



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 28 maja 2019 r.

Poz. 2968

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA IŃSKA**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Ińsko za rok 2018**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2018 rok

Burmistrz Ińska

**Jacek Liwak**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY IŃSKO  
ZA 2018 ROK**

**I. Dane wprowadzające**

**A. Uchwała budżetowa.**

- 1.** Budżet Gminy Ińsko na rok 2018 uchwalono na podstawie uchwały Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokości:

<b>1.1 Dochody budżetu ogółem</b>	<b>- 14.432.000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dochody bieżące	- 14.228.000,00 zł
- dochody majątkowe	- 204.000,00 zł
<b>1.2 Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>- 14.136.934,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wydatki bieżące	- 13.827.084,80 zł
- wydatki majątkowe	- 309.849,20 zł
<b>1.3 Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości</b>	<b>- 295.066,00 zł</b>
<b>1.4. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>- 295.066,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- spłata rat kredytów	- 238.932,00 zł
- spłata rat pożyczek	- 56.134,00 zł

**B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2018 roku:**

- 1.** Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków w 2018 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

**1.1.** Rady Miejskiej:

- 1.1.1** Nr XXXIII/218/2018 z dnia 22.02.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a)** zwiększono budżet po stronie przychodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych z przeznaczeniem na utworzenie przedszkola publicznego o kwotę **- 200.000,00 zł**

- 1.1.2** Nr XXXIV/225/2018 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a)** zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych – subwencja oświatowa w zakresie wydatków związanych z oświatą o kwotę **- 305.265,00 zł**

- b)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. zakup usług, wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych, wkład własny na stypendia dla uczniów, utworzenie infrastruktury publicznej o ogólną kwotę **- 148.000,00 zł**

- 1.1.3.** Nr XXXV/231/2018 z dnia 26.04.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. zakup usług, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych o ogólną kwotę **- 15.487,60 zł**

- 1.1.4.** Nr XXXVI/235/2018 z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. zakup usług, zakup materiałów na drogi gminne, świadczenia społeczne –prace społecznie użyteczne wkład własny o ogólną kwotę – **34.080,00 zł**
- 1.1.5.** Nr XXXVII/242/2018 z dnia 02.08.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (granty sołeckie - Aktywny Ciemnik, Rowerowy zawrót głowy w Czertyniu) o ogólną kwotę – **20.000,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. bramki na stadion w Ińsku o ogólną kwotę – **9.500,00 zł**
- 1.1.6** Nr XXXVIII/247/2018 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań, zakup energii, zakup materiałów, zakup usług pozostałych ogólną kwotę – **269.172,77 zł**
- 1.1.7** Nr XXXIX/250/2018 z dnia 18.10.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań w zakresie oczyszczania miasta, , zakup usług pozostałych, skwer przy Rondzie Niepodległości o ogólną kwotę – **31.250,00 zł**
- 1.1.8** Nr IV/26/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem dofinansowanie asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy o ogólną kwotę – **3.999,00 zł**
- 1.2.** Zarządzeń Burmistrza Ińska:
- 1.2.1.** Nr 7/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej dodatek energetyczny, Karta Dużej Rodziny, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę – **447,12 zł**
- 1.2.2.** Nr 27/2018 z dnia 30.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej dodatek energetyczny, Karta Dużej Rodziny, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę – **100.434,69 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, dofinansowanie do stypendiów o kwotę – **78.660,00 zł**
- 1.2.3.** Nr 42/2018 z dnia 29.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” o kwotę - **210.800,00 zł**
- 1.2.4.** Nr 42A/2018 z dnia 29.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę - **210.800,00 zł**
- 1.2.5.** Nr 45/2018 z dnia 27.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę - **28.424,10 zł**
- 1.2.6.** Nr 49/2018 z dnia 22.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, kwotę - **6.812,98 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę - **24.036,00 zł**
- 1.2.7.** Nr 56/2018 z dnia 21.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę - **1.500,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę - **7.361,00 zł**
- 1.2.8.** Nr 56/2018 z dnia 21.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:
- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych- 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 przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę - **220,88 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych- 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 z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń

służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego o kwotę - **2.008,00 zł**

- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę - **36.671,00 zł**

**1.2.9.** Nr 65/2018 z dnia 19.10.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę - **58.956,74 zł**

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych) o kwotę - **16.340,00 zł**

- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę - **300,00 zł**

- d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej o ogólną kwotę - **29.173,00 zł**

**1.3.0.** Nr 69/2018 z dnia 31.10.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę - **22.049,00 zł**

**1.3.1.** Nr 71/2018 z dnia 28.11.2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych - 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 przeznaczonych na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” o kwotę  
– **101.301,00 zł**

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o ogólną kwotę  
– **3.991,62 zł**

**C. Zmiany w planie dochodów, jak i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i pkt.3 w 2018 roku na podstawie następujących:**

**1. Uchwał Rady Miejskiej:**

**1.1.** Nr XXXIV/225/2018 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych-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 z przeznaczeniem m.in, utworzenie infrastruktury publicznej o ogólną kwotę  
– **110.000,00 zł**

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Ińsko na realizację operacji pt. **„Utworzenie i doposażenia publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko”**.

**1.2.** Nr XXXV/231/2018 z dnia 26.04.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych - 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 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - **Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko** o ogólną kwotę– **12.487,60 zł**

**1.3.** Nr XXXVIII/247/2018 z dnia 27.09.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych-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 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o ogólną kwotę  
– **74.018,05 zł**

Umowa finansowa-Projektu „Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**1.4.** Nr XXXIX/250/2018 z dnia 18.10.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy o ogólną kwotę - **18.011,26 zł**

**1.5.** Nr IV/26/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2018:

- a) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy o ogólną kwotę - **4.000,00 zł**

**2.** Zarządzeń Burmistrza Ińska:

**1.2.1.** Nr 7/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji) o ogólną kwotę - **11.396,00 zł**

**1.2.2.** Nr 9A/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji) o ogólną kwotę - **604,00 zł**

**1.2.3.** Nr 27/2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji) o ogólną kwotę - **12,40 zł**

**1.2.4.** Nr 61/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ( w ramach programu utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół) o ogólną kwotę - **540,00 zł**

**1.2.5.** Nr 71/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - wynagrodzenia osobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ( w ramach programu utworzenie przedszkola publicznego przy zespole Szkół) o ogólną kwotę - **72.800,00 zł**

- b) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - wynagrodzenia osobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (w ramach programu utworzenie przedszkola publicznego przy zespole Szkół) o ogólną kwotę - **58.000,00 zł**

- c) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę - **930,00 zł**

- d) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych Podróże służbowe zagraniczne – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę **- 930,00 zł**

**1.2.6** Nr 77/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2018 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych – wynagrodzenia osobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (w ramach programu utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół) o ogólną kwotę **- 4.200,00 zł**

**2.** Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła:

<b>2.1.</b> Plan po stronie dochodów	<b>- 14.970.867,74 zł</b>
w tym planowane dochody:	
- bieżące	- 14.635.683,99 zł
- majątkowe	- 335.183,75 zł
<b>2.2.</b> Plan po stronie wydatków	<b>- 14.875.801,74 zł</b>
w tym planowane wydatki:	
- bieżące	- 14.434.768,79 zł
- majątkowe	- 441.032,95 zł
<b>2.3.</b> Planowana nadwyżka budżetu wyniosła	<b>- 95.066,00 zł</b>
<b>2.4.</b> Planowane rozchody budżetu:	<b>- 295.066,00 zł</b>
w tym :	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 295.066,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2018 sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

**2.** Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za 2018 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

**2.1.** Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku 2018 **14.970.867,74 zł**, wykonano **14.707.696,65 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

Na wykonanie planu dochodów w powyższym procencie złożyło się między innymi następujące wykonanie podstawowych dochodów gminy, tj. między innymi:

- wykonanie w **100,58 %** planu dochodów w dziale **010**, tj. rolnictwa i leśnictwa w zakresie otrzymanej dotacji celowej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy do produkcji rolnej oraz wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich,
- wykonanie w **99,62 %** planu dochodów dziale **630**, tj. turystyka w zakresie wpływu z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
- wykonanie w **100,89 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **75,09 %** planu dochodów w dziale **751**, tj. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,



- wykonanie w **101,58 %** planu dochodów w dziale **756**, tj. w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (przede wszystkim wpływów z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), wykonane dochody w tym dziale stanowią **33,93 %** całości dochodów wykonanych w 2018 roku,
- wykonanie w **100,00 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **27,23 %** wykonanych dochodów ogółem w 2018 roku,
- wykonanie w **89,96 %** planu dochodów w dziale **852**, tj. pomocy społecznej w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej oraz dotacji celowych na zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej, wykonane dochody w tym dziale stanowią **2,54 %** ogółu wykonanych dochodów w 2018 roku,
- wykonanie w **100,00 %** planu dochodów w dziale **854**, tj. edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie dotacji na stypendia,
- wykonanie w **98,09 %** planu dochodów w dziale **855** tj. rodzina (program 500+, karta dużej rodziny, asystent rodziny) wykonane dochody w tym dziale stanowią **22,14 %** ogółu wykonanych dochodów w 2018 roku,
- wykonanie w **92,09 %** planu dochodów w dziale **900**, tj. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

**2.2.** Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 2 i 2a**.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **14.707.696,65 zł** stanowią:

- dochody bieżące – **14.408.627,60 zł** - w **97,97 %**,
- dochody majątkowe – **299.069,05 zł** - w **2,03 %**.

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **14.635.683,99 zł** w kwocie **14.408.627,60 zł**, tj. **98,45 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **335.183,75 zł** w kwocie **299.069,05 zł**, tj. w **89,23 %**.

Wykonane dochody ogółem – **14.707.696,65 zł** dotyczyły w **76,19 %** dochodów w zakresie zadań własnych (11.206.335,47 zł), **23,81 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych 3.501.361,18 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **11.392.623,37 zł** wykonano w kwocie **11.206.335,47 zł**, tj. **98,36 %**.

**2.3.** Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2018 według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 3**.

Na plan **3.578.244,37 zł** wykonano **3.501.361,18 zł**, tj. **97,85 %**. Wykonane dochody stanowiły **23,81 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za 2018 rok.

**2.4.** Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na plan dochodów **65.600,00 zł** wykonano **65.389,09 zł**, tj. **99,68 %**.

**2.5.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 przedstawia **Tabela Nr 5**.

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina wykorzystwała kwotę **25.100,00 zł** w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości ulic powiatowych w Ińsku.

**2.6.** Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

Gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. Za okres od **01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **364** upomnienia na łączną kwotę **168.772,56 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **9** upomnień na łączną kwotę **13.511,86 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **181** upomnień na łączną kwotę **41.515,18 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne,
- wystawiono **74** wezwania na kwotę **58.957,31 zł** dotyczące zaległego czynszu za dzierżawę, mieszkania, użytkowanie wieczyste,
- sporządzono **4** tytuły egzekucyjne dotyczące osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę **9.751,00 zł**,
- sporządzono **142** tytuły egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych osób fizycznych na łączną kwotę **67.700,60 zł**,
- sporządzono **69** tytułów egzekucyjnych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę **28.742,90 zł**,
- sporządzono **21** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **6.010,78 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- sporządzono **46** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **22.490,77 zł** z uwagi na spłatę zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne,
- rozłożono na raty **7** osobom opłaty za odpady komunalne w kwocie **22.428,69 zł**,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **2.159,00 zł** plus odsetki w kwocie **74,00 zł**.

**2.7.** Zaległe należności z tytułu dochodów budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S wynoszą kwotę **3.346.226,75 zł**.

Największe zaległości podatników wobec Gminy Ińsko w wartości nominalnej dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.023.662,22 zł, w tym zaległości:
  - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 109.895,11 zł,
  - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 900.167,00 zł
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł
- 3) podatku od nieruchomości osób fizycznych – 154.649,25 zł,
- 4) podatku rolnego od osób fizycznych - 131.965,85 zł,
- 5) podatku rolnego od osób prawnych – 23.957,47 zł,
- 6) zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 859.773,49 zł,
- 7) należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 49.171,04 zł,
- 8) należności z tytułu modernizacji – 12.141,90 zł,
- 9) wieczystego użytkowania nieruchomości – 28.802,26 zł,
- 10) podatek od środków transportowych – 28.745,50 zł,
- 11) czynsze dla ZS – 27.623,50 zł,
- 12) opłata za śmieci – 139.191,06 zł.

W okresie **od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystosowano wezwania dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
- zgłoszono dłużników alimentacyjnych do:
  - a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora,
  - b) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,
  - c) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
  - d) Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  - e) Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych KIDT BIG S.A.
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi,
- przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników,
- wystosowano pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dla dłużnika alimentacyjnego oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela, że tutejszy organ nie jest właściwym organem dłużnika dla dłużników alimentacyjnych,
- wystosowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano pisma do komornika o udzielenie informacji, czy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów dla dłużników alimentacyjnych,
- wydano decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- przekazano informacje dla dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych,
- przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano wnioski do Centralnej Ewidencji Kierowców celem uzyskania informacji czy dłużnik alimentacyjny posiada prawa jazdy i skierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dla dłużnika alimentacyjnego,
- zgłoszono dłużników alimentacyjnych do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, Bytomiu i w Legionowie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela o zgłoszeniu dłużników do prokuratury,
- poinformowano Komornika Sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuratora dla dłużników alimentacyjnych,
- poinformowano Komornika Sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o złożeniu wniosków przez Prokuratora do Sądu Rejonowego w Łobzie i Stargardzie w sprawie uchylania się dłużników alimentacyjnych od obowiązku alimentacyjnego,
- wystosowano pismo do Prokuratora o przesłaniu odpisu postanowienia w sprawie złożonych wniosków o podejrzeniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk,
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w Stargardzie jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- wystosowano wnioski do komornika sądowego w sprawie przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego,
- wystosowano wnioski do Prokuratora Sądu Rejonowego w Stargardzie o ściganie za przestępstwo nie alimentacji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego dla wierzycielek.

### III. Realizacja wydatków budżetowych

**3.** Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2018 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

**3.1.** Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6.**

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za 2018 rok, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz do Ministerstwa Finansów.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie roku) **14.875.801,74 zł** wykonano **14.124.363,41 zł**, co stanowi **94,95 %**.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działań:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo	- 97,60 %
- 600 - transport i łączność	- 98,50 %
- 630 - turystyka	- 99,96 %
- 700 - gospodarka mieszkaniowa	- 99,99 %
- 750 - administracja publiczna	- 98,90 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 95,67 %
- 852 - pomoc społeczna	- 90,63 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 100,00 %
- 855 - rodzina	- 97,49 %
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 91,28 %
- 926 - kultura fizyczna i sport	- 96,95 %

**3.2.** Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 7**.

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **14.124.363,41 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (10.623.064,85 zł) w **75,21 %**,
- zadań zleconych (3.501.298,59 zł) w **24,79 %**.

**3.3.** Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 8**.

Na plan **3.578.244,37 zł** wykonano **3.501.298,59 zł**, tj. **97,85 %**.

**3.4.** Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 9**.

**3.5.** Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w 2018 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **13.692.835,46 zł**,
- wydatki majątkowe – **431.527,95 zł**, przedstawia **Tabela Nr 10 i 10a**.

Z wykonanych wydatków ogółem **14.124.363,41 zł**:

- **96,95 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **3,05 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

**Wydatki bieżące** na plan **14.434.768,79 zł** wykonano w wysokości **13.692.835,46 zł**, tj. **94,86 %**.

**Wydatki majątkowe** - na plan **441.032,95 zł** wykonano w wysokości **431.527,95 zł**, tj. **97,84 %**.

**3.6.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 11**.

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **24,79 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100,00 %** były to wydatki bieżące w kwocie **3.501.298,59 zł**.

Wydatki te dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, wydatki na utrzymanie USC, wydatki na pomoc społeczną.

**3.7.** Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 12.**

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku - na plan **60.000,00 zł** przekazano kwotę **60.000,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - na plan **12.906,00 zł** przekazano kwotę **12.905,11 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – „Kadam” – utworzenie IZBY PAMIĘCI na plan **50.000,00 zł** przekazano kwotę **50.000,00 zł**.
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy „Ina” Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „TAIKYOKU” w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **110.000,00 zł** przekazano kwotę **110.000,00 zł**.

**3.7.1.** Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 12 A.**

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Szczecin -Izby Wytrzeźwień - na plan **500,00 zł** wykonano w kwocie **500,00 zł**.
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkole gm. Stargard na plan **6.180,00 zł** wykonano w kwocie **6.179,52 zł**

**3.7.2.** Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 12 B.**

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - punkt przedszkolny - na plan **113.590,00 zł** przekazano kwotę **75.739,89 zł**.

**3.7.3.** Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 12 C.**

- dotacja podmiotowa dla ICK- Ośrodek Kultury na plan **228.843,00 zł** przekazano kwotę **228.786,49 zł**,
- dotacja podmiotowa dla ICK- Biblioteka na plan **41.157,00 zł** przekazano kwotę **41.156,45 zł**.

**3.8.** Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 13.**

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- wykonanie chodnika na cmentarzu w Ińsku,
- realizowany był program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonano doposażenie placów zabaw w sołectwach oraz stworzono siłownię na plaży miejskiej w Ińsku,
- zamontowano oświetlenie w sołectwie Granica i Ciemnik,
- utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku,
- z grantów sołeckich urządzono przestrzeń publiczną w Ciemniku i Czertyniu

**3.9.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 14.**

**3.10.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości za 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 14A.**

**3.11.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2018 rok przedstawia **Tabela Nr 14B.**

**3.12.** Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 15.**

Wykonane dochody budżetu w kwocie **14.707.696,65 zł** są większe od wykonanych wydatków w kwocie **14.124.363,41 zł**. Nadwyżka budżetu wyniosła **583.333,24 zł** i została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

**Przychody w 2018 roku** planowane w kwocie 200.000,00 zł wykonano w wysokości **17.293,12 zł** – wolne środki z lat ubiegłych. Łączne planowane **rozchody w 2018 roku** w kwocie **295.066,00 zł** zrealizowano w kwocie **295.065,75 zł**.

LP.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w roku 2018
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	14.583,31
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo	12.825,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa drogi gminnej w działce 337, 372/2,373 – ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku	20.114,10
4.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo-socjalne	37.357,80
5.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowo-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	51.120,00
6.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	52.932,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <b>POŻYCZKA</b>	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	28.572,00
8.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – <b>POŻYCZKA</b>	Promenada nad jeziorem w Ińsku	13.961,54
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - <b>POŻYCZKA</b>	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	13.600,00
10.	Bank Spółdzielczy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Ińsko	50.000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>295.065,75</b>

**3.13.** Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień **31 grudnia 2018 roku**:  
- rachunek bieżący budżetu gminy - **511.853,51 zł.**

**3.14. Zobowiązania budżetu Gminy:**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina obciążona jest na koniec okresu sprawozdawczego spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **1.232.798,63 zł**, w tym:

LP.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2018 r.
4	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne	171.222,97
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	251.340,00
6	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	295.537,64
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	83.331,00
8	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – <b>POŻYCZKA</b>	Promenada nad jeziorem w Ińsku	349.038,46
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	82.328,56
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>1.232.798,63</b>

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę **27.967,77 zł** - wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2018 i na początku stycznia roku 2019, a dotyczyły roku 2018- zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2019 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**3.15.** Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia **Tabela Nr 16.**

Na planowaną kwotę **94.054,40 zł** wykonano **65.167,66 zł** co stanowi **69,29 %**

**3.16.** Informacja o nabyciu i sprzedaży mienia gminnego przedstawia **Tabela Nr 17.**

**3.17.** Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia **Tabela Nr 18.**

**3.18.** Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2018 rok – przedstawia **Tabela Nr 19.**

W 2018 roku z budżetu wydatkowano wraz z wkładem własnym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej w ramach:

- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko wydatkowano kwotę **13.987,60 zł**,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku wydatkowano kwotę **807.815,00 zł**,

- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na utworzenie i doposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko wydatkowano kwotę **134.994,58 zł**,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- „Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”- realizowanego przez Zespół Szkół w Ińsku - wydatkowano kwotę **28.075,80 zł**.

**3.19.** Informację o stanie mienia gminnego przedstawia **Tabela Nr 20**.

Nabyto aktami notarialnymi:

1. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 2224/2018 Gmina Ińsko nabyła w wyniku zamiany lokali - lokal mieszkalny położony w Ińsku, o łącznej pow. 57,40 m<sup>2</sup>, znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m<sup>2</sup> – udział 178/1000 części.
2. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 4295/2018 Gmina Ińsko nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie następujące działki drogowe:
  - działka numer geodezyjny 152/24, obręb Linówko gmina Ińsko, pow. 1.062 m<sup>2</sup>;
  - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m<sup>2</sup>.
2. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych: W 2018 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

3. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 438/2018 sprzedano udział do 1/2 części w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej numer 50, obręb Storkowo gmina Ińsko, o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Waliszewo 10.
2. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 444/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
3. W dniu 07 lutego 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 711/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Młynarskiej, nr geod. 190/3, o pow. 161 m<sup>2</sup>.
4. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 2224/2018 dokonano zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 31/1.
5. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3470/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
6. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3476/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Czertyń, nr geod. 111, o pow. 0,01 ha.
7. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7491/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w miejscowości Ciemnik 8.
8. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7484/2018 sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Krętej, składającą się z działek nr geod. 204/1 (niezabudowana) i 204/2 (zabudowa), o pow. odpowiednio 41 m<sup>2</sup> i 275 m<sup>2</sup>.

**I. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

W 2018 roku wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla działki o powierzchni 632 m<sup>2</sup>.



**II. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:**

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	522,50 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	42.238,21 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	-	113.374,06 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	-	192.786,74 zł

**Sytuacja Finansowa Gminy**

Na koniec 2018 roku wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2018 rok, wyniosła ogółem **1.232.798,63 zł** i były to zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Stożenie zadłużenia za rok 2018 w stosunku do dochodów wykonanych wynosi **8,38 %**.

Działalność jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Dlatego też ważne jest dokonywanie systematycznych analiz gospodarowania tymi środkami przez władze lokalne. Władze gminy dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej, i starają się optymalizować wydatki. Na rozwój lokalny wpływa wiele czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od samej gminy, wśród nich za jeden z najważniejszych należy uznać kondycję finansową. Środki finansowe są niezbędne, by finansować zadania, w tym inwestycyjne pobudzające rozwój. W celu poprawy stanu gospodarki finansowej Gminy Ińsko podejmowane są działania mające na celu obniżenie kosztów realizacji zadań oświaty, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej, realne planowanie dochodów i wydatków, wyegzekwowanie należnych dochodów Gminy, oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zwiększenie nadzoru nad celowością dokonywanych wydatków, przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, wzmocnienie i wykorzystywanie w szerszym zakresie w zarządzaniu Gminą kontroli wewnętrznej. Władze gminy starają się racjonalizować wydatki przez poprawę zarządzania, eliminację marnotrawstwa i zwiększenie efektywności gospodarowania środkami budżetowymi, a także o pozyskanie nowych inwestorów.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO**  
**za 2018 rok**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
<b>0 10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	184 872,53	185 937,91	100,58	1,26
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	25 100,00	25 100,00	100,00	0,17
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	34 000,00	33 872,05	99,62	0,23
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	258 000,00	250 156,50	96,96	1,70
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	40 500,00	40 860,00	100,89	0,28
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	65 782,20	67 957,00	103,31	0,46
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	41 120,00	30 877,45	75,09	0,21
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	11 256,00	9 368,04	83,23	0,06
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 911 832,00	4 989 607,80	101,58	33,93
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 004 864,42	4 004 862,07	100,00	27,23
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	685 275,35	547 222,08	79,85	3,72
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	414 830,24	373 188,78	89,96	2,54
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	33 624,00	33 624,00	100,00	0,23
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	3 319 905,00	3 256 584,02	98,09	22,14
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	801 406,00	737 990,21	92,09	5,02
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	24 000,00	24 000,00	100,00	0,16
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	114 500,00	96 488,74	84,27	0,66
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 970 867,74</b>	<b>14 707 696,65</b>	<b>98,24</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem) za 2018 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 872,53</b>	<b>185 937,91</b>	<b>165 937,91</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,58</b>
			5 850,10	8 242,79	8 242,79	-	140,90
	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					
	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	159 022,43	157 695,12	157 695,12	-	99,17
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>100,00</b>
			25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 872,05</b>	<b>33 872,05</b>	-	<b>99,62</b>
			34 000,00	33 872,05	33 872,05	-	99,62
	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					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 000,00</b>	<b>250 156,50</b>	<b>198 259,94</b>	<b>51 896,56</b>	<b>96,96</b>
			44 000,00	42 238,21	42 238,21	-	96,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	156 021,73	156 021,73	-	108,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	522,50	-	522,50	10,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	51 374,06	-	51 374,06	79,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 860,00</b>	<b>40 860,00</b>	-	<b>100,89</b>
			17 100,00	17 100,00	17 100,00	-	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
	0830	Wpływy z usług (CMENTARZE)	23 400,00	23 760,00	23 760,00	-	101,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 782,20</b>	<b>67 957,00</b>	<b>67 957,00</b>	-	<b>103,31</b>
			10 614,46	10 614,46	10 614,46	-	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich					

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 873,14	1 873,14	1 873,14	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 070,60	31 070,59	31 070,59	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	156,33	156,33	-	62,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 764,00	24 042,48	24 042,48	-	110,47
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 120,00</b>	<b>30 877,45</b>	<b>30 877,45</b>	-	<b>75,09</b>
	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	744,00	744,00	744,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 376,00	30 133,45	30 133,45	-	74,63
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 256,00</b>	<b>9 368,04</b>	<b>9 368,04</b>	-	<b>83,23</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 911 832,00</b>	<b>4 989 607,80</b>	<b>4 989 607,80</b>	-	<b>101,58</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	24,00	24,00	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości-OSOBY PRAWNE	1 295 000,00	1 324 336,40	1 324 336,40	-	102,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego-OSOBY PRAWNE	111 000,00	96 936,53	96 936,53	-	87,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego-OSOBY PRAWNE	180 000,00	183 290,00	183 290,00	-	101,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	776,00	776,00	-	#DZIEL/01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	590,00	590,00	-	90,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 261,00	4 261,00	-	99,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - OSOBY FIZYCZNE	674 000,00	652 193,07	652 193,07	-	96,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego-OSOBY FIZYCZNE	313 000,00	306 568,05	306 568,05	-	97,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego-OSOBY FIZYCZNE	8 500,00	8 996,92	8 996,92	-	105,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 200,00	30 550,60	30 550,60	-	108,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	720,00	720,00	-	24,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 950,00	1 950,00	-	97,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	22 482,00	22 482,00	-	102,19
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	15 345,01	15 345,01	-	118,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	123 129,26	123 129,26	-	102,61

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 509,56	13 509,56	-	90,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 692,00	17 692,00	-	98,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	277 170,00	277 169,40	277 169,40	-	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	99,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	11 160,95	11 160,95	-	105,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 812,00	1 734 448,00	1 734 448,00	-	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	98 089,96	98 089,96	-	81,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 004 864,42</b>	<b>4 004 862,07</b>	<b>4 003 678,32</b>	<b>1 183,75</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 831,00	2 558 831,00	2 558 831,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 434 643,00	1 434 643,00	1 434 643,00	-	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - Odzyskany Vat	4 130,00	4 130,00	4 130,00	-	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,65	17,65	-	88,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 716,67	3 716,67	3 716,67	-	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 183,75	1 183,75		1 183,75	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 275,35</b>	<b>547 222,08</b>	<b>493 222,08</b>	<b>54 000,00</b>	<b>79,85</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	62,00	-	12,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	52 318,68	52 318,68	-	87,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 918,30	3 166,12	3 166,12	-	108,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 883,00	4 883,00	-	81,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	7 840,00	7 840,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>oddział przedszkolny</b>	38 358,00	38 358,00	38 358,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>punkt przedszkolny</b>	19 182,00	19 182,00	19 182,00	-	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- <b>Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku</b>	386 733,90	259 006,25	259 006,25	-	66,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- <b>Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku</b>	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	100,00

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 018,05	74 018,05	74 018,05	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- <b>podręczniki</b>	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	95,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 549,74	7 549,74	-	99,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 830,24</b>	<b>373 188,78</b>	<b>373 188,78</b>	-	<b>89,96</b>
	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- <b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	18 294,00	18 258,39	18 258,39	-	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	18 500,00	16 953,10	16 953,10	-	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>zasiłki okresowe</b>	35 000,00	21 868,69	21 868,69	-	62,48
	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- <b>dotatki energetyczne</b>	1 126,24	512,60	512,60	-	45,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>zasiłki stałe</b>	205 410,00	196 557,23	196 557,23	-	95,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>ośrodek pomocy społecznej</b>	82 500,00	81 579,00	81 579,00	-	98,88
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 358,55	4 358,55	-	87,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dożywianie</b>	49 000,00	33 101,22	33 101,22	-	67,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 624,00</b>	<b>33 624,00</b>	<b>33 624,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>stypendia szkolne</b>	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 319 905,00</b>	<b>3 256 584,02</b>	<b>3 256 584,02</b>	-	<b>98,09</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,62	0,62	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <b>program 500+</b>	1 785 871,00	1 746 127,22	1 746 127,22	-	97,77
	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- <b>świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny</b>	1 404 000,00	1 381 654,57	1 381 654,57	-	98,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 250,00	6 306,61	6 306,61	-	100,91

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	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- <b>karta dużej rodziny</b>	117,00	117,00	117,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- <b>300+</b>	109 499,00	108 210,00	108 210,00	-	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>asystent rodziny</b>	10 169,00	10 169,00	10 169,00	-	100,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- <b>asystent rodziny</b>	3 999,00	3 999,00	3 999,00	-	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 406,00</b>	<b>737 990,21</b>	<b>657 990,21</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92,09</b>
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 180,76	3 180,76	-	70,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <b>gospodarka odpadami</b>	700 000,00	639 639,54	639 639,54	-	91,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 966,77	2 966,77	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	706,00	693,14	693,14	-	98,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 342,97	11 342,97	-	87,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	167,03	167,03	-	83,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- <b>Ławka Niepodległości</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 500,00</b>	<b>96 488,74</b>	<b>4 500,00</b>	<b>91 988,74</b>	<b>84,27</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 500,00	78 190,43	-	78 190,43	83,63
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 500,00	13 798,31	-	13 798,31	83,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- <b>bramki na stadion</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 970 867,74</b>	<b>14 707 696,65</b>	<b>14 408 627,60</b>	<b>299 069,05</b>	<b>98,24</b>

Tabela Nr 2a

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania własne) za 2018 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 850,10</b>	<b>28 242,79</b>	<b>8 242,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>109,26</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,10	8 242,79	8 242,79	-	140,90
	0750						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 872,05</b>	<b>33 872,05</b>	-	<b>99,62</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 872,05	33 872,05	-	99,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 000,00</b>	<b>250 156,50</b>	<b>198 259,94</b>	<b>51 896,56</b>	<b>96,96</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	42 238,21	42 238,21	-	96,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	156 021,73	156 021,73	-	108,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	522,50	-	522,50	10,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	51 374,06	-	51 374,06	79,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 860,00</b>	<b>40 860,00</b>	-	<b>100,89</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 100,00	17 100,00	17 100,00	-	100,00
	0830	Wpływy z usług (CMENTARZE)	23 400,00	23 760,00	23 760,00	-	101,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 711,60</b>	<b>36 886,41</b>	<b>36 886,41</b>	-	<b>106,27</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 614,46	10 614,46	10 614,46	-	100,00
	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 873,14	1 873,14	1 873,14	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	-	-	-



Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	156,33	156,33	-	62,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 764,00	24 042,48	24 042,48	-	110,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 256,00</b>	<b>9 368,04</b>	<b>9 368,04</b>	-	<b>83,23</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 911 832,00</b>	<b>4 989 607,80</b>	<b>4 989 607,80</b>	-	<b>101,58</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	24,00	24,00	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości-OSOBY PRAWNE	1 295 000,00	1 324 336,40	1 324 336,40	-	102,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego-OSOBY PRAWNE	111 000,00	96 936,53	96 936,53	-	87,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego-OSOBY PRAWNE	180 000,00	183 290,00	183 290,00	-	101,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	776,00	776,00	-	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	590,00	590,00	-	90,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 261,00	4 261,00	-	99,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - OSOBY FIZYCZNE	674 000,00	652 193,07	652 193,07	-	96,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego-OSOBY FIZYCZNE	313 000,00	306 568,05	306 568,05	-	97,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego-OSOBY FIZYCZNE	8 500,00	8 996,92	8 996,92	-	105,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 200,00	30 550,60	30 550,60	-	108,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	720,00	720,00	-	24,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 950,00	1 950,00	-	97,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	22 482,00	22 482,00	-	102,19
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	15 345,01	15 345,01	-	118,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	123 129,26	123 129,26	-	102,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 509,56	13 509,56	-	90,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 692,00	17 692,00	-	98,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	277 170,00	277 169,40	277 169,40	-	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	99,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600,00	11 160,95	11 160,95	-	105,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 812,00	1 734 448,00	1 734 448,00	-	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	98 089,96	98 089,96	-	81,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 004 864,42</b>	<b>4 004 862,07</b>	<b>4 003 678,32</b>	<b>1 183,75</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 558 831,00	2 558 831,00	2 558 831,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 434 643,00	1 434 643,00	1 434 643,00	-	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - Odzyskany Vat	4 130,00	4 130,00	4 130,00	-	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,65	17,65	-	88,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 716,67	3 716,67	3 716,67	-	100,00

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 183,75	1 183,75		1 183,75	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 151,25</b>	<b>520 383,84</b>	<b>466 383,84</b>	<b>54 000,00</b>	79,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	62,00	62,00		12,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	52 318,68	52 318,68	-	87,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 918,30	3 166,12	3 166,12	-	108,49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 883,00	4 883,00	-	81,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	7 840,00	7 840,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>oddział przedszkolny</b>	38 358,00	38 358,00	38 358,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>punkt przedszkolny</b>	19 182,00	19 182,00	19 182,00	-	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- <b>Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku</b>	386 733,90	259 006,25	259 006,25	-	66,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- <b>Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku</b>	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 018,05	74 018,05	74 018,05	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 549,74	7 549,74	-	99,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395 410,00</b>	<b>354 417,79</b>	<b>354 417,79</b>	-	89,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	18 500,00	16 953,10	16 953,10	-	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>zasiłki okresowe</b>	35 000,00	21 868,69	21 868,69	-	62,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>zasiłki stałe</b>	205 410,00	196 557,23	196 557,23	-	95,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>ośrodek pomocy społecznej</b>	82 500,00	81 579,00	81 579,00	-	98,88
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 358,55	4 358,55	-	87,17

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dożywianie</b>	49 000,00	33 101,22	33 101,22	-	67,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 624,00</b>	<b>33 624,00</b>	<b>33 624,00</b>	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>stypendia szkolne</b>	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 418,00</b>	<b>20 475,23</b>	<b>20 475,23</b>	-	<b>100,28</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,62	0,62	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 250,00	6 306,61	6 306,61	-	100,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>asystent rodziny</b>	10 169,00	10 169,00	10 169,00	-	100,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - <b>asystent rodziny</b>	3 999,00	3 999,00	3 999,00	-	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>801 406,00</b>	<b>737 990,21</b>	<b>657 990,21</b>	<b>80 000,00</b>	92,09
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 180,76	3 180,76	-	70,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <b>gospodarka odpadami</b>	700 000,00	639 639,54	639 639,54	-	91,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 966,77	2 966,77	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	706,00	693,14	693,14	-	98,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	11 342,97	11 342,97	-	87,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	167,03	167,03	-	83,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>Ławka Niepodległości</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 500,00</b>	<b>96 488,74</b>	<b>4 500,00</b>	<b>91 988,74</b>	84,27
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	93 500,00	78 190,43	-	78 190,43	83,63
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16 500,00	13 798,31	-	13 798,31	83,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>bramki na stadion</b>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00
<b>Razem:</b>			<b>11 392 623,37</b>	<b>11 206 335,47</b>	<b>10 907 266,42</b>	<b>299 069,05</b>	<b>98,36</b>

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3 578 244,37	3 501 361,18	3 501 361,18 zł		0
			14 970 867,74	14 707 696,65	14 408 627,60	299 069,05	

Tabela Nr 3

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania zlecone) za 2018 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 022,43</b>	<b>157 695,12</b>	<b>157 695,12</b>	-	<b>99,17</b>
	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	159 022,43	157 695,12	157 695,12	-	99,17
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 070,60</b>	<b>31 070,59</b>	<b>31 070,59</b>	-	<b>100,00</b>
	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	31 070,60	31 070,59	31 070,59	-	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 120,00</b>	<b>30 877,45</b>	<b>30 877,45</b>	-	<b>75,09</b>
	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	744,00	744,00	744,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 376,00	30 133,45	30 133,45	-	74,63
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 124,10</b>	<b>26 838,24</b>	<b>26 838,24</b>	-	<b>95,43</b>
	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- <b>podręczniki</b>	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	95,43
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 420,24</b>	<b>18 770,99</b>	<b>18 770,99</b>	-	<b>96,66</b>
	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- <b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	18 294,00	18 258,39	18 258,39	-	99,81
	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- <b>dotatki energetyczne</b>	1 126,24	512,60	512,60	-	45,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 299 487,00</b>	<b>3 236 108,79</b>	<b>3 236 108,79</b>	-	<b>98,08</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <b>program 500+</b>	1 785 871,00	1 746 127,22	1 746 127,22	-	97,77
	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- <b>świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny</b>	1 404 000,00	1 381 654,57	1 381 654,57	-	98,41
	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- <b>karta dużej rodziny</b>	117,00	117,00	117,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- <b>300+</b>	109 499,00	108 210,00	108 210,00	-	98,82
		<b>Razem:</b>	<b>3 578 244,37</b>	<b>3 501 361,18</b>	<b>3 501 361,18</b>	-	<b>97,85</b>

Tabela Nr 4

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ  
za 2018 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
					Ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	99,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	99,68
<b>Razem</b>				<b>65 600,00</b>	<b>65 389,09</b>	<b>65 389,09</b>	<b>-</b>	<b>99,68</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <b>utrzymanie czystości ulic powiatowych</b>	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>				<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	-	<b>100,00</b>

Tabela Nr 6

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
za 2018 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 387,03	183 857,70	97,60	1,30
020	LEŚNICTWO	3 007,14	3 007,14	100,00	0,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 540,00	152 227,99	98,50	1,08
630	TURYSTYKA	51 100,00	51 080,40	99,96	0,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 010,00	60 004,42	99,99	0,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 262,22	105 023,69	84,52	0,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 932 446,83	1 911 163,65	98,90	13,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 120,00	30 877,45	75,09	0,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 626,00	103 223,10	93,31	0,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	47 984,90	84,18	0,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 051 364,98	4 832 820,71	95,67	34,22
851	OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	73 359,07	91,24	0,52
852	POMOC SPOŁECZNA	1 123 993,78	1 018 718,63	90,63	7,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 864,00	42 863,22	100,00	0,30
855	RODZINA	3 433 491,46	3 347 375,02	97,49	23,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 524,52	1 292 093,94	91,28	9,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 586,87	528 301,68	89,30	3,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 076,91	340 380,70	96,95	2,41
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 875 801,74</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>94,95</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 7

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
za 2018 rok  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 387,03</b>	<b>183 857,70</b>	<b>97,60</b>
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 364,60</b>	<b>12 909,58</b>	<b>84,02</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 364,60	12 909,58	84,02
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 022,43</b>	<b>170 948,12</b>	<b>98,80</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,29	344,29	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	49,07	49,07	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,92	2 002,92	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 016,98	96,86
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 661,80	12 921,80	94,58
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	155 904,35	154 603,06	99,17
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 007,14</b>	<b>3 007,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 007,14</b>	<b>3 007,14</b>	<b>100,00</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 007,14	3 007,14	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 540,00</b>	<b>152 227,99</b>	<b>98,50</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 196,60</b>	<b>36 196,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 096,60	11 096,60	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>118 343,40</b>	<b>116 031,39</b>	<b>98,05</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,29	2 803,29	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 875,00	15 688,13	87,77
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 004,57	4 004,57	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	93 660,54	93 535,40	99,87
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 080,40</b>	<b>99,96</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 080,40</b>	<b>99,96</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,46	1 979,46	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 317,18	4 316,38	99,98
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	41 913,00	41 894,20	99,96
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 010,00</b>	<b>60 004,42</b>	<b>99,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 527,34</b>	<b>10 527,34</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 307,34	8 307,34	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	100,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 482,66</b>	<b>49 477,08</b>	<b>99,99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,65	2 117,65	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 600,28	1 600,28	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	43 748,99	43 743,41	99,99
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 510,74	1 510,74	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	505,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 262,22</b>	<b>105 023,69</b>	<b>84,52</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 950,00</b>	<b>9 172,01</b>	<b>92,18</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 172,01	92,18
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>11 225,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>23,16</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 225,00	2 600,00	23,16
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>98 087,22</b>	<b>88 504,86</b>	<b>90,23</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	784,92	758,82	96,67
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	1 830,69	91,53
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	51 140,08	51 139,16	100,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 162,22	34 776,19	78,75
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 746,82</b>	<b>94,94</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 746,82	94,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 932 446,83</b>	<b>1 911 163,65</b>	<b>98,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 295,63</b>	<b>38 255,27</b>	<b>99,89</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,30	825,30	100,00
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 291,70	24 291,70	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,75	4 175,75	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	595,15	595,15	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 991,50	99,89
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 614,23	1 578,37	97,78
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	240,50	240,50	100,00
		<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 771,81</b>	<b>109 750,25</b>	<b>99,98</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	65 951,81	65 951,81	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 888,38	99,89
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 920,00	32 910,06	99,97
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 636 636,78</b>	<b>1 620 176,24</b>	<b>98,99</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,27	1 750,00	99,98
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 200,00	979 125,05	99,99
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 161,56	72 161,56	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 000,00	181 158,93	99,54
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 128,25	96,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,00	6 189,79	99,87
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do kopiarki, środków bhp, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	55 000,00	54 877,24	99,78
		<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	34 143,61	29 232,43	85,62
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciwpożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz LEGALIS, itp.	205 140,91	195 671,58	95,38
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 415,26	99,37
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe pracowników	7 518,77	7 518,77	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	16 929,65	16 924,70	99,97
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 021,57	23 021,57	100,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 320,00	7 311,35	99,88
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 352,44	10 289,76	99,39
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>121,56</b>	<b>121,56</b>	<b>100,00</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	121,56	121,56	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 621,05</b>	<b>142 860,33</b>	<b>96,78</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	25 455,00	25 455,00	100,00
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich- <b>REWITALIZACJA</b>	1 700,00	1 700,00	100,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy- <b>REWITALIZACJA</b>	300,00	300,00	100,00
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	12 931,84	95,79
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 087,37	77,67
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,01	24,51
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	201,21	201,21	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	8 000,00	5 239,65	65,50
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	33 477,24	33 472,18	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy- <b>REWITALIZACJA</b>	8 489,46	8 489,46	100,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich- <b>REWITALIZACJA</b>	1 498,14	1 498,14	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	5 000,00	4 148,40	82,97
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	700,00	591,97	84,57
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 200,00	46 196,10	99,99
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 120,00</b>	<b>30 877,45</b>	<b>75,09</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składka na ubezpieczenie społeczne	109,14	109,14	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	634,86	634,86	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 376,00</b>	<b>30 133,45</b>	<b>74,63</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 010,00	97,98
		<b>4110</b>	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 682,70	768,56	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	367,21	94,41	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,09	7 900,74	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,38	1 514,75	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 534,00	3 533,37	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	311,62	311,62	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>110 626,00</b>	<b>103 223,10</b>	<b>93,31</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 626,00</b>	<b>103 223,10</b>	<b>93,31</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	22 054,91	21 614,40	98,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	20 029,60	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, itp.	27 368,04	24 717,69	90,32
		<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy	12 000,00	8 629,46	71,91
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	13 520,00	12 721,90	94,10
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	660,00	91,67
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	8 783,05	8 700,05	99,05
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>47 984,90</b>	<b>84,18</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>47 984,90</b>	<b>84,18</b>
		<b>8110</b>	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	57 000,00	47 984,90	84,18
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63 000,00</b>	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>63 000,00</b>	-	-
		<b>4810</b>	Rezerwy	63 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 051 364,98</b>	<b>4 832 820,71</b>	<b>95,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 691 481,30</b>	<b>2 673 479,09</b>	<b>99,33</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	102 337,99	98,40
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 757 445,18	99,85
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 182,62	99,91
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	346 936,76	99,41
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	46 072,95	95,59
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	5 760,76	99,84
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	38 818,30	35 253,09	90,82
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 293,81	99,81
		<b>4260</b>	Zakup energii	111 000,00	110 289,06	99,36
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 203,51	95,88
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 390,48	96,87
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 134,54	54,03
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 427,84	99,37
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 628,00	86 628,00	100,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	65,00	-	-
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	891,01	44,55
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	40,41	40,41
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 841,08	92,05
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>171 969,00</b>	<b>169 049,77</b>	<b>98,30</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 481,99	82,05
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 615,65	99,91
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 331,16	99,98
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 440,28	96,24
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 775,57	86,74
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 985,16	99,63
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	18 000,00	17 959,25	99,77
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 924,17	98,48
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 899,54	99,98
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	6 537,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 095,53</b>	<b>960 919,35</b>	<b>91,51</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180,00	6 179,52	99,99
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 008,98	75,22
		<b>3027</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 740,00	2 171,40	79,25
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 968,00	67 707,85	98,17
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 100,50	114 032,09	96,56
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 251,46	-	-
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 965,12	89,32
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 484,36	95,29
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 232,11	10 021,27	75,73
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 753,88	9 772,90	83,15
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 786,16	59,54
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 924,19	1 428,25	74,23
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 251,29	1 392,90	61,87
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	14 998,17	93,91
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 792,10	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	10 380,31	68,93
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 405,00	140 819,09	98,20
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	958,40	95,84
		<b>4260</b>	Zakup energii	17 300,00	16 314,83	94,31
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	267 200,00	267 139,27	99,98
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 080,00	55 009,99	61,07
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,46	99,95
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 587,00	14 587,00	100,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 912,03	99,94
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 000,00	54 000,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>113 590,00</b>	<b>75 739,89</b>	<b>66,68</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2590</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 590,00	75 739,89	66,68
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>445 976,00</b>	<b>436 928,56</b>	<b>97,97</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 270,83	89,83
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700,00	277 682,43	99,99
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 168,35	99,84
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 095,00	52 372,10	96,82
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 956,22	77,29
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 998,44	99,99
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,30	99,93
		<b>4260</b>	Zakup energii	26 600,00	26 509,19	99,66
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 062,41	72,32
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 381,13	51,15
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 299,16	99,96
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>221 000,00</b>	<b>214 634,80</b>	<b>97,12</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	221 000,00	214 634,80	97,12
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 844,05</b>	<b>39 061,87</b>	<b>45,50</b>
		<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	130,00	130,00	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,00	99,75
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 863,00	4 296,00	88,34
		<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00	19 425,56	48,56
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 663,00	5 397,18	95,31
		<b>4411</b>	Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	800,00	799,32	99,92
		<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	33 088,05	7 720,92	23,33
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	893,89	99,32
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 234,00</b>	<b>24 811,57</b>	<b>84,87</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	11 364,97	87,42
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 095,91	99,81
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 457,63	61,44
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	351,21	35,12
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,88	99,99
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 000,00	3 977,97	99,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00	<b>93,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	734,00	<b>100,00</b>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>169 537,00</b>	<b>166 843,57</b>	<b>98,41</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 784,44	82,63
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	115 822,84	99,85
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 374,93	92,19
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 170,77	98,54
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 164,93	90,43
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,97	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 200,00	3 192,19	99,76
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 596,50	99,78
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 637,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 124,10</b>	<b>26 838,24</b>	<b>95,43</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 124,10	26 838,24	95,43
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 514,00</b>	<b>44 514,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	44 514,00	44 514,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>93,57</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>93,57</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 916,11	68,28
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	192,66	48,17
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 130,00	99,03
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,30	44,26
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,89
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 123 993,78</b>	<b>1 018 718,63</b>	<b>90,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>353 178,39</b>	<b>353 178,39</b>	<b>100,00</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 178,39	353 178,39	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>36 794,00</b>	<b>35 211,49</b>	<b>95,70</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 794,00	35 211,49	<b>95,70</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64 798,44</b>	<b>35 305,54</b>	<b>54,49</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	64 798,44	35 305,54	54,49
	<b>85215</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>30 126,24</b>	<b>6 598,82</b>	<b>21,90</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	30 103,89	6 588,77	21,89
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22,35	10,05	44,97
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>205 410,00</b>	<b>196 557,23</b>	<b>95,69</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	205 410,00	196 557,23	95,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>288 868,66</b>	<b>281 694,65</b>	<b>97,52</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 776,33	160 375,41	99,75
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 097,19	15 097,19	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 905,82	31 830,27	91,19
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 921,53	2 821,06	96,56
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1 042,46	60,12
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,61	11 291,61	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	6 200,00	5 512,08	88,90
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 626,71	35 584,60	99,88
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 999,80	66,66
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 941,06	84,87
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	150,00	87,00	58,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 946,64	98,22
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 552,05</b>	<b>30 552,05</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,27	4 650,27	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	16,78	16,78	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	25 885,00	25 885,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 000,00</b>	<b>55 168,70</b>	<b>61,99</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	89 000,00	55 168,70	61,99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 266,00</b>	<b>24 451,76</b>	<b>96,78</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 185,76	96,12
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 864,00</b>	<b>42 863,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 864,00</b>	<b>42 863,22</b>	<b>100,00</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	42 864,00	42 863,22	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 433 491,46</b>	<b>3 347 375,02</b>	<b>97,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 785 871,00</b>	<b>1 746 127,22</b>	<b>97,77</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 759 082,93	1 719 643,68	97,76
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,16	20 231,63	98,52
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,94	3 647,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	485,40	485,40	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 118,57	2 118,57	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 429 271,98</b>	<b>1 406 926,55</b>	<b>98,44</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 361 880,00	1 343 450,42	98,65
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,83	36 669,65	94,60
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,81	2 967,81	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,06	6 855,89	92,96
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,16	2 572,16	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 112,86	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 862,30	12 862,30	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,30	166,30	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	196,36	50,48
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>117,00</b>	<b>54,41</b>	<b>46,50</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	117,00	54,41	46,50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>156 667,30</b>	<b>139 693,34</b>	<b>89,17</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,56	25 295,69	65,71
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,10	4 382,25	61,34
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	971,50	619,74	63,79
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	2 808,00	91,05
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	855,48	471,00	55,06
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 079,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 079,00	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 485,18</b>	<b>50 494,50</b>	<b>87,84</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 485,18	50 494,50	87,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 415 524,52</b>	<b>1 292 093,94</b>	<b>91,28</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 410,00</b>	<b>13 397,11</b>	<b>99,90</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	304,00	292,00	96,05
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 906,00	12 905,11	99,99
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>715 762,29</b>	<b>659 346,28</b>	<b>92,12</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 254,79	86,13
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,01	1 831,01	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 536,22	90,72

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	650,00	646,48	99,46
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 109,69	98,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	649 960,20	598 376,49	92,06
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	172,08	172,08	<b>100,00</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 169,52	<b>97,54</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>222 098,72</b>	<b>221 953,28</b>	<b>99,93</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,36	77,36	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	122,65	122,65	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,11	1 129,29	93,86
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: sprzątnięcie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	220 695,60	220 623,98	99,97
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>152 045,47</b>	<b>122 095,57</b>	<b>80,30</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	558,67	55,87
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 060,08	51,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 375,19	54,29
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	120 716,67	98 672,83	81,74
		<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 428,80	14 428,80	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>206 592,25</b>	<b>190 596,19</b>	<b>92,26</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 385,39	99,92
		<b>4260</b>	Zakup energii	80 348,10	72 448,44	90,17
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 918,21	91,02
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 844,15	18 844,15	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 615,79</b>	<b>84 705,51</b>	<b>80,20</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 551,42	99,66
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 308,98	33,09
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 631,54	88,42
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 141,03	99,58
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	32 780,00	27 505,53	83,91
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 230,91	64,56
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 000,00	2 962,05	59,24
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 020,00	95,33
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 593,15	25 591,41	92,75
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>591 586,87</b>	<b>528 301,68</b>	<b>89,30</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>411 391,87</b>	<b>352 029,09</b>	<b>85,57</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 843,00	228 786,49	99,98
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,99	977,06	44,19
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	211,45	129,45	61,22
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 346,87	45,35
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 446,81	32 654,84	61,10
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	21 953,00	62,72
		<b>4270</b>	Zakup usług pozostałych	18 979,62	5 000,00	26,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 500,00	55 181,38	97,67
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>41 157,00</b>	<b>41 156,45</b>	<b>100,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 157,00	41 156,45	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 038,00</b>	<b>135 116,14</b>	<b>97,18</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 967,74	65,37
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 300,00	968,37	74,49
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	80 138,00	79 180,03	98,80
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>351 076,91</b>	<b>340 380,70</b>	<b>96,95</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>135 550,91</b>	<b>134 994,58</b>	<b>99,59</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	556,33	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 005,84	43 005,84	100,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 187,83	78 187,83	100,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 800,91	13 800,91	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>178 100,00</b>	<b>168 575,00</b>	<b>94,65</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 846,89	81,85
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 763,87	98,84
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	7 647,26	58,73
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 150,00	11 501,86	94,67
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 930,00	6 815,12	76,32
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 426,00</b>	<b>36 811,12</b>	<b>98,36</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 265,23	95,45
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 426,00	23 395,89	99,87
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>14 875 801,74</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>94,95</b>

Tabela Nr 8

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
za 2018 rok  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0 10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 022,43</b>	<b>157 695,12</b>	<b>99,17</b>
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 022,43</b>	<b>157 695,12</b>	<b>99,17</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,29	344,29	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	49,07	49,07	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,92	2 002,92	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	23,98	47,96
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	661,80	661,80	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	155 904,35	154 603,06	99,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 070,60</b>	<b>31 070,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 070,60</b>	<b>31 070,59</b>	<b>100,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 291,70	24 291,70	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,75	4 175,75	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	595,15	595,15	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 120,00</b>	<b>30 877,45</b>	<b>75,09</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składka na ubezpieczenie społeczne	109,14	109,14	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	634,86	634,86	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>40 376,00</b>	<b>30 133,45</b>	<b>74,63</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 010,00	97,98
		<b>4110</b>	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 682,70	768,56	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	367,21	94,41	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,09	7 900,74	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,38	1 514,75	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 534,00	3 533,37	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	311,62	311,62	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 124,10</b>	<b>26 838,24</b>	<b>95,43</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 124,10</b>	<b>26 838,24</b>	<b>95,43</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 124,10	26 838,24	95,43

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 420,24</b>	<b>18 770,99</b>	<b>96,66</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>18 294,00</b>	<b>18 258,39</b>	<b>99,81</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 294,00	18 258,39	<b>99,81</b>
	<b>85215</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 126,24</b>	<b>512,60</b>	<b>45,51</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 103,89	502,55	45,53
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22,35	10,05	44,97
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 299 487,00</b>	<b>3 236 046,20</b>	<b>98,08</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 785 871,00</b>	<b>1 746 127,22</b>	<b>97,77</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 759 082,93	1 719 643,68	97,76
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,16	20 231,63	98,52
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,94	3 647,94	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	485,40	485,40	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 118,57	2 118,57	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 404 000,00</b>	<b>1 381 654,57</b>	<b>98,41</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 361 880,00	1 343 450,42	98,65
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 204,64	17 113,46	89,11
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,40	1 483,40	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,51	3 217,34	86,11
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,16	2 572,16	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 112,86	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 862,30	12 862,30	100,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,30	166,30	100,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	196,36	50,48
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>117,00</b>	<b>54,41</b>	<b>46,50</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	117,00	54,41	46,50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 499,00</b>	<b>108 210,00</b>	<b>98,82</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,96	-	-
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	75,56	-	-
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	2 808,00	91,05
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	855,48	471,00	55,06
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>3 578 244,37</b>	<b>3 501 298,59</b>	<b>97,85</b>

Tabela Nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	z tego							Wydatki majątkowe	%
					Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą- cych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Planu			
						Wynagrodzenia i składniki od- nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 196,60</b>	<b>36 196,60</b>	<b>36 196,60</b>	-	<b>36 196,60</b>	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	-	100,00
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	-	100,00
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 196,60</b>	<b>36 196,60</b>	<b>36 196,60</b>	-	<b>36 196,60</b>	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>

Tabela Nr 10

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
(ogółem)  
za 2018 rok  
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe**

1	2	3	4	5	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego				
010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>188 387,03</b>	<b>183 857,70</b>	<b>183 857,70</b>	<b>2 396,28</b>	<b>181 461,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 364,60	12 909,58	12 909,58	-	12 909,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	173 022,43	170 948,12	170 948,12	2 396,28	168 551,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		<b>LESNICTWO</b>	<b>3 007,14</b>	<b>3 007,14</b>	<b>3 007,14</b>	-	<b>3 007,14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 007,14	3 007,14	3 007,14	-	3 007,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT</b>	<b>154 546,00</b>	<b>152 227,99</b>	<b>152 227,99</b>	-	<b>2 803,29</b>	<b>149 424,70</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	-	36 196,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	118 343,40	116 031,39	116 031,39	2 803,29	113 228,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 080,40</b>	<b>51 080,40</b>	<b>2 871,36</b>	<b>48 209,04</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	51 100,00	51 080,40	51 080,40	2 871,36	48 209,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 010,00</b>	<b>60 004,42</b>	<b>58 304,42</b>	-	<b>58 304,42</b>	-	-	-	-	-	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 527,34	10 527,34	8 827,34	-	8 827,34	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	49 482,66	49 477,08	49 477,08	-	49 477,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>124 262,22</b>	<b>105 023,69</b>	<b>70 247,50</b>	-	<b>70 247,50</b>	-	-	-	-	-	<b>34 776,19</b>	<b>34 776,19</b>	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 950,00	9 172,01	9 172,01	-	9 172,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 225,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	98 087,22	88 504,86	53 728,67	-	53 728,67	-	-	-	-	-	34 776,19	34 776,19	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 746,82	4 746,82	-	4 746,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 932 446,83</b>	<b>1 911 163,65</b>	<b>1 911 163,65</b>	<b>1 303 095,61</b>	<b>500 223,63</b>	<b>500,00</b>	<b>95 356,81</b>	<b>11 987,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 295,63	38 255,27	38 255,27	29 062,60	7 992,67	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	109 771,81	109 750,25	109 750,25	-	43 798,44	-	-	65 951,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1 636 636,78	1 620 176,24	1 620 176,24	1 259 763,58	358 662,66	-	-	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	121,56	121,56	121,56	-	121,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	147 621,05	142 860,33	142 860,33	14 269,43	89 648,30	500,00	26 455,00	11 987,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 120,00</b>	<b>30 877,45</b>	<b>30 877,45</b>	<b>9 507,71</b>	<b>5 359,74</b>	-	<b>16 010,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



D Z I A L	R O Z D Z I A F	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	z tego:											z tego:			
			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w całości lub części z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	40 376,00	30 133,45	30 133,45	8 763,71	5 359,74	-	16 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>110 626,00</b>	<b>103 223,10</b>	<b>103 223,10</b>	<b>20 029,60</b>	<b>61 579,10</b>	-	<b>21 614,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Dochotnicze stráže jesiarsne	110 626,00	103 223,10	103 223,10	20 029,60	61 579,10	-	21 614,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>57 000,00</b>	<b>47 984,90</b>	<b>47 984,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 984,90	47 984,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 051 364,98</b>	<b>4 832 820,71</b>	<b>4 627 908,68</b>	<b>3 035 484,88</b>	<b>1 014 896,47</b>	<b>81 919,41</b>	<b>132 884,23</b>	<b>362 723,69</b>	-	-	<b>204 912,03</b>	<b>204 912,03</b>	<b>54 000,00</b>	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 691 481,30	2 673 479,09	2 673 479,09	2 286 398,27	284 742,83	-	102 337,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 969,00	169 049,77	169 049,77	126 162,66	36 405,12	-	6 481,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 050 095,53	960 919,35	756 007,32	100 941,66	311 229,27	6 179,52	3 008,98	334 647,89	-	-	204 912,03	204 912,03	54 000,00	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 590,00	75 739,89	75 739,89	-	-	75 739,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	445 976,00	436 928,56	436 928,56	357 179,10	64 478,63	-	15 270,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	214 634,80	214 634,80	-	214 634,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 844,05	39 061,87	39 061,87	-	10 986,07	-	-	28 075,80	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 234,00	24 811,57	24 811,57	16 269,72	8 541,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D Z I A L	R O Z D Z I A F	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	z tego:											z tego:			
			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu porcepcji i gwerancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w całości lub częściowo	z tytułu porcepcji i gwerancji	Zakup i objęcie akcji udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150	Realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 537,00	166 843,57	166 843,57	148 533,47	12 525,66	-	-	5 784,44	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	26 838,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	44 514,00	44 514,00	44 514,00	-	44 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>73 359,07</b>	<b>4 916,11</b>	<b>8 442,96</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	8 442,96	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 123 993,78</b>	<b>1 018 718,63</b>	<b>1 018 718,63</b>	<b>241 718,44</b>	<b>461 514,19</b>	-	-	<b>315 486,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	353 178,39	353 178,39	353 178,39	-	353 178,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 794,00	35 211,49	35 211,49	-	35 211,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D Z I A L	R O Z D Z I A F	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	z tego:											z tego:			
			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (dotyczy pozycji 11)	Na realizację zadań z zakresu zadań samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 798,44	35 305,54	35 305,54	-	-	-	-	35 305,54	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	30 126,24	6 598,82	6 598,82	-	10,05	-	-	6 588,77	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	205 410,00	196 557,23	196 557,23	-	-	-	-	196 557,23	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	288 868,66	281 694,65	281 694,65	211 166,39	68 848,26	-	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 552,05	30 552,05	30 552,05	30 552,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	55 168,70	55 168,70	-	-	-	-	55 168,70	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	25 266,00	24 451,76	24 451,76	-	4 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 864,00</b>	<b>42 863,22</b>	<b>42 863,22</b>	-	-	-	-	<b>42 863,22</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 864,00	42 863,22	42 863,22	-	-	-	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-
855	<b>RODZINA</b>	<b>3 433 491,46</b>	<b>3 347 375,02</b>	<b>3 347 375,02</b>	<b>103 964,00</b>	<b>75 616,92</b>	-	-	<b>3 167 794,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	1 785 871,00	1 746 127,22	1 746 127,22	24 364,97	-	-	-	2 118,57	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia społeczne	1 429 271,98	1 406 926,55	1 406 926,55	46 493,35	16 982,78	-	-	1 343 450,42	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	54,41	54,41	-	54,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	156 667,30	139 693,34	139 693,34	33 105,68	-	-	-	1 887,66	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	4 079,00	4 079,00	4 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 485,18	50 494,50	50 494,50	-	50 494,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 415 524,52</b>	<b>1 292 093,94</b>	<b>1 260 344,68</b>	<b>74 694,34</b>	<b>1 182 848,92</b>	-	-	<b>2 801,42</b>	-	-	<b>31 749,26</b>	<b>31 749,26</b>	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410,00	13 397,11	492,00	-	492,00	-	-	-	-	-	12 905,11	12 905,11	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	715 762,29	659 346,28	659 346,28	30 268,50	628 827,78	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 098,72	221 953,28	221 953,28	200,01	221 753,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 045,47	122 095,57	122 095,57	3 618,75	118 476,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 592,25	190 596,19	171 752,04	-	171 752,04	-	-	-	-	-	18 844,15	18 844,15	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	105 615,79	84 705,51	84 705,51	40 607,08	41 547,01	-	-	2 551,42	-	-	-	-	-	-	-	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>591 586,87</b>	<b>528 301,68</b>	<b>528 301,68</b>	<b>8 453,38</b>	<b>199 905,36</b>	-	-	<b>319 942,94</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 391,87	352 029,09	352 029,09	8 453,38	114 789,22	-	-	228 786,49	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	z tego:											z tego:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:		
															16	17	18
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach rozporządzenia nr 1303/2013, w zakresie zadań z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
92116	Biblioteki	41 157,00	41 156,45	41 156,45	-	-	41 156,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	139 038,00	135 116,14	135 116,14	-	85 116,14	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>351 076,91</b>	<b>340 380,70</b>	<b>181 990,23</b>	<b>32 610,76</b>	<b>39 379,47</b>	<b>110 000,00</b>	-	-	-	-	<b>158 390,47</b>	<b>158 390,47</b>	<b>91 988,74</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	135 550,91	134 994,58	-	-	-	-	-	-	-	-	134 994,58	134 994,58	91 988,74	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 100,00	168 575,00	168 575,00	32 610,76	25 964,24	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	37 426,00	36 811,12	13 415,23	-	13 415,23	-	-	-	-	-	23 395,89	23 395,89	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>14 875 801,74</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>13 692 835,46</b>	<b>4 842 545,76</b>	<b>4 060 420,98</b>	<b>572 362,35</b>	<b>3 794 810,18</b>	<b>374 711,29</b>	-	<b>47 984,90</b>	<b>431 527,95</b>	<b>431 527,95</b>	<b>145 988,74</b>	-	-	-
		<b>14 875 801,74</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>13 692 835,46</b>							<b>431 527,95</b>	<b>431 527,95</b>					

\* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
(zadnia własne)  
za 2018 rok**

Tabela Nr 10a

w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wypracowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ds. statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		29 364,60	26 162,58	26 162,58		26 162,58											
01030	Ubytki rolnicze		15 364,60	12 909,58	12 909,58		12 909,58											
01095	Pozostała działalność		14 000,00	13 253,00	13 253,00		13 253,00											
020	LEŚNICTWO		3 007,14	3 007,14	3 007,14		3 007,14											
02055	Pozostała działalność		3 007,14	3 007,14	3 007,14		3 007,14											
600	TRANSPORT		154 540,00	152 227,99	152 227,99	2 803,29	149 424,70											
60014	Drogi publiczne powiatowe		36 196,60	36 196,60	36 196,60		36 196,60											
60016	Drogi publiczne gminne		118 343,40	116 031,39	116 031,39	2 803,29	113 228,10											
630	TURYSTYKA		51 100,00	51 080,40	51 080,40	2 871,36	48 209,04											
63095	Pozostała działalność		51 100,00	51 080,40	51 080,40	2 871,36	48 209,04											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		60 010,00	60 004,42	58 304,42		58 304,42						1 700,00	1 700,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 527,34	10 527,34	8 827,34		8 827,34						1 700,00	1 700,00				
70095	Pozostała działalność		49 482,66	49 477,08	49 477,08		49 477,08											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		124 262,22	105 023,69	70 247,50		70 247,50						34 776,19	34 776,19				
71004	Planiny zagospodarowania przestrzennego		9 950,00	9 172,01	9 172,01		9 172,01											
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 225,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
71035	Cmentarze		98 087,22	88 504,86	53 728,67		53 728,67						34 776,19	34 776,19				
71095	Pozostała działalność		5 000,00	4 746,82	4 746,82		4 746,82											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 901 376,23	1 880 093,06	1 880 093,06	1 274 033,01	498 215,64	500,00	95 356,81	11 987,60								
75011	Urząd Wojewódzki		7 225,03	7 184,68	7 184,68		5 984,68		1 200,00									
75022	Rady Gmin		109 771,81	109 750,25	109 750,25		43 798,44		65 951,81									
75023	Urząd Gmin		1 636 636,78	1 620 176,24	1 620 176,24	1 259 763,58	358 662,66		1 750,00									
75045	Komisje poborowe		121,56	121,56	121,56		121,56											
75095	Pozostała działalność		147 621,05	142 860,33	142 860,33	14 269,43	89 648,30	500,00	26 455,00	11 987,60								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 626,00	103 223,10	103 223,10	20 029,60	61 579,10		21 614,40									
75412	Ochotnicze strażackie		110 626,00	103 223,10	103 223,10	20 029,60	61 579,10		21 614,40									
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		57 000,00	47 984,90	47 984,90								47 984,90					

D	Z	Z	Z	Z	z tego:										z tego:			
					PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wygrządzenia i ekwiwalenty od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Subsydjum na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem w całości lub części budżetu państwa z udziałem budżetu województwa	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakupiobygosy lub usługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 984,90	47 984,90	-	-	-	-	-	-	-	47 984,90	-	-	-	-	
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 023 240,88</b>	<b>4 805 982,47</b>	<b>4 601 070,44</b>	<b>3 035 484,88</b>	<b>988 058,23</b>	<b>81 919,41</b>	<b>132 884,23</b>	<b>362 723,69</b>	-	-	<b>204 912,03</b>	<b>204 912,03</b>	<b>54 000,00</b>	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	2 691 481,30	2 673 479,09	2 673 479,09	2 286 398,27	284 742,83	-	102 337,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 969,00	169 049,77	169 049,77	126 162,66	36 405,12	-	6 481,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1 050 095,53	960 919,35	756 007,32	100 941,66	311 229,27	6 179,52	3 008,98	334 647,89	-	-	204 912,03	204 912,03	54 000,00	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 590,00	75 739,89	75 739,89	-	-	75 739,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	445 976,00	436 928,56	436 928,56	357 179,10	64 478,63	-	15 270,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Oświecenie uczniów do szkół	221 000,00	214 634,80	214 634,80	-	214 634,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 844,05	39 061,87	39 061,87	-	10 986,07	-	-	28 075,80	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 234,00	24 811,57	24 811,57	16 269,72	8 541,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 537,00	166 843,57	166 843,57	148 533,47	12 525,66	-	5 784,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	44 514,00	44 514,00	44 514,00	-	44 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>73 359,07</b>	<b>4 916,11</b>	<b>8 442,96</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	8 442,96	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 104 573,54</b>	<b>999 947,64</b>	<b>999 947,64</b>	<b>241 718,44</b>	<b>443 245,75</b>	-	<b>314 983,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	353 178,39	353 178,39	353 178,39	-	353 178,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDGETOWEJ	z tego:														
			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wygrządzenia i ekwiwalent od nich należane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o pracę	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o dzieło	
						Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										Wynagrodzenia i ekwiwalent od nich należące z tytułu umowy o pracę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	16 953,10	16 953,10	-	16 953,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki pieniężne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 798,44	35 305,54	35 305,54	-	-	-	35 305,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dotacje mieszkaniowe	29 000,00	6 086,22	6 086,22	-	-	-	6 086,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	205 410,00	196 557,23	196 557,23	-	-	-	196 557,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	288 868,66	281 694,65	281 694,65	211 166,39	68 848,26	-	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 552,05	30 552,05	30 552,05	30 552,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	55 168,70	55 168,70	-	-	-	55 168,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	25 266,00	24 451,76	24 451,76	-	4 266,00	-	20 185,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 864,00</b>	<b>42 863,22</b>	<b>42 863,22</b>	-	-	-	<b>42 863,22</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 864,00	42 863,22	42 863,22	-	-	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	<b>RODZINA</b>	<b>134 004,46</b>	<b>111 328,82</b>	<b>111 328,82</b>	<b>54 976,83</b>	<b>56 351,99</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia społeczne	25 271,98	25 271,98	25 271,98	24 679,15	592,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	47 168,30	31 483,34	31 483,34	30 297,68	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodzinny zastępczy	4 079,00	4 079,00	4 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Doświadczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 485,18	50 494,50	50 494,50	-	50 494,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 415 524,52</b>	<b>1 292 093,94</b>	<b>1 260 344,68</b>	<b>74 694,34</b>	<b>1 182 848,92</b>	-	<b>2 801,42</b>	-	-	-	<b>31 749,26</b>	<b>31 749,26</b>	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410,00	13 397,11	492,00	-	492,00	-	-	-	-	-	12 905,11	12 905,11	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	715 762,29	659 346,28	659 346,28	30 268,50	628 827,78	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 098,72	221 953,28	221 953,28	200,01	221 753,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 045,47	122 095,57	122 095,57	3 618,75	118 476,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i ośrodków	206 592,25	190 596,19	171 752,04	-	171 752,04	-	-	-	-	-	18 844,15	18 844,15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:			17	18
						7	8							15	16	17		
D	R	MAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wygrzeszenia i ekwiwalenty od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem w kosztach w ramach projektu budżetu z tytułu pomocy Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poroczności gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup częściowo akcyjny udziałów	Wnieślienia władzów do spółek prawa handlowego	
		90095	Pozostała działalność	105 615,79	84 705,51	84 705,51	40 607,08	41 547,01	2 551,42									
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>591 586,87</b>	<b>528 301,68</b>	<b>528 301,68</b>	<b>8 453,38</b>	<b>199 905,36</b>	<b>319 942,94</b>	-									
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 391,87	352 029,09	352 029,09	8 453,38	114 789,22	228 786,49									
		92110	Biblioteki	41 157,00	41 156,45	41 156,45		41 156,45										
		92195	Pozostała działalność	139 038,00	135 116,14	135 116,14	85 116,14	50 000,00										
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>351 076,91</b>	<b>340 380,70</b>	<b>181 990,23</b>	<b>32 610,76</b>	<b>39 379,47</b>	<b>110 000,00</b>	-				<b>158 390,47</b>	<b>158 390,47</b>	<b>91 988,74</b>			
		92601	Obiekty sportowe	135 550,91	134 994,58								134 994,58	134 994,58	91 988,74			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 100,00	168 575,00	168 575,00	32 610,76	25 964,24	110 000,00									
		92695	Pozostała działalność	37 426,00	36 811,12	13 415,23		13 415,23						23 395,89	23 395,89			
		<b>RAZEM</b>	<b>11 297 557,37</b>	<b>10 623 064,82</b>	<b>10 191 536,87</b>	<b>4 752 592,00</b>	<b>3 833 382,80</b>	<b>572 362,35</b>	<b>610 503,53</b>	<b>374 711,29</b>		<b>47 984,90</b>	<b>431 527,95</b>	<b>431 527,95</b>	<b>145 988,74</b>			

\* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy



Tabela Nr 11

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
(zadania zlecone)  
za 2018 rok

w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJA BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK		WYKONANIE ZA 2018 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE		z tego:									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			z tego:															
			Wynagrodzenia i składki od nich należące															
			wydatki związane z realizacją planu budżetowego															
			Dotacje na zadania bieżące															
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej															
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji															
			wydatki na obsługę długu															
			Wydatki majątkowe															
			z tego:															
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne															
			w tym:															
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej															
			Zakup i objęcie akcji udziałów															
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
0 10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	159 022,43	157 695,12	157 695,12	2 396,28	155 298,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	Pozostała działalność	159 022,43	157 695,12	157 695,12	2 396,28	155 298,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 070,60	31 070,59	31 070,59	29 062,60	2 007,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 070,60	31 070,59	31 070,59	29 062,60	2 007,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 120,00	30 877,45	30 877,45	9 507,71	5 359,74	-	16 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 376,00	30 133,45	30 133,45	8 763,71	5 359,74	-	16 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	26 838,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	26 838,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POKÓC SPOŁECZNA	19 420,24	18 770,99	18 770,99	-	18 268,44	-	502,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	18 294,00	18 258,39	18 258,39	-	18 258,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 126,24	512,60	512,60	-	10,05	-	502,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	3 299 487,00	3 236 046,20	3 236 046,20	48 987,17	19 264,93	-	3 167 794,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 785 871,00	1 746 127,22	1 746 127,22	24 364,97	2 118,57	-	1 719 643,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia społeczne	1 404 000,00	1 381 654,57	1 381 654,57	21 814,20	16 389,95	-	1 343 450,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:		16	17	18
					6	7							15	16			
D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym z budżetu, w wysokości nie przekraczającej 10% wartości całkowitej wydatków	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	54,41	54,41	-	54,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	109 499,00	108 210,00	108 210,00	2 808,00	702,00	-	104 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>		<b>3 578 244,37</b>	<b>3 501 298,59</b>	<b>3 501 298,59</b>	<b>89 953,76</b>	<b>227 038,18</b>	-	<b>3 184 306,65</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy

Tabela Nr 12

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH  
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 905,11</b>	<b>99,99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 905,11</b>	<b>99,99</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 906,00	12 905,11	99,99
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>232 906,00</b>	<b>232 905,11</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 12 A

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH  
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko  
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki  
należące do sektora finansów publicznych  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 179,52</b>	<b>99,99</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 179,52</b>	<b>99,99</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180,00	6 179,52	99,99
<b>Ogółem</b>				<b>6 680,00</b>	<b>6 679,52</b>	<b>99,99</b>

Tabela Nr 12 B

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**  
**udzielonych z budżetu Gminy Ińsko**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych**  
**w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>113 590,00</b>	<b>75 739,89</b>	<b>66,68</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>113 590,00</b>	<b>75 739,89</b>	<b>66,68</b>
		<b>2590</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 590,00	75 739,89	66,68
<b>Ogółem</b>				<b>113 590,00</b>	<b>75 739,89</b>	<b>66,68</b>

Tabela nr 12C

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH  
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko  
dla samorządowej instytucji kultury  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 942,94</b>	<b>99,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>228 843,00</b>	<b>228 786,49</b>	99,98
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	228 843,00	228 786,49	99,98
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>41 157,00</b>	<b>41 156,45</b>	100,00
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	41 157,00	41 156,45	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>270 000,00</b>	<b>269 942,94</b>	<b>99,98</b>

Tabela Nr 13

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY  
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 162,22</b>	<b>34 776,19</b>	<b>78,75</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 162,22</b>	<b>34 776,19</b>	<b>78,75</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>CHODNIK NA CMENTARZU W IŃSKU</b>	44 162,22	34 776,19	78,75
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 912,03</b>	<b>99,96</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 912,03</b>	<b>99,96</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>PRZEDSZKOLE</b>	151 000,00	150 912,03	99,94
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - <b>PRZEDSZKOLE</b>	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 750,15</b>	<b>31 749,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 905,11</b>	<b>99,99</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	12 906,00	12 905,11	99,99
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 844,15</b>	<b>18 844,15</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>oświetlenie w miejscowości Granica, Ciemnik w ramach f. sołeckiego</b>	18 844,15	18 844,15	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 420,58</b>	<b>158 390,47</b>	<b>99,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>134 994,58</b>	<b>134 994,58</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-urządzenie przestrzeni publicznej - siłownia, place zabaw doposażenie</b>	43 005,84	43 005,84	100,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- <b>urządzenie przestrzeni publicznej -siłownia, place zabaw doposażenie</b>	78 187,83	78 187,83	100,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - <b>urządzenie przestrzeni publicznej -siłownia, place zabaw doposażenie</b>	13 800,91	13 800,91	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 426,00</b>	<b>23 395,89</b>	<b>99,87</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-granty sołeckie- Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Czertyń – Rowerowy zawrót głowy”, Aktywny Ciemnik- utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w Ciemniku</b>	23 426,00	23 395,89	99,87
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>441 032,95</b>	<b>431 527,95</b>	<b>97,84</b>

Tabela Nr 14

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii**  
**za 2018 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2018 roku	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:					
					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Ogółem	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>73 359,07</b>	<b>4 916,11</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 442,96</b>	-	-
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	60 000,00	8 442,96	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 400,00</b>	<b>73 359,07</b>	<b>73 359,07</b>	<b>4 916,11</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 442,96</b>	-	-



Tabela Nr 14 A

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości  
za 2018 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2018 roku	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>932 861,01</b>	<b>876 656,31</b>	<b>876 656,31</b>	<b>30 468,51</b>		-	<b>845 937,80</b>	-
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	710 762,29	654 703,03	654 703,03	30 268,50	250,00	-	624 184,53	-
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	222 098,72	221 953,28	221 953,28	200,01	-	-	221 753,27	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>932 861,01</b>	<b>876 656,31</b>	<b>876 656,31</b>	<b>30 468,51</b>		-	<b>845 937,80</b>	-

Tabela Nr 14 B

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**  
**za 2018 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2018 roku	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 455,47</b>	<b>140 135,93</b>	<b>127 230,82</b>	<b>3 618,75</b>	-	-	<b>123 612,07</b>	<b>12 905,11</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410,00	13 397,11	492,00	-	-	492,00	12 905,11	-
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 643,25	4 643,25	-	-	4 643,25	-	-
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 045,47	122 095,57	122 095,57	3 618,75	-	118 476,82	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>170 455,47</b>	<b>140 135,93</b>	<b>127 230,82</b>	<b>3 618,75</b>	-	<b>123 612,07</b>	<b>12 905,11</b>	-

Tabela Nr 15

**INFORMACJA  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE  
BUDŻETU GMINY  
za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
<b>A. DOCHODY</b>	<b>14 970 867,74</b>	<b>14 707 696,65</b>	<b>98,24</b>
<b>A1 Dochody bieżące</b>	14 635 683,99	14 408 627,60	98,45
<b>A2 Dochody majątkowe</b>	335 183,75	299 069,05	89,23
<b>B. WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>	<b>14 875 801,74</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>94,95</b>
<b>B1 Wydatki bieżące</b>	14 434 768,79	13 692 835,46	94,86
<b>B2 Wydatki majątkowe</b>	441 032,95	431 527,95	97,84
<b>C. NADWYŻKA (A – B)</b>	<b>95 066,00</b>	<b>583 333,24</b>	
<b>D. FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> – D<sub>2</sub>)</b>	<b>- 95 066,00</b>	<b>- 277 772,63</b>	
<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 293,12</b>	<b>8,65</b>
	w tym:		
	1. kredyty, pożyczki	200 000,00	-
	2. wolne środki z lat ubiegłych		
	w tym:	-	17 293,12
	- środki na pokrycie deficytu		
	3. spłata udzielonych pożyczek	-	-
<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem:</b>	<b>295 066,00</b>	<b>295 065,75</b>	<b>100,00</b>
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	295 066,00	295 065,75
			100,00

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za 2018 roku (Rb 27S, Rb 28S, RbNDS, Rb-Z, Rb-N) przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Tabela Nr 16

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
**za 2018 rok**  
**według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej**  
**- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,95</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 949,20</b>	<b>19 582,31</b>	<b>81,77</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 733,11</b>	<b>28,41</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	5 900,00	1 622,11	27,49
		<b>4300</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	111,00	55,50
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 849,20</b>	<b>17 849,20</b>	<b>100,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 849,20	17 849,20	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 248,87</b>	<b>37 133,61</b>	<b>64,86</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>57 248,87</b>	<b>37 133,61</b>	<b>64,86</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,99	908,30	99,70
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	211,45	129,45	61,22
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 283,78	64,44
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,81	18 893,08	80,58
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 979,62	5 000,00	31,29
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 919,00	81,40
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 856,33</b>	<b>3 451,79</b>	<b>43,94</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7 856,33</b>	<b>3 451,79</b>	<b>43,94</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 451,79	57,53
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 856,33	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>94 054,40</b>	<b>65 167,66</b>	<b>69,29</b>

Tabela Nr 17

**INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI  
za 2018 roku**

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m <sup>2</sup> )	Pow. lokalu (m <sup>2</sup> )	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Waliszewo 10/2 gm. Ińsko	50	0,54 ha 1/2części	86,80	Udział do 1/2 części w nieruch. wspólnej	15.01.2018 r. (bezprzetargowo)	24.01.2018 r. Rep. A nr 438/2018	<b>Cecylia Kozłowska</b>	<b>909,40 zł</b> (5% wartości)
2.	Ińsko ob. II ul. Kolejowa 3/3	171/1	766 2821/100 00 części	87,32	Lokal mieszkalny	15.01.2018 r. (bezprzetargowo)	24.01.2018 r. Rep. A nr 444/2018	<b>Mariusz Kondratowicz</b>	<b>3.335,50 zł</b> (5% wartości)
3.	Ińsko ob. II ul. Sienkiewicza 31/1	257	486 2057/100 00 części	76,90	Lokal mieszkalny	09.04.2018 r. (bezprzetargowo)	20.04.2018 r. Rep. A nr 2224/2018	<b>Waldemar, Dawid i Magdalena Jezikowscy</b>	<b>Zamiana nieruchomości</b>
4.	Ińsko ob. II ul. Kolejowa 3/1	171/1	766 5303/100 00 części	164,18	Lokal mieszkalny	15.01.2018 r. (bezprzetargowo)	13.06.2018 r. Rep. A nr 3470/2018	<b>Ewa Kozłowska</b>	<b>2.910,00 zł</b> (5% wartości)
5.	Ciemnik 8/1 gm. Ińsko	338/1	0,44 ha 136/1000 części	50,82	Lokal mieszkalny	14.11.2018r. (bezprzetargowo)	22.11.2018 r. Rep. A nr 7491/2018	<b>Emilia Kruczyńska, Kazimierz Bugajski</b>	<b>1935,45 zł</b> (5% wartości)

**INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI  
za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m <sup>2</sup> )	Pow. lokalu (m <sup>2</sup> )	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ińsko ob. II ul. Sienkiewicza 21/5	192	1.244 178/1000 części	57,40	Lokal mieszkalny	20.04.2018 r.	Zamiana nieruchomości, Akt notarialny Rep. A nr 2224/2018	<b>Waldemar, Dawid i Magdalena Jezikowscy</b>

Tabela Nr 18

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Ińsko  
za 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>17 293,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe( obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		17 293,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>295 066,00</b>	<b>295 065,75</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	252 894,00	252 893,75
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW	§ 992	42 172,00	42 172,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 19

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,**  
**Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej**  
**za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjne i bieżące	łącznie wykonane wydatków	Wykonanie wydatków w 2018 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			w tym:		
										Środki własne	Środki budżetu naństwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						<b>13 987,60</b>	<b>13 987,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 798,14</b>	<b>10 189,46</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						<b>13 987,60</b>	<b>13 987,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 798,14</b>	<b>10 189,46</b>
		<b>4300</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2017	2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		<b>4018,4308</b>						10 189,46	10 189,46	-	-	10 189,46
		<b>4019,4309</b>						1 798,14	1 798,14	-	-	1 798,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>879 548,58</b>	<b>835 890,80</b>	<b>419 167,11</b>	<b>11 165,80</b>	<b>405 557,89</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2018	2019	<b>805 530,53</b>	<b>807 815,00</b>	<b>419 167,11</b>	<b>11 165,80</b>	<b>377 482,09</b>
		<b>4210,4300,6050</b>						351 000,00	-	419 167,11	-	-
		<b>4017,4117,4127,4177,4217,4307,6057</b>						444 273,90	377 482,09	-	-	377 482,09
		<b>4019,4119,4129,4179,4219,4309</b>	10 256,63	11 165,80	-	-	11 165,80					
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół w Ińsku	2017	2018	<b>74 018,05</b>	<b>28 075,80</b>	-	-	<b>28 075,80</b>
		<b>4211,4301,4411,4421</b>						74 018,05	28 075,80	-	-	28 075,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>						<b>156 000,00</b>	<b>134 994,58</b>	<b>43 005,84</b>	<b>13 800,91</b>	<b>78 187,83</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Utworzenie i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze gminy Ińsko	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2018	2018	156 000,00	134 994,58	43 005,84	13 800,91	78 187,83
		<b>6050</b>						46 000,00	43 005,84	43 005,84	-	-
		<b>6057</b>						93 500,00	78 187,83	-	-	78 187,83
		<b>6059</b>						16 500,00	13 800,91	-	-	13 800,91
<b>Razem</b>								<b>1 049 536,18</b>	<b>984 872,98</b>	<b>464 172,95</b>	<b>26 764,85</b>	<b>493 935,18</b>



**Tabela Nr 20**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Stan od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Dane dotyczące praw własności, praw rzeczowych, użytkowania wieczystego oraz innych sposobów posiadania wg poniższego zestawienia:**

Lp.	Wyszczególnienie	Własność gminy		Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie Gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie,	
				Ilość szt	Pow. dz. m <sup>2</sup>	Ilość Szt	Pow. m <sup>2</sup>	Ilość szt	Pow. m <sup>2</sup>
I.	Grunty ogółem	497	2.051.931	310	1.733.435	160	295.394	27	23.102
	- działki rolne	8	83.894	8	83.894	-	-	-	-
	- działki pod bud. mieszkaniowe	66	122.751	9	21.609	57	101.142	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	87	112.224	1	49.548	86	62.676	-	-
	- drogi	275	1.323.775	275	1.323.775	-	-	-	-
	- pozostałe	61	409.287	17	254.609	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	16		-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	7	36.632	Ilość mieszkań – 40					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Budowle i urządz. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19.700
	- cmentarz	12	72.626	-	-	-	-	12	72.626

Oświadczam, że w/w nieruchomości nie są obciążone długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzeniu.

**II. Zmiany stanu mienia komunalnego.**

1. Nabyto aktami notarialnymi:

- W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 2224/2018 Gmina Ińsko nabyła w wyniku zamiany lokali od Państwa Waldemara, Dawida i Magdaleny Jezikowskich lokal mieszkalny położony w Ińsku, przy ul. H. Sienkiewicza 21/5, o łącznej pow. 57,40 m<sup>2</sup>, znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m<sup>2</sup> – udział 178/1000 części.
- W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 4295/2018 Gmina Ińsko nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie następujące działki drogowe:
  - działka numer geodezyjny 152/24, obręb Linówko gmina Ińsko, pow. 1.062 m<sup>2</sup>;
  - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m<sup>2</sup>.

**2. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:**

W 2018 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

**3. Sprzedano aktami notarialnymi:**

1. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 438/2018 sprzedano udział do 1/2 części w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej numer 50, obręb Storkowo gmina Ińsko, o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Waliszewo 10.
2. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 444/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
3. W dniu 07 lutego 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 711/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Młynarskiej, nr geod. 190/3, o pow. 161 m<sup>2</sup>.
4. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 2224/2018 dokonano zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 31/1.
5. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3470/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
6. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3476/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Czertyń, nr geod. 111, o pow. 0,01 ha.
7. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7491/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w miejscowości Ciemnik 8.
8. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7484/2018 sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Krętej, składającą się z działek nr geod. 204/1 (niezabudowana) i 204/2 (zabudowa), o pow. odpowiednio 41 m<sup>2</sup> i 275 m<sup>2</sup>.

**III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

W 2018 roku wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działki o powierzchni 632 m<sup>2</sup>.

**IV. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:**

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | – | 522,50 zł     |
| 2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów          | – | 42.238,21 zł  |
| 3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego                                 | – | 113.374,06 zł |
| 4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu                                       | – | 192.786,74 zł |