

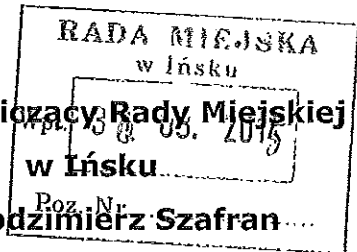
Załącznik nr 10
Do protokołu nr 3/2015
z ... sprawozdanie ... Komisji
Rady Gminnej w Ińsku
z dnia 23 czerwca 2015 r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA 2014 ROK

BURMISTRZ IŃSKA
ul. Bob. Warszawy 38
73-140 Ińsko

Przewodniczący Rady Miejskiej



p. Włodzimierz Szafran....

Nasz znak: FP.3034.3.1.2015

Ińsko, 30.03.2015r

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok celem wydania opinii.

BURMISTRZ
J. Liwak
Jacek Liwak

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA 2014 ROKU**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Ińsko na rok 2014 uchwalono na podstawie uchwały Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

1.1. Dochody budżetu ogółem		- 11.023.084,83 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- 9.991.084,83 zł	
- dochody majątkowe	- 1.032.000,00 zł	
1.2. Wydatki budżetu ogółem		- 11.263.261,83 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	- 9.789.261,83 zł	
- wydatki majątkowe	- 1.474.000,00 zł	
1.3. Uchwalono planowany deficyt budżetu		- 240.177,00 zł
który ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 240.177,00 zł	
1.4. Przychody budżetu ogółem		- 300.000,00 zł
w tym:		
- kredyty	- 300.000,00 zł	
1.5. Rozchody budżetu ogółem		- 59.823,00zł
w tym:		
- spłata rat kredytów		

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2014 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków 2014 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

1.1. Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXXVI/250/2014 z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej- świadczenia rodzinne, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych o kwotę **- 184.451,08 zł**

1.1.2. Nr XXXVII/257/2014 z dnia 21.05.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i rozchodów w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **- 208.740,98 zł**

- b)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, szkolenie, podatek na rzecz budżetów jst, organizację Polsko-Niemieckich obchodów dnia Św. Floriana, oznakowanie pomników przyrody o kwotę
- **318.427,90 zł**
- c)** zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie promenady o kwotę
- **200.000,00 zł**
- 1.1.3.** Nr XXXVII/265/2014 z dnia 26.06.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:
- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje dla OSP, zakup materiałów dla OSP o kwotę
- **96.768,03 zł**
- b)** zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę
- **43.570,00 zł**
- 1.1.4.** Nr XXXIX/273/2014 z dnia 18.09.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:
- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
- **267.048,10 zł**
- b)** zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie promenady o kwotę
- **200.000,00 zł**
- 1.1.5.** Nr XXXIX/279/2014 z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:
- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum, dowozy uczniów o kwotę
- **21.382,10 zł**
- 1.1.6.** Nr IV/16/2014 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2014:
- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów dla szkoły podstawowej z tyt. dofinansowania do wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich o kwotę
- **50.000,00 zł**
- b)** zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków (inwestycyjnych) w zakresie zadań własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę
- **77.130,00 zł**
- c)** zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z tytułu braku dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
- **41.608,00 zł**
- d)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, gospodarkę komunalną i ochroną środowiska o kwotę
- **54.865,50 zł**
- e)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości, zasiłków stałych o kwotę
- **2.676,41 zł**

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

1.2.1. Nr 5/2014 z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej o kwotę - **491,56 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny oraz z przeznaczeniem na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - **6.917,83 zł**

1.2.2. Nr 12/2014 z dnia 31.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na stypendia szkolne o kwotę - **105.330,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę - **12.044,00 zł**
- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na POKAL o kwotę - **37.144,00 zł**

1.2.3. Nr 21/2014 z dnia 30.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na 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 poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r. o kwotę - **71.240,47 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku o kwotę - **2.998,00 zł**
- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku - **388,08 zł**
- d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny która poniosła straty w budynku mieszkalnym w związku z wiejącymi wiatrami w dniu 15.03.2014r, o kwotę - **4.800,00 zł**

1.2.4. Nr 25/2014 z dnia 30.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych o kwotę **- 2.360,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok o kwotę **- 18.026,00 zł**

1.2.5. Nr 27/2014 z dnia 30.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z pomocy społecznej o kwotę **- 521,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wydatki w ramach POKAL o kwotę **- 17.065,67 zł**

1.2.6. Nr 30/2014 z dnia 31.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% o kwotę **- 498,60 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa o kwotę **- 5.149,00 zł**

1.2.7. Nr 33/2014 z dnia 29.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę **- 39,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 o kwotę **- 2.560,00 zł**
- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę **- 5.316,00 zł**

1.2.8. Nr 36/2014 z dnia 22.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem m.in. na wyposażenie szkół w pod-ręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 o kwotę
- **114,73 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę
- **3.551,00 zł**

1.2.9. Nr 38/2014 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem wybory do organów jst - o kwotę
- **15.594,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę
- **770,00 zł**

1.3.0. Nr 47/2014 z dnia 31.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2014 r. o kwotę
- **93.322,79 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o łączną kwotę
- **11.398,46 zł**
- c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o łączną kwotę
- **62.498,00 zł**
- d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r - „Wyprawka szkolna” o łączną kwotę
- **26.942,00 zł**

1.3.1. Nr 49/2014 z dnia 28.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **- 2.000,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę **- 8.430,00 zł**

1.3.2. Nr 54/2014 z dnia 22.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2014 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **- 803,00 zł**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów **12.579.372,12 - zł**

w tym planowane dochody:

- bieżące - 11.668.072,12 zł
- majątkowe - 911.300,00 zł

2.2. Plan po stronie wydatków **- 13.010.808,14 zł**

w tym planowane wydatki:

- bieżące - 11.351.024,72 zł
- majątkowe - 1.659.783,42 zł

2.3. Planowany deficyt budżetu wyniósł **- 431.436,02 zł**

i sfinansowany zostanie z:

- kredytu - 431.436,02 zł

2.4. Planowane przychody budżetu: **- 700.000,00 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki - 700.000,00 zł

2.5. Planowane rozchody budżetu: **- 268.563,98 zł**

w tym :

- spłata rat kredytów i pożyczek - 268.563,98 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2014 sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za 2014 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S –roczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku 2014) **12.579.372,12 zł**, wykonano **11.718.819,19 zł**, co stanowi **93,16 %** planu.

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

- wykonanie w **97,94 %** 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 **46,52 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze
- wykonanie w **94,81 %** 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 **94,56 %** 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 **28,35 %** całości dochodów wykonanych w 2014 roku,
- wykonanie w **100 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń -subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **28,35 %** wykonanych dochodów ogółem w 2014 roku,
- wykonanie w **98,22 %** 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 **15,04 %** ogółu wykonanych dochodów w 2014 roku,
- wykonanie w **99,97 %** planu dochodów w dziale **900**, tj. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za rok 2014 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 2 i 2a.**

Wykonane dochody ogółem w kwocie **11.718.819,19 zł** stanowią:

- dochody bieżące – **11.079.868,34 zł** - w **94,55 %**,
- dochody majątkowe – **638.950,85 zł** - w **5,45 %**

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **11.668.072,12 zł** w kwocie **11.079.868,34 zł** tj. **94,96 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **911.300,00 zł** w kwocie **638.950,85 zł**, tj. w **70,11 %**.

Wykonane dochody ogółem – **11.718.819,19 zł** dotyczyły w **87,04 %** dochodów w zakresie zadań własnych (10.200.435,80 zł), **12,96 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (1.518.383,39 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **11.039.402,16 zł** wykonano w kwocie **10.200.435,80 zł**, tj. **92,40 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014 według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 3**.

Na plan **1.539.969,96 zł** wykonano **1.518.383,39 zł**, tj. **98,60 %**. Wykonane dochody stanowiły **12,96 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za 2014 rok.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na plan dochodów **55.575,00 zł** wykonano **55.859,60 zł**, tj. **100,51 %**.

2.5. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 przedstawia **Tabela Nr 5**.

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina otrzymała 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:

2.7. Zaległe należności z tytułu dochodów budżetu gminy zgodnie z sprawozdaniem Rb-27 S wynoszą kwotę **1.945.754,34 zł**.

Największe zaległości w wartości nominalnej dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 410.266,75 zł, w tym zaległości
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 360.673,00 zł,
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) w upadłości likwidacyjnej 43,867,00 zł
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł
- 3) podatku od nieruchomości osób fizycznych – 127.041,53 zł,
- 4) podatku rolnego od osób fizycznych - 98.063,09 zł,
- 5) zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 473.857,80 zł,
- 6) należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 67.093,44 zł,
- 7) należności z tytułu modernizacji – 14.196,00 zł,
- 8) wieczystego użytkowania nieruchomości – 29.731,58 zł
- 9) podatek od środków transportowych 19.663,80 zł
- 10) czynsze dla COK – 25.126,06 zł
- 11) opłata za śmieci – 63.536,69 zł

Gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.

Za okres od **stycznia do grudnia 2014 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **472** upomnień na łączną kwotę **222.391,39 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **2** upomnienia na łączną kwotę **6.778,00 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **110** upomnień na łączną kwotę **14.456,60 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
- wystawiono **52** wezwań na kwotę **44.499,32 zł** dotyczących zaległego czynszu za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego,
- sporządzono **1** tytuł egzekucyjny dotyczący osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **400,00 zł**,
- sporządzono **151** tytułów egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego na łączną kwotę **41.525,48 zł**.
- sporządzono **35** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **3.259,90 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- sporządzono **1** tytuł egzekucyjny z tytułu opłaty planistycznej na kwotę **2.161,50 zł**,
- sporządzono **4** wnioski o dochodzenie zaległości dróg postępowania sądowego z tytułu zaległości za dzierżawę działek na kwotę **953,96 zł**,
- sporządzono **1** wniosek o dochodzenie zaległości drogą postępowania sądowego z tytułu zaległości za dzierżawę parkingów za rok 2014 na kwotę **7.995,00 zł**

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystosowano wezwania do **40** dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z wnioskiem o zatrzymanie **17** dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy,
- zgłoszono **17** dłużników alimentacyjnych do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk,
- zgłoszono **5** dłużników alimentacyjnych do Centralnej Ewidencji Dłużników Info Monitor,
- wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dla **8** dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano **7** dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z **19** dłużnikami alimentacyjnymi,
- przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeniach majątkowych od **19** dłużników,
- poinformowano komornika sądowego i organ właściwy wierzyciela o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk. przez **17** dłużników alimentacyjnych oraz przekazano informację o umorzeniu dochodzenia przez prokuratora dla **15** dłużników alimentacyjnych,

- wydano upomnienia dla **34** dłużników alimentacyjnych oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego dotyczące **31** dłużników w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od dnia 01.10.2012r. do 30.09.2013 r.,

- wystosowano pisma do Posterunku Policji w Ińsku o ustalenie miejsca pobytu dla **7** dłużników alimentacyjnych,

- wydano decyzje dla **35** dłużników w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od dnia 01.10.2012r. do 30.09.2013r.,

- wystosowano **19** zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wystosowano pisma do komornika i organu właściwego wierzyciela o udzielenie informacji, czy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów dla **19** dłużników alimentacyjnych,

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2014 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6.**

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za 2014 rok, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz do Ministerstwa Finansów.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie roku) **13.010.808,14 zł** wykonano **11.910.912,62 zł**, co stanowi **91,55 %**

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo	- 100,00 %
- 600 – transport i łączność	- 87,87 %
- 630 – turystyka	- 97,61 %
- 750 - administracja publiczna	- 95,72 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 95,23 %
- 852 - pomoc społeczna	- 96,98 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 98,83 %
- 926 – kultura fizyczna i sport	- 95,15 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem 2014 rok przedstawia **Tabela Nr 7.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **11.910.912,62 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (10.392.529,23 zł) w **87,25 %**
- zadań zleconych (1.518.383,39 zł) w **12,75 %**

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok przedstawia **Tabela Nr 8.**

Na plan **1.539.969,96 zł** wykonano **1.518.383,39 zł**, tj. **98,60 %**.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok przedstawia **Tabela Nr 9.**

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w 2014 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **10.645.580,64 zł**
- wydatki majątkowe – **1.265.331,98 zł**

przedstawia **Tabela Nr 10 i 10a.**

Z wykonanych wydatków ogółem **11.910.912,62 zł:**

- **89,38 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **10,62 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące- na plan **11.351.024,72 zł** wykonano w wysokości **10.645.580,64 zł**, tj. **93,79 %**.

Wydatki majątkowe - na plan **1.659.783,42 zł** wykonano w wysokości **1.265.331,98 zł**, tj. **76,23 %**.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące **1.518.383,39 zł**

przedstawia **Tabela Nr 11.**

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **12,75 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące.

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 nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku przedstawia **Tabela Nr 12.**

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- samochód strażacki – Ochotnicze Straże Pożarne na plan – **10.000,00 zł** przekazano kwotę **10.000,00 zł**
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne na plan – **12.700,00 zł** przekazano kwotę **12.700,00 zł**
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Storkowie - na plan **45.000,00 zł** przekazano kwotę **45.000,00 zł**,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- na plan **9.000,00 zł** przekazano kwotę **9.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy Ina Ińsko w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **100.000,00 zł** przekazano kwotę **100.000,00 zł**,

3.7.1 Wykonanie dotacji celowych zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku przedstawia **Tabela Nr 12 A.**

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Izby Wyrzeźwień - na plan **1.000,00 zł** wykonano w kwocie **1.000,00 zł**
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkole Suchań - na plan **1.446,60 zł** wykonano w kwocie **1.446,60 zł**

3.7.2 Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 **108.199,00 zł** przekazano kwotę **98.732,32 zł**

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w 2014 roku przedstawia **Tabela Nr 13.**

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- promenada wzdłuż brzegu jeziora Ińska – realizacja I etapu urządzenie parku i zieleni,
- realizowany jest program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonanie oświetlenia ulicznego – trwa ratalna spłata wykonanego oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Ińsko,
- budowa chodnika w Ińsku przy ul. Poznańskiej,
- dokonano zakupu serwera i komputerów do Urzędu Gminy i Miasta,
- zakupiono wał na boisko sportowe,
- zakupiono 2 przystanki autobusowe,
- dokonano wymiany palników w kotłowni w Zespole Szkół w Ińsku

3.9. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za 2014 rok przedstawia **Tabela Nr 14.**

3.10. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w 2014 roku przedstawia Tabela Nr 15

Wykonane dochody budżetu w kwocie **11.718.819,19 zł** są mniejsze od wykonanych wydatków w kwocie **11.910.912,62 zł**.

Deficyt budżetu wyniósł **192.093,43 zł**.
Planowany budżet roczny przewidywał niedobór w wysokości **431.436,02 zł**.

Łączne planowane przychody 2014 r. wynosiły – **700.000,00 zł** w tym :

- planowane kredyty i pożyczki – **700.000,00 zł**

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **268.563,98 zł** zrealizowano w kwocie **268.359,98 zł**, tj. spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie **206.359,98 zł** dotyczącą świetlicy w Ciemniku oraz raty kredytów i pożyczek w kwocie ogólnej **62.204,15 zł w tym;**

- kredyt związany z „Przebudową drogi gminnej Aleja Słoneczna, Aleja Spacerowa”- **40.228,34 zł**,
- spłata kredytu związanego z budową świetlicy w Studnicy- **10.416,81 zł**
- kredyt - wodociąg Waliszewo – **9.178,00 zł**
- spłata pożyczki z WFOŚiGW- samochód strażacki – **2.381,00 zł**

3.11. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy - **167.462,78 zł**

3.12. Zobowiązania budżetu Gminy:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina obciążona jest na koniec okresu sprawozdawczego spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **2.258.394,19** w tym:

- 78.834,60 zł do BGK – kredyt - budowa wodociągu Storkowo-Waliszewo – spłata od 30.09.2014r do 31.07.2018r,
- 89.583,19 zł do BGK – kredyt – budowa świetlicy Studnica – spłata od 03.09.2014 do 31.07.2018 r.,
- 201.141.66 zł do BGK – kredyt – przebudowa Al. Słonecznej i Al. Spacerowej w Ińsku- spłata od 30.06.2014 r. do 30.04.2018 r.,
- 452.440,69 zł do PO BP S.A – kredyt budowa Boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012,
- 252.318,41 zł do PKO BP S.A – kredyt adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na świetlicę,
- 423.456,64 zł do PKO BP S.A - kredyt adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na 7 mieszkań socjalnych,
- 200.000,00 zł do BS w Goleniowie- kredyt -promenada nad jeziorem w Ińsku
- 363.000,00 zł do PKO BP - pożyczka - promenada nad jeziorem w Ińsku
- 197.619,00 zł do WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28 s na kwotę **563.579,31 zł**
- wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2014 i na początku stycznia roku 2015, a dotyczyły roku 2014 oraz zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych pod koniec grudnia 2014 roku wynagrodzeń – zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie **53.048.30 zł** dotyczyły zobowiązań wobec pracowników oraz dostawców.

3.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawia **Tabela Nr 16.**

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

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

3.16. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2014 rok przedstawia **Tabela 19.**

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

BYRMISTRZ
J. Liwak
Jacek Liwak

Opracowała:

Elżbieta Tomkowiak
Skarbnik Gminy



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA 2014 ROK

WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za 2014 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 563,26	172 919,67	97,94	1,48
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	3 867,70	77,35	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	25 100,00	100,00	0,21
630	TURYSTYKA	35 049,00	35 891,70	102,40	0,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 178,31	203 987,55	33,60	1,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 900,03	29 728,77	46,52	0,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 703,10	44 336,95	92,94	0,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 991,00	28 433,07	94,81	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 954,09	1 663,09	11,12	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 986 559,00	4 715 170,93	94,56	40,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 322 094,00	3 321 951,04	100,00	28,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 212,23	170 718,68	87,90	1,46
852	POMOC SPOŁECZNA	1 794 565,45	1 762 688,32	98,22	15,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	273 626,94	95,61	2,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 110,00	64 184,24	98,58	0,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 600,00	624 419,36	99,97	5,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 272,88	196 787,18	76,49	1,68
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	8 300,00	100,00	0,07
926	KULTURA FIZYCZNA	35 044,00	35 044,00	100,00	0,30
	OGÓŁEM	12 579 372,12	11 718 819,19	93,16	100,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem) za 2014 rok
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 563,26	172 919,67	172 919,67	-	97,94
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	12 000,00	8 356,41	8 356,41	-	69,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – akcyza	164 563,26	164 563,26	164 563,26		100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	3 867,70	3 867,70	-	77,35
	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	3 867,70	3 867,70		77,35
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 – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00		100,00
630		TURYSTYKA	35 049,00	35 891,70	35 891,70	-	102,40
	0 750	Dochody 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	33 049,00	34 265,68	34 265,68		103,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 626,02	1 626,02		81,30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 178,31	203 987,55	165 036,70	38 950,85	33,60
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 700,00	52 698,89	52 698,89		100,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 131,75	3 131,75	-	31,32
	0 750	Dochody 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	120 000,00	107 392,06	107 392,06	-	89,49
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	16 907,00	-	16 907,00	76,85
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 300,00	22 043,85	-	22 043,85	7,62
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 814,00	1 814,00	-	108,62
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 508,31	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 900,03	29 728,77	29 728,77	-	46,52
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	13 628,75	13 628,75	-	90,86
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 900,03	16 100,02	16 100,02	-	32,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 703,10	44 336,95	44 336,95	-	92,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 690	Wpływy z różnych opłat – za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	5 000,00	1 611,77	1 611,77	-	32,24
	0 970	Wpływy z różnych dochodów – podatek dochodowy	300,00	322,08	322,08	-	107,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – USC – sprawy obywatelskie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	3,10		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 991,00	28 433,07	28 433,07	-	94,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wybory do Euro Parlamentu	29 343,00	27 785,07	27 785,07		94,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja spisów wyborców	648,00	648,00	648,00	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 954,09	1 663,09	1 663,09	-	11,12

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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 663,09	1 663,09	1 663,09		100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie środków europejskich	13 291,00	-	-		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 986 559,00	4 715 170,93	4 715 170,93		94,56
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 477,00	1 070 225,00	1 070 225,00		101,11
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 438,00	183 865,00	183 865,00		100,23
	0 310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 628 083,00	1 543 939,62	1 543 939,62		94,83
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	640 000,00	606 351,93	606 351,93		94,74
	0 320	Podatek rolny - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	116 000,00	111 123,00	111 123,00		95,80
		Podatek rolny - osoby fizyczne	355 200,00	311 152,70	311 152,70		87,60
	0 330	Podatek leśny - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	97 000,00	84 565,00	84 565,00		87,18
		Podatek leśny - osoby fizyczne	7 500,00	7 333,19	7 333,19		97,78

1	2	3	4	5	6	7	8
0 340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	28 000,00	23 888,20	23 888,20	-	-	85,32
0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	135,00	135,00	-	-	9,00
0 360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	1 247,00	1 247,00	-	-	11,34
0 370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 980,00	1 980,00	-	-	99,00
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 478,00	10 478,00	-	-	87,32
0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 500,00	26 792,00	26 792,00	-	-	105,07
0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	14 064,29	14 064,29	-	-	78,13
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	39 997,80	39 997,80	-	-	88,88
0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 575,00	55 859,60	55 859,60	-	-	100,51
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	476 218,78	476 218,78	-	-	86,59
0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	110 000,00	108 232,00	108 232,00	-	-	98,39
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	86,00	86,00	86,00	-	-	100,00
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	32 200,00	33 019,82	33 019,82	-	-	102,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	4 000,00	384,00	384,00	-	-	9,60
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	4 233,00	4 233,00	-	-	70,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 322 094,00	3 321 951,04	3 321 951,04	-	-	100,00
0 920	Pozostałe odsetki	200,00	57,04	57,04	-	-	28,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej	2 534 487,00	2 534 487,00	2 534 487,00	-	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -całkowicie wyrównawcza subwencja ogólnej		786 137,00	786 137,00	786 137,00	-	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część równoważąca subwencji ogólnej		1 270,00	1 270,00	1 270,00		100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		194 212,23	170 718,68	170 718,68	-	87,90
0 690	Wpływy z różnych opłat			104,00	104,00	-	-
0 750	Dochoły 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		88 000,00	67 723,45	67 723,45	-	76,96
0 920	Pozostałe odsetki			0,74	0,74	-	-
0 970	Wpływy z różnych dochodów		860,50	860,49	860,49	-	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników		2 674,73	2 574,00	2 574,00		96,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) przedszkola		72 478,00	72 478,00	72 478,00		100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) kl" O"		30 199,00	26 978,00	26 978,00	-	89,33
852	POMOC SPOŁECZNA		1 794 565,45	1 762 688,32	1 762 688,32	-	98,22
0 690	Wpływy z różnych opłat		1 712,44	1 712,16	1 712,16		99,98
0 900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		418,77	310,77	310,77	-	74,21
0 970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	-		-
0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		200,00	191,77	191,77	-	95,89

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) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze	1 300 340,97	1 280 413,06	1 280 413,06	-	98,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	468 886,00	454 431,41	454 431,41	-	96,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy ściągniętych od komornika zaliczek alimentacyjnych	20 500,00	23 463,84	23 463,84	-	114,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 507,27	2 165,31	2 165,31	-	86,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	273 626,94	273 626,94	-	95,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt Systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	94 844,82	93 538,00	93 538,00	-	98,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt Systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	148 359,09	148 359,09	148 359,09	-	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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy „Jesteśmy za rozwojem przedszkoli”	26 181,01	26 181,01	26 181,01	-	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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy „Jesteśmy za rozwojem przedszkoli”	16 790,85	5 548,84	5 548,84	-	33,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 110,00	64 184,24	64 184,24	-	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	55 890,00	55 890,00	55 890,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych-wyprawka szkolna	9 220,00	8 294,24	8 294,24		89,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		624 600,00	624 419,36	24 419,36	600 000,00	99,97
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 515,28	1 515,28		126,27
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	-	-		-
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-	-		-
	0 690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 904,08	22 904,08		99,58
	6207	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Promenada	600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		257 272,88	196 787,18	196 787,18		76,49
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	195 842,88	195 842,88	195 842,88		100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 430,00	-	-		-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	944,30	944,30		3,15

1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Oznakowanie pomników przyrody	6 225,00	6 225,00	6 225,00	-	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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Oznakowanie pomników przyrody	2 075,00	2 075,00	2 075,00	-	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 044,00	35 044,00	35 044,00	-	100,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 044,00	35 044,00	35 044,00	-	100,00
Razem			12 579 372,12	11 718 819,19	11 079 868,34	638 950,85	93,16

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU zadania własne za 2014 rok
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok				%
				Ogółem	W tym:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000,00	8 356,41	8 356,41	-	69,64	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	12 000,00	8 356,41	8 356,41	-	69,64	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	3 867,70	3 867,70	-	77,35	
	0 830	Wpływy z usług	5 000,00	3 867,70	3 867,70	-	77,35	
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 – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00	
630		TURYSTYKA	35 049,00	35 891,70	35 891,70	-	102,40	
	0 750	Dochody 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	33 049,00	34 265,68	34 265,68	-	103,68	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 626,02	1 626,02	-	81,30	

1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 178,31	203 987,1	165 036,70	38 950,85	33,60
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 700,00	52 698,89	52 698,89		100,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera-nych przez jednostki samorządu terytorial-nego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 131,75	3 131,75	-	31,32
	0 750	Dochody 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	120 000,00	107 392,06	107 392,06	-	89,49
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	16 907,00	-	16 907,00	76,85
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 300,00	22 043,85	-	22 043,85	7,62
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 814,00	1 814,00	-	108,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 508,31	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 900,03	29 728,77	29 728,77	-	46,52
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	13 628,75	13 628,75	-	90,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 900,03	16 100,02	16 100,02	-	32,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 303,10	1 936,95	1 936,95	-	36,52
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	5 000,00	1 611,77	1 611,77	-	32,24

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 970	Wpływy z różnych dochodów – podat. dochodowy	300,00	322,08	322,08	-	107,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	3,10		100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 954,09	1 663,09	1 663,09	-	11,12
	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 663,09	1 663,09	1 663,09		100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie środków europejskich	13 291,00	-	-		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 986 559,00	4 715 170,93	4 715 170,93	-	94,56
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 477,00	1 070 225,00	1 070 225,00	-	101,11
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 438,00	183 865,00	183 865,00	-	100,23
	0 310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej.	1 628 083,00	1 543 939,62	1 543 939,62	-	94,83
		Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	640 000,00	606 351,93	606 351,93	-	94,74

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 320	Podatek rolny – osoby prawne oraz ir. jednostki nieposiadające osobowości prawnej	116 000,00	111 123,00	111 123,00	-	95,80
		Podatek rolny – osoby fizyczne	355 200,00	311 152,70	311 152,70	-	87,60
	0 330	Podatek leśny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	97 000,00	84 565,00	84 565,00	-	87,18
		Podatek leśny – osoby fizyczne	7 500,00	7 333,19	7 333,19	-	97,78
	0 340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	28 000,00	23 888,20	23 888,20	-	85,32
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	135,00	135,00	-	9,00
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	1 247,00	1 247,00	-	11,34
	0 370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 980,00	1 980,00	-	99,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 478,00	10 478,00	-	87,32
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 500,00	26 792,00	26 792,00	-	105,07
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	14 064,29	14 064,29	-	78,13
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	39 997,80	39 997,80	-	88,88
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 575,00	55 859,60	55 859,60	-	100,51
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera-nych przez jednostki samorządu terytorial-nego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	476 218,78	476 218,78	-	86,59
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	110 000,00	108 232,00	108 232,00	-	98,39
		Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	86,00	86,00	86,00	-	100,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	32 200,00	33 019,82	33 019,82	-	102,55
		Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat – osoby prawne	4 000,00	384,00	384,00	-	9,60

1	2	3	4	5	6	7	8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych		6 000,00	4 233,00	4 233,00	-	70,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 322 094,00	3 321 951,04	3 321 951,04	-	100,00
0 920	Pozostałe odsetki		200,00	57,04	57,04	-	28,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej		2 534 487,00	2 534 487,00	2 534 487,00	-	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część wyrównawcza subwencji ogólnej		786 137,00	786 137,00	786 137,00	-	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część równoważąca subwencji ogólnej		1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		191 537,50	168 144,68	168 144,68	-	87,79
0 690	Wpływy z różnych opłat			104,00	104,00	-	-
0 750	Dochoody 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		88 000,00	67 723,45	67 723,45	-	76,96
0 920	Pozostałe odsetki			0,74	0,74	-	-
0 970	Wpływy z różnych dochodów		860,50	860,49	860,49	-	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) przedszkola		72 478,00	72 478,00	72 478,00	-	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) kl" O"		30 199,00	26 978,00	26 978,00	-	89,33
852	POMOC SPOŁECZNA		494 224,48	482 275,26	482 275,26	-	97,58
0 690	Wpływy z różnych opłat		1 712,44	1 712,16	1 712,16	-	99,98
0 900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wyko-rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro-cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		418,77	310,77	310,77	-	74,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
	0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	191,77	191,77	-	95,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	468 886,00	454 431,41	454 431,41	-	96,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy ściągniętych od komornika zaliczek alimentacyjnych	20 500,00	23 463,84	23 463,84	-	114,46
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 507,27	2 165,31	2 165,31	-	86,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	273 626,94	273 626,94	-	95,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt Systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	94 844,82	93 538,00	93 538,00	-	98,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt Systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	148 359,09	148 359,09	148 359,09	-	100,00

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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundu-szu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy „Jesteśmy za rozwojem przedszkoli”	26 181,01	26 181,01	26 181,01	-	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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundu-szu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy Jesteśmy za rozwojem przedszkoli	16 790,85	5 548,84	5 548,84	-	33,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 110,00	64 184,24	64 184,24	-	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	55 890,00	55 890,00	55 890,00	-	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych-wyprawka szkolna	9 220,00	8 294,24	8 294,24	-	89,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 600,00	624 419,36	24 419,36	600 000,00	99,97
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 515,28	1 515,28	-	126,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	-	-	-	-
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-	-	-	-
	0 690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 904,08	22 904,08	-	99,58
	6207	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Promenada	600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 272,88	196 787,18	196 787,18	-	76,49
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	195 842,88	195 842,88	195 842,88	-	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 430,00	-	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	944,30	944,30	-	3,15
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Oznakowanie pomników przyrody	6 225,00	6 225,00	6 225,00	-	100,00

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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Fundu-szu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Oznakowanie pomników przyrody	2 075,00	2 075,00	2 075,00	-	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 044,00	35 044,00	35 044,00	-	100,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	35 044,00	35 044,00	35 044,00	-	100,00
		Razem	11 039 402,16	10 200 435,80	9 561 484,95	638 950,85	92,40

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU - zdania zlecone za 2014 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok				%
				Ogółem	W tym:		8	
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0-10		ROLNICTWO I LEśWIECTWO	164 563,26	164 563,26	164 563,26	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – akcyza	164 563,26	164 563,26	164 563,26	-	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – USC – sprawy obywatelskie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 991,00	28 433,07	28 433,07	-	94,81	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wybory do Parlamentu	29 343,00	27 785,07	27 785,07	-	94,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja spisów wyborców	648,00	648,00	648,00	-	100,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 674,73	2 574,00	2 574,00	-	96,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podreczników	2 674,73	2 574,00	2 574,00	-	96,23	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300 340,97	1 280 413,06	1 280 413,06	-	98,47	

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) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze	1 300 340,97	1 280 413,06	1 280 413,06	-	98,47
Razem			1 539 969,96	1 518 383,39	1 518 383,39	-	98,60

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za 2014 rok**

Tabela Nr 4

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POGOREM	55 575,00	55 859,60	55 859,60	-	100,51	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 575,00	55 859,60	55 859,60	-		
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 575,00	55 859,60	55 859,60	-	100,51	
Razem				55 575,00	55 859,60	55 859,60	-	100,51	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2014 rok**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok				%
					Ogółem	W tym:			
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 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 2014 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 300,13	192 298,46	100,00	1,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 942,00	112 218,72	87,71	0,94
630	TURYSTYKA	54 130,00	52 836,20	97,61	0,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 823,83	66 028,82	90,67	0,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 970,03	50 247,57	96,69	0,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 858 248,79	1 778 664,06	95,72	14,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 984,76	31 426,83	95,28	0,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	161 568,00	150 340,35	93,05	1,26
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 454,00	80 178,43	96,07	0,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 538 975,83	4 322 286,88	95,23	36,29
851	OCHRONA ZDROWIA	79 190,00	67 143,63	84,79	0,56
852	POMOC SPOŁECZNA	2 406 297,98	2 333 576,58	96,98	19,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	142 176,26	49,68	1,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 205,00	78 278,24	98,83	0,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 835,80	1 918 327,45	82,69	16,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 632,47	349 745,89	81,98	2,94
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 975,00	9 975,00	100,00	0,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 098,75	175 163,25	95,15	1,47
	OGÓLEM	13 010 808,14	11 910 912,62	91,55	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2014 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 300,13	192 298,46	100,00
	0 1030		Izby rolnicze	10 120,00	10 120,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	10 120,00	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	182 180,13	182 178,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,79	573,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,31	59,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 355,50	4 355,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,30	1 264,69	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 588,70	14 588,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	161 336,53	161 336,53	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 942,00	112 218,72	87,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 366,00	61 335,09	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: bieżące utrzymanie dróg powiatowych	224,00	224,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 042,00	16 042,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Poznańskiej	20 000,00	19 968,89	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	66 576,00	50 883,63	76,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	2 371,43	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 122,00	15 318,26	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 748,00	13 748,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy, bieżące remonty, itp.	25 334,00	13 755,94	54,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	5 690,00	63,22
630			TURYSTYKA	54 130,00	52 836,20	97,61
	63095		Pozostała działalność	54 130,00	52 836,20	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	9 500,00	9 404,63	99,00
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	5 800,00	5 082,62	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	38 830,00	38 348,95	98,76

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 823,83	66 028,82	90,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	4 826,12	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach negocjacyjnych	6 000,00	4 826,12	80,44
	70095		Pozostała działalność	66 823,83	61 202,70	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,47	91,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,95	534,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 009,32	71,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 692,56	92,31
		4270	Zakup usług remontowych – remonty mieszkań komunalnych	33 497,41	33 410,96	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	21 700,00	18 463,44	85,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 970,03	50 247,57	96,69
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	16 400,03	16 343,02	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych: opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i gminy Ińsko	16 400,03	16 343,02	99,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 300,00	5 271,50	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji dozbycia mienia komunalnego	5 300,00	5 271,50	99,46
	71035		Cmentarze	25 200,00	23 565,45	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	889,86	88,99
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody na cmentarzach	2 500,00	1 967,26	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	20 200,00	19 272,97	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 435,36	95,69
	71095		Pozostała działalność	5 070,00	5 067,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	5 070,00	5 067,60	99,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 858 248,79	1 778 664,06	95,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	23 520,99	23 520,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 062,00	5 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,56	2 676,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,17	5 698,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,74	1 639,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,54	592,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	75022		Rady gmin	66 980,00	61 550,14	91,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	64 580,00	59 289,83	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 645,31	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86
	75023		Urzędy gmin	1 484 998,79	1 412 513,11	95,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 399,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 917,87	833 718,75	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 140,00	63 139,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 980,00	144 550,10	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	17 904,35	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup publikacji Dzienników Ustaw, Monitorów, zakup druków, formularzy, oleju opałowego, tonera do koplarki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	69 001,18	67 876,44	98,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	676,64	96,66
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	26 400,00	26 302,94	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 599,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciw-pożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz LEX, itp.	143 156,56	139 862,00	97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	9 605,50	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	9 154,20	100,05
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	13 060,00	12 953,47	99,18

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	9 856,00	9 855,23	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 004,26	18 004,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 998,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -- zakup serwera i komputerów	36 932,92	36 912,50	99,94
	75045		Komisje poborowe	358,00	357,88	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	99,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 038,89	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 582,72	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 456,17	97,08
	75095		Pozostała działalność	258 412,00	256 804,04	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety soltysów	20 680,00	19 420,20	93,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 675,00	12 673,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	669,98	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	13 844,00	13 842,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	22 600,00	22 375,77	99,01
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	11 900,00	11 832,40	99,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 083,00	173 083,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 265,00	1 264,52	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 645,00	1 642,39	99,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 984,76	31 426,83	95,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	92,68	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	13,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	542,04	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 017,76	25 459,83	94,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 255,00	15 255,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	470,27	470,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	67,38	67,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,10	3 245,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	651,28	29,78
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 308,85	5 286,64	99,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16	284,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 319,00	5 319,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	183,89	183,89	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31,01	31,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,96	1 455,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,62	738,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,52	168,52	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	161 568,00	150 340,35	93,05
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy: w celu realizacji zadania polegającego na wykonaniu służb patrolowych na terenie gminy Ińsko	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 568,00	145 340,35	92,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 700,00	12 700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	22 735,00	22 635,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	889,20	90,73
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Polsko-Niemieckie obchody dnia św. Floriana	203,49	203,49	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -Polsko- Niemieckie obchody dnia św. Floriana	35,91	35,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 008,06	97,85

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Polsko-Niemieckie obchody dnia św. Floriana	9 214,00	9 214,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -Polsko- Niemieckie obchody dnia św. Floriana	1 626,00	1 626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamienne do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	22 965,00	22 964,78	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia: Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - W cieniu św. Floriana	2 422,97	2 422,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -Polsko- Niemieckie obchody dnia św. Floriana	427,58	387,58	90,65
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	9 470,00	9 100,87	96,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	6 246,00	5 302,58	84,90
		4307	Zakup usług pozostałych- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- W cieniu św. Floriana	34 417,30	25 220,28	73,28
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Polsko- Niemieckie obchody dnia św. Floriana	4 451,75	4 450,63	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	848,00	84,80
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	3 773,00	3 773,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 908,00	95,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 454,00	80 178,43	96,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	78 608,10	97,05

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	81 000,00	78 608,10	97,05
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 454,00	1 570,33	63,99
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 454,00	1 570,33	63,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 538 975,83	4 322 286,88	95,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 483 927,73	2 375 327,16	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	104 000,00	101 478,34	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi administracji	1 526 860,00	1 490 736,12	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 600,00	109 598,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 100,00	281 254,85	92,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	35 170,87	91,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 200,00	5 786,20	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 027,00	135 151,54	87,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 194,73	5 087,00	97,93
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	83 829,00	67 314,79	80,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 314,63	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	29 258,00	26 931,54	92,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 052,52	91,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 659,80	88,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 429,78	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 371,55	79,05
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	11 500,00	9 575,83	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 361,00	80 361,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 400,00	5 200,80	70,28
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	253,38	63,35

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	548,00	548,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 250,00	96,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 359,00	289 837,91	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	12 870,00	12 163,64	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 188,00	167 826,74	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 310,00	11 309,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 894,00	31 039,19	91,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 276,00	4 558,54	86,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	23 000,00	22 481,77	97,75
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	26 000,00	21 697,89	83,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	4 800,00	4 361,69	90,87
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	339,09	35,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010,00	14 010,00	100,00
	80104		Przedszkola	109 645,60	100 178,92	91,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 446,60	1 446,60	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 199,00	98 732,32	91,25
	80110		Gimnazja	1 193 360,00	1 133 776,71	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	60 400,00	58 793,60	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	697 400,00	680 882,40	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 222,36	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 060,00	126 428,68	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 964,54	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	55 200,00	54 888,14	99,44
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia-Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 000,00	11 274,93	93,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 399,72	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	43 130,00	37 453,02	86,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	9 300,00	8 771,27	94,31
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 000,00	2 354,00	47,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 526,44	90,23
		4411	Podróże służbowe krajowe -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	102,72	10,27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	41 000,00	24 652,93	60,13
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	1 700,00	727,96	42,82
		4431	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	164,00	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00	47 670,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 476,00	275 168,56	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 576,00	49 344,37	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół - umowa z przewoźnikiem	247 900,00	225 824,19	91,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	17 491,08	93,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 734,84	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 800,00	3 785,80	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 737,44	96,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 233,00	90,06
	80195		Pozostała działalność	130 507,50	130 506,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381,00	380,04	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	36 093,00	36 093,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja szkoły	94 033,50	94 033,50	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	79 190,00	67 143,63	84,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 900,00	66 253,63	92,15

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku (Środowiskowe ognisko wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Storkowie)	45 000,00	45 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego	20 000,00	16 346,80	81,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 451,50	98,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	74,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, remonty świetlic, usługi transportowe, itp.	1 000,00	602,51	60,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	372,82	93,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	406,00	27,07
	85195		Pozostała działalność	6 290,00	890,00	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	6 290,00	890,00	14,15
852			POMOC SPOŁECZNA	2 406 297,98	2 333 576,58	96,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 355,21	102 834,11	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu dziecka	114 355,21	102 834,11	89,93
	85202		Domy pomocy społecznej	179 040,65	173 339,10	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	179 040,65	173 339,10	96,82
	85206		Wspieranie rodziny	24 877,00	24 877,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183,36	183,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 247,08	20 247,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,70	3 918,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,86	527,86	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 445,69	1 270 355,11	98,52

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 241,88	1 241,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 797,00	1 144 340,34	98,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 666,87	30 303,80	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,84	2 490,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 385,12	72 146,27	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,65	801,65	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,75	3 563,75	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	894,98	894,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 386,32	11 386,32	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	759,82	759,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	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	273,91	273,91	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	372,62	372,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	23 302,14	93,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 302,14	93,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	92 762,92	92,76
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	100 000,00	92 762,92	92,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 719,43	33 538,91	99,46
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	33 677,68	33 501,06	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	41,75	37,85	90,66
	85216		Zasiłki stałe	235 498,25	223 958,35	95,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456,00	456,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	223 460,10	95,09

1	2	3	4	5	6	7
		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	42,25	42,25	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	275 488,75	261 090,66	94,77
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 092,05	165 876,65	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 396,65	16 396,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 451,24	30 746,14	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,17	1 859,34	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,62	6 559,32	92,86
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	4 523,24	4 523,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 774,64	17 360,78	97,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 552,44	2 450,72	96,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,90	4 119,02	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	101,23	101,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 651,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	139,09	139,09	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,51	85,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 254,00	1 254,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00	3 567,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	128 873,00	127 518,28	98,95
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	127 662,00	126 828,28	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	142 176,26	49,68
	85395		Pozostała działalność	286 175,77	142 176,26	49,68
		3110	Świadczenia społeczne	156,18	156,18	
		3119	Świadczenia społeczne -- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	10 987,02	10 987,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	27 598,75	27 176,08	98,47
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	1 622,25	1 597,30	98,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	400,45	320,90	80,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	23,85	19,11	80,13
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	7 281,46	7 089,47	97,36
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	433,57	422,20	97,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	688,61	261,91	38,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	41,01	15,59	38,02
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	11 723,24	11 723,24	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	698,08	698,08	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	427,73	427,60	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	67 817,08	27 154,28	40,04

1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	25,47	25,46	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	11 967,72	4 791,94	40,04
		4277	Zakup usług remontowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy ”Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	9 096,11	-	-
		4279	Zakup usług remontowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy ”Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	1 605,19	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	44 127,37	44 117,93	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – Projekt systemowy „Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	71 445,90	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	2 627,63	2 627,07	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Jestesmy za rozwojem przedszkoli”	12 608,10	-	-
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	192,22	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	11,45	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4417	Podróże służbowe krajowe- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	1 392,49	1 388,28	99,70
		4419	Podróże służbowe krajowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	82,91	82,69	99,73
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	1 032,45	1 032,45	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	61,48	61,48	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 205,00	78 278,24	98,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 205,00	78 278,24	98,83
		3240	Stypendia dla uczniów	69 985,00	69 984,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 220,00	8 294,24	89,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 835,80	1 918 327,45	82,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 705,00	17 673,03	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	3,25	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 669,78	99,65
		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	9 000,00	9 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	568 950,00	519 240,85	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	568 950,00	519 240,85	91,26
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	70 430,00	69 696,31	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	960,00	872,13	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 181,11	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 054,11	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątnięcie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	63 110,00	62 588,96	99,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 224,60	36 142,86	89,85

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich	36 804,60	32 927,04	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	3 420,00	3 215,82	94,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 647,00	206 058,47	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,34	86,02
		4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	81 561,00	81 560,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	76 086,00	76 085,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	50 000,00	46 691,35	93,38
	90095		Pozostała działalność	1 412 879,20	1 069 515,93	75,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 441,79	81,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 200,00	3 136,41	38,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 013,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	6,45	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,91	372,03	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 439,37	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	26 000,00	25 477,23	97,99
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	1 500,00	1 344,02	89,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	38 167,89	31 904,76	83,59
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,40	3 646,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie środków europejskich - Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	600 000,00	600 000,00	100,00
		6059	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	720 000,00	391 483,60	54,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 632,47	349 745,89	81,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 831,47	190 062,79	73,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	17 430,00	16 684,63	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542,00	1 541,55	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	7 643,28	93,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	80,82	53,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 498,00	26 145,21	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy	37 339,43	30 643,11	82,07
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	10 500,00	10 081,78	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 039,95	8 039,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 023,09	56 426,52	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,94	68,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	659,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 491,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 959,00	31 980,00	94,17
	92116		Biblioteki	48 598,00	46 689,89	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	33 348,72	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,00	2 103,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 077,59	87,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopism, materiałów kancelaryjnych	3 100,00	2 909,52	93,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 978,90	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,19	88,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	119 203,00	112 993,21	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 964,00	59 526,67	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 325,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	11 949,01	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 693,42	92,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00	14 210,58	85,94
		4260	Zakup energii i wody	6 300,00	6 038,04	95,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 910,32	90,95

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	147,07	98,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 922,11	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,94	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,00	68,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 975,00	9 975,00	100,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	9 975,00	9 975,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 225,00	6 225,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 750,00	3 750,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 098,75	175 163,25	95,15
	92601		Obiekty sportowe	10 693,00	7 400,00	69,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wału na boisko sportowe	5 900,00	5 900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 405,75	167 763,25	96,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	2 873,01	91,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 883,43	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju opałowego, oleju do kosiarki, itp.	12 474,59	8 789,33	70,46
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku zaplecza sportowego	13 250,00	13 139,85	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	15 751,16	15 077,63	95,72
OGÓLEM WYDATKI				13 010 808,14	11 910 912,62	91,55

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI
za 2014 rok
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 563,26	164 563,26	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	164 563,26	164 563,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,92	413,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,31	59,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,50	2 420,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,30	121,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211,70	211,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	161 336,53	161 336,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400,00	42 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	23 520,99	23 520,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 062,00	5 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,56	2 676,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,17	5 698,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,74	1 639,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,54	592,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 991,00	28 433,07	94,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	92,68	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	13,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	542,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 024,00	22 466,07	93,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 255,00	15 255,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	470,27	470,27	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	67,38	67,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,10	3 245,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	651,28	29,78
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,09	2 292,88	99,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,16	284,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 319,00	5 319,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	183,89	183,89	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31,01	31,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,96	1 455,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,62	738,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,52	168,52	100,00
1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674,73	2 574,00	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 674,73	2 574,00	96,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 674,73	2 574,00	96,23
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300 340,97	1 280 413,06	98,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 248 542,13	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 797,00	1 144 340,34	98,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 164,82	15 164,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,10	1 248,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178,53	69 177,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,10	402,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,75	3 563,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	894,98	894,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 386,32	11 386,32	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	759,82	759,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	372,62	372,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 231,48	89,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 231,48	89,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 129,97	1 949,45	91,52
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	2 088,22	1 911,60	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41,75	37,85	90,66
	85295		Pozostała działalność	24 211,00	23 690,00	97,85
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI				1 539 969,96	1 518 383,39	98,60

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	z tego		z tego		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z programów finansowania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł budżetowych	Wydanki majątkowe	%
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wymagowania i składniki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 366,00	61 335,09	41 366,20	-	41 366,20	-	-	-	19 968,89	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	61 366,00	61 335,09	41 366,20	-	41 366,20	-	-	-	19 968,89	-	
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	41 366,00	41 366,20	41 366,20	-	41 366,20	-	-	-	-	-	
		Z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 968,89	-	-	-	-	-	-	19 968,89	-	
		OGÓLEM	61 366,00	61 335,09	41 366,20	-	41 366,20	-	-	-	19 968,89	-	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)
za 2014 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

R O Z D Z I A Ł	N A Z W A P O D Z I A Ł 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 4 R O K		W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 4 R O K		z tego:										z tego:		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i obycie akcji udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	192 298,46	192 298,46	192 298,46	192 298,46	4 988,54	187 309,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Isby rekreacyjne	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	-	10 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pracownia obsługi mieszkań	182 178,46	182 178,46	182 178,46	182 178,46	4 988,54	177 189,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT	127 942,00	112 218,72	86 559,83	2 371,43	2 371,43	59 088,40	-	25 100,00	-	-	-	25 658,89	25 658,89	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	61 365,00	61 365,00	61 365,00	41 366,20	-	16 266,20	-	25 100,00	-	-	-	19 968,89	19 968,89	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	66 576,00	50 853,63	45 193,63	2 371,43	2 371,43	42 822,20	-	-	-	-	-	5 690,00	5 690,00	-	-	-	-
600	TURYSTYKA	54 130,00	52 836,20	52 836,20	52 836,20	-	52 836,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Porozumienie o współpracy	54 130,00	52 836,20	52 836,20	52 836,20	-	52 836,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARSTWO MIEJSKOGOSIARSTWA	72 823,83	66 038,82	66 038,82	626,42	626,42	65 402,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka ogólnymi i nieruchomościami	6 000,00	4 826,12	4 826,12	-	-	4 826,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Porozumienie o współpracy	66 823,83	61 202,70	61 202,70	626,42	626,42	60 576,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	OCZYSZCZALNIA USŁUGOWA	51 970,03	50 247,57	48 812,21	48 812,21	-	48 812,21	-	-	-	-	-	1 435,36	1 435,36	-	-	-	-
71004	Planły zapoczątkowania przedsiębiorstwa	16 400,03	16 343,02	16 343,02	16 343,02	-	16 343,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opłacenie gwieździny i honorariów	5 300,00	5 271,50	5 271,50	5 271,50	-	5 271,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Opłaty	25 200,00	23 565,45	23 565,45	22 130,09	-	22 130,09	-	-	-	-	-	1 435,36	1 435,36	-	-	-	-
71095	Porozumienie o współpracy	5 070,00	5 067,60	5 067,60	5 067,60	-	5 067,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 858 248,79	1 778 664,06	1 741 751,56	1 102 888,52	1 102 888,52	556 553,57	-	82 309,47	-	-	-	36 912,50	36 912,50	-	-	-	-
75011	Urząd Województwa	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	30 232,99	10 967,01	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady Gmin	66 980,00	61 550,14	61 550,14	61 550,14	-	2 360,31	-	59 289,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urząd Gmin	1 484 998,79	1 412 513,11	1 375 600,61	1 059 312,50	1 059 312,50	313 888,67	-	2 399,44	-	-	-	36 912,50	36 912,50	-	-	-	-
75045	Kompleksowa	358,00	357,88	357,88	357,88	-	357,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja, jednolite terytorialne	5 100,00	5 038,89	5 038,89	5 038,89	-	5 038,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pracownia obsługi	258 412,00	256 804,04	256 804,04	256 804,04	13 943,03	224 040,81	-	19 420,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D Z I A J		PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK		WYKONANIE ZA 2014 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składniki o nich należące		wydatki związane z realizacją zadań statystycznych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
751	URZĘDY NA CZERWNIACACH URZĘDY WŁADZY GOSPODARSTWA KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 984,76	31 426,83	31 426,83	31 426,83	6 101,61	7 710,22	17 615,00	43 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
75101	Urzędy terenowych organów władzy parlamentarnej, kontrolni i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	15 255,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województwa, województw, wyborów wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad oraz prezydentów miast oraz radanów gmin, powiatów i województwa	27 017,76	25 459,83	25 459,83	25 459,83	3 782,75	6 422,08	22 635,00	43 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	1 670,86	1 288,14	2 360,00	43 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	161 568,00	150 340,35	150 340,35	140 340,35	11 897,26	49 547,23	22 635,00	43 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
75404	Komando wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
75412	Ochrona Straza Pozarna	156 568,00	145 340,35	145 340,35	135 340,35	11 897,26	44 547,23	22 635,00	43 560,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
757	OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 454,00	80 178,43	80 178,43	80 178,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75702	Obługa rozpraw wczesnych, teresyów i pożyczek jordanek samorządu terytorialnego	81 000,00	78 608,10	78 608,10	78 608,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75704	Realizacja tytułu pożyczki i pożyczek udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 454,00	1 570,33	1 570,33	1 570,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	GOSZCZĄTA I WYCENIANIE	4 538 975,83	4 322 286,88	4 228 253,38	4 228 253,38	3 066 902,88	848 187,42	100 178,92	172 435,58	38 548,58	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	94 033,50	
80101	Skarby państwa	2 483 927,73	2 375 327,16	2 375 327,16	2 375 327,16	1 922 546,66	351 302,16	-	101 478,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Dotyczy przedziałów w skłobach podstawowych	304 359,00	289 837,91	289 837,91	289 837,91	214 733,83	62 940,44	-	12 163,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedział	109 645,60	100 178,92	100 178,92	100 178,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gminność	1 133 360,00	1 133 776,71	1 133 776,71	1 133 776,71	881 857,98	194 536,55	58 793,60	38 548,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	WYDATKI BIEŻĄCE				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					PLANI WYDATKÓW NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące														wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
R O Z D R O B I C E																								
80113	Dzwonienie uczniów do sąsiadów	298 476,00	275 168,56	275 168,56	49 344,37	225 824,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80146	Dotychczasowe i dotychczasowe naucytelni	18 700,00	17 491,08	17 491,08	-	17 491,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80195	Przebieg choroby	130 507,50	130 506,54	130 506,54	380,04	36 093,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
851	OCHRONA ZDROWIA	79 190,00	67 143,63	67 143,63	16 346,80	4 796,83	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 033,50			
85153	Zwalczanie nakomani	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85154	Przewlekłe choroby	71 900,00	66 253,63	66 253,63	16 346,80	3 906,83	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85195	Przebieg choroby	6 290,00	890,00	890,00	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	POMOĆ SPOŁECZNA	2 406 297,98	2 333 576,58	2 330 009,58	345 314,98	361 620,66	1 851,24	1 621 193,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 567,00		
85201	Pilność opokurczo - wychowawcza	114 355,21	102 834,11	102 834,11	-	102 834,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Dni pomocy społecznej	179 040,65	173 339,10	173 339,10	-	173 339,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85206	Wspieranie rodziny	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 693,64	-	183,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia dla rodziny oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 445,69	1 270 355,11	1 270 355,11	105 742,56	19 030,33	1 241,88	1 144 340,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Świadczenia rodzinne świadczenia dla rodziny oraz świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	25 000,00	23 302,14	23 302,14	-	23 302,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pensje w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	92 762,92	92 762,92	-	-	-	92 762,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85225	Dotycki mieszkaniowe	33 719,43	33 538,91	33 538,91	-	37,85	-	33 501,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne	235 490,25	223 958,35	223 958,35	-	42,25	456,00	223 460,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Opieki Pomocy Społecznej	275 486,75	261 090,66	257 523,66	214 878,78	42 344,88	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 567,00	-	-
85295	Przebieg choroby	128 873,00	127 518,28	127 518,28	-	690,00	-	126 828,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	PODSTAWNE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 175,77	142 176,26	142 176,26	-	-	-	156,18	142 020,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Przebieg choroby	286 175,77	142 176,26	142 176,26	-	-	-	156,18	142 020,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	WYDATKI BIEŻĄCE										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sfinansowanych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
854	EDUKACYJNA OPRAWA WYCHOWAWCZA	79 205,00	78 278,24	78 278,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 205,00	78 278,24	78 278,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 319 835,80	1 918 327,45	862 482,72	19 021,37	841 019,56	2 441,79	-	-	1 055 844,73	1 055 844,73	991 483,60	-	-	-	-	-	
90001	Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	17 705,00	17 673,03	3,25	-	3,25	-	-	-	17 669,78	17 669,78	-	-	-	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	568 950,00	519 240,85	519 240,85	-	519 240,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Obsługa zanieczyszczeń i wód	70 430,00	69 696,31	69 696,31	6 053,24	63 643,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 224,60	36 142,86	36 142,86	-	36 142,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Opiekowanie ulic, placów i terenów	209 647,00	206 058,47	159 367,12	-	159 367,12	-	-	-	46 691,35	46 691,35	-	-	-	-	-	-	
90095	Przebieżanie szlaków	1 412 879,20	1 069 515,93	78 032,33	12 968,13	62 622,41	2 441,79	-	-	991 483,60	991 483,60	991 483,60	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 632,47	349 745,89	317 765,89	177 719,92	140 045,97	-	-	-	31 980,00	31 980,00	31 980,00	-	-	-	-	-	
92109	Druki i druki kalendarzy, kalendarzy i kalbry	258 831,47	190 062,79	158 082,79	52 095,49	105 987,30	-	-	-	31 980,00	31 980,00	31 980,00	-	-	-	-	-	
92115	Stolice	48 598,00	46 689,89	46 689,89	40 530,28	6 159,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Przebieżanie szlaków	119 203,00	112 993,21	112 993,21	85 094,15	27 899,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925	OGRODY BOTANICZNE I NATURALNE OBSZARY I OBSZARY CHRONIONE PRZYRODY	9 975,00	9 975,00	9 975,00	-	9 975,00	-	-	-	9 975,00	9 975,00	-	-	-	-	-	-	
92503	Rozmowy i paminki przyrody	9 975,00	9 975,00	9 975,00	-	9 975,00	-	-	-	9 975,00	9 975,00	-	-	-	-	-	-	
926	KULTURA PRZECZYNA I SPORT	184 098,75	175 163,25	169 263,25	30 756,44	28 506,81	100 000,00	-	-	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe	10 693,00	7 400,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 405,75	167 763,25	167 763,25	30 756,44	37 006,81	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM		13 010 808,14	11 910 912,62	10 645 580,64	4 786 936,17	3 261 437,40	260 766,16	2 022 163,96	234 104,52	1 570,33	78 608,10	1 265 331,98	1 265 331,98	1 023 463,60	1 023 463,60	1 023 463,60	1 023 463,60	

* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym z budżetu Unii Europejskiej) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy

Lp.	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i świadczenia od rlnh należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Składniki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tytułu:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wzrost wartości dodanej
		1	2	3	4	5	6													
85204	Przeznaczenie na cele statutowe	71 900,00	66 253,63	66 253,63	16 346,80	3 906,83	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Pozostałe dotychczasowe	6 290,00	890,00	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	POMOC SPOŁECZNA	1 105 957,01	1 053 163,52	1 049 596,52	259 322,64	336 451,88	1 881,24	451 940,76	-	-	-	-	-	-	3 567,00	-	-	-	-	-
85207	Pozostałe dotychczasowe	114 355,21	102 834,11	102 834,11	-	102 834,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85208	Domy pomocy społecznej	179 040,65	173 339,10	173 339,10	-	173 339,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85209	Wspieranie rodziny	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 693,64	183,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85210	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	22 445,69	21 812,98	21 812,98	19 750,22	820,88	1 241,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85211	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	18 000,00	17 070,66	17 070,66	-	17 070,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Zakład opieki nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	100 000,00	92 762,92	92 762,92	-	-	-	-	-	-	92 762,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	31 589,46	31 589,46	31 589,46	-	-	-	-	-	-	31 589,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zakład opieki nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	235 458,25	223 958,35	223 958,35	-	42,25	456,00	-	-	-	223 460,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	275 488,75	261 090,66	261 090,66	214 878,78	42 344,88	-	-	-	-	300,00	-	-	-	3 567,00	-	-	-	-	-
85216	Pozostałe dotychczasowe	104 662,00	103 828,28	103 828,28	-	-	-	-	-	-	103 828,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85217	Pozostałe dotychczasowe	286 175,77	142 176,26	142 176,26	-	-	-	-	-	-	155,18	142 020,08	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Pozostałe dotychczasowe	285 175,77	142 176,26	142 176,26	-	-	-	-	-	-	155,18	142 020,08	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	EDUKACJA OBYWIA WYCHOWAWCZA	79 205,00	78 278,24	78 278,24	78 278,24	78 278,24	-	-	-	-	78 278,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Pozostałe dotychczasowe	79 205,00	78 278,24	78 278,24	-	-	-	-	-	-	78 278,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85221	EDUKACJA OBYWIA WYCHOWAWCZA	2 319 832,80	1 918 327,45	1 918 327,45	19 021,37	841 019,56	2 441,79	-	-	-	-	-	-	-	1 055 844,73	-	-	-	-	-
85222	Pozostałe dotychczasowe	17 705,00	17 673,03	17 673,03	-	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	17 669,78	-	-	-	-	-
85223	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	568 950,00	519 240,85	519 240,85	-	519 240,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85224	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	70 430,00	69 696,31	69 696,31	6 053,24	63 643,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85225	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	40 224,60	36 142,86	36 142,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85226	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi	209 647,00	206 058,47	206 058,47	-	159 367,12	-	-	-	-	-	-	-	-	46 691,35	-	-	-	-	-
85227	Pozostałe dotychczasowe	1 412 879,20	1 069 515,93	1 069 515,93	12 968,13	62 622,41	2 441,79	-	-	-	-	-	-	-	991 483,60	-	-	-	-	-

L	P	K	N	I	D	O	N	A	PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK		WYKONANIE ZA 2014 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 porcepcji i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Zapasy		Wieloletnia umowa o świadczenie usług budowlanych	
									4	5	6	7	8	9									10	11		12
921								KULTURA OCHRONA	426 632,47	349 745,89	317 765,89	177 719,92	140 045,97													
								NARODOWE																		
92108								Doty i świadczi kultury, społecznej i pomocy społecznej	256 831,47	190 062,79	158 082,79	52 095,49	105 987,20													
92116								Oświadczenia	48 598,00	46 689,89	46 689,89	40 530,28	6 159,61													
92109								Podobnie oznaczone	119 203,00	112 993,21	112 993,21	85 094,15	27 899,06													
925								OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ OGRÓDNIKI I OGRÓDNIKI OCHRONIONE PRZYRODĄ	9 575,00	9 975,00	9 975,00															
92503								Rezerwy i pomoce przyrody	9 975,00	9 975,00	9 975,00															
926								KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 098,75	175 163,25	169 263,25	30 756,44	38 506,81	100 000,00												
92601								Choroby sportowe	10 693,00	7 400,00	1 500,00		1 500,00													
92605								Zachowanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 405,75	167 763,25	167 763,25	30 756,44	37 006,81	100 000,00												
								RAZEM	11 470 838,18	10 392 529,23	9 127 197,25	4 661 745,50	3 056 341,62	260 760,16	834 097,02	234 104,52	1 570,33	78 608,10	1 265 331,98	1 265 331,98	1 023 463,60					

* 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
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu innych ustawami
 za 2014 rok
 w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Z tego:						Z tego:					
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
PLAN	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE ZA 2014 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań stabilnych	Dotacje na zadania bieżące	Składki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu porceń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	164 563,26	164 563,26	164 563,26	2 893,73	161 669,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	164 563,26	164 563,26	164 563,26	2 893,73	161 669,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400,00	42 400,00	42 400,00	30 232,99	10 967,01	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	30 232,99	10 967,01	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 951,00	28 433,07	28 433,07	6 101,61	4 716,46	-	17 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 024,00	22 466,07	22 466,07	3 782,75	3 428,32	-	15 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 319,00	5 319,00	5 319,00	1 670,86	1 288,14	-	2 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 674,73	2 574,00	2 574,00	-	2 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 674,73	2 574,00	2 574,00	-	2 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 300 340,97	1 280 413,06	1 280 413,06	85 992,34	25 168,78	-	1 169 251,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	1 248 542,13	1 248 542,13	85 992,34	18 209,45	-	1 144 340,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto-re świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 231,48	6 231,48	-	6 231,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotacje mieszkaniowe	2 129,97	1 949,45	1 949,45	-	37,85	-	1 911,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	24 211,00	23 690,00	23 690,00	-	690,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1 539 969,96	1 518 383,39	1 518 383,39	125 220,67	205 095,78	-	1 188 066,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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
nieależące do sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 700,00	22 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 700,00	22 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 700,00	12 700,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	45 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	45 000,00	45 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem				176 700,00	176 700,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 446,60	1 446,60	100,00
	80104		Przedszkola	1 446,60	1 446,60	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkole Suchań	1 446,60	1 446,60	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem				2 446,60	2 446,60	100,00

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 199,00	98 732,32	91,25
	80104		Przedszkola	108 199,00	98 732,32	91,25
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 199,00	98 732,32	91,25
Ogółem				108 199,00	98 732,32	91,25

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 000,00	25 658,89	88,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 968,89	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poznańskiej	20 000,00	19 968,89	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	5 690,00	63,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przystanki autobusowe w Ściennym i w Ińsku	9 000,00	5 690,00	63,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 435,36	95,69
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 435,36	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik na cmentarzu w Ińsku	1 500,00	1 435,36	95,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 932,92	36 912,50	99,94
	75023		Urzędy gmin	36 932,92	36 912,50	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera i komputerów	36 932,92	36 912,50	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - samochód strażacki	10 000,00	10 000,00	100,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 033,50	94 033,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	94 033,50	94 033,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja szkoły	94 033,50	94 033,50	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 567,00	3 567,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 567,00	3 567,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputer dla OPS	3 567,00	3 567,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 700,00	1 055 844,73	76,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 700,00	17 669,78	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oczyszczalnia przydomowa	8 700,00	8 669,78	99,65

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	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	46 691,35	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	50 000,00	46 691,35	93,38
	90095		Pozostała działalność	1 320 000,00	991 483,60	75,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie środków europejskich - Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	600 000,00	600 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	720 000,00	391 483,60	54,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 150,00	31 980,00	35,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 150,00	31 980,00	35,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - nagłośnienie do kina	52 491,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - mur obronny - projekt	33 959,00	31 980,00	94,17
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 900,00	5 900,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wału na boisko sportowe	5 900,00	5 900,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 659 783,42	1 265 331,98	76,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za 2014 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKOWY OGÓLEM w 2014 roku	WYKONANIE ZA 2014 ROK	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	
					WYDATKI BIEŻĄCE						
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		OCHRONA ZDROWIA	72 900,00	66 253,63	66 253,63	16 346,80	46 000,00	3 906,83	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 900,00	66 253,63	66 253,63	16 346,80	46 000,00	3 906,83	-	-	-
		OGÓLEM	72 900,00	66 253,63	66 253,63	16 346,80	46 000,00	3 906,83	-	-	-

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za 2014 rok**

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
A. DOCHODY		12 579 372,12	11 718 819,19	93,16
A1 Dochody bieżące		11 668 072,12	11 079 868,34	94,96
A2 Dochody majątkowe		911 300,00	638 950,85	70,11
B. WYDATKI (B₁ + B₂)		13 010 808,14	11 910 912,62	91,55
B1 Wydatki bieżące		11 351 024,72	10 645 580,64	93,79
B2 Wydatki majątkowe		1 659 783,42	1 265 331,98	76,23
C. NADWYŻKA (A - B)		- 431 436,02	- 192 093,43	
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)		431 436,02	294 435,87	
D₁ Przychody ogółem		700 000,00	563 000,00	80,43
	w tym:			
	1. kredyty, pożyczki	700 000,00	563 000,00	
	2. wolne środki z lat ubiegłych			
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu			
D₂ Rozchody ogółem:		268 563,98	268 564,13	100,00
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	268 563,98	268 564,13	
	w tym : Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE - świetlica w Ciemniku		206 359,98	

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za 2014 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 2014 rok
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800,00	9 178,60	66,51
	60016		Drogi publiczne gminne	13 800,00	9 178,60	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 996,60	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przystanki autobusowe w Ściennym	9 000,00	5 690,00	63,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 912,79	14 818,21	78,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 712,79	10 636,21	72,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	14 512,79	10 636,21	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	4 182,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 198,00	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 833,38	9 941,68	62,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 833,38	9 941,68	62,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	11 733,43	5 901,73	50,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 539,95	2 539,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 500,00	96,15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 618,75	6 984,62	47,78
	92601		Obiekty sportowe	4 793,00	1 500,00	31,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 825,75	5 484,62	55,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,59	3 264,62	47,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 881,16	2 220,00	77,05
OGÓŁEM WYDATKI				64 164,92	41 923,11	65,34

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			700 000,00	563 000,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	563 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			268 563,98	268 564,13
1.	Spląty kredytów	§ 992	268 563,98	62 204,15
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE - świetlica Ciemnik	§ 963		206 359,98
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 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjne i bieżące	Wykonanie wydatków w 2014 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA						52 799,00	6 500,12	-	37 060,74
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Finansowanie w ramach Funduszy Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie obchody dla Świętego Floriana	Urząd Gminy i Miasta	2014	2014	52 799,00	6 500,12	-	37 060,74
		4119,4179,4219,4309						6 541,24	6 500,12	-	
		4117,4177,4217,4307						46 257,76	-	-	37 060,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						60 000,00	-	-	38 548,58
		Gimnazja	Finansowanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program Socrates Comenius					60 000,00	-	-	38 548,58
	80110			„Uczenie się przez całe życie”	Urząd Gminy i Miasta	2014	2014	60 000,00	-	-	38 548,58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							286 019,59	10 987,02	10 340,92	120 692,14
85395		Pozostała działalność							286 019,59	10 987,02	10 340,92	120 692,14
	3119		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2008			10 987,02	10 987,02		
	4019, 4049, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4379, 4419, 4449, 4749, 4759						Urząd Gminy i Miasta Ińsko		31 808,71	-	10 340,92	
	4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4377, 4417, 4447, 4747, 4757								243 223,86	-	-	120 692,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							1 120 000,00	391 483,60	-	600 000,00
90095		Pozostała działalność							1 120 000,00	391 483,60	-	600 000,00
	6057		PROW - Lider +			2014	Urząd Gminy i Miasta Ińsko		600 000,00	-	-	600 000,00
	6059								520 000,00	391 483,60	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							86 450,00	31 980,00	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							86 450,00	31 980,00	-	-
	6059		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - odnowa i rozwój wsi						33 959,00	31 980,00	-	-
	6057					2014	Urząd Gminy i Miasta Ińsko		52 491,00	-	-	-
925									9 975,00	3 750,00	-	6 225,00
92503									9 975,00	3 750,00	-	6 225,00
	4307					2014	Urząd Gminy i Miasta Ińsko		6 225,00	-	-	6 225,00
	4309								3 750,00	3 750,00	-	-
			Razem						1 615 243,59	444 700,74	10 340,92	802 526,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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	317	1.067.502	128	747.825	162	296.575	27	23.102
	- działki rolne	9	86.464	9	86.464	-	-	-	-
	- działki pod bud. mieszkaniowe	72	126.655	14	24.881	58	101.774	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	88	112.773	1	49.548	87	63.225	-	-
	- drogi	85	338.709	85	338.709	-	-	-	-
	- pozostałe	64	402.901	20	248.223	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	20	72.864	-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	11	45.464	Ilość mieszkań – 58					
	- obiekty użyteczn. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Budowle i urządz. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19.700
	- cmentarz	12	72.626	11	35.900	-	-	1	36.726

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.

I. Nabyto aktami notarialnymi:

W 2014 roku nie nabyto nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

II. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

1. Decyzją administracyjną Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.09.2014 roku Gmina Ińsko nabyła działkę (stanowiącą rów) numer geodezyjny 127/2 o powierzchni 700 m² położoną w obrębie Czertyń gmina Ińsko.
2. Decyzją administracyjną Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.10.2014 roku Gmina Ińsko nabyła działkę (stanowiącą drogę) numer geodezyjny 70 o powierzchni 37.400 m² położoną w obrębie Wierzchucice gmina Ińsko.

III. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 02 kwietnia 2014 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 966/2014 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w obrębie Czertyń gmina Ińsko, nr geod. 343/1 o pow. 39 m².
2. W dniu 02 kwietnia 2014 roku aktem notarialnym Rep. A 972/2014 sprzedano mieszkanie komunalne nr 1 w miejscowości Ścienne 57B.
3. W dniu 23 lipca 2014 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 3393/2014 sprzedano lokal mieszkalny nr 3 w Ińsku przy ul. Krzywej 5.

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

- Wydano 1 decyzje administracyjne na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działek o łącznej powierzchni 549 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	–	16.907,00 zł.
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	54.143,28 zł.
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	–	22.128,80 zł.
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	205.407,07 zł.

Sporządził:
Marek Procyk

UCHWAŁA NR CIL.188.2015

Załącznik nr 11
Do protokołu nr 11
z t. ogólnego porządku Komisji
Rady Miłoskiej w Ińsku
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

**w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca br.

Skład Orzekający, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania pod kątem kryteriów wynikających z przepisów art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) stwierdził, iż sprawozdanie spełnia wymogi ww. regulacji i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz sprawozdań statystycznych, o których mowa wyżej wynika, iż:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 11 718 819,19 zł, co stanowi 93,2% planu, z tego:
 - dochody bieżące wykonano w kwocie 11 079 868,34 zł,
 - dochody majątkowe wykonano w kwocie 638 950,85 zł.Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 11 910 912,62 zł co stanowi 91,6% planu z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 10 645 580,64 zł,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 265 331,98 zł.
2. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 563 000,00 zł, co stanowi 80,4% planu. Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 268 564,13zł, co stanowi 100,0% planu.
4. Na koniec 2014 r. wykonano deficyt budżetowy w wysokości 192 093,43 zł, co stanowi 44,5% planu. Niedobór budżetu sfinansowany został przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu.
5. Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego wyniósł na koniec 2014 r. 2 311 442,49 zł, co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza wzrost o 17,7%. Na kwotę tych zobowiązań złożyły się m.in. zobowiązania wymagalne w wysokości 53 048,30 zł.
6. Stan należności wymagalnych na koniec 2014 r. wyniósł 2 062 574,64 zł, co w stosunku do poprzedniego roku budżetowego oznacza wzrost o 47,7%. W sprawozdaniu z wykonania budżetu (strony 9-10) ujęto informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników.

Z przedstawionych danych wynika ponadto, iż wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dane przedstawione w sprawozdaniach statystycznych wykazują ponadto zachowanie w toku wykonania budżetu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę zgodność sprawozdania z wymogami formalnymi określonymi powołanymi przepisami art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, a także zachowanie w toku wykonania budżetu ograniczeń ustalonych przepisami art. 242 i art. 243 cytowanej ustawy, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone Izbie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Podkreślić przy tym należy, że wydając przedmiotową opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie micnia. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Korkus
Katarzyna Korkus