

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Insku
p. Włodzimierz Szafran**

BURMISTRZ INSKA
ul. Boh. Warszawy 31
73-140 Insko

Nasz znak: FP.3035.2.1.2019

Insko, 28.03.2019 r.

Burmistrz Insko w załączeniu przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Insko za 2018 rok oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury celem wydania opinii.

BURMISTRZ
Jacek Lwack



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA 2018 ROK

**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:

1.1 Dochody budżetu ogółem	- 14.432.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 14.228.000,00 zł
- dochody majątkowe	- 204.000,00 zł
1.2 Wydatki budżetu ogółem	- 14.136.934,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 13.827.084,80 zł
- wydatki majątkowe	- 309.849,20 zł
1.3 Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości	- 295.066,00 zł
1.4. Rozchody budżetu ogółem	- 295.066,00 zł
w tym:	
- 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 Izb 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 20.12.2019 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:

2.1. Plan po stronie dochodów	- 14.970.867,74 zł
w tym planowane dochody:	
- bieżące	- 14.635.683,99 zł
- majątkowe	- 335.183,75 zł
2.2. Plan po stronie wydatków	- 14.875.801,74 zł
w tym planowane wydatki:	
- bieżące	- 14.434.768,79 zł
- majątkowe	- 441.032,95 zł
2.3. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła	- 95.066,00 zł
2.4. Planowane rozchody budżetu:	- 295.066,00 zł
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 dzierżawy, 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 Inisku 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 wniosek 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 działań 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 Wyrzeźwień - 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 inną 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 szatniowe-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 - POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	28.572,00
8	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	13.961,54
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	13.600,00
10	Bank Spółdzielczy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Ińsko	50.000,00
ŁĄCZNIE			295.065,75

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- POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	83.331,00
8	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	349.038,46
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	82.328,56
ŁĄCZNIE			1.232.798,63

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 m², znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m² – 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 m²;
 - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m².
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 m².
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 m² i 275 m².

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 m².

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.

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

**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:		
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	184 872,53	185 937,91	165 937,91	20 000,00	100,58
	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	5 850,10	8 242,79	8 242,79	-	140,90
	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
600		Transport i łączność	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
630		Turystyka	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	34 000,00	33 872,05	33 872,05	-	99,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	250 156,50	198 259,94	51 896,56	96,96
	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
710		Działalność usługowa	40 500,00	40 860,00	40 860,00	-	100,89
	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
750		Administracja publiczna	65 782,20	67 957,00	67 957,00	-	103,31
	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

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 120,00	30 877,45	30 877,45	-	75,09
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 832,00	4 989 607,80	4 989 607,80	-	101,58
	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 mlejskowej	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 nleterminowych 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
758		Różne rozliczenia	4 004 864,42	4 004 862,07	4 003 678,32	1 183,75	100,00
	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
801		Oświata i wychowanie	685 275,35	547 222,08	493 222,08	54 000,00	79,85
	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) - oddział przedszkolny	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) - punkt przedszkolny	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- Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Insku	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- Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Insku	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- podręczniki	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
852		Pomoc społeczna	414 830,24	373 188,78	373 188,78	-	89,96
	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- składki na ubezpieczenia zdrowotne	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)- składki na ubezpieczenia zdrowotne	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)- zasiłki okresowe	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- dotatki energetyczne	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)- zasiłki stałe	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) - ośrodek pomocy społecznej	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) - dożywianie	49 000,00	33 101,22	33 101,22	-	67,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- stypendia szkolne	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
855		Rodzina	3 319 905,00	3 256 584,02	3 256 584,02	-	98,09
	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 - program 500+	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- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	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-karta dużej rodziny	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-300+	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) -asystent rodziny	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-asystent rodziny	3 999,00	3 999,00	3 999,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 406,00	737 990,21	657 990,21	80 000,00	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 -gospodarka odpadami	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Ławka Niepodległości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
926		Kultura fizyczna	114 500,00	96 488,74	4 500,00	91 988,74	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-bramki na stadion	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00
		Razem:	14 970 867,74	14 707 696,65	14 408 627,60	299 069,05	98,24

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 850,10	28 242,79	8 242,79	20 000,00	109,26
	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	5 850,10	8 242,79	8 242,79	-	140,90
	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
600		Transport i łączność	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
630		Turystyka	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	34 000,00	33 872,05	33 872,05	-	99,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	250 156,50	198 259,94	51 896,56	96,96
	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
710		Działalność usługowa	40 500,00	40 860,00	40 860,00	-	100,89
	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
750		Administracja publiczna	34 711,60	36 886,41	36 886,41	-	106,27
	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

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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 256,00	9 368,04	9 368,04	-	83,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 832,00	4 989 607,80	4 989 607,80	-	101,58
	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 mlejskowej	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
758		Różne rozliczenia	4 004 864,42	4 004 862,07	4 003 678,32	1 183,75	100,00
	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

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)	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
801		Oświata i wychowanie	657 151,25	520 383,84	466 383,84	54 000,00	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) - oddział przedszkolny	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) - punkt przedszkolny	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- Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	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- Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	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
852		Pomoc społeczna	395 410,00	354 417,79	354 417,79	-	89,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- składki na ubezpieczenia zdrowotne	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)- zasiłki okresowe	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)- zasiłki stałe	205 410,00	196 557,23	196 557,23	-	95,69

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) - ośrodek pomocy społecznej	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) - dożywianie	49 000,00	33 101,22	33 101,22	-	67,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- stypendia szkolne	33 624,00	33 624,00	33 624,00	-	100,00
855		Rodzina	20 418,00	20 475,23	20 475,23	-	100,28
	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) - asystent rodziny	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- asystent rodziny	3 999,00	3 999,00	3 999,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 406,00	737 990,21	657 990,21	80 000,00	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 - gospodarka odpadami	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Ławka Niepodległości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
926		Kultura fizyczna	114 500,00	96 488,74	4 500,00	91 988,74	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

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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- bramki na stadion	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00
Razem:			11 392 623,37	11 206 335,47	10 907 266,42	299 069,05	98,36

**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:		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 022,43	157 695,12	157 695,12	-	99,17
	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
750		Administracja publiczna	31 070,60	31 070,59	31 070,59	-	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 120,00	30 877,45	30 877,45	-	75,09
	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
801		Oświata i wychowanie	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	95,43
	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-podręczniki	28 124,10	26 838,24	26 838,24	-	95,43
852		Pomoc społeczna	19 420,24	18 770,99	18 770,99	-	96,66
	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- składki na ubezpieczenia zdrowotne	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-dodatki energetyczne	1 126,24	512,60	512,60	-	45,51
855		Rodzina	3 299 487,00	3 236 108,79	3 236 108,79	-	98,08
	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 - program 500+	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-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	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-karta dużej rodziny	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-300+	109 499,00	108 210,00	108 210,00	-	98,82
		Razem:	3 578 244,37	3 501 361,18	3 501 361,18	-	97,85

**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
			Razem	65 600,00	65 389,09	65 389,09	-	99,68

**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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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 – utrzymanie czystości ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
Razem				25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00

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 PRZECIWPOŻAROWA	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
OGÓLEM		14 875 801,74	14 124 363,41	94,95	100,00

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

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	49 482,66	49 477,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,65	2 117,65	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,28	1 600,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 748,99	43 743,41	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 510,74	1 510,74	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	505,00	100,00
710			Działalność usługowa	124 262,22	105 023,69	84,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 950,00	9 172,01	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 172,01	92,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 225,00	2 600,00	23,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 225,00	2 600,00	23,16
	71035		Cmentarze	98 087,22	88 504,86	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,92	758,82	96,67
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 830,69	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	51 140,08	51 139,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 162,22	34 776,19	78,75
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 746,82	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 746,82	94,94
750			Administracja publiczna	1 932 446,83	1 911 163,65	98,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 295,63	38 255,27	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,30	825,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 291,70	24 291,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,75	4 175,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,15	595,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 991,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,23	1 578,37	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,50	240,50	100,00
		4560	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 771,81	109 750,25	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	65 951,81	65 951,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 888,38	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00	32 910,06	99,97
	75023		Urzędy gmin	1 636 636,78	1 620 176,24	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,27	1 750,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 200,00	979 125,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 161,56	72 161,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 000,00	181 158,93	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 128,25	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,00	6 189,79	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, środków bhp, zakup paliwa i części zamienne do samochodu służbowego, środków czystości	55 000,00	54 877,24	99,78
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	34 143,61	29 232,43	85,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 415,26	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	7 518,77	7 518,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	16 929,65	16 924,70	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 021,57	23 021,57	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 320,00	7 311,35	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 352,44	10 289,76	99,39
	75045		Komisje poborowe	121,56	121,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,56	121,56	100,00
	75095		Pozostała działalność	147 621,05	142 860,33	96,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	25 455,00	25 455,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4018	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- REWITALIZACJA	1 700,00	1 700,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy- REWITALIZACJA	300,00	300,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	12 931,84	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 087,37	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,01	24,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,21	201,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	8 000,00	5 239,65	65,50

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	33 477,24	33 472,18	99,98
		4308	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- REWITALIZACJA	8 489,46	8 489,46	100,00
		4309	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- REWITALIZACJA	1 498,14	1 498,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	5 000,00	4 148,40	82,97
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	591,97	84,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 200,00	46 196,10	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 120,00	30 877,45	75,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	109,14	109,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,86	634,86	100,00
	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	74,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 010,00	97,98
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 682,70	768,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,21	94,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 606,09	7 900,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,38	1 514,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 534,00	3 533,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,62	311,62	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 626,00	103 223,10	93,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 626,00	103 223,10	93,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	22 054,91	21 614,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	20 029,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, itp.	27 368,04	24 717,69	90,32
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy	12 000,00	8 629,46	71,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	13 520,00	12 721,90	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	660,00	91,67

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów I drużyn OSP, mienia budynku remizy	8 783,05	8 700,05	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	47 984,90	84,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 984,90	84,18
		8110	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	63 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 051 364,98	4 832 820,71	95,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 481,30	2 673 479,09	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	102 337,99	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 757 445,18	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 182,62	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	346 936,76	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	46 072,95	95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	5 760,76	99,84
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	38 818,30	35 253,09	90,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych I książek	3 300,00	3 293,81	99,81
		4260	Zakup energii	111 000,00	110 289,06	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	29,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 203,51	95,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 390,48	96,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 134,54	54,03
		4430	Różne opłaty I składki	11 500,00	11 427,84	99,37
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 628,00	86 628,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	-	-
		4530	Podatek od towarów I usług (VAT).	2 000,00	891,01	44,55
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków I opłat	100,00	40,41	40,41
		4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 841,08	92,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 969,00	169 049,77	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 481,99	82,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 615,65	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,00	5 331,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 440,28	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 775,57	86,74
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	4 000,00	3 985,16	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych I książek	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 959,25	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 924,17	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 899,54	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	6 537,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 050 095,53	960 919,35	91,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180,00	6 179,52	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 008,98	75,22
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 740,00	2 171,40	79,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 968,00	67 707,85	98,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	118 100,50	114 032,09	96,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 251,46	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 965,12	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 484,36	95,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 232,11	10 021,27	75,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11 753,88	9 772,90	83,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 786,16	59,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 924,19	1 428,25	74,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 251,29	1 392,90	61,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 970,00	14 998,17	93,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 792,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	10 380,31	68,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 405,00	140 819,09	98,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	958,40	95,84
		4260	Zakup energii	17 300,00	16 314,83	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	267 139,27	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 080,00	55 009,99	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,46	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 587,00	14 587,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 912,03	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 000,00	54 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 590,00	75 739,89	66,68
		2590	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
	80110		Gimnazja	445 976,00	436 928,56	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 270,83	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700,00	277 682,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 168,35	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 095,00	52 372,10	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 956,22	77,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 998,44	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,30	99,93
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 509,19	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 062,41	72,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 381,13	51,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 299,16	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	214 634,80	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	214 634,80	97,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 844,05	39 061,87	45,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	130,00	130,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 863,00	4 296,00	88,34
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	40 000,00	19 425,56	48,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 663,00	5 397,18	95,31
		4411	Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	800,00	799,32	99,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	33 088,05	7 720,92	23,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	893,89	99,32
	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	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	11 364,97	87,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 095,91	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 457,63	61,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	351,21	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,88	99,99
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 977,97	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	930,00	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	734,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 537,00	166 843,57	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 784,44	82,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	115 822,84	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 374,93	92,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 170,77	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 164,93	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 192,19	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 596,50	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 637,00	4 637,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 124,10	26 838,24	95,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 124,10	26 838,24	95,43
	80195		Pozostała działalność	44 514,00	44 514,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	44 514,00	44 514,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	73 359,07	93,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	93,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 916,11	68,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	192,66	48,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 130,00	99,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,30	44,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,00	99,89

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 123 993,78	1 018 718,63	90,63
	85202		Domy pomocy społecznej	353 178,39	353 178,39	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	353 178,39	353 178,39	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 794,00	35 211,49	95,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 794,00	35 211,49	95,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 798,44	35 305,54	54,49
		3110	Świadczenia społeczne	64 798,44	35 305,54	54,49
	85215		Świadczenia społeczne	30 126,24	6 598,82	21,90
		3110	Świadczenia społeczne	30 103,89	6 588,77	21,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22,35	10,05	44,97
	85216		Zasiłki stałe	205 410,00	196 557,23	95,69
		3110	Świadczenia społeczne	205 410,00	196 557,23	95,69
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	288 868,66	281 694,65	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 776,33	160 375,41	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 097,19	15 097,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 905,82	31 830,27	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,53	2 821,06	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	1 042,46	60,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,61	11 291,61	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 512,08	88,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 626,71	35 584,60	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 999,80	66,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 941,06	84,87
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	87,00	58,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 946,64	98,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 552,05	30 552,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,27	4 650,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,78	16,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 885,00	25 885,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	55 168,70	61,99
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	55 168,70	61,99
	85295		Pozostała działalność	25 266,00	24 451,76	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 185,76	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 864,00	42 863,22	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 864,00	42 863,22	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 864,00	42 863,22	100,00
855			RODZINA	3 433 491,46	3 347 375,02	97,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 871,00	1 746 127,22	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 082,93	1 719 643,68	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 536,16	20 231,63	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,94	3 647,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,40	485,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,57	2 118,57	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 271,98	1 406 926,55	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 880,00	1 343 450,42	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,83	36 669,65	94,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,81	2 967,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,06	6 855,89	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,16	2 572,16	100,00
		4260	Zakup energii	1 112,86	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 862,30	12 862,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,30	166,30	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	196,36	50,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	54,41	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	54,41	46,50
	85504		Wspieranie rodziny	156 667,30	139 693,34	89,17
		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,56	25 295,69	65,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,10	4 382,25	61,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,50	619,74	63,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	2 808,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,48	471,00	55,06
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 079,00	4 079,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 079,00	4 079,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 485,18	50 494,50	87,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 485,18	50 494,50	87,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 524,52	1 292 093,94	91,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 410,00	13 397,11	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	292,00	96,05

1	2	3	4	5	6	7
		6230	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
	90002		Gospodarka odpadami	715 762,29	659 346,28	92,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 254,79	86,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,01	1 831,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 536,22	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	646,48	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 109,69	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	649 960,20	598 376,49	92,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,08	172,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 169,52	97,54
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	222 098,72	221 953,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,36	77,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,65	122,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,11	1 129,29	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątanie 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 045,47	122 095,57	80,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	558,67	55,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 060,08	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 375,19	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	120 716,67	98 672,83	81,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 428,80	14 428,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 592,25	190 596,19	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 385,39	99,92
		4260	Zakup energii	80 348,10	72 448,44	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 918,21	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 844,15	18 844,15	100,00
	90095		Pozostała działalność	105 615,79	84 705,51	80,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 551,42	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 308,98	33,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 631,54	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 141,03	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 780,00	27 505,53	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 230,91	64,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 962,05	59,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 020,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 593,15	25 591,41	92,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 586,87	528 301,68	89,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 391,87	352 029,09	85,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	228 843,00	228 786,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,99	977,06	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,45	129,45	61,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 346,87	45,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 446,81	32 654,84	61,10
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 953,00	62,72
		4270	Zakup usług pozostałych	18 979,62	5 000,00	26,34
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	55 181,38	97,67
	92116		Biblioteki	41 157,00	41 156,45	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	41 157,00	41 156,45	100,00
	92195		Pozostała działalność	139 038,00	135 116,14	97,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 967,74	65,37
		4260	Zakup energii	1 300,00	968,37	74,49
		4300	Zakup usług pozostałych	80 138,00	79 180,03	98,80
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 076,91	340 380,70	96,95
	92601		Obiekty sportowe	135 550,91	134 994,58	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	556,33	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 005,84	43 005,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 187,83	78 187,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 800,91	13 800,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 100,00	168 575,00	94,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 846,89	81,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 763,87	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	7 647,26	58,73
		4260	Zakup energii	12 150,00	11 501,86	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	6 815,12	76,32
	92695		Pozostała działalność	37 426,00	36 811,12	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 265,23	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	23 426,00	23 395,89	99,87
OGÓLEM WYDATKI				14 875 801,74	14 124 363,41	94,95

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

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

**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			z tego				Wydatki majątkowe	%
					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 budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy uzyskanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków początkujących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	100,00	
	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	
		OGÓŁEM	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	100,00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)
za 2018 rok

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	z tego:						z tego:					
					6	7	8	9	B	C1	C2	C3	14	15	16	17
WYDATKI BIEŻĄCE			6	7	8	9	B	C1	C2	C3	14	15	16	17	18	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATYSTYCZNYCH			6	7	8	9	B	C1	C2	C3	14	15	16	17	18	
Dotacje na zadania bieżące			9	B	C1	C2	C3	14	15	16	17	18	W tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej			14	15	16	17	18	Z tego:								
Wydatki na obsługę długu			14	15	16	17	18	Z tego:								
Wydatki majątkowe			14	15	16	17	18	Z tego:								
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2), w szczególności realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym			14	15	16	17	18	Z tego:								
Wnioślenie wkładów do spółek prawa handlowego			14	15	16	17	18	Z tego:								
Zakup i objęcie akcji i udziałów			14	15	16	17	18	Z tego:								
0 10	0 1030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	188 367,03	183 857,70	181 461,42	2 396,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1030	zbywanie nieruchomości	15 364,60	12 909,58	12 909,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	Pozostała działalność	173 002,43	170 948,12	168 551,84	2 396,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 20	0 2095	LESNICTWO	3 007,14	3 007,14	3 007,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 2095	Pozostała działalność	3 007,14	3 007,14	3 007,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	600	TRANSPORT	154 540,00	152 227,99	149 424,70	2 803,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	118 343,40	116 031,39	113 228,10	2 803,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	TURYSTYKA	51 100,00	51 080,40	48 209,04	2 871,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	51 100,00	51 080,40	48 209,04	2 871,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	60 018,00	60 004,43	58 304,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 527,34	10 527,34	8 827,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	49 482,66	49 477,08	49 477,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 262,22	105 023,69	70 247,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 950,00	9 172,01	9 172,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 225,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	98 087,22	88 504,86	53 728,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 746,82	4 746,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 446,83	1 911 163,65	1 303 095,61	500,00	95 356,81	11 987,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Województwa	38 295,63	38 295,27	29 062,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	109 771,81	109 750,25	43 798,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1 636 636,78	1 620 176,24	1 259 763,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	121,56	121,56	121,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	147 621,05	142 860,33	89 648,30	500,00	26 455,00	11 987,60	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z tego:			17	18
														Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki związane z realizacją zadań własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ ŚRODOWISKA	41 120,00	30 877,45	30 877,45	30 877,45	9 587,71	5 359,74	-	16 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urządy 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 województwa, wybory wojewódzkie, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 376,00	30 133,45	30 133,45	30 133,45	8 763,71	5 359,74	16 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO	110 626,00	103 223,10	103 223,10	103 223,10	20 029,60	61 579,10	21 614,40	21 614,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Ochronicze strażne	110 626,00	103 223,10	103 223,10	103 223,10	20 029,60	61 579,10	21 614,40	21 614,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	USŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	57 000,00	47 984,90	47 984,90	47 984,90	-	-	-	-	-	-	47 984,90	-	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 984,90	47 984,90	47 984,90	-	-	-	-	-	-	47 984,90	-	-	-	-	-	
758	ROZNE ROZLICZENIA	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 951 364,98	4 832 820,71	4 832 820,71	4 832 820,71	3 035 484,88	1 014 896,47	81 919,41	132 884,23	362 723,69	-	-	204 912,03	204 912,03	54 000,00	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	2 691 481,30	2 673 479,09	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	169 049,77	126 162,66	36 405,12	-	6 481,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 050 095,53	960 919,35	960 919,35	960 919,35	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	-	-	75 739,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	445 976,00	436 928,56	436 928,56	436 928,56	357 179,10	64 478,63	-	15 270,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
80113	Dawozanie uczniów do szkół	221 000,00	214 634,80	214 634,80	214 634,80	-	214 634,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dobsciekanie i doskonalenie nauczycieli	85 844,05	39 061,87	39 061,87	39 061,87	-	10 986,07	-	28 075,80	-	-	-	-	-	-	-	-	

K O Z N I A J	D Z I A J	3	4	5	6	Z tego:					Z tego:																	
						PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
NAZWA PODZIAKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ																												
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedmiotowego	29 234,00	24 811,57	24 811,57	16 269,72	8 541,85																					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 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																					
851		OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	8 442,96	60 000,00																				
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		POMOCE SPOŁECZNA	1 323 993,78	1 018 718,63	1 018 718,63	241 718,44	461 514,19	315 486,00																				
85202		Domy pomocy społecznej	353 178,39	353 178,39	353 178,39		353 178,39																					

1	2	3	4	5	6	Z tego:		9	10	11	12	13	14	Z tego:				18
						7	8							15	16	17		
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki 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 poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, w szczególności z budżetu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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 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	-	35 211,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 796,44	35 305,54	35 305,54	35 305,54	-	-	-	35 305,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 126,24	6 598,82	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	-	-	-	196 557,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	288 868,66	281 694,65	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	30 552,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 000,00	55 168,70	55 168,70	55 168,70	-	-	-	55 168,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	25 266,00	24 451,76	24 451,76	24 451,76	4 286,00	-	-	20 185,76	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA	42 864,00	42 863,22	42 863,22	42 863,22	-	-	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 864,00	42 863,22	42 863,22	42 863,22	-	-	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	3 433 891,46	3 347 375,02	3 347 375,02	3 347 375,02	103 964,00	75 616,92	-	3 167 754,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	1 785 871,00	1 746 127,22	1 746 127,22	1 746 127,22	24 364,97	2 118,57	-	1 719 643,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia społeczne	1 429 271,98	1 406 926,55	1 406 926,55	1 406 926,55	46 493,35	16 982,78	-	1 343 430,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	54,41	54,41	54,41	-	54,41	-	104 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	156 667,30	139 693,34	139 693,34	139 693,34	33 105,68	1 887,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	-	4 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK			WYKONANIE ZA 2018 ROK						Z tego:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DZIAŁ	KONZYSTUJE Z	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE						Z tego:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki 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 o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12), w szczególności z tytułu realizacji zadań zleconych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
85510		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	57 485,18	50 494,50	50 494,50	-	50 494,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 574,52	1 292 095,94	1 260 344,88	74 694,34	1 182 648,92	2 801,42	-	-	-	-	-	31 749,26	31 749,26	-	-	-
90001		Gospodarka śmieciowa 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	30 266,50	628 827,78	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie ścieków	222 098,72	221 953,28	200,01	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	206 992,25	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		MULTYPLA OCHRONA PRAWOŚCI	591 586,87	528 301,68	528 301,68	8 453,38	199 905,36	319 942,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	411 391,87	352 029,09	352 029,09	8 453,38	114 789,22	228 786,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		MULTYPLA FIZYCZNA I SPORT	351 076,91	340 380,70	181 890,23	32 610,76	39 379,47	110 000,00	-	-	-	-	-	158 390,47	158 390,47	91 988,74	91 988,74	91 988,74
92601		Oleisty sportowe	135 550,91	134 994,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 994,58	134 994,58	-	-	-
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	-	-	-	-	-	23 395,89	23 395,89	-	-	-
92695		Pozostała działalność	37 426,00	36 811,12	13 415,23	-	13 415,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			14 875 803,74	14 124 363,41	13 692 835,46	4 842 545,76	4 060 470,88	3 794 810,18	374 711,29	47 984,90	431 527,95	431 527,95	431 527,95	431 527,95	145 968,74	145 968,74	145 968,74	145 968,74
RAZEM			14 875 803,74	14 124 363,41	13 692 835,46	4 842 545,76	4 060 470,88	3 794 810,18	374 711,29	47 984,90	431 527,95	431 527,95	431 527,95	431 527,95	145 968,74	145 968,74	145 968,74	145 968,74

* 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

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

K O D Y F I K A C J A	N A Z W A P O D Z I A K I K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 8 R O K				W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 8 R O K				Z m i e s i ą c						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0 10	0 1030	29 364,60	26 162,58	26 162,58	26 162,58	26 162,58	26 162,58	26 162,58	26 162,58	-	-	-	-	-	-	-
	0 1095	15 364,60	12 909,58	12 909,58	12 909,58	12 909,58	12 909,58	12 909,58	12 909,58	-	-	-	-	-	-	-
	0 2095	14 000,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
0 20	LESNICTWO	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	-	-	-	-	-	-	-
	0 2095	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	3 007,14	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT	154 540,00	152 227,99	152 227,99	152 227,99	152 227,99	152 227,99	152 227,99	152 227,99	-	-	-	-	-	-	-
	60014	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	-	-	-	-	-	-
	60016	118 343,40	116 031,39	116 031,39	116 031,39	116 031,39	116 031,39	116 031,39	116 031,39	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	51 100,00	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	-	-	-	-	-	-	-
	63095	51 100,00	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	51 080,40	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARSTWA MIESZKANCIOWA	60 010,00	60 004,42	60 004,42	60 004,42	60 004,42	60 004,42	60 004,42	60 004,42	-	-	-	-	-	-	-
	70005	10 527,34	10 527,34	10 527,34	10 527,34	10 527,34	10 527,34	10 527,34	10 527,34	-	-	-	-	-	-	-
	70095	49 482,66	49 477,08	49 477,08	49 477,08	49 477,08	49 477,08	49 477,08	49 477,08	-	-	-	-	-	-	-
710	OSZCZĘDNOŚĆ I REZERWA	124 262,22	105 023,69	105 023,69	105 023,69	105 023,69	105 023,69	105 023,69	105 023,69	-	-	-	-	-	-	-
	71004	9 950,00	9 172,01	9 172,01	9 172,01	9 172,01	9 172,01	9 172,01	9 172,01	-	-	-	-	-	-	-
	71012	11 225,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	71035	98 087,22	88 504,86	88 504,86	88 504,86	88 504,86	88 504,86	88 504,86	88 504,86	-	-	-	-	-	-	-
	71095	5 000,00	4 746,82	4 746,82	4 746,82	4 746,82	4 746,82	4 746,82	4 746,82	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 901 376,23	1 880 093,06	1 880 093,06	1 880 093,06	1 880 093,06	1 880 093,06	1 880 093,06	1 880 093,06	500,00	95 356,81	11 987,60	34 776,19	1 700,00	1 700,00	34 776,19
	75011	7 225,03	7 184,68	7 184,68	7 184,68	7 184,68	7 184,68	7 184,68	7 184,68	-	-	-	-	-	-	-
	75022	109 771,81	109 750,25	109 750,25	109 750,25	109 750,25	109 750,25	109 750,25	109 750,25	-	-	-	-	-	-	-
	75023	1 636 636,78	1 620 176,24	1 620 176,24	1 620 176,24	1 620 176,24	1 620 176,24	1 620 176,24	1 620 176,24	-	-	-	-	-	-	-
	75045	121,56	121,56	121,56	121,56	121,56	121,56	121,56	121,56	-	-	-	-	-	-	-
	75095	147 621,05	142 860,33	142 860,33	142 860,33	142 860,33	142 860,33	142 860,33	142 860,33	500,00	26 455,00	11 987,60	34 776,19	1 700,00	1 700,00	34 776,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 626,00	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	61 579,40	21 614,40	-	-	-	-	-
	75412	110 626,00	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	103 223,10	61 579,40	21 614,40	-	-	-	-	-

K D N I A J	1	2	3	4	5	6	z tego:							18			
							7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
NAZWA PODZIAŁKI KLASYPKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYPADNIE BIŻACJE	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 poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Ma programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu, w tym: w obszarach i realizujących projekty konkursowe i konkursy	17	18
757			OSZCZĘDZKA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 000,00	47 964,90	47 964,90											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	47 964,90	47 964,90											
758			ROZNE RODZAJENIA	63 000,00													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00													
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 023 240,88	4 805 982,47	4 601 070,44	3 035 484,88	988 058,23	81 919,41	362 723,69			204 912,03	204 912,03	54 000,00		
	80101		Szkoly podstawowe	2 691 481,30	2 673 479,09	2 673 479,09	2 286 398,27	284 742,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 969,00	169 049,77	169 049,77	126 162,66	36 405,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 050 092,53	960 919,35	756 007,32	100 941,66	311 229,27	6 179,52	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dawanie uczeń 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 specjalnych w stosunku do uczniów z ograniczonymi możliwościami w procesie uczenia się	29 234,00	24 811,57	24 811,57	16 269,72	8 541,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80156		Realizacja zadań specjalnych w stosunku do uczniów z ograniczonymi możliwościami w procesie uczenia się	169 537,00	166 843,57	166 843,57	148 533,47	12 525,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Porozumienie i współpraca z organizacjami nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 514,00	44 514,00	44 514,00	44 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831			OCHRONA ZDROWIA	80 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	8 442,96	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	83153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	83154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	8 442,96	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	K O N D I C J E	N A Z W A P O D Z I A K I K L A S Y F I K A C J I I B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 8 R O K		W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 8 R O K		W Y D A T K I B I E Ż A C E		W y n a g r o d e n i a i s t a n d a r t y o d n i c h n a l o z e n e		W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a n i e s t a t y o n y c h		D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż a c e		S w i ą d c e n i a n e r a z e o s ó b f y z y c y n y c h		W y d a t k i n a z a d a n i a U n i t E u r o p e j s k i e		W y d a t k i z t y t u l u p o z e w a i i g w a r a n c j i		W y d a t k i n a o b s ł u g e d l u g u		W y d a t k i m a j k o w e		I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e		z t y t u l u		z t y t u l u		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 104 573,54	999 947,64	999 947,64	241 716,44	443 245,75	314 983,45																							
85202		Darowizmy 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 niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500,00	16 953,10	16 953,10	-	16 953,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nieurazie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 798,44	35 305,54	35 305,54	-	35 305,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215		Dodatki 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	24 451,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 864,00	42 863,22	42 863,22	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 864,00	42 863,22	42 863,22	-	42 863,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	134 004,46	111 328,82	111 328,82	-	111 328,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenie społeczne	25 271,98	25 271,98	25 271,98	24 679,15	592,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	47 169,30	31 483,34	31 483,34	30 297,68	1 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodzinny zastępcze	4 079,00	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		OSOBY DZIAŁALNE KONTYNUALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 524,52	1 292 093,94	1 260 344,68	74 694,34	1 182 848,92	2 801,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001		Geodezja, szlakowa i ochrona wód	13 410,00	13 397,11	492,00	-	492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	WYDATKI BIEŻĄCE			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						7	8	9										
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Ka programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, w tym z tytułu porażek i gwarancji	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Własność wkładów do spółek prawa handlowego	
90002	Gospodarka odpadami	715 762,29	659 346,28	30 266,50	628 827,78	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Opieka nad terenami	222 098,72	221 953,28	200,01	221 753,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 045,47	122 095,57	3 618,75	118 476,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Opieka nad terenami	206 592,25	190 596,19	171 752,04	171 752,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	105 615,79	84 705,51	40 607,08	41 547,01	-	2 551,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 586,87	528 301,68	8 453,38	199 905,36	319 342,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Druki i czasopiisma kulturalne, świetlic i klubów	411 391,87	352 029,09	8 453,38	114 789,22	228 786,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	41 157,00	41 156,45	-	-	41 156,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność i dróg	139 038,00	135 116,14	-	85 116,14	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	351 076,91	340 380,70	32 610,76	39 379,47	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	135 550,91	134 994,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 100,00	168 575,00	32 610,76	25 964,24	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	37 426,00	36 811,12	-	13 415,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			11 297 557,37	10 623 064,82	4 752 592,00	3 833 382,80	572 362,35	610 503,53	47 984,20	431 527,95	145 988,74	431 527,95	431 527,95	431 527,95	145 988,74	431 527,95	431 527,95	

* 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z tego:				
														15	16	17		
NACZYNA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK		WYKONANIE ZA 2016 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE		
85502	Świadczenia społeczne	1 404 000,00	1 381 654,57	1 381 654,57	1 381 654,57	21 814,20	16 389,95	-	1 343 450,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dusznej Radości	117,00	54,41	54,41	54,41	-	54,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	109 499,00	108 210,00	108 210,00	108 210,00	2 808,00	702,00	-	104 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		3 578 244,37	3 501 296,59	3 501 296,59	3 501 296,59	89 953,76	227 638,18	-	3 184 306,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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

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
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 906,00	12 905,11	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 906,00	12 905,11	99,99
		6230	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem				232 906,00	232 905,11	100,00

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 180,00	6 179,52	99,99
	80104		Przedszkola	6 180,00	6 179,52	99,99
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180,00	6 179,52	99,99
Ogółem				6 680,00	6 679,52	99,99

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 590,00	75 739,89	66,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 590,00	75 739,89	66,68
		2590	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
Ogółem				113 590,00	75 739,89	66,68

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	269 942,94	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 843,00	228 786,49	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	228 843,00	228 786,49	99,98
	92116		Biblioteki	41 157,00	41 156,45	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	41 157,00	41 156,45	100,00
Ogółem				270 000,00	269 942,94	99,98

**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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700,00	1 700,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700,00	1 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 162,22	34 776,19	78,75
	71035		Cmentarze	44 162,22	34 776,19	78,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- CHODNIK NA CMENTARZU W IŃSKU	44 162,22	34 776,19	78,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 000,00	204 912,03	99,96
	80104		Przedszkola	205 000,00	204 912,03	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- PRZEDSZKOLE	151 000,00	150 912,03	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - PRZEDSZKOLE	54 000,00	54 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 750,15	31 749,26	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 906,00	12 905,11	99,99
		6230	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 844,15	18 844,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie w miejscowości Granica, Ciemnik w ramach f. soleckiego	18 844,15	18 844,15	100,00
926			Kultura fizyczna	158 420,58	158 390,47	99,98
	92601		Obiekty sportowe	134 994,58	134 994,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie przestrzeni publicznej - siłownia, place zabaw doposażenie	43 005,84	43 005,84	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- urządzenie przestrzeni publicznej -siłownia, place zabaw doposażenie	78 187,83	78 187,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - urządzenie przestrzeni publicznej -siłownia, place zabaw doposażenie	13 800,91	13 800,91	100,00
	92695		Pozostała działalność	23 426,00	23 395,89	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - granty soleckie- Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Czertyń - Rowerowy zawrót głowy", Aktywny Ciemnik- utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w Ciemniku	23 426,00	23 395,89	99,87
OGÓLEM WYDATKI				441 032,95	431 527,95	97,84

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 MAJĄTKOWE
					Ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE					
						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	
851		OCHRONA ZDROWIA	79 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	60 000,00	8 442,96	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	60 000,00	8 442,96	-	-	
		OGÓŁEM	79 400,00	73 359,07	73 359,07	4 916,11	60 000,00	8 442,96	-	-	

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM w 2018 roku	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 861,01	876 656,31	876 656,31	30 468,51	-	845 937,80	-	
	90002	Gospodarka odpadami	710 762,29	654 703,03	654 703,03	30 268,50	250,00	624 184,53	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 098,72	221 953,28	221 953,28	200,01	-	221 753,27	-	
		OGÓLEM	932 861,01	876 656,31	876 656,31	30 468,51	-	845 937,80	-	

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
A. DOCHODY	14 970 867,74	14 707 696,65	98,24
A1 Dochody bieżące	14 635 683,99	14 408 627,60	98,45
A2 Dochody majątkowe	335 183,75	299 069,05	89,23
B. WYDATKI (B₁ + B₂)	14 875 801,74	14 124 363,41	94,95
B1 Wydatki bieżące	14 434 768,79	13 692 835,46	94,86
B2 Wydatki majątkowe	441 032,95	431 527,95	97,84
C. NADWYŻKA (A - B)	95 066,00	583 333,24	
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	- 95 066,00	- 277 772,63	
D₁ Przychody ogółem	200 000,00	17 293,12	8,65
	w tym:		
	200 000,00	-	
	1. kredyty, pożyczki		
	2. wolne środki z lat ubiegłych		
	w tym:	17 293,12	
	- środki na pokrycie deficytu		
	3. spłata udzielonych pożyczek	-	
D₂ Rozchody ogółem:	295 066,00	295 065,75	100,00
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	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.

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

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 ²)	Pow. lokalu (m ²)	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 1/2 części	86,80	Udział do 1/2 części w nieruch. wspólnej	15.01.2018 r. (bezprzetargowo)	24.01.2018 r. Rep. A nr 438/2018	Cecylia Kozłowska	909,40 zł (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	Mariusz Kondratowicz	3.335,50 zł (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	Waldemar, Dawid i Magdalena Jezikowscy	Zamiana nieruchomości
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	Ewa Kozłowska	2.910,00 zł (5% wartości)
5.	Ciemnik 8/1 gm. Ińsko	338/1	0,44 ha 136/1000 części	50,82	Lokal mieszkalny	14.11.2018 r. (bezprzetargowo)	22.11.2018 r. Rep. A nr 7491/2018	Emilia Kruczyńska, Kazimierz Bugajski	1935,45 zł (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 ²)	Pow. lokalu (m ²)	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	Waldemar, Dawid i Magdalena Jezikowscy

Sporządził: Maciej Janczak

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			200 000,00	17 293,12
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Paplery wartościowe(obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		17 293,12
Rozchody ogółem:			295 066,00	295 065,75
1.	Spłaty kredytów	§ 992	252 894,00	252 893,75
2.	Spłaty pożyczek WFOŚiGW	§ 992	42 172,00	42 172,00
3.	Spłaty 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		

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

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 ²	Ilość Szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²
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 - liczb	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 rozporządzaniu.

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 m², znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m² – 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 m²;
 - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m².

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 m².
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 m² i 275 m².

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 m².

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 |

Sporządził: Maciej Janczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W IŃSKU NA ROK 2018 dotyczy: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD GMINY I MIASTA
IŃSKO
 31.12.2018
 Wpłynęło
 Skierowano
 Podpis.....

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE 2018r	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku			0,00 zł	
	Stan zobowiązań na początek roku			0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku:			30,42 zł	
	w tym: 1) rachunek podstawowy			0,13 zł	
	2) rachunek ZFŚS			30,29 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	227 843,00 zł	333 556,15 zł	333 556,15 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	224 843,00 zł	328 712,02 zł	328 712,02 zł	
740-IC-01	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	224 843,00 zł	228 712,02 zł	228 712,02 zł	
741-IC-01	b) dotacja celowa (umowa 03018/18)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	2) przychody własne:	3 000,00 zł	5 806,00 zł	5 806,00 zł	
700-IC-01/04	a) sprzedaż usług	0,00 zł	2 821,00 zł	2 821,00 zł	
730-IC-01	b) sprzedaż materiałów i towarów	3 000,00 zł	2 985,00 zł	2 985,00 zł	
750-IC-01	3) przychody finansowe - odsetki	0,00 zł	1,99 zł	1,99 zł	
731-IC-01	4) wartość sprzedaży towarów	0,00 zł	-963,86 zł	-963,86 zł	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	224 843,00 zł		334 630,95 zł	
400-IC-1	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC-1	2) zużycie materiałów i energii	30 000,00 zł		31 307,58 zł	
402-IC-1	3) usługi obce	10 914,19 zł		134 596,97 zł	
	a) dotacja celowa	0,00 zł		100 000,00 zł	
403-IC-1	4) podatki i opłaty	2 202,72 zł		2 304,00 zł	
404-IC-1	5) wynagrodzenie	143 346,32 zł		137 755,66 zł	
	a) osobowe	110 561,55 zł		100 329,47 zł	
	b) bezosobowe	25 945,50 zł		30 893,00 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,27 zł		6 533,19 zł	
405-IC-1	6) ubezpieczenia społeczne:	33 294,77 zł		26 426,72 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	29 441,37 zł		23 367,72 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (ZFŚS)	3 853,40 zł		3 059,00 zł	
409-IC-1	7) pozostałe koszty	5 085,00 zł		1 825,73 zł	
761-IC-02	8) koszty operacyjne	0,00 zł		414,29 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			-1 074,80 zł	
130-IC-01	Rachunek podstawowy			3,35 zł	
135-IC-01	Rachunek ZFŚS			345,63 zł	
330-IC-01	Zapasy (towary promocyjne)			300,00 zł	
230-IC	Wynagrodzenie osobowe do zwrotu			0,00 zł	
200/234-IC	Stan należności			0,00 zł	
200/234-IC	Stan zobowiązań ogółem:				860,42 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				860,42 zł
	Stan środków pieniężnych				1 209,53 zł

1 209,53 zł

Główny Księgowy
M. Janczok
 mgr Maciej Janczok

DYREKTOR
 Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Klym
 Jakub Klym

Ińsko, dnia 31.12.2018r. Sporządził.....

Dyrektor.....

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W IŃSKU NA ROK 2018 dotyczy: biblioteki
sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD GMINY I MIASTA IŃSKO

31.12.2018

Wpłynęło
 Ilość załącznik
 Skierowano Podpis.....

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE 2018r	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł			
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	41 157,00 zł	91 519,08 zł	91 519,08 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	41 157,00 zł	44 486,45 zł	44 486,45 zł	
740-IC-02	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	41 157,00 zł	41 156,45 zł	41 156,45 zł	
741-IC-02	b) dotacja celowa (umowa BN/3178/2018)	0,00 zł	3 330,00 zł	3 330,00 zł	
	2) przychody własne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3) pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	47 032,63 zł	47 032,63 zł	
760-IC-01	a) nieodpłatne przyjęcie książek	0,00 zł	47 032,63 zł	47 032,63 zł	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	41 157,00 zł		91 519,08 zł	
400-IC	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC-2	2) zużycie materiałów i energii:	5 235,54 zł		54 352,64 zł	
	a) darowizna zbiorów bibliotecznych	0,00 zł		47 032,63 zł	
	b) zakup zbiorów bibliotecznych dotacja celowa	0,00 zł		3 330,00 zł	
402-IC-2	3) usługi obce	48,77 zł		470,05 zł	
403-IC-2	4) podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	
404-IC-2	5) wynagrodzenia	29 598,26 zł		29 881,07 zł	
	a) osobowe	21 723,26 zł		21 261,33 zł	
	b) bezosobowe	7 875,00 zł		7 312,50 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł		1 307,24 zł	
405-IC-2	6) ubezpieczenia społeczne:	6 138,56 zł		6 679,45 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	5 608,73 zł		5 861,34 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (ZFŚS)	529,83 zł		818,11 zł	
409-IC-2	7) pozostałe koszty	135,87 zł		135,87 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			0,00 zł	
	Stan należności			0,00 zł	
	Stan zobowiązań ogółem:				0,00 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				0,00 zł
	Stan środków pieniężnych				x

0,00 zł

Główny Księgowy
M. Janusz
 m.p. Maciej Janusz

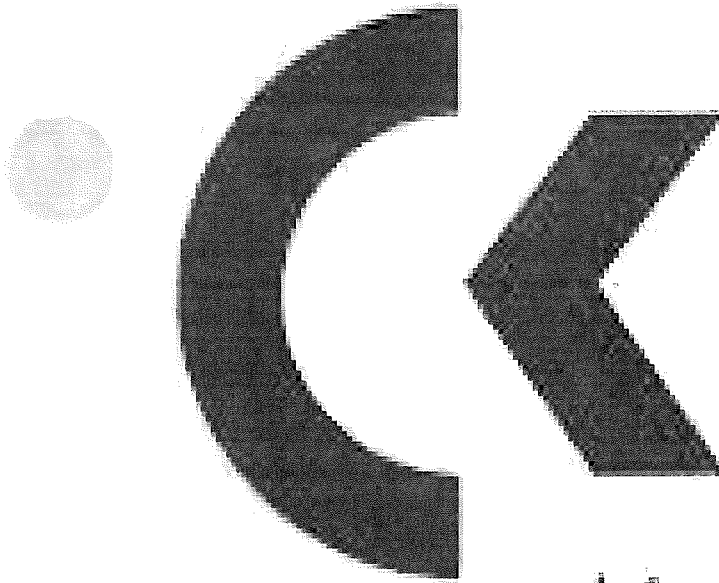
DYREKTOR
 Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Klym
 Dyrektor.....

Ińsko, dnia 31.12.2018r sporządził.....

Dyrektor.....

URZĄD GMINY I MIASTA
IŃSKO
28. 03. 2019
WPLYNIEŁO
Ilość załączników: *Skarbnik*
Stwierdził: *[Signature]*

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2018 ROKU



Ińskie
Centrum
Kultury



STRUKTURA ORGANIZACYJNA IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

W skład Ińskiego Centrum Kultury wchodzi Biblioteka Publiczna w Ińsku i Kino Morena. W skład pracowników ICK wchodzi osoby zatrudnione na umowę o pracę, oraz osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną. Poniżej informacja o stanie zatrudnienia w 2018 roku:

1 etat – Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury

1 etat – Starszy Instruktor ds. Kulturalno–Oświatowych (do 30.04.2018 r., likwidacja stanowiska)

1 etat – Instruktor ds. Kulturalno – Oświatowych (do 1.02.2018 r.)

1 etat – Specjalista ds. Organizacji Centrum Kultury (1.02 – 30.08.2018 r.)

1 etat – Instruktor ds. Kulturalno – Oświatowych (od 1.09.2018 r.)

½ etatu – Bibliotekarz (do 30.03.2018 r.)

¾ etatu – Bibliotekarz (od 1.04.2019r.)

¼ etatu – Główny Księgowy

INFORMACJA FINANSOWA

Źródłem finansowania działalności są dotacje organizatora oraz środki pozyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.

Księgowość jednostki jest prowadzona zgodnie z polityką rachunkowości opracowaną na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku *o rachunkowości*, z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 roku *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*.

Część 1 – Objasnienia do bilansu

AKTYWA

Majątek Ińskiego Centrum Kultury składa się z: środków trwałych – budynek Kina o wartości **1.272.500,81**, udział do ½ części działki nr 142/5, obręb I miasta Ińsko o pow. 3,074 m² o wartości **240.000,00 zł**, pozostałych środków trwałych – wyposażenia 175.871,91zł i zbiorów bibliotecznych **70.699,14 zł**.

Amortyzację środków trwałych prowadzi się metodą liniową według stawek wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wynosi **631.247,77 zł**.

Rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do **3.500,00 zł** są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu wydania ich do użytkowania i wynoszą **175.871,91 zł**, umorzenie zbiorów bibliotecznych stanowi kwotę **70.699,17 zł**.

Na stanie jednostka posiada zapasy, które stanowią kwotę **300,00 zł** – są to zakupione gadzety na organizowane okolicznościowe imprezy.

Na dzień 31.12.2018 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych stanowił kwotę **1.209,53 zł**, z tego: na rachunku podstawowym **863,90 zł**, na rachunku ZFŚS **345,63 zł** – co zgodne jest z potwierdzeniem sald banku.

PASYWA

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał funduszu własnego – podstawowego stanowi kwotę **1.272.500,81 zł**, natomiast fundusz z aktualizacji wyceny **631.247,77 zł**.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie **1.209,05 zł**, składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy **860,42 zł** oraz fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie **345,63 zł**.

Strona aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę **642.762,57 zł**.

Część 2 – Objasnienia do rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym.

Przychody uzyskane w 2018 roku dotyczą wyłącznie działalności statutowej.

Przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe dotyczą:

– wynajem sali na projekcję filmów	-	1.769,00 zł
– wydruk plakatów	-	352,00 zł
– usługi marketingowe	-	700,00 zł
– sprzedaż towarów (art. spożywcze)	-	2.985,00 zł
– dotacja podmiotowa od organizatora jednostki	-	269.868,47 zł
.....		
Razem	-	275.674,47 zł
– dotacja celowa	-	103.330,00 zł
– przychody operacyjne (darowizna książek)	-	47.032,63 zł
– przychody finansowe (odsetki uzyskane)	-	1,99zł
.....		
Ogółem	-	426.039,09 zł

Informacja o strukturze kosztów:

Suma kosztów bilansowych działalności operacyjnej wynosi **426.699,60 zł** w tym dotyczy:

– zakup materiałów biurowych	-	1.297,87 zł
– zużycie energii	-	5.357,36 zł
– zakup środków czystości	-	1.475,55 zł

– zakup artykuł spożywczych	-	2.739,32 zł
– zakup pozostałych środków trwałych, mat., tow.	-	5.802,10 zł
– zakup materiałów na zajęcia plastyczne	-	347,90 zł
– zużycia wody	-	2.142,57 zł
– zużycia opału	-	10.841,22 zł
– zakup licencji i programów	-	1.963,70 zł
– zakup zbiorów bibliotecznych	-	6.660,00 zł
– darowizna zbiorów bibliotecznych	-	47.032,63 zł
Razem		85.660,22 zł
– usługi bankowe	-	902,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	-	514,96 zł
– usługi pozostałe (przeгляdy kominiarskie, dozór instal. alarmowej, użytkowanie ksero, obsługa IODO itp.)	-	131.964,08 zł
– oprawy muzyczne imprez	-	1.685,98 zł
Razem		135.067,02 zł
– podatki i opłaty (komunalne)	-	2.304,00 zł
Razem		2.304,00 zł
– wynagrodzeń osobowych	-	129.431,23 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	-	38.205,50 zł
– ubezpieczenia społeczne (ZUS)	-	29.229,06 zł
– inne świadczenia pracownicze (ZFŚS)	-	3.877,11 zł
Razem		200.742,90 zł
– podróże służbowe (delegacje)	-	339,60 zł
– obsługa gastronomiczna	-	60,00 zł
– wynajem transportu	-	850,00 zł
– ubezpieczenie majątku	-	112,00 zł
– przyznane nagrody	-	600,00 zł
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	963,86 zł
Razem		2.925,46 zł

Pozostałe koszty operacyjne, na które składają się darowizny rzeczowe na WOŚP`19, wyniosły **414,29 zł**.

Rok bilansowy dotyczący rozliczenia okresu od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie **1.074,80 zł** – tj. zanotowano stratę, która została pokryta z zysku z lat ubiegłych.

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora jednostki w wysokości **269.868,47 zł**, z tego na działalność:

– kina	-	228.712,02 zł
– biblioteki	-	41.156,45 zł

została wykorzystana w całości.

Informacja dotycząca dalszej działalności.

Ińskie Centrum Kultury w następnym roku będzie kontynuować działalność kulturalną zgodnie z nadanym statutem.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2018 roku nie obowiązuje.

Przeciętne zatrudnienie wynosi **5 osób**, w przeliczeniu na etaty – **2,94 etatu**.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI STOWARZYSZENIAMI

Ińskie Centrum Kultury regularnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Ińsko. Najczęściej współpraca przejawia się podczas organizacji imprez. Najpopularniejsze przykłady to: Ińskie Lato Filmowe – Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe, Dni Ińska – Stowarzyszenie KADAM, Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej – Stowarzyszenie LKS Ina Ińsko. Współpraca sięga również stowarzyszenia Ińska Rzeczpospolita Babska, oraz stowarzyszenia Chór Credo.

DZIAŁANIA KULTURALNE W PODZIALE NA MIESIĄCE

STYCZEŃ

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

11.01.2018 r. – Wyjazd wokalistek Studium Piosenki przy ICK na Festiwal Kolęd w Reczu (Transport finansowany z budżetu jednostki)

12.01.2018 r. XII Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych (Festiwal finansowany z budżetu jednostki)

13.01.2018 r. – Pokazy nowości filmowych (3 seanse)

14.01.2018 r. – 26 Finał WOŚP (wydarzenie częściowo finansowane z budżetu jednostki)

16.01-26.01.2018 r. – Ferie Zimowe (wydarzenia podczas ferii finansowane z budżetu jednostki, 28 wydarzeń)

17.01.2018 r. – Recital Podróż Po Świecie Muzyki (wydarzenie bezpłatne)

21.01.2018 r. – Konkurs Fotograficzny „Pokaż Piękno Regionu” (nagrody finansowane z budżetu jednostki)

27.01.2018 r. – Bal Karnawałowy dla dzieci (wydarzenie częściowo finansowane z budżetu jednostki)

LUTY

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

14.02.2018 r. – Walentynki (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki)

15.02.2018 r. – Rozpoczęcie wystawy zdjęć „Pokaż Piękno Regionu)

17.02.2018 r. – Dzień Ińskiego Sybiraka (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki)

24.02.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

MARZEC

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

17.03.2018 r. – Dzień Kobiet (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki, przy współpracy ze społeczną radą ds. kultury)

28.03.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

KWIECIEŃ

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

4.04.2018 r. – Rozpoczęcie bezpłatnych warsztatów fotograficznych „Foto Przygoda” (wydarzenie bezpłatne, środki uzyskane przez stowarzyszenie KADAM)

5.04.2018 r. – Wystawa i spotkanie o historii ińskiej kolei „Para Buch” (wydarzenie bezpłatne, przygotowane we współpracy z Zespołem Szkół w Ińsku)

7.04.2018 r. – Spotkanie z podróżnikiem „Rowerem Przez Gruzję (wydarzenie bezpłatne)

13.04.2018 r. – Spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Niemirskim (wynagrodzenie autora finansowane z budżetu jednostki)

21.04.2018 r. – Dzień Dawcy Szpiku

MAJ

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

1.05.2018 r. – Majówka na sportowo (wydarzenia finansowane z budżetu jednostki)

5.05.2018 r. – Festyn ze św. Florianem (wydarzenie organizowane przez OSP Ińsko, przy współpracy z ICK)

11.05.2018 r. – Wyjazd wokalistek Studium Piosenki na Konkurs Piosenki Patriotycznej w Chociwlu (transport finansowany z budżetu jednostki)

18.05.2018 r. – Eliminacje Powiatowe Przeglądu ARA

26.05.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

CZERWIEC

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

2.06.2018 r. – Sielawka, święto Ińskich Jezior (wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem KADAM)

7.06.2018 r. – Wycieczka uczniów ze szkoły w Radowie Wielkim i seans filmowy

9.06.2018 r. – Noc Bibliotek (wydarzenia finansowane z budżetu jednostki, 4 wydarzenia)

15.06.2018 r. – Koncert finałowy szkoły językowej ENJOY (wydarzenie organizowane przez szkołę językową ENJOY, we współpracy z ICK)

16.06.2018 r. – Festiwal chórów „Spotkanie z Pieśnią Chóralną

23.06.2018 r. – Noc Świętojańska (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki)

24.06.2018 r. – Festyn na polu namiotowym „Na Cyplu” (bezpłatne wydarzenie)

LIPIEC

Biblioteka pod chmurką (kreatywna przestrzeń przygotowana na świeżym powietrzu dedykowana czytelnikom).

13-14.07.2018 r. – Dni Ińska (wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem KADAM)

SIERPIEŃ

Biblioteka pod chmurką (kreatywna przestrzeń przygotowana na świeżym powietrzu dedykowana czytelnikom).

10-19.08.2018 r. – 45 Ińskie Lato Filmowe (wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem Ińskie Lato Filmowe)

WRZESIEŃ

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

4.09.2018 r. – Konkurs fotograficzny „Wakacje z aparatem” (nagrody finansowane z budżetu jednostki)

14.09.2018 r. – Rozpoczęcie wystawy fotograficznej „Wakacje z aparatem”

19.09.2018 r. – Warsztaty kuglarskie (wydarzenie bezpłatne)

21.09.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

22.09.2018 r. – Rodzinny Festyn z Ziemniakiem (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki)

28.09.2018 r. – Narodowe Czytanie (wydarzenie bezpłatne)

29.09.2018 r. – Pokazy filmowe (4 seanse)

PAŹDZIERNIK

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

10.10.2018 r. Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej (zakup nowości za kwotę 6.660,00 zł, finansowany ze środków Biblioteki Narodowej i budżetu jednostki)

15.10.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

16.10.2018 r. Wyjazd wokalistek Studium Piosenki na Festiwal Piosenki Papieskiej (transport finansowany ze środków jednostki)

27.10.2018 r. – Dzień Seniora (wydarzenie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem KADAM)

LISTOPAD

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

6-11.11.2018 r. - Tydzień Niepodległości (wydarzenia finansowane z budżetu jednostki, w skład Tygodnia Niepodległości weszło 6 wydarzeń)

18.11.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

23.11.2018 r. – Retransmisja opery „Czarodziejski Flet” (wydarzenie bezpłatne)

24.11.2018 r. – Pokaz filmu „Kresy” (wydarzenie bezpłatne)

GRUDZIEŃ

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

5-18.12.2018 r. Zadania od św. Mikołaja (wydarzenia finansowane z budżetu jednostki, w skład wchodziło 14 wydarzeń)

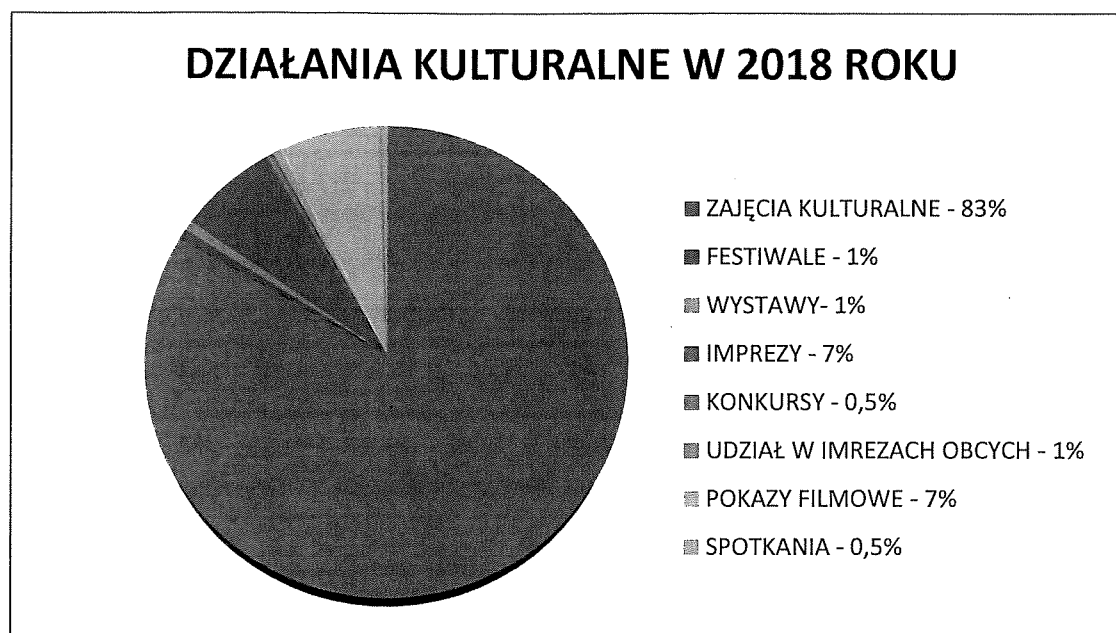
10.12.2018 r. – Pokazy filmowe (3 seanse)

29.12.2018 r. – Wspólne kolędowanie (finansowane z budżetu jednostki)

30.12.2018 r. – Sylwestrowy turniej piłki nożnej (wydarzenie bezpłatne, współorganizowane ze Stowarzyszeniem LKS Ina Ińsko)

31.12.2018 r. Powitanie Nowego Roku na Promenadzie (wydarzenie finansowane z budżetu jednostki)

PODSUMOWANIE



Wykres przedstawia ilościowe zestawienie form działalności kulturalnych w Ińskim Centrum Kultury. Łącznie udało się wykonać 430 działania kulturalne w 2018 roku. Są to: zajęcia dla dzieci z instruktorem, zajęcia dla dorosłych z instruktorem, warsztaty przygotowywane przez zewnętrzne podmioty, koncerty, imprezy, festiwale, pokazy filmowe. Imprezy organizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Największy procent stanowią codzienne działania, których łącznie w roku udało się zrealizować aż 358, Kolejnym znaczącym aspektem działalności są pokazy filmowe w Kinie Morena i imprezy organizowane dla mieszkańców i gości Gminy Ińsko. Marginalnymi procentami działalności wykazują się formy takie jak: spotkania, oraz konkursy. Dodatkowo, da się zauważyć organizację 3 festiwali co stanowi pokaźną liczbę jak na tereny małej gminy. W większości, wydarzenia i działania kulturalne finansowane są z budżetu jednostki.

DYREKTOR
Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Kłym
Jakub Kłym

IŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko
tel. 91 5623 084
e-mail: inskiecentrum@gmail.com
NIP 854-24-10-201, Regon 363576865