

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

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

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

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

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2018 roku:

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

1.1. Rady Miejskiej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczonych na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” o kwotę
– **101.301,00 zł**

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

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

1. Uchwał Rady Miejskiej:

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

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem m.in, utworzenie infrastruktury publicznej o ogólną kwotę
– **110.000,00 zł**

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

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

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - **Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko** o ogólną kwotę– **12.487,60 zł**

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

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o ogólną kwotę
– **74.018.05 zł**

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

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

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

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

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

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

2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Największe zaległości podatników wobec Gminy Ińsko w wartości nominalnej dotyczą:

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

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

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

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

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

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

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

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina udzieliła dotacji na:

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

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

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

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

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

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

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Zobowiązania budżetu Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nabyto aktami notarialnymi:

1. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 2224/2018 Gmina Ińsko nabyła w wyniku zamiany lokali - lokal mieszkalny położony w Ińsku, o łącznej pow. 57,40 m², znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m² – udział 178/1000 części.
2. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 4295/2018 Gmina Ińsko nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie następujące działki drogowe:
 - działka numer geodezyjny 152/24, obręb Linówko gmina Ińsko, pow. 1.062 m²;
 - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m².
2. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych: W 2018 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

3. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 438/2018 sprzedano udział do 1/2 części w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej numer 50, obręb Storkowo gmina Ińsko, o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Waliszewo 10.
2. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 444/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
3. W dniu 07 lutego 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 711/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Młynarskiej, nr geod. 190/3, o pow. 161 m².
4. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 2224/2018 dokonano zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 31/1.
5. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3470/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
6. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3476/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Czertyń, nr geod. 111, o pow. 0,01 ha.
7. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7491/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w miejscowości Ciemnik 8.
8. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7484/2018 sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Krętej, składającą się z działek nr geod. 204/1 (niezabudowana) i 204/2 (zabudowa), o pow. odpowiednio 41 m² i 275 m².

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

W 2018 roku wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla działki o powierzchni 632 m².

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

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

Sytuacja Finansowa Gminy

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

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

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

Tabela Nr 1

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

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

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

| Dział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | | | % |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 184 872,53 | 185 937,91 | 165 937,91 | 20 000,00 | 100,58 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 850,10 | 8 242,79 | 8 242,79 | - | 140,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 159 022,43 | 157 695,12 | 157 695,12 | - | 99,17 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | - | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | - | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 34 000,00 | 33 872,05 | 33 872,05 | - | 99,62 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 33 872,05 | 33 872,05 | - | 99,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 000,00 | 250 156,50 | 198 259,94 | 51 896,56 | 96,96 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 000,00 | 42 238,21 | 42 238,21 | - | 96,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 144 000,00 | 156 021,73 | 156 021,73 | - | 108,35 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | 522,50 | - | 522,50 | 10,45 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 51 374,06 | - | 51 374,06 | 79,04 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 500,00 | 40 860,00 | 40 860,00 | - | 100,89 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | - | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług (CMENTARZE) | 23 400,00 | 23 760,00 | 23 760,00 | - | 101,54 |
| 750 | | Administracja publiczna | 65 782,20 | 67 957,00 | 67 957,00 | - | 103,31 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 10 614,46 | 10 614,46 | 10 614,46 | - | 100,00 |

| Dział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | | | % |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 873,14 | 1 873,14 | 1 873,14 | | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 070,60 | 31 070,59 | 31 070,59 | - | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | - | - | - | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 156,33 | 156,33 | - | 62,53 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 764,00 | 24 042,48 | 24 042,48 | - | 110,47 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 120,00 | 30 877,45 | 30 877,45 | - | 75,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 744,00 | 744,00 | 744,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 376,00 | 30 133,45 | 30 133,45 | - | 74,63 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 256,00 | 9 368,04 | 9 368,04 | - | 83,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 256,00 | 9 368,04 | 9 368,04 | - | 83,23 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 911 832,00 | 4 989 607,80 | 4 989 607,80 | - | 101,58 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | - | 24,00 | 24,00 | - | - |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości-OSOBY PRAWNE | 1 295 000,00 | 1 324 336,40 | 1 324 336,40 | - | 102,27 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego-OSOBY PRAWNE | 111 000,00 | 96 936,53 | 96 936,53 | - | 87,33 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego-OSOBY PRAWNE | 180 000,00 | 183 290,00 | 183 290,00 | - | 101,83 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 776,00 | 776,00 | - | #DZIEL/01 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 650,00 | 590,00 | 590,00 | - | 90,77 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 300,00 | 4 261,00 | 4 261,00 | - | 99,09 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości - OSOBY FIZYCZNE | 674 000,00 | 652 193,07 | 652 193,07 | - | 96,76 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego-OSOBY FIZYCZNE | 313 000,00 | 306 568,05 | 306 568,05 | - | 97,95 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego-OSOBY FIZYCZNE | 8 500,00 | 8 996,92 | 8 996,92 | - | 105,85 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 28 200,00 | 30 550,60 | 30 550,60 | - | 108,34 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 720,00 | 720,00 | - | 24,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | - | 97,50 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 22 000,00 | 22 482,00 | 22 482,00 | - | 102,19 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 13 000,00 | 15 345,01 | 15 345,01 | - | 118,04 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 123 129,26 | 123 129,26 | - | 102,61 |

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

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

| Dział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | | | % |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- karta dużej rodziny | 117,00 | 117,00 | 117,00 | - | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- 300+ | 109 499,00 | 108 210,00 | 108 210,00 | - | 98,82 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - asystent rodziny | 10 169,00 | 10 169,00 | 10 169,00 | - | 100,00 |
| | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy- asystent rodziny | 3 999,00 | 3 999,00 | 3 999,00 | - | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 801 406,00 | 737 990,21 | 657 990,21 | 80 000,00 | 92,09 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 3 180,76 | 3 180,76 | - | 70,68 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami | 700 000,00 | 639 639,54 | 639 639,54 | - | 91,38 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 966,77 | 2 966,77 | - | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 706,00 | 693,14 | 693,14 | - | 98,18 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 80 000,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 11 342,97 | 11 342,97 | - | 87,25 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 167,03 | 167,03 | - | 83,52 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Ławka Niepodległości | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 114 500,00 | 96 488,74 | 4 500,00 | 91 988,74 | 84,27 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 93 500,00 | 78 190,43 | - | 78 190,43 | 83,63 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 16 500,00 | 13 798,31 | - | 13 798,31 | 83,63 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- bramki na stadion | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 100,00 |
| Razem: | | | 14 970 867,74 | 14 707 696,65 | 14 408 627,60 | 299 069,05 | 98,24 |

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

| Dział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | | | % |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 850,10 | 28 242,79 | 8 242,79 | 20 000,00 | 109,26 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 850,10 | 8 242,79 | 8 242,79 | - | 140,90 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | - | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | - | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 34 000,00 | 33 872,05 | 33 872,05 | - | 99,62 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 33 872,05 | 33 872,05 | - | 99,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 000,00 | 250 156,50 | 198 259,94 | 51 896,56 | 96,96 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 44 000,00 | 42 238,21 | 42 238,21 | - | 96,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 144 000,00 | 156 021,73 | 156 021,73 | - | 108,35 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | 522,50 | - | 522,50 | 10,45 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 | 51 374,06 | - | 51 374,06 | 79,04 |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 500,00 | 40 860,00 | 40 860,00 | - | 100,89 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | - | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług (CEMENTARZE) | 23 400,00 | 23 760,00 | 23 760,00 | - | 101,54 |
| 750 | | Administracja publiczna | 34 711,60 | 36 886,41 | 36 886,41 | - | 106,27 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich | 10 614,46 | 10 614,46 | 10 614,46 | - | 100,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 873,14 | 1 873,14 | 1 873,14 | - | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 4

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

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

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

Tabela Nr 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|--------------------------------|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składniki od nich należane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | * Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 188 387,03 | 183 857,70 | 183 857,70 | 2 396,28 | 181 461,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 364,60 | 12 909,58 | 12 909,58 | - | 12 909,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 173 022,43 | 170 948,12 | 170 948,12 | 2 396,28 | 168 551,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LESNICTWO | 3 007,14 | 3 007,14 | 3 007,14 | - | 3 007,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 3 007,14 | 3 007,14 | 3 007,14 | - | 3 007,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT | 154 540,00 | 152 227,99 | 152 227,99 | 2 803,29 | 149 424,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 36 196,60 | 36 196,60 | 36 196,60 | - | 36 196,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 118 343,40 | 116 031,39 | 116 031,39 | 2 803,29 | 113 228,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 51 100,00 | 51 080,40 | 51 080,40 | 2 871,36 | 48 209,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63095 | Pozostała działalność | 51 100,00 | 51 080,40 | 51 080,40 | 2 871,36 | 48 209,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60 010,00 | 60 004,42 | 58 304,42 | - | 58 304,42 | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 527,34 | 10 527,34 | 8 827,34 | - | 8 827,34 | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 49 482,66 | 49 477,08 | 49 477,08 | - | 49 477,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 262,22 | 105 023,69 | 70 247,50 | - | 70 247,50 | - | - | - | - | - | 34 776,19 | 34 776,19 | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 950,00 | 9 172,01 | 9 172,01 | - | 9 172,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 11 225,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 98 087,22 | 88 504,86 | 53 728,67 | - | 53 728,67 | - | - | - | - | - | 34 776,19 | 34 776,19 | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 746,82 | 4 746,82 | - | 4 746,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 932 446,83 | 1 911 163,65 | 1 911 163,65 | 1 303 095,61 | 500 223,63 | 500,00 | 95 356,81 | 11 987,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 38 295,63 | 38 255,27 | 38 255,27 | 29 062,60 | 7 992,67 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Radny Gmin | 109 771,81 | 109 750,25 | 109 750,25 | - | 43 798,44 | - | 65 951,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 1 636 636,78 | 1 620 176,24 | 1 620 176,24 | 1 259 763,58 | 358 662,66 | - | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 121,56 | 121,56 | 121,56 | - | 121,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 147 621,05 | 142 860,33 | 142 860,33 | 14 269,43 | 89 648,30 | 500,00 | 26 455,00 | 11 987,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41 120,00 | 30 877,45 | 30 877,45 | 9 507,71 | 5 359,74 | - | 16 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składniki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | * Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), w szczególności z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 169 537,00 | 166 843,57 | 166 843,57 | 148 533,47 | 12 525,66 | | 5 784,44 | | | | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 124,10 | 26 838,24 | 26 838,24 | | 26 838,24 | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 44 514,00 | 44 514,00 | 44 514,00 | | 44 514,00 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 80 400,00 | 73 359,07 | 73 359,07 | 4 916,11 | 8 442,96 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 400,00 | 73 359,07 | 73 359,07 | 4 916,11 | 8 442,96 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 123 993,78 | 1 018 718,63 | 1 018 718,63 | 241 718,44 | 461 514,19 | | 315 486,00 | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 353 178,39 | 353 178,39 | 353 178,39 | - | 353 178,39 | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 794,00 | 35 211,49 | 35 211,49 | - | 35 211,49 | | | | | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składniki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | * Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2), w szczególności z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 798,44 | 35 305,54 | 35 305,54 | - | - | - | 35 305,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85215 | Dotadki mieszkaniowe | 30 126,24 | 6 598,82 | 6 598,82 | - | 10,05 | - | 6 588,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 205 410,00 | 196 557,23 | 196 557,23 | - | - | - | 196 557,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 288 868,66 | 281 694,65 | 281 694,65 | 211 166,39 | 68 848,26 | - | 1 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 552,05 | 30 552,05 | 30 552,05 | 30 552,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 | 55 168,70 | 55 168,70 | - | - | - | 55 168,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 25 266,00 | 24 451,76 | 24 451,76 | - | 4 266,00 | - | 20 185,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 864,00 | 42 863,22 | 42 863,22 | - | - | - | 42 863,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 42 864,00 | 42 863,22 | 42 863,22 | - | - | - | 42 863,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 855 | | RODZINA | 3 433 491,46 | 3 347 375,02 | 3 347 375,02 | 103 964,00 | 75 616,92 | - | 3 167 794,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 785 871,00 | 1 746 127,22 | 1 746 127,22 | 24 364,97 | 2 118,57 | - | 1 719 643,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85502 | Świadczenia społeczne | 1 429 271,98 | 1 406 926,55 | 1 406 926,55 | 46 493,35 | 16 982,78 | - | 1 343 450,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 117,00 | 54,41 | 54,41 | - | 54,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 156 667,30 | 139 693,34 | 139 693,34 | 33 105,68 | 1 887,66 | - | 104 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | - | 4 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 57 485,18 | 50 494,50 | 50 494,50 | - | 50 494,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 415 524,52 | 1 292 093,94 | 1 260 344,68 | 74 694,34 | 1 182 848,92 | - | 2 801,42 | - | - | 31 749,26 | 31 749,26 | - | - | - | - | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 410,00 | 13 397,11 | 492,00 | - | 492,00 | - | - | - | - | 12 905,11 | 12 905,11 | - | - | - | - | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 715 762,29 | 659 346,28 | 659 346,28 | 30 268,50 | 628 827,78 | - | 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 222 098,72 | 221 953,28 | 221 953,28 | 200,01 | 221 753,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 045,47 | 122 095,57 | 122 095,57 | 3 618,75 | 118 476,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 206 592,25 | 190 596,19 | 171 752,04 | - | 171 752,04 | - | - | - | - | 18 844,15 | 18 844,15 | - | - | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 105 615,79 | 84 705,51 | 84 705,51 | 40 607,08 | 41 547,01 | - | 2 551,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 591 586,87 | 528 301,68 | 528 301,68 | 8 453,38 | 199 905,36 | 319 942,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 411 391,87 | 352 029,09 | 352 029,09 | 8 453,38 | 114 789,22 | 228 786,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
| 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 29 364,60 | 26 162,58 | 26 162,58 | - | 26 162,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 1030 | Izby rolnicze | 15 364,60 | 12 909,58 | 12 909,58 | - | 12 909,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 1095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 13 253,00 | 13 253,00 | - | 13 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 20 | LEŚNICTWO | 3 007,14 | 3 007,14 | 3 007,14 | - | 3 007,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 2095 | Pozostała działalność | 3 007,14 | 3 007,14 | 3 007,14 | - | 3 007,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT | 154 540,00 | 152 227,99 | 152 227,99 | 2 803,29 | 149 424,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 36 196,60 | 36 196,60 | 36 196,60 | - | 36 196,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 118 343,40 | 116 031,39 | 116 031,39 | 2 803,29 | 113 228,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | TURYSTYKA | 51 100,00 | 51 080,40 | 51 080,40 | 2 871,36 | 48 209,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | 51 100,00 | 51 080,40 | 51 080,40 | 2 871,36 | 48 209,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 60 010,00 | 60 004,42 | 58 304,42 | - | 58 304,42 | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 527,34 | 10 527,34 | 8 827,34 | - | 8 827,34 | - | - | - | - | - | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 49 482,66 | 49 477,08 | 49 477,08 | - | 49 477,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 262,22 | 105 023,69 | 70 247,50 | - | 70 247,50 | - | - | - | - | - | - | 34 776,19 | 34 776,19 | - | - | - | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 950,00 | 9 172,01 | 9 172,01 | - | 9 172,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 11 225,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 98 087,22 | 88 504,86 | 53 728,67 | - | 53 728,67 | - | - | - | - | - | 34 776,19 | 34 776,19 | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 746,82 | 4 746,82 | - | 4 746,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 901 376,23 | 1 880 093,06 | 1 880 093,06 | 1 274 033,01 | 498 215,64 | 500,00 | 95 356,81 | 11 987,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 7 225,03 | 7 184,68 | 7 184,68 | - | 5 984,68 | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75022 | Rady Gmin | 109 771,81 | 109 750,25 | 109 750,25 | - | 43 798,44 | - | 65 951,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy Gmin | 1 636 636,78 | 1 620 176,24 | 1 620 176,24 | 1 259 763,58 | 358 662,66 | - | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Komisje poborowe | 121,56 | 121,56 | 121,56 | - | 121,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 147 621,05 | 142 860,33 | 142 860,33 | 14 269,43 | 89 648,30 | 500,00 | 26 455,00 | 11 987,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 626,00 | 103 223,10 | 103 223,10 | 20 029,60 | 61 579,10 | - | 21 614,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | 110 626,00 | 103 223,10 | 103 223,10 | 20 029,60 | 61 579,10 | - | 21 614,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 57 000,00 | 47 984,90 | 47 984,90 | - | - | - | - | - | - | - | 47 984,90 | - | - | - | - | - | - |

| D Z I A L | R O Z D Z I A L | NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 14 ust. 1 pkt 2, w opisanym w załączniku do ustawy o samorządzie terytorialnym | Zakupi objęte akcją udziałow | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum (integracji społecznej) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 500,00 | 16 953,10 | 16 953,10 | | 16 953,10 | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 798,44 | 35 305,54 | 35 305,54 | | | | 35 305,54 | | | | | | | | | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 29 000,00 | 6 086,22 | 6 086,22 | | | | 6 086,22 | | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasłki stałe | 205 410,00 | 196 557,23 | 196 557,23 | | | | 196 557,23 | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 288 868,66 | 281 694,65 | 281 694,65 | 211 166,39 | 68 848,26 | | 1 680,00 | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 552,05 | 30 552,05 | 30 552,05 | 30 552,05 | | | | | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 | 55 168,70 | 55 168,70 | | | | 55 168,70 | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 25 266,00 | 24 451,76 | 24 451,76 | | 4 266,00 | | 20 185,76 | | | | | | | | | |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 864,00 | 42 863,22 | 42 863,22 | | | | 42 863,22 | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 42 864,00 | 42 863,22 | 42 863,22 | | | | 42 863,22 | | | | | | | | | |
| | 855 | RODZINA | 134 004,46 | 111 328,82 | 111 328,82 | 54 976,83 | 56 351,99 | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia społeczne | 25 271,98 | 25 271,98 | 25 271,98 | 24 679,15 | 592,83 | | | | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 47 168,30 | 31 483,34 | 31 483,34 | 30 297,68 | 1 185,66 | | | | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | | 4 079,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 57 485,18 | 50 494,50 | 50 494,50 | | 50 494,50 | | | | | | | | | | | |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 415 524,52 | 1 292 093,94 | 1 260 344,68 | 74 694,34 | 1 182 848,92 | | 2 801,42 | | | | 31 749,26 | 31 749,26 | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 410,00 | 13 397,11 | 492,00 | | 492,00 | | | | | | 12 905,11 | 12 905,11 | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 715 762,29 | 659 346,28 | 659 346,28 | 30 268,50 | 628 827,78 | | 250,00 | | | | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 222 098,72 | 221 953,28 | 221 953,28 | 200,01 | 221 753,27 | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 045,47 | 122 095,57 | 122 095,57 | 3 618,75 | 118 476,82 | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 206 592,25 | 190 596,19 | 171 752,04 | | 171 752,04 | | | | | | 18 844,15 | 18 844,15 | | | | |

| D Z I A L | R O Z N D Z I A L E | NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----|----|--|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 105 615,79 | 84 705,51 | 84 705,51 | 40 607,08 | 41 547,01 | | 2 551,42 | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 591 586,87 | 528 301,68 | 528 301,68 | 8 453,38 | 199 905,36 | 319 942,94 | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 411 391,87 | 352 029,09 | 352 029,09 | 8 453,38 | 114 789,22 | 228 786,49 | | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 41 157,00 | 41 156,45 | 41 156,45 | | | 41 156,45 | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 139 038,00 | 135 116,14 | 135 116,14 | | 85 116,14 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 351 076,91 | 340 380,70 | 181 990,23 | 32 610,76 | 39 379,47 | 110 000,00 | | | | | 158 390,47 | 158 390,47 | 91 988,74 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 135 550,91 | 134 994,58 | | | | | | | | | 134 994,58 | 134 994,58 | 91 988,74 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 178 100,00 | 168 575,00 | 168 575,00 | 32 610,76 | 25 964,24 | 110 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 37 426,00 | 36 811,12 | 13 415,23 | | 13 415,23 | | | | | | 23 395,89 | 23 395,89 | | | | |
| | RAZEM | | 11 297 557,37 | 10 623 064,82 | 10 191 536,87 | 4 752 592,00 | 3 833 382,80 | 572 362,35 | 610 503,53 | 374 711,29 | | 47 984,90 | 431 527,95 | 431 527,95 | 145 988,74 | | | |

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|----|--------------------------------|---------------------------------------------|----|----|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składniki od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zadania inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 0 10 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 159 022,43 | 157 695,12 | 157 695,12 | 2 396,28 | 155 298,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 1095 | Pozostała działalność | 159 022,43 | 157 695,12 | 157 695,12 | 2 396,28 | 155 298,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 070,60 | 31 070,59 | 31 070,59 | 29 062,60 | 2 007,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31 070,60 | 31 070,59 | 31 070,59 | 29 062,60 | 2 007,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41 120,00 | 30 877,45 | 30 877,45 | 9 507,71 | 5 359,74 | - | - | 16 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 40 376,00 | 30 133,45 | 30 133,45 | 8 763,71 | 5 359,74 | - | - | 16 010,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 124,10 | 26 838,24 | 26 838,24 | - | 26 838,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych | 28 124,10 | 26 838,24 | 26 838,24 | - | 26 838,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 19 420,24 | 18 770,99 | 18 770,99 | - | 18 268,44 | - | - | 502,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 294,00 | 18 258,39 | 18 258,39 | - | 18 258,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 1 126,24 | 512,60 | 512,60 | - | 10,05 | - | - | 502,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 3 299 487,00 | 3 236 046,20 | 3 236 046,20 | 48 987,17 | 19 264,93 | - | - | 3 167 794,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 785 871,00 | 1 746 127,22 | 1 746 127,22 | 24 364,97 | 2 118,57 | - | - | 1 719 643,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia społeczne | 1 404 000,00 | 1 381 654,57 | 1 381 654,57 | 21 814,20 | 16 389,95 | - | - | 1 343 450,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| D Z I A L | R O D Z I A J | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|----|----|
| | | | PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK | WYDATKI BIEŻĄCE | Wynagrodzenia i składniki od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dobroczynne na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 117,00 | 54,41 | 54,41 | - | 54,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 109 499,00 | 108 210,00 | 108 210,00 | 2 808,00 | 702,00 | - | 104 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | | 3 578 244,37 | 3 501 298,59 | 3 501 298,59 | 89 953,76 | 227 038,18 | - | 3 184 306,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 17

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

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

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

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

Sporządził: Maciej Janczak

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

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

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

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

Tabela Nr 20

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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

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

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

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

1. Nabyto aktami notarialnymi:

- W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 2224/2018 Gmina Ińsko nabyła w wyniku zamiany lokali od Państwa Waldemara, Dawida i Magdaleny Jezikowskich lokal mieszkalny położony w Ińsku, przy ul. H. Sienkiewicza 21/5, o łącznej pow. 57,40 m², znajdujący się na działce numer geodezyjny 192, położonej w obrębie II miasta Ińsko, o powierzchni 0,1244 m² – udział 178/1000 części.
- W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A Numer 4295/2018 Gmina Ińsko nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie następujące działki drogowe:
 - działka numer geodezyjny 152/24, obręb Linówko gmina Ińsko, pow. 1.062 m²;
 - działka numer geodezyjny 22, obręb Miałka gmina Ińsko, pow. 246 m².

2. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

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

3. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 438/2018 sprzedano udział do 1/2 części w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej numer 50, obręb Storkowo gmina Ińsko, o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Waliszewo 10.
2. W dniu 24 stycznia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 444/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
3. W dniu 07 lutego 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 711/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Młynarskiej, nr geod. 190/3, o pow. 161 m².
4. W dniu 20 kwietnia 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 2224/2018 dokonano zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Ińsku przy ul. H. Sienkiewicza 31/1.
5. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3470/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ul. Kolejowej 3.
6. W dniu 13 czerwca 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 3476/2018 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w miejscowości Czertyń, nr geod. 111, o pow. 0,01 ha.
7. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7491/2018 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w miejscowości Ciemnik 8.
8. W dniu 22 listopada 2018 roku aktem notarialnym Rep. A 7484/2018 sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Ińsku obręb I, przy ul. Krętej, składającą się z działek nr geod. 204/1 (niezabudowana) i 204/2 (zabudowa), o pow. odpowiednio 41 m² i 275 m².

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

W 2018 roku wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działki o powierzchni 632 m².

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

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

Sporządził: Maciej Janczak