE	448,00	434,21	96,9
		4419	KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE - BP	52,00	50,51	97,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	2 371,31	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,00	6,21	62,1
		4569	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYST.NIEZGODNIE Z PRZEZN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADM WYSOKOŚCI	10,00	10,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 082,00	1 015,44	93,8
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	33 000,00	33 000,00	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	33 000,00	33 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 128 144,00	4 309 907,66	84,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	92 082,00	32 493,48	35,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 500,00	3 844,48	12,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 266,00	22 868,00	42,9
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 572,00	119,00	4,6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 744,00	5 662,00	98,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 251 376,00	983 995,13	78,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 867,00	66 650,49	92,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 746,00	3 745,02	100,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE	3 500,00	2 238,00	63,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 925,00	12 885,28	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 843,00	1 836,51	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 754,00	731,85	41,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 615,00	893 079,96	77,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 126,00	2 126,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	702,02	35,1
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	400 000,00	291 974,36	73,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	291 974,36	73,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 000,00	174 288,97	60,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	38 821,95	97,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	135 467,02	54,2
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	1 090 955,00	920 213,67	84,3
		4260	ZAKUP ENERGII	313 055,00	262 907,78	84,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	429 000,00	424 428,96	98,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 700,00	18 487,60	93,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	28,00	14,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	150,00	15,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	328 000,00	214 211,33	65,3
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	28 000,00	27 836,27	99,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	27 836,27	99,4
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 975 731,00	1 879 105,78	95,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	846,00	846,00	100,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	5 842,00	97,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 800,00	10 952,93	17,7
		4260	ZAKUP ENERGII	14 370,00	14 317,02	99,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 430,41	91,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 454,00	137 613,65	82,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 100,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	419 905,00	416 114,38	99,1
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	481 811,00	480 545,00	99,7
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	806 445,00	806 444,39	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA FIN.PUBL.	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 808 984,00	2 737 167,46	97,4
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	450 000,00	430 100,00	95,6
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	400 000,00	400 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	30 100,00	60,2
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 978 085,00	1 976 752,45	99,9
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 009 110,00	1 009 110,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	843,00	783,14	92,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	4 697,54	95,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 287,60	92,8
		4260	ZAKUP ENERGII	6 201,00	5 926,65	95,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	590,19	98,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 731,00	950 357,33	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	122 000,00	117 124,05	96,0
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	122 000,00	117 124,05	96,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	150 000,00	105 192,56	70,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ.DO SFP	150 000,00	105 192,56	70,1
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 899,00	107 998,40	99,2
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	77 600,00	77 600,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	9 900,00	91,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 499,00	20 498,40	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	855 050,00	830 864,88	97,2
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	303 400,00	301 246,63	99,3
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	85 800,00	85 800,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 100,00	40 940,61	97,2
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH	175 500,00	174 506,02	99,4
			JEDN.SEKTORA FIN.PUBL.			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	500 000,00	481 500,00	96,3
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	300 000,00	300 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000,00	181 500,00	90,8
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 650,00	48 118,25	93,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	11 562,00	89,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 150,00	35 847,50	96,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	708,75	44,3
R A Z E M :				79 762 871,10	72 596 429,47	91,0

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Rybicka Małgorzata

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			30 169 297,00	30 168 104,14
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 381 192,00	21 380 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 674 283,00	6 674 283,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 113 822,00	2 113 821,14
Rozchody ogółem:			2 055 544,00	2 055 544,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 544,00	2 055 544,00

Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 441,12	763 860,10
	01095		Pozostała działalność	766 441,12	763 860,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 441,12	763 860,10
750			Administracja publiczna	58 597,14	56 685,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 597,14	56 685,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 597,14	56 685,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 571,00	62 686,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00
		2010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 173,00	61 288,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 173,00	61 288,88
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 343,84	79 730,29
	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 343,84	79 730,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 343,84	79 730,29
852			Pomoc społeczna	60 449,00	56 409,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 717,00	24 652,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 717,00	24 652,10
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	7 302,00	7 301,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 302,00	7 301,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 430,00	24 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 430,00	24 456,00
855			Rodzina	8 360 893,00	8 241 270,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 905 250,00	4 842 779,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) z real. św. wychowawczego	4 905 250,00	4 842 779,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 983,00	3 113 340,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 166 983,00	3 113 340,46
	85503		Karta dużej rodziny	360,00	231,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	231,31
	85504		Wspieranie rodziny	288 300,00	284 919,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 300,00	284 919,43
Razem:				9 395 295,10	9 260 643,10

Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 441,12	763 860,10
	01095		Pozostała działalność	766 441,12	763 860,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,27	9 231,65
		4430	Różne opłaty i składki	751 412,85	748 882,45
750			Administracja publiczna	58 597,14	56 685,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 597,14	56 685,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 571,13	39 676,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,36	7 667,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,65	1 096,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 986,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	2 004,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 571,00	62 686,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 173,00	61 288,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,03	616,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,93	80,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 058,29	14 241,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,74	11 231,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,01	2 929,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,72
801			Oświata i wychowanie	80 343,84	79 730,29
	80101		Szkoły podstawowe	80 343,84	79 730,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 514,14	8 512,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,05	711,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 118,65	70 506,69
852			Pomoc społeczna	60 449,00	56 409,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 717,00	24 652,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 717,00	24 652,10
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	7 302,00	7 301,44
		3110	Świadczenia społeczne	7 194,00	7 193,44
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 430,00	24 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 996,00	15 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 434,00	8 460,00

855			Oświata i wychowanie	8 360 893,00	8 241 270,58
	85501		Szkoły podstawowe	4 905 250,00	4 842 779,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 832 342,00	4 772 008,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 278,00	32 277,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 678,00	2 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 917,00	7 916,27
		4120	Składki na fundusz pracy	1 088,00	833,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,00	3 849,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników	1 043,00	858,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 983,00	3 113 340,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	469,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 283,00	3 024 593,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 361,00	43 550,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,00	3 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 130,00	12 125,46
		4120	Składki na fundusz pracy	1 520,00	1 157,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 260,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 036,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników	530,00	522,61
	85503		Karta dużej rodziny	360,00	231,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	54,68
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	176,63
	85504		Wspieranie rodziny	288 300,00	284 919,43
		3110	Świadczenia społeczne	278 300,00	275 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 192,00	1 074,77
		4120	Składki na fundusz pracy	125,00	113,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00
		4700	Szkolenia pracowników	582,00	581,91
			Razem:	9 395 295,10	9 260 643,10

Wykonanie wydatków w ramach inicjatyw lokalnych w roku 2018

L.p.	Miejscowość	Nazwa inicjatywy	Kwota przyznana	Kwota wykonana	% wykonania
1	Tyń	Uporządkowanie terenów zielonych w miejscowości Tyń	1 648,90	1 647,40	99,91%
2	Pałowo	Odnowienie placu zabaw wraz z nowymi elementami	4 409,30	4 319,49	97,96%
3	Pieńkowo	Przebudowa przydrożnej kapliczki w m. Pieńkówko	3 904,49	3 862,94	98,94%
4	Masłowice	Odnowienie kapliczki w Masłowicach	4 184,19	3 711,78	88,71%
5	Chudaczewo - Ronino	Utworzenie nowego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Chudaczewo - Ronino	2 500,00	2 500,00	100,00%
6	Złakowo	Owocowa aleja miłości	4 240,00	4 240,00	100,00%
7	Łęzek	Razem znaczy lepiej	4 284,00	4 263,64	99,52%
8	Pieńkowo	Hortulus Dobrzyca - unikalne miejsce wypoczynku i edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży	4 557,44	4 557,44	100,00%
9	Wszedzień	Wykonanie zaplecza technicznego kompleksu rekreacyjno - kulturowego "Dęby" we Wszedzeniu wraz z miejscem na ognisko	4 640,00	4 640,00	100,00%
10	Nacmierz	Stworzenie miejsca rekreacji w Nacmierzu	5 044,16	4 936,69	97,87%
11	Staniewice	W hołdzie niepodległej	5 000,00	5 000,00	100,00%
12	Nosalin	Zatrzymaj się w Nosalinie	4 653,98	4 608,48	99,02%
SUMA			49 066,46	48 287,86	98,41%

Klasyfikacja budżetowa wydatków bieżących: Dział 853, Rozdział 85395

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Postomino
w roku 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	268 000,00
		75415		Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	268 000,00	268 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>		
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 710,00	1 603 834,05
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 110,00	1 009 110,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 009 110,00	1 009 110,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>		
		92116		<i>Biblioteki</i>	122 000,00	117 124,05
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	117 124,05
				<i>z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Postominie</i>		
		92195		Pozostała działalność	77 600,00	77 600,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	77 600,00	77 600,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>		
3	926			Kultura fizyczna	385 800,00	385 800,00
		92601		Obiekty sportowe	85 800,00	85 800,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	85 800,00	85 800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>		
R a z e m					2 262 510,00	2 257 634,05

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2018 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 520,00	286 151,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 520,00	286 151,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 520,00	286 151,31
Razem:				280 520,00	286 151,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
851			Ochrona zdrowia	366 648,00	294 370,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 798,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	586,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 524,00	7 212,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 648,00	286 571,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 338,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	129 900,15
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 811,12
		4300	Zakup usług pozostałych	91 048,00	58 286,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 595,51
Razem:				366 648,00	294 370,28

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w roku 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	750			Administracja publiczna	9 600,00	9 600,00
		75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00
			2310	Dotacja celowa przekazana jest na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	9 600,00	9 600,00
				<i>z przeznaczeniem na współpracę w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej-Urząd Miejski w Sławnie</i>		
2	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
		85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Sławnie</i>		
3	855			Rodzina	100 956,00	94 416,28
		85504		Wsparcie rodziny	100 956,00	94 416,28
			2057 2059	Dotacje celowe 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	100 956,00	94 416,28
				<i>z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławnie jako partnera projektu na realizację projektu pn. "Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"</i>		
Ogółem					120 556,00	114 016,28

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w roku 2018 r.

Lp.	Dział	Roz.	§*	Nazwa/przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 753 365,52
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 753 365,52
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 753 365,52
				<i>z przeznaczeniem dla Powiatu Sławieńskiego na drogę Pałowo - Pałówek</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 753 365,52</i>
2	630			Turystyka	274 504,00	247 636,01
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 504,00	247 636,01
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 504,00	247 636,01
				<i>z przeznaczeniem dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie trasy rowerowej Pomorza Zachodniopomorskiego Trasa Nadmorska na odcinku Rusinowo - Jarosławiec i w m. Korlino</i>	<i>274 504,00</i>	<i>247 636,01</i>
3	926			Kultura fizyczna	175 500,00	174 506,02
		92601		Obiekty sportowe	175 500,00	174 506,02
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 500,00	174 506,02
				<i>z przeznaczeniem dla CKIS w Postominie</i>	<i>175 500,00</i>	<i>174 506,02</i>
R a z e m					2 450 004,00	2 175 507,55

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie .
1	2	3	4	5	6	7
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	17 602,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	24 000,00	17 602,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 602,00
			6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00
2.	801			Oświata i wychowanie	8 514,14	8 512,55
			80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 514,14	8 512,55
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 514,14	8 512,55
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 654,00	146 093,02
		85395		Pozostała działalność	333 654,00	146 093,02
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 654,00	146 093,02
4.	855			Rodzina	104 726,00	80 387,87
		85504		Wsparcie rodziny	104 726,00	80 387,87
			2007 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	104 726,00	80 387,87
				<i>z przeznaczeniem dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jako partnera projektu na realizację projektu pn. "Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"</i>		
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	135 292,56
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	50 000,00	30 100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 100,00
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łęzek, Królewo "Razem"</i>		<i>16 700,00</i>
				<i>Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinom wiejskim "Nasza przyszłość"</i>		<i>6 400,00</i>
				<i>Postomińskie Stowarzyszenie "Razem Lepiej"</i>		<i>7 000,00</i>
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	105 192,56
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	105 192,56
6.	926			Kultura fizyczna	200 000,00	181 500,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	181 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	181 500,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Czarni" Pieszcz</i>		<i>81 500,00</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wieża"</i>		<i>100 000,00</i>
Ogółem					870 894,14	569 388,00

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Postomino w roku 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801			Oświata i wychowanie	1 073 192,00	1 040 418,87
		80101		Szkoły Podstawowe	644 684,00	639 317,34
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 684,00	639 317,34
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		639 317,34
		80103		Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych	90 670,00	78 300,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 670,00	78 300,80
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		78 300,80
		80104		Przedszkola	131 400,00	117 611,10
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 400,00	117 611,10
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>	-	117 611,10
		80110		Gimnazja	112 200,00	111 482,76
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 200,00	111 482,76
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		111 482,46
		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	56 224,00	55 704,36
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 224,00	55 704,36
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		55 704,36
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	38 014,00	38 002,51
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 014,00	38 002,51
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		38 002,51
2	854			Edukacyjna Opieka Wychowacza	4 926,00	4 925,40
		85404		Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka	4 926,00	4 925,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 926,00	4 925,40
R a z e m					1 078 118,00	1 045 344,27

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec roku 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 836,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 836,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 836,27
Razem:				28 000,00	27 836,27

Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec roku 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 836,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	27 836,27
		4300	Zakup usług	28 000,00	27 836,27
Razem:				28 000,00	27 836,27

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Postomino -plan i wykonanie wg stanu na koniec roku 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Przypis	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 070,00	741 263,05	732 405,53
	90002		Gospodarka odpadami	872 070,00	741 263,05	732 405,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	860 470,00	678 901,59	720 404,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	11 193,80	11 193,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	11 938,88	807,05
Ogółem:				872 070,00	741 263,05	732 405,53

Wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy -- plan i wykonanie wg stanu na koniec roku 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1	2	3		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 876,00	748 210,85	73 957,69
	90002		Gospodarka odpadami	975 876,00	748 210,85	73 957,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 867,00	66 650,49	2 141,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	3 745,02	7 064,47
		4100	Wnagrodzenie prowizyjne	3 500,00	2 238,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 925,00	12 885,28	1 101,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 836,51	156,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	731,85	-
		4440	Odpis ZFSS	2 126,00	2 126,00	
		4700	Szkolenia	2 000,00	702,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	876 115,00	657 295,68	63 492,92
Ogółem:				975 876,00	748 210,85	73 957,69

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 828 111,00	4 651 409,16	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 828 111,00	4 651 409,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 621,00	3 026 842,02	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice	720 000,00	715 969,95	W ramach zadania położone zostały rury pod przyszłą kanalizację w m. Staniewice. Realizacja tej części zadania ma bezpośredni związek ze zrealizowaną w 2018 inwestycją budowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice.
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	7 000,00	5 515,30	w ramach poniesionych wydatków wykonano aktualizację studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nacmierz i Jezierzany	21 300,00	4 352,76	w ramach poniesionych wydatków wykonano mapy aglomeracji do celów projektowych oraz aktualizację studium wykonalności.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo	2 239 025,00	2 194 234,47	w ramach poniesionych wydatków zakupiono wypisy i rysy, wykonano przyłącze energetyczne, wykonano zadanie budowy kanalizacji - zadanie zakończone
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	62 850,00	46 324,06	inwestycja zakończona, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016, wydatki niekwalifikowane projektu.
			Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego SP w Pieszczu	58 446,00	58 445,48	zadanie inwestycyjne zrealizowane i zakończone w 2018 roku
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	4 000,00	2 000,00	w ramach poniesionych wydatków wykonano opracowanie wniosku studium wykonalności
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 930,00	1 033 711,16	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	1 090 930,00	1 033 711,16	inwestycja zakończona, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016, wydatki kwalifikowane projektu.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 560,00	590 855,98	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	623 560,00	590 855,98	inwestycja zakończona, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016, wydatki kwalifikowane projektu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	
			Zakup sieci wodociągowej w m. Postomino	1 000,00	0,00	nie dokonano wykupu sieci od inwestora prywatnego - inwestor nie wykonał zadania.
600				14 873 872,00	14 393 044,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 753 365,52	
		6300	Pomoc finansowa Powiat Sławieński	2 000 000,00	1 753 365,52	Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pałowo - Pałówko
	60016		Drogi publiczne gminne	12 873 872,00	12 639 678,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873 872,00	12 639 678,63	
			Budowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego i fermy drobiu w m. Staniewice	1 114 670,00	1 105 685,34	zadanie inwestycyjne zakończone, w ramach wydatków zakupiono mapy, wykonano zadanie oraz opłacono nadzór nad inwestycją.
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łęzek o dł. 0,914 km	22 448,00	0,00	zadanie zrealizowane w 2017 roku, do rozliczenia dokumentacja projektowa, sprawa z projektantem w sądzie
			Przebudowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego w Postominie	373 984,00	367 583,53	zadanie zakończone, w ramach środków wykonano drogę i opłacono nadzór inwestycyjny

		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice	7 878 200,00	7 871 074,14	inwestycja zakończona, projekt uzyskał dofinansowanie 3 mln zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
		Przebudowa drogi gminnej w m. Staniewice	440 000,00	364 407,99	zadanie zakończone, w ramach środków wykonano drogę i wykonano mapy
		Przebudowa dróg gminnych	936 000,00	934 906,18	Przebudowano drogi gminne z płyt JUMBO w m. Ronino, Jarosławiec, Rusinowo, Staniewice
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieńkówko	2 000 000,00	1 914 523,49	zadanie zakończone, poniesione wydatki dotyczą map, usługi przebudowy drogi, nadzoru inwestorskiego
		Przebudowa dróg gminnych w m. Pałowo	60 000,00	47 724,00	wykonano projekt wielobranżowy przebudowy drogi
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo	33 210,00	18 450,00	zadanie w trakcie realizacji - aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania z budżet państwa
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino - Dzierżęcin	15 360,00	15 323,96	zadanie w trakcie realizacji - aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania z budżet państwa
630		Turystyka	810 207,00	769 359,45	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 207,00	769 359,45	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 207,00	769 359,45	
		Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	12 703,00	283,36	Gmina jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Sławno jako lidera projektu. Gmina Sławno po raz kolejny stara się o uzyskanie dofinansowania do projektu.
		Modernizacja pomostu widokowego Nr 1 w m. Jezierzany	130 000,00	129 168,15	zadanie zakończone, w ramach wydatkowanych środków zmodernizowano pomost.
		Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec	285 000,00	284 585,23	zadanie zakończone, w ramach wydatkowanych środków przebudowano zejście
		Zagsospodarowanie turystyczne Jeziora Wicko	108 000,00	107 686,70	wydatki poniesiono na mapy, opinię geologiczną, program funkcjonalno - użytkowy oraz opracowane wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	274 504,00	247 636,01	Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej liderowi projektu współfinansowanie. Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach zadania wykonano trasę rowerową na odcinku Rusinowo - Jarosławiec oraz w m. Korlino
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 218 449,00	948 834,54	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 449,00	948 834,54	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 449,00	900 065,62	
		Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	715 547,00	595 870,74	w ramach poniesionych wydatków wykonano część zadania, zakończenie w 2019 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z BGK.
		Budowa budynku komunalno - socjalnego	27 902,00	15 638,59	w ramach środków wykonane zostały przyłącza energetyczne do planowanego budynku
		Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie gminy	350 000,00	268 556,29	wykonano modernizację mieszkań komunalnych w m. Karsino
		Zakup i montaż kontenera mieszkalnego	30 000,00	20 000,00	zakupiono kontener z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla osoby, która dom w wyniku pożaru
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	48 768,92	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naćmierz i Jezierzany	13 000,00	12 057,38	zadanie inwestycyjne obejmowało wykup gruntów pod zadanie inwestycyjne.
		Wykup gruntów	82 000,00	36 711,54	zakup działek pod inwestycje gminne
710		Działalność usługowa	177 000,00	165 937,65	
	71035	Cmentarze	177 000,00	165 937,65	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	165 937,65	
		Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo	177 000,00	165 937,65	zadanie zakończone, wybudowano kaplicę
750		Administracja publiczna	42 500,00	42 473,96	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 973,96	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 973,96	

		Zakup i montaż systemu głosowania i debat oraz transmisji z obrad rady gminy	22 000,00	21 973,96	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2019 roku w 2019 roku wykonano część dotyczącą transmisji obrad Radw Gminy
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	
		Zakup i montaż witalczy	20 500,00	20 500,00	zadanie zakończone
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	27 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na częściowe opłcenie dokumentacji projektowej nowej komendy Powiatowej Policji w Sławnie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758		Różne rozliczenia	250 276,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 276,00	0,00	
		Rezerwa celowa - inwestycje	250 276,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 443 851,00	12 154 418,23	
	80101	Szkoły podstawowe	1 147 445,00	1 147 312,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 445,00	1 147 312,54	
		Modernizacja budynku SP w Staniewicach	1 106 345,00	1 106 224,50	zadanie zakończone, w ramach środków przystosowano wykupione mieszkanie przylegające do szkoły na potrzeby szkoły - dodatkowe sale lekcyjne
		Przebudowa ogrodzenia w SP Postomino	41 100,00	41 088,04	zadanie zakończone.
	80195	Pozostała działalność	12 296 406,00	11 007 105,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 524,00	3 736 538,51	
		Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jrosławiec, Korlino	4 628 424,00	3 710 708,51	zadanie w trakcie realizacji, wykonano termomodernizację obiektów szkolnych, zakończenie 2019r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - koszty niekwalifikowane
		Budowa stołówki i przedszkola w SP Jarosławiec	113 100,00	0,00	w ramach zaplanowanych środków miała być wykonana dokumentacja projektowa, projektant nie wykonał umowy w terminie.
		Przebudowa komina spalinowego na budynku ZSS w Korlinie	26 000,00	25 830,00	zadanie zakończone, przebudowano komin
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 550,00	6 179 982,08	
		Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jrosławiec, Korlino	6 399 550,00	6 179 982,08	zadanie w trakcie realizacji, wykonano termomodernizację obiektów szkolnych, zakończenie 2019r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 332,00	1 090 585,10	
		Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Postomino, Staniewice, Jrosławiec, Korlino	1 129 332,00	1 090 585,10	zadanie w trakcie realizacji, wykonano termomodernizację obiektów szkolnych, zakończenie 2019r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 161,00	1 917 315,10	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	214 211,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	214 211,33	
		Budowa nowych tradycyjnych punktów świetlnych	188 000,00	80 004,53	w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia w m. Kłośnik
		Zmiana sposobu zasilania istniejących punktów świetlnych oświetlenia solarnego w m. Jarosławiec	140 000,00	134 206,80	zadanie zakończone, dokonano zmiany sposobu oświetlenia
90095		Pozostała działalność	1 708 161,00	1 703 103,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 905,00	416 114,38	
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kanin	80 000,00	79 980,00	zadanie zakończone.
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementem małej architektury w miejscowości Pałówko	6 011,00	6 010,20	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". <u>Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku</u>
		Zagospodarowanie terenu w m. Wszędzień	12 300,00	12 300,00	wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu
		Zakup i montaż przystanków na terenie gminy	65 000,00	63 698,78	zadanie zakończone, zakupiono i zamontowano przystanki na terenie gminy 2 - Naćmierz, 2 - Marszewo, 1 - Rusinowo
		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	199 854,00	197 391,80	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, zadanie zakończone
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nosalin	46 740,00	46 740,00	wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu
		Spotkajmy się w Centrum - Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w miejscowości Nosalin	10 000,00	9 993,60	zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 811,00	480 545,00	
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementem małej architektury w miejscowości Pałówko	254 099,00	254 099,00	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". <u>Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku</u>
		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	227 712,00	226 446,00	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, zadanie zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 445,00	806 444,39	
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementem małej architektury w miejscowości Pałówko	677 011,00	677 010,59	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". <u>Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku</u>
		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	129 434,00	129 433,80	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, zadanie zakończone
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 731,00	950 357,33	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 731,00	950 357,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 731,00	950 357,33	
		Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Naćmierz (świetlica i remiza OSP)	950 731,00	950 357,33	zadanie zakończone, obiekt oddany do użytku, kontynuacja inwestycji z roku 2017.
926		Kultura fizyczna	217 600,00	215 446,63	
	92601	Obiekty sportowe	217 600,00	215 446,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	40 940,61	

		Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	31 000,00	30 105,00	W ramach środków wykonany został program funkcjonalno - użytkowy wraz z wizualizacją oraz wnioszek rewitalizacji terenu
		Budowa bieżni służącej do rekreacji - bieżni rewerowej pumptrack w m. Jarosławiec	1 100,00	1 077,80	wydatki poniesiono na mapy do celów projektowych
		Wiejskie boisko do piłki nożnej w miejscowości Staniewice	10 000,00	9 757,81	zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 500,00	174 506,02	dotacja celowa dla CKiS na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji.
Razem:			38 880 758,00	36 235 596,20	

Stopień zaawansowania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Łączne wydatki od początku realizacji inwestycji	% finansowego zaawansowania inwestycji	STOPIEŃ REALIZACJI - OPIS
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		87 757 590,00	30 364 487,00	28 455 891,34	33 259 524,46	37,90	
	wydatki bieżące		4 997 590,00	1 276 790,00	954 390,74	1 397 306,46	27,96	
	wydatki majątkowe		82 760 000,00	29 087 697,00	27 501 500,60	31 862 218,00	38,50	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		26 063 411,00	11 808 418,00	11 136 514,45	12 991 326,79	49,85	
	wydatki bieżące		4 997 590,00	1 276 790,00	954 390,74	1 397 306,46	27,96	
1	Wsparcie rodzinny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino	2017-2020	2 111 262,00	579 491,00	516 075,39	902 069,58	42,73	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadanie realizowane będzie do roku 2020.
2	Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino	2017-2021	2 886 328,00	697 299,00	438 315,35	495 236,88	17,16	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt zakończony zostanie w roku 2021.
	wydatki majątkowe		21 065 821,00	10 531 628,00	10 182 123,71	11 594 020,33	55,04	
3	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	2010-2019	7 860 799,00	7 528 882,00	7 270 567,18	7 523 288,18	95,71	Poniesiono wydatki na Opracowanie studium wykonalności dla zadania oraz wykonano dokumentację projektową. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu operacyjnego WZ na lata 2014-2020. W 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami i zadanie w zakresie termomodernizacji jest zakończone. W 2019 roku pozostało wykonanie fotowoltaiki

4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	2016-2019	2 896 157,00	1 714 490,00	1 624 567,14	2 762 694,80	95,39	Poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne, dokumentację projektową oraz częściową płatność za wykonane roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakończenia zadania 2018 rok.
5	Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	2016-2018	367 702,00	357 146,00	355 879,80	366 335,14	99,63	W ramach poniesionych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację projektową. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zakończone.
6	Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałwoko	2016-2018	942 764,00	931 110,00	931 109,59	941 702,21	99,89	W ramach poniesionych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację projektową, wykonano przyłącze energetyczne. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadnie zakończone.
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino	2015-2020	8 078 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach poniesionych wydatków wykonano opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach POIS. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW.
8	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Naćmierz	2017-2019	920 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		61 694 179,00	18 556 069,00	17 319 376,89	20 268 197,67	32,85	
	wydatki majątkowe		61 694 179,00	18 556 069,00	17 319 376,89	20 268 197,67	32,85	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz i Jezierzany	2015-2021	4 531 911,00	34 300,00	16 410,14	254 189,28	5,61	W ramach poniesionych wydatków wykonano wycenę działki, podziały geodezyjne, wykupiono grunt, zakupiono wypisy i mapy do celów wykupu gruntów oraz dokumentację projektową dla zadania.
10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Staniewice	2016-2023	3 146 100,00	0,00	0,00	86 002,46	2,73	Wydatki poniesiono na: wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią, wypisy i wyrzysy, akt notarialny i opłaty związane z nieodpłatnym przyjęciem nieruchomości, opłaty za podziały działek pod zadanie oraz mapy dla celów projektowych.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieszcz	2016-2023	2 171 100,00	0,00	0,00	86 046,85	3,96	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią oraz mapy do celów projektowych dla zadania.
12	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	2016-2020	1 358 185,00	108 000,00	107 686,70	107 871,50	7,94	W ramach poniesionych wydatków zakupiono mapy, oraz opinię geologiczną gruntu, wykonano dokumentację projektową.
13	Budowa trasy spacerowej po wydmie w m. Jarosławiec (od tzw. Kanału do ul. Spacerowej) - dokumentacja i wkład własny	2016-2024	3 604 031,00	0,00	0,00	54 030,24	1,50	Wydatkowane środki przeznaczone na projekt opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych.

14	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu	2016-2020	729 889,00	0,00	0,00	29 889,00	4,10	W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową dla zadania.
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino	2015-2020	2 844 310,00	4 000,00	2 000,00	149 600,00	5,26	W ramach poniesionych wydatków wykonano opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach POIS. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW.
16	Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Naćmierz (świetlica i remiza OSP)	2015-2018	1 847 831,00	950 731,00	950 357,33	1 825 285,10	98,78	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano częściowej płatności za realizowane zadanie. Zadanie zakończone
17	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	2017-2018	274 504,00	274 504,00	247 636,01	247 636,01	90,21	Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej liderowi projektu. Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie zakończone i rozliczone
18	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	2017-2018	12 703,00	12 703,00	283,36	283,36	2,23	Gmina jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Sławno jako lidera projektu. Gmina Sławno po raz kolejny stara się o uzyskanie dofinansowania do projektu.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo	2016-2018	2 410 554,00	2 239 025,00	2 194 234,47	2 234 987,52	92,72	w ramach poniesionych wydatków dokonano płatności za wypisy i rysy, wykonano przyłącza energetyczne, dokumentację projektową oraz częściowe wykonanie kanalizacji. Realizacja zadania zakończona w 2018 roku.
20	Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec	2017-2018	285 000,00	285 000,00	284 585,23	284 585,23	99,85	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone
21	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo	2017-2020	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie w trakcie realizacji.
22	Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo	2017-2018	194 000,00	177 000,00	165 937,65	182 602,15	94,12	W ramach poniesionych wydatków wykonano mapy, opinie geotechniczne, mapy do celów projektowych, wielobranżowy projekt przebudowy kaplicy. Przystąpiono do realizacji zadania. Zakończenie robót w 2018 roku
23	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	2014-2020	5 639 149,00	7 000,00	5 515,30	173 896,70	3,08	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz jej aktualizację, wykonano przyłącza energetyczne.
24	Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	2017-2019	3 551 178,00	715 547,00	595 870,74	595 870,74	16,78	Projekt uzyskał dofinansowanie z BGK. Umowa z wykonawcą została podpisana zadanie w trakcie realizacji.
25	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Pieszcz	2017-2018	105 000,00	100 000,00	99 889,79	99 919,79	95,16	Kwota zostanie przekazana CKiS w Postominiu jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego.
26	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowie	2017-2018	7 893 200,00	7 878 200,00	7 871 074,14	7 880 206,14	99,84	W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową i kosztorys wraz z aktualizacją, mapy do celów projektowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach rządowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Realizacja w 2018 r. zadanie zakończone i rozliczone
27	Budowa remizy OSP w m. Wilkowie	2018-2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w kolejnych latach
28	Zakup sieci wodociągowej w m. Jezierzany	2017-2019	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.

29	Zakup sieci wodociągowej w m. Postomino	2017-2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.
30	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice	2017-2018	720 000,00	720 000,00	715 969,95	715 969,95	99,44	W 2018 r planowane jest ogłoszenie przetargu i realizacja zadania. Zadanie zakończone w planowanej części. Planowana będzie dalsza rozbudowa sieci.
31	Budowa budynku komunalno - socjalnego	2017-2018	207 902,00	27 902,00	15 638,59	169 323,89	81,44	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową, wyrzysy, opinie geotechniczną.
32	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łęzek o dł. 0,914 km	2017-2018	1 017 648,00	22 448,00	0,00	977 304,27	96,04	Realizacja zadania została zakończona w 2017 roku. Pozostała do rozliczenia dokumentacja projektowa - sprawa z projektantem w sądzie.
33	Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	2014-2020	4 487 829,00	31 000,00	30 105,00	30 105,00	0,67	Wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.
34	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Naćmierz	2017-2019	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
35	Zagospodarowanie terenu w m. Jezierzany	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
36	Przebudowa drogi gminnej w m. Żłakowo	2018-2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
37	Przebudowa dróg gminnych na terenie nowego osiedla Na wzgórz w m. Rusinowo	2018-2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
38	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko	2018-2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
39	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	2010-2018	4 867 530,00	4 628 424,00	3 710 708,51	3 710 708,51	76,23	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu operacyjnego WZ na lata 2014-2020. W 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami i zadanie w części termomodernizacji zakończone. Pniesione wydatki dotyczą kosztów niekwalifikowanych projektu.
40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	2016-2019	62 850,00	62 850,00	46 324,06	46 324,06	73,71	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakończenia zadania 2018 rok. Poniesione wydatki dotyczą kosztów niekwalifikowanych zadania.
41	Zagospodarowanie terenu pod rekreacja z elementami małej architektury w miejscowości Pałowko	2016-2018	6 011,00	6 011,00	6 010,20	6 010,20	99,99	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwa i morze". Zadnie realizowane i zakończone w 2018 roku. Plan dotyczy kosztów niekwalifikowanych zadania.
42	Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	2016-2018	199 854,00	199 854,00	197 391,80	197 391,80	98,77	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. Plan dotyczy kosztów niekwalifikowanych zadania.

43	Zakup sieci wodociągowej w m. Rusinowo	2018-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.
44	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości Postomino	2018-2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach kolejnych
45	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo	2017-2019	3 679 720,00	33 210,00	18 450,00	63 960,00	1,74	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku umowa z projektantem na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.
46	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino - Dzierżęcín	2015-2019	3 036 260,00	15 360,00	15 323,96	36 223,96	1,19	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku umowa z projektantem na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.
47	Zakup i montaż systemu do głosowania i debat oraz transmisji z obrad rady gminy	2018-2019	63 000,00	22 000,00	21 973,96	21 973,96	34,88	Rozpoczęcie zadania w 2018 r., zakupiono system transmisji obrad sesji Rady Gminy, w 2019 zakup i montaż systemu debat i głosowania.
48	Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza w miejscowości Łącko	2018-2019	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki na dokumentację projektową zadania
49	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Rusinowo	2018-2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki na dokumentację projektową zadania
50	Zakup sieci wodociągowej w m. Nacmierz	2018-2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa plan i wykonanie na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	43 679 340,23	35 876 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 954,22	692 175,04	6 700 000,00	
Wykonanie 2016	44 461 281,56	39 417 525,67	3 327 995,00	58 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 755,89	1 775 795,27	3 083 326,38	
Plan 3 kw. 2017	43 018 310,79	40 634 637,79	3 961 338,00	40 000,00	19 775 450,00	15 200 000,00	6 604 833,00	9 397 664,79	2 383 673,00	1 628 775,00	636 218,00	
Wykonanie 2017	46 831 118,92	43 125 329,05	4 051 247,00	91 025,65	20 939 038,05	16 260 013,42	6 679 061,00	10 504 416,78	3 705 789,87	2 998 659,40	588 450,56	
2018	51 649 108,10	45 394 870,10	4 508 747,00	144 598,00	20 586 771,00	15 427 463,00	6 710 669,00	11 361 582,10	6 254 238,00	1 414 136,00	4 721 422,00	
Wykonanie 2018	51 176 156,51	45 595 020,80	4 795 271,00	184 052,92	20 820 682,70	15 505 295,21	6 710 669,00	10 916 469,94	5 581 135,71	1 392 850,45	4 071 495,41	
2019	62 598 063,00	45 552 474,00	4 680 079,00	41 520,00	21 065 444,00	16 665 360,00	6 709 280,00	10 178 102,00	17 045 589,00	1 899 775,00	15 027 134,00	
2020	51 828 991,00	45 334 261,00	4 857 922,00	43 098,00	21 011 437,00	16 334 065,00	6 964 233,00	10 468 588,00	6 494 730,00	1 800 000,00	4 576 100,00	
2021	46 907 917,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	10 232 384,00	1 718 680,00	1 256 679,00	343 321,00	
2022	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2023	46 976 857,00	46 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	787 620,00	668 620,00	0,00	
2024	46 808 237,00	46 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2025	46 808 237,00	46 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2026	46 808 237,00	46 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2027	47 170 482,00	46 551 482,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2028	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2029	45 809 429,00	45 190 429,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2030	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2031	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2032	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2033	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	39 776 247,18	27 026 125,48	0,00	0,00	0,00	334 017,20	334 017,20	0,00	0,00	12 750 121,70	
Wykonanie 2016	41 620 888,03	32 209 629,39	0,00	0,00	0,00	230 695,21	230 695,21	0,00	0,00	9 411 258,64	
Plan 3 kw. 2017	48 053 800,79	34 509 141,79	21 600,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 544 659,00	
Wykonanie 2017	42 217 312,21	33 646 228,60	0,00	0,00	0,00	232 026,47	232 026,47	0,00	0,00	8 571 083,61	
2018	79 762 861,10	40 882 103,10	74 872,00	0,00	0,00	375 128,00	375 128,00	0,00	0,00	38 880 758,00	
Wykonanie 2018	72 596 429,47	36 360 833,27	0,00	0,00	0,00	177 195,45	177 195,45	0,00	0,00	36 235 596,20	
2019	63 102 519,00	37 645 682,00	169 120,00	0,00	x	838 455,00	838 455,00	161 544,00	65 024,00	25 456 837,00	
2020	53 435 107,00	38 574 674,00	152 206,00	0,00	x	741 359,00	741 359,00	0,00	65 024,00	14 860 433,00	
2021	43 885 733,73	39 426 857,00	149 798,00	0,00	x	674 577,00	674 577,00	0,00	65 024,00	4 458 876,73	
2022	42 522 100,00	39 326 857,00	147 390,00	0,00	x	597 031,00	597 031,00	0,00	65 024,00	3 195 243,00	
2023	43 076 857,00	39 326 857,00	144 982,00	0,00	x	525 405,00	525 405,00	0,00	65 024,00	3 750 000,00	
2024	42 708 237,00	39 146 370,00	142 574,00	0,00	x	428 183,00	428 183,00	0,00	52 832,00	3 561 867,00	
2025	42 608 237,00	39 026 857,00	140 166,00	0,00	x	326 922,00	326 922,00	0,00	40 640,00	3 581 380,00	
2026	42 708 237,00	39 026 857,00	137 758,00	0,00	x	225 683,00	225 683,00	0,00	28 448,00	3 681 380,00	
2027	43 350 482,00	39 026 857,00	135 350,00	0,00	x	139 593,00	139 593,00	0,00	16 256,00	4 323 625,00	
2028	42 308 237,00	39 026 857,00	132 942,00	0,00	x	47 712,00	47 712,00	0,00	0,00	3 281 380,00	
2029	44 098 892,00	39 026 857,73	130 534,00	0,00	x	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	5 072 034,27	
2030	45 808 237,00	39 026 857,00	128 126,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	
2031	45 808 237,00	39 026 857,00	125 718,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	
2032	45 808 237,00	39 026 857,00	123 310,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	
2033	45 808 237,00	39 026 857,00	109 106,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	3 903 093,05	4 480 188,42	0,00	0,00	2 180 473,48	0,00	2 200 000,00	0,00	99 714,94	0,00
Wykonanie 2016	2 840 393,53	4 131 267,49	0,00	0,00	2 131 267,49	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 035 490,00	7 015 490,00	0,00	0,00	4 391 661,00	2 411 661,00	2 623 829,00	2 623 829,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 613 806,71	4 640 476,29	0,00	0,00	4 391 661,02	0,00	248 815,27	0,00	0,00	0,00
2018	-28 113 753,00	30 169 297,00	0,00	0,00	6 674 283,00	4 618 739,00	23 495 014,00	23 495 014,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-21 420 272,96	30 168 104,14	0,00	0,00	6 674 283,00	0,00	23 493 821,14	21 420 257,96	0,00	0,00
2019	-504 456,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	504 456,00	0,00	0,00
2020	-1 606 116,00	4 861 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 660,00	1 606 116,00	0,00	0,00
2021	3 022 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 286 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	6 252 013,98	6 252 013,98	1 244 770,98	1 244 770,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 544,00	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 215 544,00	9 215 544,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 255 544,00	3 255 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 022 183,27	3 022 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 286 137,00	3 286 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	376 465,00	0,00	376 465,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	376 465,00	0,00	376 465,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	376 465,00	0,00	376 465,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	376 465,00	0,00	376 465,00	0,00	0,00
2027	3 820 000,00	3 820 000,00	376 466,00	0,00	376 466,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 537,00	1 710 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	11 000 000,00	0,00	8 850 260,53	11 030 734,01
Wykonanie 2016	10 420 000,00	0,00	7 207 896,28	9 339 163,77
Plan 3 kw. 2017	11 063 829,00	0,00	6 125 496,00	10 517 157,00
Wykonanie 2017	8 088 815,27	0,00	9 479 100,45	13 870 761,47
2018	29 528 285,27	0,00	4 512 767,00	11 187 050,00
Wykonanie 2018	29 527 092,41	0,00	9 234 187,53	15 908 470,53
2019	30 032 741,27	0,00	7 906 792,00	7 906 792,00
2020	31 638 857,27	0,00	6 759 587,00	6 759 587,00
2021	28 616 674,00	0,00	5 762 380,00	5 762 380,00
2022	25 330 537,00	0,00	5 862 380,00	5 862 380,00
2023	21 430 537,00	0,00	6 862 380,00	6 862 380,00
2024	17 330 537,00	0,00	7 042 867,00	7 042 867,00
2025	13 130 537,00	0,00	7 162 380,00	7 162 380,00
2026	9 030 537,00	0,00	7 162 380,00	7 162 380,00
2027	5 210 537,00	0,00	7 524 625,00	7 524 625,00
2028	1 710 537,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2029	0,00	0,00	6 163 571,27	6 163 571,27
2030	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2031	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2032	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2033	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	15,08%	12,23%	0	12,23%	21,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,32%	6,32%	0	6,32%	20,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	18,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	6,00%	6,00%	0	6,00%	26,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,85%	4,85%	0	4,85%	11,48%	20,03%	22,90%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,36%	4,36%	0	4,36%	20,77%	20,03%	22,90%	TAK	TAK	
2019	16,33%	5,81%	0	5,81%	15,67%	16,57%	19,44%	TAK	TAK	
2020	8,01%	7,88%	0	7,88%	16,52%	15,06%	17,93%	TAK	TAK	
2021	8,20%	8,06%	0	8,06%	14,96%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2022	8,80%	8,66%	0	8,66%	13,89%	15,72%	15,72%	TAK	TAK	
2023	9,73%	8,79%	0	8,79%	16,03%	15,12%	15,12%	TAK	TAK	
2024	9,98%	9,06%	0	9,06%	16,11%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2025	9,97%	9,08%	0	9,08%	16,37%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2026	9,54%	8,67%	0	8,67%	16,37%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2027	8,68%	7,85%	0	7,85%	17,01%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	
2028	8,03%	8,03%	0	8,03%	14,54%	16,58%	16,58%	TAK	TAK	
2029	4,03%	4,03%	0	4,03%	14,55%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2030	0,28%	0,28%	0	0,28%	14,54%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2031	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2032	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2033	0,24%	0,24%	0	0,24%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 195 485,00	4 078 525,00	5 401 814,00	722 264,00	4 679 550,00	1 241 830,00	11 678 676,00	624 153,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 730 610,96	3 874 260,30	2 841 110,08	442 915,72	2 398 194,36	2 222 577,06	5 685 584,84	662 921,71
2018	0,00	0,00	13 210 672,39	5 147 666,00	30 364 487,00	1 276 790,00	29 087 697,00	29 065 697,00	7 350 057,00	2 465 004,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 515 622,53	4 080 223,23	28 356 001,55	954 390,74	27 401 610,81	27 132 000,84	6 901 087,81	2 020 507,55
2019	0,00	0,00	12 635 614,00	4 896 176,00	25 002 087,00	1 253 942,00	23 748 145,00	23 748 145,00	1 708 692,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 976 776,00	5 018 581,00	16 054 726,00	1 194 293,00	14 860 433,00	14 860 433,00	0,00	0,00
2021	3 022 183,27	3 022 183,27	13 353 102,00	5 144 045,00	4 337 321,00	572 249,00	3 765 072,00	3 765 072,00	693 804,73	0,00
2022	3 286 137,00	3 286 137,00	13 353 102,00	5 144 045,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 695 243,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	700 000,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 561 867,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 380,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 380,00	0,00
2027	3 820 000,00	3 820 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 625,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 380,00	0,00
2029	1 710 537,00	1 710 357,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 034,27	0,00
2030	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	0,00
2031	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	0,00
2032	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	0,00
2033	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	707 830,00	656 589,00	656 589,00	0,00	0,00	0,00	769 496,00	656 589,00	0,00	
Wykonanie 2017	542 118,06	502 880,81	502 880,81	0,00	0,00	0,00	478 831,28	411 767,94	0,00	
2018	1 171 261,00	1 116 166,00	1 116 166,00	1 143 497,00	1 143 497,00	1 143 497,00	1 315 231,00	1 111 809,00	0,00	
Wykonanie 2018	871 323,92	805 221,75	805 221,75	493 818,40	493 818,40	493 818,40	991 495,73	796 484,02	0,00	
2019	1 115 351,00	1 060 256,00	1 060 256,00	11 474 220,00	11 429 379,00	11 429 379,00	1 253 942,00	1 060 257,00	0,00	
2020	1 061 452,00	1 012 171,00	1 012 171,00	3 793 686,00	3 793 686,00	3 793 686,00	1 194 293,00	1 012 172,00	0,00	
2021	486 592,00	486 592,00	486 592,00	343 321,00	343 321,00	343 321,00	572 249,00	486 589,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 332 137,00	1 483 938,00	1 483 938,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 859 176,57	1 184 676,03	1 184 676,03	741 563,88	741 563,88	741 563,88	741 563,88	0,00	0,00
2018	10 531 628,00	7 972 291,00	7 972 291,00	2 762 759,00	2 762 759,00	2 085 748,00	2 085 748,00	6 828 794,00	6 828 794,00
Wykonanie 2018	10 182 123,71	7 694 238,24	7 694 238,24	2 682 897,18	2 682 897,18	2 005 886,59	2 005 886,59	6 360 000,00	6 360 000,00
2019	4 447 506,00	3 498 150,00	3 498 150,00	1 143 041,00	1 143 041,00	1 143 041,00	1 143 041,00	0,00	0,00
2020	4 867 067,00	4 137 007,00	4 137 007,00	912 181,00	912 181,00	912 181,00	912 181,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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