

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

WPLYNEŁO	RADA MIEJSKA W IŃSKU
	31.08.2020
Ilość załącznik. ....	
Skierowano ..... Podpis .....	

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ińsku**

**p. Włodzimierz Szafran**

Nasz znak: FP.3034.3.1.2020

Ińsko, 31.08.2020 r.

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ińsko za I półrocze 2020 roku oraz informację o wieloletniej prognozie finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp oraz informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku celem wydania opinii.

BURMISTRZ  
*Jacek Litwin*



INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
IŃSKO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**INFORMACJA OPISOWA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY IŃSKO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I. Dane wprowadzające**

**A. Uchwała budżetowa.**

1. Budżet Gminy Ińsko na rok 2020 uchwalono na podstawie uchwały XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 roku w wysokości:

<b>1.1. Dochody budżetu ogółem w tym:</b>		<b>- 17.458.500,00 zł</b>
- dochody bieżące	- 16.280.407,00 zł	
- dochody majątkowe	- 1.178.093,00 zł	
<b>1.2. Wydatki budżetu ogółem w tym:</b>		<b>- 17.219.072,00 zł</b>
- wydatki bieżące	- 15.881.417,00 zł	
- wydatki majątkowe	- 1.337.655,00 zł	
<b>1.3. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości</b>		<b>- 239.428,00 zł</b>
<b>1.4. Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>		<b>- 239.428,00 zł</b>
- spłata rat kredytów	- 183.294,00 zł	
- spłata rat pożyczek	- 56.134,00 zł	

**B. Zmiany planu budżetu w ciągu I półrocza 2020 roku:**

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków w I półroczu 2020 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

**1.1. Rady Miejskiej:**

**1.1.1.** Nr XV/115/2020 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020

- a) zwiększono budżet po stronie przychodów i zmniejszono 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. 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 z przeznaczeniem na świetlicę w Linówku, o kwotę **- 510.093,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, Senior +, zakup środków dydaktycznych - komputery - Program „Zdalna szkoła” o ogólną kwotę **- 426.303,58 zł**
- c) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych o ogólną kwotę **- 30.525,00 zł**

**1.1.2** Nr XVI/122/2020 dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i zwiększono po stronie przychodów w zakresie zadań własnych o ogólną kwotę - **530.000,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie przychodów i rozchodów o ogólną kwotę - **64.000,00 zł**
- c) zwiększono budżet po stronie przychodów i wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę - **444.352,87 zł**
- d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup usług pozostałych o łączną kwotę - **18.722,47 zł**

## **1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:**

**1.2.1.** Nr 9/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2020 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, o kwotę - **145,08 zł**

**1.2.2.** Nr 15/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę - **4.962,00 zł**

**1.2.3.** Nr 21/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę - **20.108,00 zł**

**1.2.4.** Nr 24/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r., finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 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, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę - **77.000,06 zł**



**1.2.5.** Nr 25A/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020 r. i planowane na II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 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 - **28.828,02 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, Wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół o kwotę - **87.509,00 zł**

**1.2.6.** Nr 35/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę - **19.162,00 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 2020 roku na podstawie następujących:**

**1.** Uchwał Rady Miejskiej:

**1.1.** Nr XVI/108/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zwiększono budżet po stronie 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- „E- mieszkańcy”- o kwotę - **80.964,00 zł**

Umowa o powierzenie grantu w realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodniopomorskiego wielkopolskiego” POPC.03.01.00-00-0096/18

**1.2.** Nr XV/115/2020 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2019:

- 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. 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 - „Zdalna szkoła”, Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”, o kwotę **- 241.710,99 zł**

**b)** zmniejszono 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. 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 „Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku” o kwotę **- 510.093,00 zł**

**c)** zwiększono budżet po stronie 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - „Zdalna szkoła”, „Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku” o kwotę **- 175.129,00 zł**

**2.** Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła:

**2.1.** Plan po stronie dochodów **- 17.070.622,21 zł**

w tym planowane dochody:

- bieżące - 16.460.376,73 zł  
- majątkowe - 610.245,48 zł

**2.2.** Plan po stronie wydatków **- 18.315.640,08 zł**

w tym planowane wydatki:

- bieżące - 16.814.700,27 zł  
- majątkowe - 1.500.939,81 zł

**2.3.** Planowany deficyt budżetu **- 1.245.017,87 zł**

**2.4.** Planowane rozchody budżetu: **- 303.428,00 zł**

w tym :

- spłata rat kredytów i pożyczek - 239.428,00 zł  
- udzielone pożyczki - 64.000,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za I półrocze 2020 roku sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

**2.** Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za I półrocze 2020 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych.

**2.1.** Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za I półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2020 roku) **17.070.622,21 zł**, wykonano **8.345.957,92 zł**, co stanowi **48,89 %** planu.

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

- wykonanie w **98,34 %** 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 **28,74 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **97,24 %** planu dochodów w dziale **751**, tj. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- wykonanie w **47,62 %** 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 **29,91 %** całości dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku,
- wykonanie w **57,14 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **28,52 %** wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2020 r.,
- wykonanie w **41,30 %** 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 **2,45 %** ogółu wykonanych dochodów w I półroczu 2020 r.,
- wykonanie w **41,87 %** planu dochodów w dziale **855**, tj. rodzina 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 **26,37 %** ogółu wykonanych dochodów w I półroczu 2020 r.,

## 2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za I półrocze 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **8.345.957,92 zł** stanowią:

- dochody bieżące - **8.130.003,00 zł** - w **97,41 %**,
- dochody majątkowe - **215.954,92 zł** - w **2,59 %**.

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **16.460.376,73 zł** w kwocie **8.130.003,00 zł**, tj. **49,39 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **610.245,48 zł** w kwocie **215.954,92 zł**, tj. w **35,39 %**.

Wykonane dochody ogółem **8.345.957,92 zł** dotyczyły w **72,20 %** dochodów w zakresie zadań własnych (6.025.613,26 zł), **27,80 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (2.320.344,66 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **11.693.565,05 zł** wykonano w kwocie **6.025.613,26 zł**, tj. **51,53 %**.

**2.3.** Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r. przedstawia **Tabela Nr 3**.

Na plan **5.377.057,16 zł** wykonano **2.320.344,66 zł**, tj. **43,15 %**. Wykonane dochody stanowiły **27,80 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

**2.4.** Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na plan dochodów **75.000,00 zł** wykonano **55.346,39 zł**, tj. **73,80 %**.

**2.4.1** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 4a**.

Na plan **708.150,00 zł** wykonano **384.865,38 zł**, tj. **54,35 %**. Wykonane dochody stanowiły **4,61 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku.

**2.4.2** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 4b**.

Na plan **13.000,00 zł** wykonano **9.120,80 zł**, tj. **70,16 %**. Wykonane dochody stanowiły **0,11 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku.

**2.5.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 5**.

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina otrzymała kwotę **12.552,00 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, prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Za okres od **01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **226** upomnień na łączną kwotę **68.250,98 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne
- sporządzono **82** tytuły egzekucyjne dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę **69.840,70 zł**,
- sporządzono **62** tytuły egzekucyjne z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę **24.436,20 zł**,
- sporządzono **7** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **17.880,70 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,

- sporządzono **7** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **2.233,00 zł** z uwagi na spłatę zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne,
- rozłożono na raty **5** osobom opłaty za odpady komunalne w kwocie **18.411,52 zł**,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **6.524,00 zł**,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek rolny w kwocie **36.736,00 zł**,
- wydano **2** decyzje w sprawie umorzenia części zaległości w podatku od nieruchomości z powodu pandemii COVID-19 na kwotę **3.980,00 zł**.

W okresie **od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
- przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi,
- przekazano informacje do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych,
- wystosowano pisma do Posterunku Policji w Ińsku o ustalenie miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych,
- przekazano informacje dla dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy 2019/2020,
- przekazano informacje do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano pisma do dłużników alimentacyjnych w sprawie uchylania się od obowiązków alimentacyjnych,
- wystosowano wnioski do Prokuratora Sądu Rejonowego w Stargardzie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 par.1 k.k,
- wystosowano wnioski do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

### III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S półrocznym z wykonania planu wydatków budżetowych.
- 3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6**.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2020 roku) **18.315.640,08 zł** wykonano **7.865.001,24 zł**, co stanowi **42,94 %** wykonania planu.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- <b>010</b> - rolnictwo i łowiectwo	- <b>85,89 %</b>
- <b>600</b> - transport i łączność	- <b>35,77%</b>
- <b>700</b> - gospodarka mieszkaniowa	- <b>27,54 %</b>
- <b>710</b> - działalność usługowa	- <b>24,50 %</b>

- <b>750</b> - administracja publiczna	- <b>50,32 %</b>
- <b>754</b> - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- <b>52,65 %</b>
- <b>757</b> - obsługa długu publicznego	- <b>36,55 %</b>
- <b>801</b> - oświata i wychowanie	- <b>49,48 %</b>
- <b>851</b> - ochrona zdrowia	- <b>42,03 %</b>
- <b>852</b> - pomoc społeczna	- <b>36,58 %</b>
- <b>854</b> - edukacyjna opieka wychowawcza	- <b>82,82 %</b>
- <b>855</b> - rodzina	- <b>39,75 %</b>
- <b>900</b> - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- <b>33,21 %</b>
- <b>921</b> - kultura i ochrona dziedzictwa	- <b>46,15 %</b>
- <b>926</b> - kultura fizyczna i sport	- <b>43,26 %</b>

**3.2.** Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 7, Tabela Nr 8.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **7.865.001,24 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (5.686.533,31 zł) w **72,30 %**
- zadań zleconych (2.178.467,93 zł) w **27,70 %**

**3.3.** Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 9.**

W powyższym zakresie wykonano:

- wydatki w wysokości **10.460,00 zł** w zakresie utrzymania czystości i zimowego utrzymania ulic powiatowych – porozumienie z Powiatem Stargardzkim,

**3.4.** Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w I półroczu 2020 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **7.799.087,49 zł**
- wydatki majątkowe – **65.913,75 zł**

przedstawia **Tabela Nr 10, Tabela Nr 10a.**

Z wykonanych wydatków ogółem **7.865.001,24 zł:**

- **99,16 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **0,84 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

**Wydatki bieżące** - na plan **16.814.700,27 zł** wykonano w wysokości **7.799.087,49 zł**, tj. **46,38 %**. **Wydatki majątkowe** - na plan **1.500.939,81 zł** wykonano w wysokości **65.913,75 zł**, tj. **4,39 %**.

**3.5.** Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 8, Tabela Nr 11.**

Na plan **5.377.057,16 zł** wykonano **2.178.467,93 zł**, tj. **40,51 %**.

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **27,70 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące. Wydatki te dotyczyły wydatków na USC, wydatków na pomoc społeczną, program 500+, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**3.6.** Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12**.

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w miejscowościach Ińsko, Storkowo, Ścienne, Ciemnik - na plan **60.000,00 zł** przekazano kwotę **30.000,00 zł**,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków na plan **9.000,00 zł** udzielono dofinansowania w kwocie **3.000,00 zł**,

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu – na plan **9.000,00 zł** nie udzielono dofinansowania,

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Klub Sportowy Ina Ińsko, Klub Karate - w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **110.000,00 zł** przekazano kwotę **62.500,00 zł**.

**3.6.1.** Wykonanie dotacji celowych zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12A**.

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby Wytrzeźwień - na plan **594,00 zł** wykonano w kwocie **594,00 zł**,

**3.6.2.** Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12 B**

- dotacja podmiotowa dla Ińskiego Centrum Kultury (Ośrodek Kultury) na plan **230.000,00 zł** przekazano kwotę **136.032,19 zł**,

- dotacja podmiotowa dla Ińskiego Centrum Kultury (biblioteka) na plan **47.000,00 zł** przekazano kwotę **25.667,81 zł**.

**3.7.** Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w I półroczu 2020 roku w kwocie przedstawia **Tabela Nr 13**.

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonano monitoring na terenie promenady nad jeziorem w Ińsku i na wieży widokowej,
- zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectw.

**3.8.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za I półrocze 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 14.**

**3.8.1.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości (gospodarka odpadami) za I półrocze 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 14a.**

**3.8.2.** Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 14b.**

**3.9.** Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w I kwartale 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 15.**

Wykonane dochody budżetu w kwocie **8.345.957,92 zł** są większe od wykonanych wydatków w kwocie **7.865.001,24 zł.**

Planowany budżet roczny przewiduje deficyt w wysokości **1.245.017,87 zł.**

Wykonanie – nadwyżka w kwocie **480.956,68 zł.**

Planowane przychody w kwocie **1.548.445,87 zł** zrealizowano w kwocie **1.038.352,87 zł** - nadwyżka z lat ubiegłych

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **303.428,00 zł** wykonano w kwocie **119.713,98 zł**, w tym na spłatę:

LP	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w I półroczu 2020 r.
1	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	18.678,90
2	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	25.560,00
3	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	26.466,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	14.286,00
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - <b>POŻYCZKA</b>	Promenada nad jeziorem w Ińsku	27.923,08
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	6.800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>119.713,98</b>



**3.10.** Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy	- 1.058.525,80 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej ZS	- 3.290,84 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej OPS	- 1.091,93 zł

**3.11.** Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 16.**

Na planowaną kwotę funduszu sołeckiego **122.113,47 zł** wykonano wydatki w wysokości **55.947,86 zł**, co stanowi **45,82 %**.

**3.12.** Informacja o nabyciu i sprzedaży mienia gminnego przedstawia **Tabela Nr 17, Tabela Nr 20.**

I. Nabyto aktami notarialnymi:

Aktem notarialnym nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. Gmina Ińsko nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny następujące nieruchomości gruntowe:

- działka nr geodezyjny 171/3, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 171/4, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 171/13, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 268, obręb Storkowo, gmina Ińsko

II. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

W I półroczu 2020 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

III. Sprzedano aktami notarialnymi:

W I półroczu 2020 roku nie sprzedano aktami notarialnymi mienia komunalnego.

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

W I półroczu 2020 roku wydano 3 zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działek o powierzchni 2.706 m<sup>2</sup>.

**Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu sprzedaży i dzierżaw:**

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	- 24.037,05 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	- 20.343,76 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	- 2.087,39 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	- 110.839,30 zł

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

**3.14.** W I półroczu 2020 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - realizowanego przez Zespół Szkół w Ińsku - nie wydatkowano środków

- Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. „Zdalna Szkoła” – **45.129,00 zł**,

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ”- „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego kwota wydatkowana **75.550,00 zł**

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”- Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku - nie wydatkowano środków

zestawienie wydatków przedstawia **Tabela Nr 19.**

### **Sytuacja Finansowa Gminy**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności rzecz Gminy Ińsko stanowiły kwotę **2.954.099,74 zł**. Największe zaległości w wartości nominalnej dotyczą m.in.: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych – 1.058.365,11 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 167.072,84 zł (Polskiego Koncernu Spirytusowego Sp. z o.o), podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych – 385.508,87 zł, podatku od środków transportowych – 36.328,10 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 935.489,41 zł, należności z tytułu spłaty modernizacji – 12.141,90 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości – 90.833,90 zł, czynszu dla ZS – 19.511,00 zł, mienia komunalnego – 2.050,00 zł, czynszów – 72.810,70 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.045,48 zł, zaległości z tyt. opłaty za śmieci – 164.253,44 zł.

Gmina prowadzi postępowania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania powyższych należności jednakże wyniki tych działań nie są zadowalające.

Na koniec I półrocza 2020 r. wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2020 r., wyniosła ogółem **873.656,69 zł**, były to zobowiązania wobec banków. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogólnej **46.480,40 zł** wobec ZUS, US, kontrahentów (sprawozdanie Rb-28 S). Stopień zadłużenia za I półrocze 2020 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi **10,47 %**. Władze gminy dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej, terminowego regulowania zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, wobec kontrahentów, zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę.

**WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO**  
**za I półrocze 2020 roku**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 203,02	81 820,44	98,34	0,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 141,00	21 592,50	11,12	0,26
630	TURYSTYKA	49 493,13	27 987,61	56,55	0,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	141 711,02	45,13	1,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	8 621,20	28,74	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 239,80	29 186,60	64,52	0,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 256,00	12 890,00	97,24	0,15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 242 962,00	2 496 629,50	47,62	29,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 165 858,65	2 380 435,65	57,14	28,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 195,21	152 895,38	57,65	1,83
852	POMOC SPOŁECZNA	495 369,93	204 605,59	41,30	2,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 108,00	20 108,00	100,00	0,24
855	RODZINA	5 255 070,00	2 200 559,76	41,87	26,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726 450,00	396 669,39	54,60	4,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 275,47	170 245,28	99,98	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 070 622,21</b>	<b>8 345 957,92</b>	<b>48,89</b>	<b>100,00</b>

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (wzrostem)**  
**za I półrocze 2020 roku**  
**według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku			%
					Ogółem	W tym:		
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>83 203,02</b>	<b>81 820,44</b>	<b>81 820,44</b>	-	<b>98,34</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 203,02</b>	<b>81 820,44</b>	<b>81 820,44</b>	-	<b>98,34</b>
	<b>0 750</b>		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	7 000,00	5 617,42	5 617,42	-	<b>80,25</b>
	<b>2010</b>		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 – akcyza	76 203,02	76 203,02	76 203,02	-	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>194 141,00</b>	<b>21 592,50</b>	<b>21 592,50</b>	-	<b>11,12</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 100,00</b>	<b>12 552,00</b>	<b>12 552,00</b>	-	<b>50,01</b>
	<b>2320</b>		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	<b>50,01</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>169 041,00</b>	<b>9 040,50</b>	<b>9 040,50</b>	-	<b>5,35</b>
	<b>2700</b>		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach utrzymania plaży)	9 041,00	9 040,50	9 040,50	-	<b>99,99</b>
	<b>6290</b>		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>49 493,13</b>	<b>27 987,61</b>	<b>27 987,61</b>	-	<b>56,55</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 493,13</b>	<b>27 987,61</b>	<b>27 987,61</b>	-	<b>56,55</b>
		<b>0 750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	15 494,48	15 494,48	-	<b>44,27</b>
		<b>2057</b>	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	12 493,13	12 493,13	12 493,13	-	<b>100,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach utrzymania plaży)	2 000,00	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>141 711,02</b>	<b>115 586,58</b>	<b>26 124,44</b>	<b>45,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 000,00</b>	<b>141 711,02</b>	<b>115 586,58</b>	<b>26 124,44</b>	<b>45,13</b>
		<b>0 550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	20 343,76	20 343,76	-	<b>50,86</b>
		<b>0 750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	94 282,82	94 282,82	-	<b>62,86</b>
		<b>0 760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	24 037,05	-	24 037,05	<b>100,15</b>
		<b>0 770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 087,39	-	2 087,39	<b>2,09</b>
		<b>0 950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	960,00	960,00	-	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 621,20</b>	<b>8 621,20</b>	-	<b>28,74</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	10 000,00	-	-	-	-
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-
	71035		<b>Cmentarze</b>	20 000,00	8 621,20	8 621,20	-	43,11
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	8 621,20	8 621,20	-	43,11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	45 239,80	29 186,60	29 186,60	-	64,52
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	18 239,80	14 006,85	14 006,85	-	76,79
		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 – USC – sprawy obywatelskie	18 229,80	14 005,30	14 005,30	-	76,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	10,00	1,55	1,55	-	15,50
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	25 000,00	13 904,65	13 904,65	-	55,62
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 904,65	13 904,65	-	55,62
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	1 275,10	1 275,10	-	63,76
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 275,10	1 275,10	-	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 256,00	12 890,00	12 890,00	-	97,24
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	732,00	366,00	366,00	-	-
		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 – aktualizacja spisów wyborców	732,00	366,00	366,00	-	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	12 524,00	12 524,00	12 524,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>2010</b>	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 – wybory Prezydenta RP	12 524,00	12 524,00	12 524,00	-	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>5 242 962,00</b>	<b>2 496 629,50</b>	<b>2 496 629,50</b>	-	<b>47,62</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150,00</b>	-	<b>866,00</b>	-	<b>577,33</b>
		<b>0 350</b>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100,00	-	866,00	-	<b>866,00</b>
		<b>0 910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-	-	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 744 600,00</b>	<b>808 308,09</b>	<b>808 308,09</b>	-	<b>46,33</b>
		<b>0 310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	663 894,29	663 894,29	-	<b>47,42</b>
		<b>0 320</b>	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	51 979,00	51 979,00	-	<b>43,32</b>
		<b>0 330</b>	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	90 139,00	90 139,00	-	<b>45,07</b>
		<b>0 500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 835,00	1 835,00	-	<b>9,18</b>
		<b>0 910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	460,80	460,80	-	<b>92,16</b>
		<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	-	-	-	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 285 588,00</b>	<b>665 472,75</b>	<b>665 472,75</b>	-	<b>51,76</b>
		<b>0 310</b>	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	372 700,64	372 700,64	-	<b>51,76</b>
		<b>0 320</b>	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	194 692,15	194 692,15	-	<b>62,80</b>
		<b>0 330</b>	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	5 532,76	5 532,76	-	<b>50,35</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>0 340</b>	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	7 777,50	7 177,50	-	<b>25,63</b>
		<b>0 360</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	11 330,15	11 330,15	-	<b>70,81</b>
		<b>0 370</b>	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	270,00	270,00	-	<b>45,00</b>
		<b>0 430</b>	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 698,00	7 698,00	-	<b>38,49</b>
		<b>0 440</b>	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	2 925,06	2 925,06	-	<b>19,50</b>
		<b>0 500</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 954,00	58 954,00	-	<b>39,30</b>
		<b>0 910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 192,49	4 192,49	-	<b>27,95</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>405 000,00</b>	<b>221 118,02</b>	<b>221 118,02</b>	-	<b>54,60</b>
		<b>0 410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	7 207,00	7 207,00	-	<b>32,76</b>
		<b>0 460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	150 999,00	150 999,00	-	<b>50,33</b>
		<b>0 480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	55 346,39	55 346,39	-	<b>73,80</b>
		<b>0 490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	7 565,63	7 565,63	-	<b>94,57</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 807 624,00</b>	<b>802 596,64</b>	<b>802 596,64</b>	-	<b>44,40</b>
		<b>0 010</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 624,00	722 102,00	722 102,00	-	<b>42,79</b>
		<b>0 020</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	80 494,64	80 494,64	-	<b>67,08</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 165 858,65</b>	<b>2 380 435,65</b>	<b>2 380 435,65</b>	-	<b>57,14</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 573 042,00</b>	<b>1 583 408,00</b>	<b>1 583 408,00</b>	-	<b>61,54</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 573 042,00	1 583 408,00	1 583 408,00	-	<b>61,54</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 591 543,00</b>	<b>795 774,00</b>	<b>795 774,00</b>	-	<b>50,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 591 543,00	795 774,00	795 774,00	-	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 273,65</b>	<b>1 253,65</b>	<b>1 253,65</b>	-	<b>98,43</b>
		<b>0 920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-	-	-
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 253,65	1 253,65	1 253,65	-	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>265 195,21</b>	<b>152 895,38</b>	<b>132 587,71</b>	<b>20 307,67</b>	<b>669,47</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 200,00</b>	<b>51 773,31</b>	<b>51 773,31</b>	-	<b>48,30</b>
		<b>0 690</b>	Wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	61,00	-	30,50
		<b>0 750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	6 712,46	6 712,46	-	11,19
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-	-
		<b>2057</b>	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	45 000,00	44 999,85	44 999,85	-	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 666,99</b>	<b>72 757,99</b>	<b>52 450,32</b>	<b>20 307,67</b>	<b>56,11</b>
		<b>0 660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 844,00	1 844,00	-	12,29
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne	87 509,00	43 756,00	43 756,00	-	50,00
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - <b>utworzenie przedszkola publicznego</b>	6 850,32	6 850,32	6 850,32	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - <b>utworzenie przedszkola publicznego</b>	20 307,67	20 307,67	-	20 307,67	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 328,22</b>	<b>27 328,22</b>	<b>27 328,22</b>	-	<b>100,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 328,22	27 328,22	27 328,22	-	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 035,86</b>	<b>1 035,86</b>	-	<b>103,59</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 035,86	1 035,86	-	<b>103,59</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>495 369,93</b>	<b>204 605,59</b>	<b>204 605,59</b>	-	<b>41,30</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 640,59</b>	<b>3 640,59</b>	-	<b>364,06</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 640,59	3 640,59	-	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 695,00</b>	<b>10 606,00</b>	<b>10 606,00</b>	-	<b>63,53</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 695,00	10 606,00	10 606,00	-	<b>63,53</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 906,00</b>	-	<b>75,92</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opału, zasiłki okresowe</b>	17 000,00	12 906,00	12 906,00	-	<b>75,92</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>290,12</b>	<b>290,12</b>	<b>290,12</b>	-	<b>100,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny</b>	290,12	290,12	290,12	-	<b>100,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>102 250,83</b>	<b>102 250,83</b>	-	<b>52,71</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 733,83	3 733,83	-	-
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>zasiłki stałe</b>	191 000,00	98 517,00	98 517,00	-	<b>51,58</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	-	<b>50,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>utrzymanie OPS</b>	75 000,00	37 500,00	37 500,00	-	<b>50,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 030,05</b>	<b>2 030,05</b>	-	<b>40,60</b>
		<b>0 830</b>	Wpływy z usług	5 000,00	2 030,05	2 030,05	-	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	-	<b>75,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dożywianie dzieci</b>	45 000,00	33 750,00	33 750,00	-	<b>75,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 384,81</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	-	<b>1,15</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 632,00	1 632,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>6330</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 384,81	-	-	-	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	-	<b>100,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	20 108,00	20 108,00	20 108,00	-	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 255 070,00</b>	<b>2 200 559,76</b>	<b>2 200 559,76</b>	-	<b>41,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 754 400,00</b>	<b>1 413 735,42</b>	<b>1 413 735,42</b>	-	<b>37,66</b>
		<b>0 920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	335,42	335,42	-	<b>83,86</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	3 400,00	-	<b>85,00</b>
		<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <b>program 500+</b>	3 750 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	-	<b>37,60</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 365 920,00</b>	<b>768 674,34</b>	<b>768 674,34</b>	-	<b>56,28</b>
		<b>0 920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	10,27	10,27	-	<b>4,67</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 127,72	2 127,72	-	<b>303,96</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>świadczenia rodzinne</b>	1 357 000,00	761 478,00	761 478,00	-	<b>56,11</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 058,35	5 058,35	-	<b>63,23</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	150,00	150,00	150,00	-	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	150,00	150,00	150,00	-	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	105 000,00	-	-	-	-
		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 -program dobry start 300+	105 000,00	-	-	-	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	29 600,00	18 000,00	18 000,00	-	60,81
		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	29 600,00	18 000,00	18 000,00	-	60,81
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	726 450,00	396 669,39	396 669,39	-	54,60
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 000,00	1 839,64	1 839,64	-	36,79
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	1 839,64	1 839,64	-	36,79
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	300,00	324,00	324,00	-	108,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	300,00	324,00	324,00	-	108,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	8 000,00	7 281,15	7 281,15	-	91,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 1,15	7 281,15	-	91,01
	90020	0 690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	29,56	29,56	-	19,71
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	29,56	29,56	-	19,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	2 359,22	2 359,22	-	47,18
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 359,22	2 359,22	-	47,18
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	170 275,47	170 245,28	722,47	169 522,81	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 553,00	169 522,81	-	169 522,81	99,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 553,00	169 522,81	-	169 522,81	99,98
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	722,47	722,47	722,47	-	100,00
		0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	19,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	703,47	703,47	703,47	-	100,00
			<b>Razem</b>	17 070 622,21	8 345 957,92	8 130 003,00	215 954,92	48,89

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

**za I półrocze 2020 roku  
według ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	7 000,00	5 617,42	5 617,42	-	80,25
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	5 617,42	5 617,42	-	80,25
		0 750	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 – obwody łowieckie	7 000,00	5 617,42	5 617,42	-	80,25
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	194 141,00	21 592,50	21 592,50	-	11,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
	60016		Drogi publiczne gminne	169 041,00	9 040,50	9 040,50	-	5,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach utrzymania plaży)	9 041,00	9 040,50	9 040,50	-	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	-	-	-	-
630			<b>TURYSTYKA</b>	49 493,13	27 987,61	27 987,61	-	56,55
	63095		Pozostała działalność	49 493,13	27 987,61	27 987,61	-	56,55



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>0 750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	15 494,48	15 494,48	-	<b>44,27</b>
		<b>2057</b>	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	12 493,13	12 493,13	12 493,13	-	<b>100,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (partycypacja w kosztach utrzymania plaży)	2 000,00	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>141 711,02</b>	<b>115 586,58</b>	<b>26 124,44</b>	<b>45,13</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 000,00</b>	<b>141 711,02</b>	<b>115 586,58</b>	<b>26 124,44</b>	<b>45,13</b>
		<b>0 550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	20 343,76	20 343,76	-	<b>50,86</b>
		<b>0 750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	94 282,82	94 282,82	-	<b>62,86</b>
		<b>0 760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	24 037,05	-	24 037,05	<b>100,15</b>
		<b>0 770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 087,39	-	2 087,39	<b>2,09</b>
		<b>0 950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	960,00	960,00	-	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 621,20</b>	<b>8 621,20</b>	-	<b>28,74</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-
		<b>0 960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze	20 000,00	8 621,20	8 621,20	-	43,11
		0 830	Wpływy z usług	20 000,00	8 621,20	8 621,20	-	43,11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 010,00</b>	<b>15 181,30</b>	<b>15 181,30</b>	-	<b>56,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	1,55	-	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	10,00	1,55	1,55	-	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	13 904,65	13 904,65	-	55,62
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 904,65	13 904,65	-	55,62
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 275,10	1 275,10	-	63,76
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 275,10	1 275,10	-	-
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 242 962,00</b>	<b>2 496 629,50</b>	<b>2 496 629,50</b>	-	<b>47,62</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	866,00	866,00	-	-
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	866,00	866,00	-	-
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 600,00	808 308,09	808 308,09	-	46,33
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	663 894,29	663 894,29	-	47,42
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	51 979,00	51 979,00	-	43,32
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	90 139,00	90 139,00	-	45,07
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 835,00	1 835,00	-	9,18
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	460,80	460,80	-	92,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 285 588,00	665 472,75	665 472,75	665 472,75	-	51,76	
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	372 700,64	372 700,64	-	51,76		
0 320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	194 692,15	194 692,15	-	62,80		
0 330	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	5 532,76	5 532,76	-	50,35		
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	7 177,50	7 177,50	-	25,63		
0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	11 330,15	11 330,15	-	70,81		
0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	270,00	270,00	-	45,00		
0 430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 698,00	7 698,00	-	38,49		
0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	2 925,06	2 925,06	-	19,50		
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 954,00	58 954,00	-	39,30		
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 192,49	4 192,49	-	27,95		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	221 118,02	221 118,02	-	54,60		
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	7 207,00	7 207,00	-	32,76		
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	150 999,00	150 999,00	-	50,33		
0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	55 346,39	55 346,39	-	73,80		
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	7 565,63	7 565,63	-	94,57		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 624,00	802 596,64	802 596,64	-	44,40		
0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 624,00	722 102,00	722 102,00	-	42,79		
0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	80 494,64	80 494,64	-	67,08		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 165 858,65</b>	<b>2 380 435,65</b>	<b>2 380 435,65</b>	-	<b>57,14</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 573 042,00</b>	<b>1 583 748,00</b>	<b>1 583 408,00</b>		<b>61,54</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 573 042,00	1 583 408,00	1 583 408,00		61,54
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 591 543,00</b>	<b>795 774,00</b>	<b>795 774,00</b>		<b>50,00</b>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 591 543,00	795 774,00	795 774,00		50,00
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 273,65</b>	<b>1 253,65</b>	<b>1 253,65</b>		<b>98,43</b>
	0 920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-		-
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	1 253,65	1 253,65	1 253,65		100,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>237 866,99</b>	<b>125 567,16</b>	<b>105 259,49</b>	<b>20 307,67</b>	<b>469,47</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 200,00</b>	<b>51 773,31</b>	<b>51 773,31</b>		<b>48,30</b>
	0 690		Wpływy z różnych opłat	200,00	61,00	61,00		30,50
	0 750		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	6 712,46	6 712,46		11,19
	0 970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-		-
	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	45 000,00	44 999,85	44 999,85		100,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>129 666,99</b>	<b>72 757,99</b>	<b>52 450,32</b>	<b>20 307,67</b>	<b>56,11</b>
	0 660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 844,00	1 844,00		12,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne	87 509,00	43 756,00	43 756,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - <b>utworzenie przedszkola publicznego-rozliczenie</b>	6 850,32	6 850,32	6 850,32	-	<b>100,00</b>
		<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - <b>utworzenie przedszkola publicznego-rozliczenie</b>	20 307,67	20 307,67	20 307,67	20 307,67	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 035,86</b>	<b>1 035,86</b>	-	<b>103,59</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 035,86	1 035,86	-	<b>103,59</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>495 079,81</b>	<b>204 315,47</b>	<b>204 315,47</b>	-	<b>41,27</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 640,59</b>	<b>3 640,59</b>	-	<b>364,06</b>
		<b>0 970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 640,59	3 640,59	-	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 695,00</b>	<b>10 606,00</b>	<b>10 606,00</b>	-	<b>63,53</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 695,00	10 606,00	10 606,00	-	<b>63,53</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 906,00</b>	<b>12 906,00</b>	-	<b>75,92</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opału, zasiłki okresowe</b>	17 000,00	12 906,00	12 906,00	-	75,92
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>102 250,83</b>	<b>102 250,83</b>	-	<b>52,71</b>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 733,83	3 733,83	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>zasiłki stałe</b>	191 000,00	98 517,00	98 517,00	-	<b>51,58</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	-	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>utrzymanie OPS</b>	75 000,00	37 500,00	37 500,00	-	<b>50,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 030,05</b>	<b>2 030,05</b>	-	<b>40,60</b>
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	2 030,05	2 030,05	-	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	-	<b>75,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>dożywianie dzieci</b>	45 000,00	33 750,00	33 750,00	-	<b>75,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 384,81</b>	<b>1 632,00</b>	<b>1 632,00</b>	-	<b>1,15</b>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 632,00	1 632,00	-	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 384,81	-	-	-	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	-	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	<b>20 108,00</b>	-	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia dla uczniów	20 108,00	20 108,00	20 108,00	-	100,00
855			<b>RODZINA</b>	13 320,00	10 931,76	10 931,76	-	82,07
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 400,00	3 735,42	3 735,42	-	84,90
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	335,42	335,42	-	83,86
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	3 400,00	-	85,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 920,00	7 196,34	7 196,34	-	80,68
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	10,27	10,27	-	4,67
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 127,72	2 127,72	-	303,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 058,35	5 058,35	-	63,23
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	726 450,00	396 669,39	396 669,39	-	54,60
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	5 000,00	1 839,64	1 839,64	-	36,79
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	1 839,64	1 839,64	-	36,79
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	300,00	324,00	324,00	-	108,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	300,00	324,00	324,00	-	108,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	8 000,00	7 281,15	7 281,15	-	91,01
		0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 281,15	7 281,15	-	91,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	9,56	29,56	-	19,71
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	29,56	29,56	-	19,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	2 359,22	2 359,22	-	47,18
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 359,22	2 359,22	-	47,18
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 275,47</b>	<b>170 245,28</b>	<b>722,47</b>	<b>169 522,81</b>	<b>99,98</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 553,00	169 522,81	-	169 522,81	99,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 553,00	169 522,81	-	169 522,81	99,98
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>722,47</b>	<b>722,47</b>	<b>722,47</b>	-	<b>100,00</b>
		0 900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	19,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	703,47	703,47	703,47	-	100,00
<b>Razem</b>				<b>11 693 565,05</b>	<b>6 025 613,26</b>	<b>5 809 658,34</b>	<b>215 954,92</b>	<b>51,53</b>



**PLAN . WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU G...INY  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
za I półrocze 2020 roku  
według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku			%
					Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
0 10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	76 203,02	76 203,02	76 203,02	-	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	76 203,02	76 203,02	76 203,02	-	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 - akcyza	76 203,02	76 203,02	76 203,02	-	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	18 229,80	14 005,30	14 005,30	-	76,83
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	18 229,80	14 005,30	14 005,30	-	76,83
		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 - USC - sprawy obywatelskie	18 229,80	14 005,30	14 005,30	-	76,83
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 256,00	12 890,00	12 890,00	-	97,24
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	732,00	366,00	366,00	-	50,00
		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 - aktualizacja spisów wyborców	732,00	366,00	366,00	-	50,00



1	2	3	4	5	6	7	8
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	12 524,00	12 524,00	12 524,00	-	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 - wybory Prezydenta RP	12 524,00	12 524,00	12 524,00	-	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	27 328,22	27 328,22	27 328,22	-	100,00
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	27 328,22	27 328,22	27 328,22	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 328,22	27 328,22	27 328,22	-	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	290,12	290,12	290,12	-	100,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	290,12	290,12	290,12	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dotatki mieszkaniowe, dod.energetyczny (85215)</b>	290,12	290,12	290,12	-	100,00
855		<b>RODZINA</b>	5 241 750,00	2 189 628,00	2 189 628,00	-	41,77
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 750 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	-	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <b>program 500+</b>	3 750 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	-	37,60
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 357 000,00	761 478,00	761 478,00	-	56,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>świadczenia rodzinne</b>	1 357 000,00	761 178,00	761 478,00		<b>56,11</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	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	150,00	150,00	150,00	-	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 000,00</b>	-	-	-	-
	<b>2010</b>	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	105 000,00	-	-	-	-
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	-	<b>60,81</b>
	<b>2010</b>	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	29 600,00	18 000,00	18 000,00	-	<b>60,81</b>
<b>Razem</b>			<b>5 377 057,16</b>	<b>2 320 344,66</b>	<b>2 320 344,66</b>	-	<b>43,15</b>

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ  
za I półrocze 2020 rok**

**według działań, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000,00	55 346,39	55 346,39	-	73,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	55 346,39	55 346,39	-	73,80
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	55 346,39	55 346,39	-	73,80
<b>Razem</b>				<b>75 000,00</b>	<b>55 346,39</b>	<b>55 346,39</b>	<b>-</b>	<b>73,80</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości**  
**za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 150,00	384 865,38	384 865,38	-	54,35
	90002		Gospodarka odpadami	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	708 000,00	384 835,82	384 835,82	-	54,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	150,00	29,56	29,56	-	-
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	29,56	29,56	-	-
<b>Razem</b>				<b>708 150,00</b>	<b>384 865,38</b>	<b>384 865,38</b>	<b>-</b>	<b>54,35</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**  
**za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	9 120,80	9 120,80	-	70,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 839,65	1 839,65	-	36,79
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 839,65	1 839,65	-	36,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 281,15	7 281,15	-	91,01
		0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 281,15	7 281,15	-	91,01
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>9 120,80</b>	<b>9 120,80</b>	<b>-</b>	<b>70,16</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok			%
					Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
		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	12 552,00	12 552,00	-	50,01
<b>Razem</b>				<b>25 100,00</b>	<b>12 552,00</b>	<b>12 552,00</b>	<b>-</b>	<b>50,01</b>

**WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2020 roku**  
**według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 403,02	81 078,19	85,89	1,03
0 20	LEŚNICTWO	3 100,00	2 964,10	95,62	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 400,00	215 819,80	35,77	2,74
630	TURYSTYKA	104 400,00	34 412,59	32,96	0,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 970,00	45 434,44	27,54	0,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 100,00	19 134,24	24,50	0,24
720	INFORMATYKA	80 964,00	75 550,00	93,31	0,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 117 632,08	1 065 651,37	50,32	13,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 256,00	9 771,30	73,71	0,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 000,00	66 341,00	52,65	0,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	14 618,21	36,55	0,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	0	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 841 638,22	2 395 691,60	49,48	30,46
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	37 829,65	42,03	0,48
852	POMOC SPOŁECZNA	1 414 852,38	517 603,46	36,58	6,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 108,00	24 106,68	82,82	0,31
855	RODZINA	5 459 162,91	2 170 164,97	39,75	27,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 287 301,64	759 568,13	33,21	9,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 930,46	233 482,44	46,15	2,97
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	221 421,37	95 779,07	43,26	1,22
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 315 640,08</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>42,94</b>	<b>100,00</b>



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**za I półrocze 2020 roku**  
**według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**  
**- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94 403,02</b>	<b>81 078,19</b>	<b>85,89</b>
	<b>0 1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 600,00</b>	<b>4 875,17</b>	<b>56,69</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	4 875,17	56,69
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 803,02</b>	<b>76 203,02</b>	<b>88,81</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,16	173,16	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,81	24,81	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,71	1 012,71	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	20,00	1,23
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 263,50	263,50	3,19
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	74 708,84	74 708,84	100,00
<b>0 20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 964,10</b>	<b>95,62</b>
	<b>0 2095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 964,10</b>	<b>95,62</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki – odlesienie gruntów w Ściennym	3 100,00	2 964,10	95,62
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>603 400,00</b>	<b>215 819,80</b>	<b>35,77</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 400,00</b>	<b>21 556,60</b>	<b>59,22</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 100,00	10 460,00	41,67
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 096,60	98,20
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>567 000,00</b>	<b>194 263,20</b>	<b>34,26</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 783,07	25,22
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 133,26	95,45
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy, bieżące remonty, itp.	205 000,00	109 346,87	53,34
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 400,00</b>	<b>34 412,59</b>	<b>32,96</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 400,00</b>	<b>34 412,59</b>	<b>32,96</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	29 000,00	18 382,23	63,39



1	2	3	4	5	6	7
		<b>4260</b>	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	10 100,00	8 803,42	87,16
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	60 000,00	7 226,94	12,04
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>164 970,00</b>	<b>45 434,44</b>	<b>27,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 050,00</b>	<b>2 763,08</b>	<b>27,49</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach negocjacyjnych	8 000,00	747,80	9,35
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 015,28	98,31
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 920,00</b>	<b>42 671,36</b>	<b>27,54</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 952,46	65,61
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 500,00	849,25	33,97
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych – remonty mieszkań komunalnych	107 500,00	10 425,29	9,70
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	29 600,00	17 632,91	59,57
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 520,00	10 516,25	99,96
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	295,20	98,40
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>78 100,00</b>	<b>19 134,24</b>	<b>24,50</b>
	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>21 600,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji do zbycia mienia komunalnego	21 600,00	-	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>37 500,00</b>	<b>17 384,24</b>	<b>46,36</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii i wody na cmentarzach	2 500,00	578,62	23,14
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	35 000,00	16 805,62	48,02
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>43,75</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	4 000,00	1 750,00	43,75
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>80 964,00</b>	<b>75 550,00</b>	<b>93,31</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 964,00</b>	<b>75 550,00</b>	<b>93,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2007</b>	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 511,76	64 511,76	100,00
		<b>2009</b>	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	10 958,24	10 958,24	100,00
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 692,62	-	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe - 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	457,38	-	0,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 003,66	68,38	3,41
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - 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	340,34	11,62	3,41
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 117 632,08</b>	<b>1 065 651,37</b>	<b>50,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 329,80</b>	<b>9 849,34</b>	<b>42,22</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,46	7 129,66	46,79
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,99	1 243,44	47,50
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,35	177,24	47,47
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 299,00	64,95
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>143 500,00</b>	<b>60 398,10</b>	<b>42,09</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	138 000,00	57 212,40	41,46
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 185,70	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 839 360,92</b>	<b>932 382,09</b>	<b>50,69</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	870,19	43,51
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	498 453,95	45,31
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 522,64	80 522,64	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	97 966,93	54,28
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 650,80	46,60
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 625,00	54,17
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	60 000,00	26 281,80	43,80
		<b>4260</b>	Zakup energii i wody w budynku Urzędu	40 000,00	25 444,80	63,61
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	900,00	462,00	51,33
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciw-pożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz Legalis, itp.	219 799,94	92 219,54	41,96
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 784,31	31,90
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 601,09	32,51
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	120,98	96,78
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	22 000,00	19 976,49	90,80
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 713,34	22 285,01	75,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	23 822,97	95,29
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 579,84	44,75
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 713,75	99,56
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>150,00</b>	<b>147,12</b>	<b>98,08</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,12	98,08
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 291,36</b>	<b>62 874,72</b>	<b>58,60</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby wytrzeźwień	594,00	594,00	100,00
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	54 600,00	22 555,00	41,31
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 646,00	66,46
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	234,65	46,93

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	1 500,00	941,40	62,76
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	11 677,36	7 014,47	60,07
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza, Stowarzyszenie WIR	5 000,00	2 500,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	30,05	7,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	22 359,15	97,21
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 256,00</b>	<b>9 771,30</b>	<b>73,71</b>
	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>732,00</b>	-	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	-	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>12 524,00</b>	<b>9 771,30</b>	<b>78,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,67	162,51	40,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,01	7,17	17,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 548,32	1 676,32	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,76	1 071,48	69,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13,41	13,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,83	140,41	50,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>126 000,00</b>	<b>66 341,00</b>	<b>52,65</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>40 839,72</b>	<b>42,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	25 000,00	5 224,00	20,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	329,21	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	47,04	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 578,00	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	24 240,00	14 134,55	58,31
		4260	Zakup energii i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	12 000,00	4 986,86	41,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	10 000,00	2 534,06	25,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	240,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i druzyn OSP, mienia budynku remizy	5 000,00	2 766,00	55,32
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 501,28</b>	<b>85,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 320,84	90,43
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	180,44	9,02
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 618,21</b>	<b>36,55</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 618,21</b>	<b>36,55</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	14 618,21	36,55
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	40 000,00	-	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 841 638,22</b>	<b>2 395 691,60</b>	<b>49,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 404 192,00</b>	<b>1 759 799,54</b>	<b>51,70</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	120 000,00	56 171,11	46,81
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi administracji	2 320 052,00	1 071 113,53	46,17
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	160 789,17	90,33
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	218 053,96	60,57
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 968,33	47,22
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 676,00	40,84
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 841,65	29,60
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-	0,00
		<b>4247</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 129,00	45 129,00	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	100 000,00	72 242,65	72,24
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	340,00	30,91
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	40 600,00	12 217,25	30,09
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 086,65	54,91
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	686,49	31,20
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	9 100,00	4 590,18	50,44
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 631,00	75 000,00	75,28
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	80,00	-	0,00
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	-12,31

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	139,83	27,97
		<b>4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 580,00</b>	<b>54 366,50</b>	<b>49,16</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 300,00	3 941,49	91,66
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	27 334,99	52,57
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 820,21	70,98
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 600,66	43,08
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	798,30	46,96
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	6 000,00	1 314,27	21,90
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	15 000,00	5 952,27	39,68
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	4 100,00	423,89	10,34
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,42	15,02
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>466 600,00</b>	<b>280 715,87</b>	<b>60,16</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 361,27	93,61
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 509,00	171 249,93	53,94
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 490,47	99,96
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	34 602,44	67,85
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 897,74	81,63
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 367,85	26,31
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	25 000,00	19 840,85	79,36
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 412,92	17,66
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 001,40	38,52
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	13 391,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>241 500,00</b>	<b>72 380,11</b>	<b>29,97</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół - umowa z przewoźnikiem	241 500,00	72 380,11	29,97

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>169 700,00</b>	<b>2 380,73</b>	<b>1,40</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 900,00	1 112,68	22,71
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	101,96	2,55
		<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	148 991,00	-	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 809,00	1 166,09	11,89
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 688,00</b>	<b>4 752,77</b>	<b>22,97</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	220,98	55,25
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	5 200,00	2 708,05	52,08
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	543,31	77,62
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	591,78	45,52
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	84,34	42,17
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	4 000,00	316,31	7,91
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 600,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>353 480,00</b>	<b>192 430,08</b>	<b>54,44</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	10 000,00	6 980,56	69,81
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	250 000,00	127 472,02	50,99
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 823,72	99,60
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 161,26	52,32
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 728,56	51,79
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	3 500,00	873,97	24,97
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody	2 500,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 200,00	9,99	0,45
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	8 380,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 328,22</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 328,22	-	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 570,00</b>	<b>28 866,00</b>	<b>60,68</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	47 170,00	28 866,00	61,20
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>37 829,65</b>	<b>42,03</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 500,00</b>	<b>37 829,65</b>	<b>42,75</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku (środowiskowe ognisko wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku)	60 000,00	30 000,00	50,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000,00	7 243,49	45,27
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, remonty świetlic, usługi transportowe, itp.	8 300,00	350,00	4,22
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,16	47,23
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	0,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	500,00	-	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 414 852,38</b>	<b>517 603,46</b>	<b>36,58</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>486 900,00</b>	<b>185 595,48</b>	<b>38,12</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	486 900,00	185 595,48	38,12
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 695,00</b>	<b>9 790,22</b>	<b>58,64</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 695,00	9 790,22	58,64



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 266,00</b>	<b>18 630,37</b>	<b>36,34</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	51 266,00	18 630,37	36,34
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 290,12</b>	<b>589,48</b>	<b>4,80</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	12 284,32	588,48	4,79
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5,80	1,00	17,24
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>96 449,60</b>	<b>50,50</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	191 000,00	96 449,60	50,50
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>317 275,45</b>	<b>161 785,05</b>	<b>50,99</b>
		<b>3020</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	86 769,86	45,67
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,62	14 848,62	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	17 927,26	60,77
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 076,51	92,29
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 548,00	35,48
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	4 542,60	33,04
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 500,00	3 814,92	84,78
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 056,38	190,00	17,99
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 100,00	14 846,61	49,32
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	742,55	37,13
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 358,54	68,10
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	150,00	99,00	66,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,39	6 782,38	100,00
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	300,00	-	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,06	1 238,20	31,44
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 941,00</b>	<b>19 114,46</b>	<b>47,86</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	15 222,39	45,04
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,74	2 729,37	60,78
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 561,80</b>	<b>17,13</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	85 000,00	14 561,80	17,13
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 484,81</b>	<b>11 087,00</b>	<b>5,19</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 087,00	61,59
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	0,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 984,81	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 108,00</b>	<b>24 106,68</b>	<b>82,82</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 108,00</b>	<b>24 106,68</b>	<b>82,82</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	29 108,00	24 106,68	82,82
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 459 162,91</b>	<b>2 170 164,97</b>	<b>39,75</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>1 344 823,14</b>	35,86
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	3 718 125,00	1 329 724,48	35,76
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	11 346,74	46,90
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,60	2 035,79	46,93
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484,00	278,13	57,46
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 438,00	75,68
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,40	-	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 385 633,70</b>	<b>738 315,86</b>	<b>53,28</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 316 290,00	703 371,58	53,44
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 936,00	22 140,00	48,20
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,00	2 292,20	71,72
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,80	4 380,71	63,82
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,59	1 276,12	86,42
		<b>4260</b>	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 292,55	32,28
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,31	1 162,70	91,46
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	-	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	150,00	-	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>145 129,21</b>	<b>20 668,60</b>	<b>14,24</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	101 100,00	-	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 909,37	16 767,00	48,03
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,23	3 006,34	47,28
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,40	410,80	57,83
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	780,00	-	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	484,46	38,11
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 650,00</b>	<b>3 942,13</b>	45,57
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	3 942,13	45,57
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>46 717,71</b>	<b>33,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	46 717,71	33,37
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 600,00</b>	<b>15 697,53</b>	<b>53,03</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	15 697,53	53,03
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 287 301,64</b>	<b>759 568,13</b>	<b>33,21</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 350,00</b>	<b>3 292,00</b>	<b>5,55</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	350,00	292,00	83,43
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	3 000,00	33,33
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>727 911,32</b>	<b>469 985,46</b>	<b>64,57</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	12 740,24	47,01
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,73	2 030,73	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 556,43	51,13
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	365,20	45,65
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 247,27	81,24
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	669 980,59	435 047,59	64,93
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	49,90
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>157 893,44</b>	<b>82 827,84</b>	<b>52,46</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	489,54	24,48
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	155 893,44	82 338,30	52,82
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>96 700,00</b>	<b>31 468,82</b>	<b>32,54</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,19	42,87
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 487,00	49,57
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich, paliwo, dekoracja świąteczna nakładka na choinkę	31 400,00	4 045,00	12,88
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	61 700,00	25 679,63	41,62
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>227 000,00</b>	<b>141 023,25</b>	<b>62,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 009,62	66,99
		<b>4260</b>	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	90 000,00	49 108,90	54,57
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	46 704,73	51,89
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 200,00	98,18
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 446,88</b>	<b>30 970,76</b>	<b>3,04</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - posiłki regeneracyjne, woda mineralna	700,00	80,00	11,43
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 766,58	45,11
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 529,56	84,32
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	410,25	41,03
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	14 900,00	3 174,59	21,31
		<b>4260</b>	Zakup energii	5 000,00	344,28	6,89
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	500,00	300,00	60,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	35 300,00	16 306,31	46,19
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,28	90,28
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 291,88	968,91	75,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	510 093,00	-	0,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	421 562,00	-	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>505 930,46</b>	<b>233 482,44</b>	<b>46,15</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>323 930,46</b>	<b>193 501,87</b>	<b>59,74</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	136 032,19	59,14
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	232,08	58,02
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	45,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43 530,46	16 687,61	38,34
		<b>4260</b>	Zakup energii	25 000,00	22 265,26	89,06
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 427,83	78,23
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	506,90	50,69
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 667,81</b>	<b>54,61</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	25 667,81	54,61

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	132 500,00	14 312,76	10,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Izba Pamięci	9 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 000,00	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 510,16	22,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 679,33	73,59
		4300	Zakup usług pozostałych	95 370,00	3 975,73	4,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,54	49,18
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>221 421,37</b>	<b>95 779,07</b>	<b>43,26</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>221 421,37</b>	<b>95 779,07</b>	<b>43,26</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	62 500,00	56,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 214,10	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	132,30	26,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 835,00	41,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, itp.	30 221,37	1 697,09	5,62
		4260	Zakup energii i wody w budynku zaplecza sportowego	13 300,00	7 914,20	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	15 000,00	8 486,38	56,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>18 315 640,08</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>42,94</b>

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
za I półrocze 2020 roku  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>0 10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 203,02</b>	<b>76 203,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 203,02</b>	<b>76 203,02</b>	<b>100,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,16	173,16	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,81	24,81	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,71	1 012,71	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	263,50	263,50	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	74 708,84	74 708,84	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 229,80</b>	<b>8 550,34</b>	<b>46,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>18 229,80</b>	<b>8 550,34</b>	<b>46,90</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,46	7 129,66	46,79
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,99	1 243,44	47,50
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,35	177,24	47,47
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 256,00</b>	<b>9 771,30</b>	<b>73,71</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>732,00</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	-	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	-	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>12 524,00</b>	<b>9 771,30</b>	<b>78,02</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,67	162,51	40,06
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,01	7,17	17,07
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 548,32	1 676,32	47,24
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,76	1 071,48	69,86
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13,41	13,41	100,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	280,83	140,41	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 328,22</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 328,22</b>	-	<b>0,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 328,22	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>290,12</b>	<b>94,58</b>	<b>32,60</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>290,12</b>	<b>94,58</b>	<b>32,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	284,32	93,58	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5,80	1,00	17,24
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 241 750,00</b>	<b>2 083 848,69</b>	<b>39,75</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>1 344 823,14</b>	35,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 125,00	1 329 724,48	35,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	11 346,74	46,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,60	2 035,79	46,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484,00	278,13	57,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 438,00	75,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,40	-	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>723 328,02</b>	<b>53,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 290,00	703 371,58	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 968,00	11 070,00	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	1 146,10	71,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,80	2 190,32	63,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,59	1 276,12	86,42
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 292,55	32,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	581,35	91,46
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,37	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,23	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,40	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	-	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 600,00</b>	<b>15 697,53</b>	<b>53,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	15 697,53	53,03
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>5 377 057,16</b>	<b>2 178 467,93</b>	<b>40,51</b>



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za I półrocze 2020 roku**

1	2	3	4	5	Z tego				10	11	12	13
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	21 556,60	-	21 556,60	9	-	-	59,22	
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 400,00	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	59,22	
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 400,00	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	59,22	
		Z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie	25 100,00	10 460,00	10 460,00	-	10 460,00	-	-	-	41,67	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 400,00</b>	<b>21 556,60</b>	<b>21 556,60</b>	<b>-</b>	<b>21 556,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,22</b>	





PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK		WYKONANIE ZA I półrocze 2020 roku		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 obsługę długu		Wydatki majątkowe		Z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 256,00	9 771,30	9 771,30	1 846,00	1 225,30	6 700,00																					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00																										
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 524,00	9 771,30	9 771,30	1 846,00	1 225,30	6 700,00																					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	66 341,00	66 341,00	10 954,25	50 162,75	5 224,00																					
75412	Ochronnicze Straże Pożarne	96 000,00	40 839,72	40 839,72	10 954,25	24 661,47	5 224,00																					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	25 501,28	25 501,28		25 501,28																						
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	14 618,21	14 618,21																								
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 618,21	14 618,21																								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00																										
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00																										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 841 639,22	2 395 691,60	2 395 691,60	1 932 508,77	341 378,42	76 675,41																					
80101	Szkoly podstawowe	3 404 192,00	1 759 799,54	1 759 799,54	1 479 600,99	178 898,44	56 171,11																					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 580,00	54 366,50	54 366,50	39 354,16	10 870,85	3 941,49																					
80104	Przedszkola	466 600,00	280 715,87	280 715,87	233 240,58	38 114,02	9 361,27																					
80113	Dowózienie uczniów do szkół	241 500,00	72 380,11	72 380,11		72 380,11																						
80146	Dobuczanie i doskonalenie nauczycieli	169 700,00	2 380,73	2 380,73		2 380,73																						
80149	Realizacja zadań edukacyjnych specjalnej organizacji nauczycieli metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach formach wychowania przedszkolnego	20 688,00	4 752,77	4 752,77	3 927,48	604,31	220,98																					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczycieli metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 480,00	192 430,08	192 430,08	176 185,56	9 263,96	6 980,56																					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22																										



1	2	3	4	WYKONANIE ZA I półrocze 2020 roku					WYDATKI BIEŻĄCE						Z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195	80195		
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	
85153	Zwiczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przewidywanie alkoholizmu	88 500,00	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	37 829,65	
85195	Pozostała działalność	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 414 852,38	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	517 603,46	
85202	Domy pomocy społecznej	486 900,00	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	185 595,48	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w rodzinie	16 695,00	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	9 790,22	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 266,00	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	18 630,37	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 290,12	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	589,48	
85216	Zasiłki stałe	191 000,00	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	96 449,60	
85219	Osrodku Pomocy Społecznej	317 275,45	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	161 785,05	
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 941,00	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	19 114,46	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	14 561,80	
85295	Pozostała działalność	213 484,81	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 108,00	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 108,00	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	24 106,68	
855	RODZINA	5 459 162,91	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	2 170 164,97	
85501	Swiadczenie wychowawcze	3 750 000,00	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 633,70	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	738 315,86	
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

R O Z D I A Ł		N A Z W A P O D Z I A K I K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J		P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 2 0 R O K		W Y K O N A N I E Z A I P Ó Ĺ C H O Z E 2 0 2 0 R O K U		W Y D A T K I B I E Ż A C E		W y n a g r o d z e n i a i s k a d n i k i o d n i c h n a l i z a n e		W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j a m s t a t u s o w y c h		S w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b f i z y c z n y c h		D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż a c e		W y d a t k i n a o b s ł u g ę d l u g u		W y d a t k i z t y t u l u p o r o c z e n i i g w a r a n c j i		W y d a t k i n a o b s ł u g ę d l u g u		W y d a t k i m a j ą k o w e		I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e		N a p r o g n o z y t o w a n e z u d ą t k i e m b r o d k o w y m i k r o t y c z n y m w a k u s u i n t e r j e d z i e n i e j z r e a l i z a c j a m i h o d o w c k i m i s a m o r z e d u m i t e r y t o r i a l n o g o		Z a k u p i o b j ę c i e a k c j i u d z i a ł o w		W n i e s i e n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł k i p r a w a h a n d l o w e g o	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.																
85504	Wspieranie rodzinny	145 129,21	20 668,60	20 668,60	20 668,60	20 184,14	484,46																										
85508	Rodzinny zastępcze	8 650,00	3 942,13	3 942,13	3 942,13		3 942,13																										
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	46 717,71	46 717,71	46 717,71		46 717,71																										
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowe opłacone za osoby niepełnosprawne, świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach rodzinnych dla osób niepełnosprawnych, przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	29 600,00	15 697,53	15 697,53	15 697,53		15 697,53																										
900	<b>GOSPODARKA KRAJOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 287 301,64</b>	<b>759 568,13</b>	<b>759 568,13</b>	<b>713 368,13</b>	<b>29 143,18</b>	<b>684 144,95</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>120 679,00</b>	<b>14 618,21</b>	<b>14 618,21</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>65 913,75</b>																
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 350,00	3 292,00	3 292,00	292,00		292,00								3 000,00	3 000,00																	
90002	Gospodarka odpadami	727 911,32	469 985,46	469 985,46	469 985,46	17 692,60	452 292,86																										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 893,44	82 827,84	82 827,84	82 827,84		82 827,84																										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 700,00	31 468,82	31 468,82	31 468,82	1 744,19	29 724,63																										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	141 023,25	141 023,25	97 823,25		97 823,25								43 200,00	43 200,00																	
90095	Pozostała działalność	1 018 446,88	30 970,76	30 970,76	30 970,76	9 706,39	21 184,37		80,00																								
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>505 930,46</b>	<b>233 482,44</b>	<b>233 482,44</b>	<b>233 482,44</b>	<b>3 582,08</b>	<b>68 200,36</b>	<b>161 700,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>1 582,08</b>	<b>15 181,40</b>	<b>15 181,40</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>62 500,00</b>																
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 930,46	193 501,87	193 501,87	193 501,87	1 582,08	55 887,60	136 032,19																									
92116	Biblioteki	47 000,00	25 667,81	25 667,81	25 667,81																												
92120	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury	2 500,00																															
92195	Pozostała działalność	132 500,00	14 312,76	14 312,76	14 312,76	2 000,00	12 312,76																										
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>221 421,37</b>	<b>95 779,07</b>	<b>95 779,07</b>	<b>95 779,07</b>	<b>15 181,40</b>	<b>18 097,67</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>15 181,40</b>	<b>15 181,40</b>	<b>18 097,67</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>62 500,00</b>																
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 421,37	95 779,07	95 779,07	95 779,07	15 181,40	18 097,67	62 500,00																									
<b>RAZEM</b>		<b>18 315 640,08</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>7 799 087,49</b>	<b>2 913 099,88</b>	<b>2 152 166,09</b>	<b>254 794,00</b>	<b>2 343 730,31</b>	<b>120 679,00</b>	<b>14 618,21</b>	<b>14 618,21</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>65 913,75</b>																





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ROZDZIAŁ	NAMNA PODZIAKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYPATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA I półrocze 2020 roku	WYPATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	66 341,00	66 341,00	10 954,25	50 163,75		5 224,00									
75412	Ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	40 839,72	40 839,72	10 954,25	24 661,47		5 224,00									
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	25 501,28	25 501,28		25 501,28											
757	USŁUGA PŁUGI PUBLICZNEGO	40 000,00	14 618,21	14 618,21						14 618,21							
75702	Opługa namerów wiatrowych, kretków i posypkek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 618,21	14 618,21						14 618,21							
758	KÓŃNE ROZLICZENIA	40 000,00															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00															
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 814 310,00	2 395 691,60	2 395 691,60	1 932 508,77	341 378,42		76 675,41	45 129,00								
80101	Szkoły podstawowe	3 404 192,00	1 759 799,54	1 759 799,54	1 479 600,99	178 898,44		56 171,11	45 129,00								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 580,00	54 366,50	54 366,50	39 554,16	10 870,85		3 941,49									
80104	Przedszkola	466 600,00	280 715,87	280 715,87	233 240,58	38 114,02		9 361,27									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 500,00	72 380,11	72 380,11		72 380,11											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 700,00	2 380,73	2 380,73		2 380,73											
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	20 688,00	4 752,77	4 752,77	3 927,48	604,31		220,98									
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	353 480,00	192 430,08	192 430,08	176 185,56	9 263,96		6 980,56									
80195	Przeostaa działalność	47 570,00	28 866,00	28 866,00		28 866,00											
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	37 829,65	37 829,65	7 243,49	586,16	30 000,00										
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00															
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	37 829,65	37 829,65	7 243,49	586,16	30 000,00										
85195	Pozostaa działalność	500,00															
852	POMOC SPOLECZNA	1 414 562,26	517 508,88	517 508,88	143 122,01	233 163,20		141 223,67									
85202	Domy pomocy społecznej	486 900,00	185 595,48	185 595,48		185 595,48											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00															



1	2	3	4	WYKONANIE ZA I półrocze 2020 roku					WYDATKI BIEŻĄCE						18																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
DZIAŁ		NAZWA PODZIAKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Wydatki majątkowe		Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:										
					141 023,25	97 823,25		97 823,25			80,00			43 200,00				43 200,00																
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	141 023,25	97 823,25		97 823,25																											
90095		Pozostała działalność	1 018 446,88	30 970,76	30 970,76		30 970,76																											
921		<b>KULTURA I OCHRONA SZERZĄCZYSTWA NAKŁADOWEGO</b>	<b>505 930,46</b>	<b>233 482,44</b>	<b>233 482,44</b>		<b>233 482,44</b>																											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 930,46	193 501,87	193 501,87		193 501,87																											
92116		Biblioteki	47 000,00	25 667,81	25 667,81		25 667,81																											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00																															
92195		Pozostała działalność	132 500,00	14 312,76	14 312,76		14 312,76																											
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>221 421,37</b>	<b>95 779,07</b>	<b>95 779,07</b>		<b>95 779,07</b>																											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 421,37	95 779,07	95 779,07		95 779,07																											
<b>RAZEM</b>				<b>12 938 582,92</b>	<b>5 686 533,31</b>	<b>5 620 619,56</b>	<b>2 873 425,78</b>	<b>2 053 261,90</b>	<b>254 794,00</b>	<b>303 840,67</b>	<b>120 679,00</b>	<b>14 618,21</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>14 618,21</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	<b>65 913,75</b>	



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2020 rok  
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		18
																Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																		
PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK																		
NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ																		
0 10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	76 203,02	76 203,02	76 203,02	76 203,02	1 210,68	74 992,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 1095	Rozsadała dzierżawa	76 203,02	76 203,02	76 203,02	76 203,02	1 210,68	74 992,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 229,80	18 229,80	18 229,80	18 229,80	8 550,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	18 229,80	18 229,80	18 229,80	18 229,80	8 550,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KRAJOWEJ, KRAJOWYCH KONSOGLI, PROKURATURA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 256,00	13 256,00	9 771,30	9 771,30	1 846,00	1 225,30	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 524,00	9 771,30	9 771,30	9 771,30	1 846,00	1 225,30	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	27 328,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, pomocy technicznej i dofinansowanych	27 328,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	290,12	94,58	94,58	94,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	290,12	94,58	94,58	94,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	5 241 750,00	2 083 848,69	2 083 848,69	2 083 848,69	28 067,08	22 685,55	-	2 033 096,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00	1 344 823,14	1 344 823,14	1 344 823,14	13 660,66	1 438,00	-	1 329 724,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00	723 328,02	723 328,02	723 328,02	14 406,42	5 550,02	-	703 371,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz za osoby pobierające świadczenia alimentacyjne, świadczenia alimentacyjne z dnia 4 kwietnia 2014 r. o umiarkowaniu i wypłata zasiłków dla opiekunów	29 600,00	15 697,53	15 697,53	15 697,53	-	15 697,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>																		
5 377 057,16      2 178 467,93      2 178 467,93      58 904,19      2 039 869,64																		

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH**  
**udzielonych z budżetu Gminy Ińsko**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych**  
**w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,33</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,33</b>
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji I zakupów Inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przysięgowe oczyszczalnie ścieków)	9 000,00	3 000,00	33,33
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	-	-
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>56,82</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>56,82</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	62 500,00	56,82
<b>RAZEM</b>				<b>188 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>140,15</b>

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH**  
**udzielonych z budżetu Gminy Ińsko**  
**na zadania własne gminy realizowane przez jednostki**  
**należące do sektora finansów publicznych**  
**w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594,00	594,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**  
**udzielonych z budżetu Gminy Ińsko**  
**dla samorządowej instytucji kultury**  
**w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>58,38</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>230 000,00</b>	<b>136 032,19</b>	59,14
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	230 000,00	136 032,19	59,14
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 667,81</b>	54,61
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	47 000,00	25 667,81	54,61
<b>Ogółem</b>				<b>277 000,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>58,38</b>

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY  
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260 000,00</b>	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>260 000,00</b>	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drogi	260 000,00	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 713,75</b>	99,56
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 713,75</b>	<b>99,56</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring	19 800,00	19 713,75	99,56
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>170 484,81</b>	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 484,81</b>	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych - Senior +	132 984,81	-	-
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Senior+	37 500,00	-	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 034 655,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>4,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	5,08
		<b>6050</b>	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oczyszczalnia	50 000,00	-	-
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	3 000,00	33,33
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	98,18
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie	44 000,00	43 200,00	98,18
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 655,00</b>	-	-
		<b>6057</b>	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -targowisko miejskie	510 093,00	-	-
		<b>6059</b>	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy-targowisko miejskie	421 562,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 000,00</b>	-	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	-	-
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -ogrodzenie przy boisku miejskim	16 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>1 500 939,81</b>	<b>65 913,75</b>	<b>4,39</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii**  
**za I półrocze 2020 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE				
						W tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 500,00</b>	<b>37 829,65</b>	<b>37 829,65</b>	<b>7 243,49</b>	<b>30 000,00</b>	<b>586,16</b>	-	
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	37 829,65	37 829,65	7 243,49	30 000,00	586,16	-	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>89 500,00</b>	<b>37 829,65</b>	<b>37 829,65</b>	<b>7 243,49</b>	<b>30 000,00</b>	<b>586,16</b>		



**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości**  
**za I półrocze 2020 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 rok	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego: WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE	%
					Ogółem	7	8	9	10		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 911,32	467 648,46	467 648,46	29 267,36	9 225,00	13 131,71	416 024,39	-	64,69
	90002	Gospodarka odpadami	722 911,32	467 648,46	467 648,46	29 267,36	9 225,00	13 131,71	416 024,39	-	64,69
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>722 911,32</b>	<b>467 648,46</b>	<b>467 648,46</b>	<b>29 267,36</b>	<b>9 225,00</b>	<b>13 131,71</b>	<b>416 024,39</b>	<b>-</b>	<b>64,69</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**  
**za I półrocze 2020 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE						
					Ogółem	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 050,00	37 097,82	34 097,82	1 744,19	-	-	-	32 353,63	3 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 350,00	3 292,00	292,00	-	-	-	-	292,00	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 337,00	2 337,00	-	-	-	-	2 337,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 700,00	31 468,82	31 468,82	1 744,19	-	-	-	29 724,63	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>161 050,00</b>	<b>37 097,82</b>	<b>34 097,82</b>	<b>1 744,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 353,63</b>	<b>3 000,00</b>



**INFORMACJA  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE  
BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2020 roku**

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
<b>A. DOCHODY</b>		<b>17 070 622,21</b>	<b>8 345 957,92</b>	<b>48,89</b>
A1 Dochody bieżące		16 460 376,73	8 130 003,00	49,39
A2 Dochody majątkowe:		610 245,48	215 954,92	35,39
w tym ze sprzedaży majątku		100 000,00	2 087,39	2,09
<b>B. WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>		<b>18 315 640,08</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>42,94</b>
B1 Wydatki bieżące		16 814 700,27	7 799 087,49	46,38
B2 Wydatki majątkowe		1 500 939,81	65 913,75	4,39
<b>C. NADWYŻKA (A – B)</b>		<b>- 1 245 017,87</b>	<b>480 956,68</b>	
<b>D. FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> – D<sub>2</sub>)</b>		<b>1 245 017,87</b>	<b>918 638,89</b>	
<b>D<sub>1</sub> Przychody ogółem</b>		<b>1 548 445,87</b>	<b>1 038 352,87</b>	<b>67,06</b>
1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym	510 093,00		
1a	ze sprzedaży papierów wartościowych			
1b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 038 352,87	1 038 352,87	100,00
2a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
3.	prywatyzacja majątku JST			
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
5.	Inne źródła			
<b>D<sub>2</sub> Rozchody ogółem:</b>		<b>303 428,00</b>	<b>119 713,98</b>	<b>39,45</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	239 428,00	119 713,98	50,00
1a	wykup papierów wartościowych	-	-	
2.	udzielone pożyczki	64 000,00	-	
3.	inne cele	-	-	

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za I półrocze 2020 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 I półrocze 2020 roku**  
**według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej**  
**- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 192,42</b>	<b>37 901,14</b>	<b>62,97</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 884,29</b>	<b>2 371,17</b>	<b>17,08</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	13 384,29	2 371,17	17,72
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>34 108,13</b>	<b>33 308,13</b>	<b>97,65</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OSWIETLENIE	34 108,13	33 308,13	97,65
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 221,84</b>	<b>18,21</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	2 021,84	16,99
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	66,67
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 899,68</b>	<b>18 046,72</b>	<b>47,62</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 899,68</b>	<b>18 046,72</b>	<b>47,62</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	22 943,33	7 347,62	32,03
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 956,35	10 699,10	71,54
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>24 021,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>24 021,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 021,37	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>122 113,47</b>	<b>55 947,86</b>	<b>45,82</b>

**INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI**  
za I półrocze 2020 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m <sup>2</sup> )	Pow. lokalu (m <sup>2</sup> )	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI**  
za I półrocze 2020 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m <sup>2</sup> )	Pow. lokalu (m <sup>2</sup> )	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyto
1.	ul. Kolejowa obręb II miasta Insko	171/3	0,5659	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 stycznia 2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
1.	ul. Kolejowa obręb II miasta Insko	171/4	0,0433	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 stycznia 2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
1.	ul. Kolejowa obręb II miasta Insko	171/13	0,2636	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 stycznia 2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
1.	obręb Storkowo gmina Insko	268	1,4748	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 stycznia 2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Ińsko  
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 548 445,87</b>	<b>1 038 352,87</b>
1.	Kredyty	§ 952	510 093,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 038 352,87	1 038 352,87
7.	Papiery wartościowe( obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła	§ 955	-	-
9.	Wolne środki	§ 950	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>303 427,96</b>	<b>119 713,98</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	141 409,80	70 704,90
2.	Splaty pożyczek WFOŚiGW i PKO BP	§ 992	98 018,16	49 009,08
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	64 000,00	-
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 I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjne i bieżące	Łączne wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720		<b>INFORMATYKA</b>						80 964,00	75 550,00	10 969,86	64 580,14	
	72095	Pozostała działalność	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego”	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2019	2020	80 964,00	75 550,00	10 969,86	64 580,14	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						194 120,00	45 129,00	-	45 129,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	„Zdalna Szkoła”	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2020	2020	45 129,00	45 129,00	-	45 129,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	„Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół w Ińsku	2019	2020	148 991,00	-	-	-	
		4421	Europejskiego Funduszu Społecznego.					148 991,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>931 655,00</b>					
	90095	Pozostała działalność	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”	Przebudowa targowiska miejskiego w Insku	Urząd Gminy i Miasta Insko			931 655,00					
		6057						2020		510 093,00			
		6059						2020	2020	421 562,00			
<b>Razem</b>								<b>1 206 739,00</b>	<b>120 679,00</b>	<b>10 969,86</b>	<b>109 709,14</b>		

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Stan od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Własność gminy		Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie Gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie,	
		Ilość szt	Pow. dz. m <sup>2</sup>	Ilość Szt	Pow. m <sup>2</sup>	Ilość szt	Pow. m <sup>2</sup>	Ilość szt	Pow. m <sup>2</sup>
I.	Grunty ogółem	497	2.050.939	310	1.732.442	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	273	1.322.467	273	1.322.467	-	-	-	-
	- pozostałe	63	409.603	19	254.925	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	16		-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	7	36.632	Ilość mieszkań – 37					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-						
III.	Budowle i urządz. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19.700
	- cmentarz	12	72.626	-	-	-	-	12	72.626

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

**II. Zmiany stanu mienia komunalnego.**

1. Nabyto aktami notarialnymi:

Aktem notarialnym nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. Gmina Ińsko nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny następujące nieruchomości gruntowe:

- działka nr geodezyjny 171/3, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 171/4, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 171/13, obręb II miasta Ińsko
- działka nr geodezyjny 268, obręb Storkowo, gmina Ińsko



2. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

W I półroczu 2020 roku nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

3. Sprzedano aktami notarialnymi:

W I półroczu 2020 roku nie sprzedano aktami notarialnymi mienia komunalnego.

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

W I półroczu 2020 roku wydano 3 zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działek o powierzchni 2.706 m<sup>2</sup>.

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

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	–	24.037,05 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	20.343,76 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	–	2.087,39 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	110.839,30 zł

Sporządziła: Patrycja Zimnicka

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ińsko za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ińsko na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ińsko za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ińsko na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 grudnia 2019 r. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Ińsko:

#### **1. Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 kwietnia 2020 roku,**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w roku 2020, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonano zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030. W 2020 roku planowany do zaciągnięcia kredyt związany z realizacją zadania - „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Ińsku”, w związku z tym, iż przekazanie przyznanej Gminie Ińsko dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, dokonuje się po całkowitym rozliczeniu inwestycji, po poniesieniu wydatków

#### **2. Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 czerwca 2020 roku**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w roku 2020, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonano zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2020-2030. W 2020 roku planowane jest udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku na realizację projektu: „Adaptacja części pomieszczeń na utworzenie świetlicy w budynku remizy OSP w Ińsku” w wysokości 64.000,00 zł. Inwestycja ma być dofinansowana również ze środków Lokalnej Grupy Działania. Po rozliczeniu inwestycji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ińsku, pożyczka zostanie zwrócona w 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ińsko na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ińsko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Ińsko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **17 070 622,21 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **8 345 957,92 zł**, tj. **48,89%**.

### **Dochody obejmują:**

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **16 460 376,73 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **8 130 003,00 zł**, tj. **49,39%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 687 624,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 722 102,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 80 494,64 zł, tj. 67,08%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 164 585,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 379 182,00 zł, tj. 57,13%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 917 360,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 650 930,33 zł, tj. 44,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 570 807,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 297 294,03 zł, tj. 50,26%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **610 245,48 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **215 954,92 zł, tj. 35,39%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 087,39 zł, tj. 2,09%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 486 245,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 189 830,48 zł, tj. 39,04%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Ińsko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 18 315 640,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 7 865 001,24 zł, tj. 42,94%.

#### **Wydatki obejmują:**

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **16 814 700,27 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **7 799 087,49 zł, tj. 46,38%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 618,21 zł, tj. 36,55%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **1 500 939,81 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **65 913,75 zł, tj. 4,39%**.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Ińsko zostały zrealizowane w wysokości 8 345 957,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 7 865 001,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 480 956,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 330 915,51 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 038 352,87 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **1 038 352,87 zł, tj. 100,00%**

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **119 713,98 zł, tj. 39,45% planu.**

LP	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w I półroczu 2020 r.
1	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	18.678,90
2	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	25.560,00
3	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	26.466,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	14.286,00
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - <b>POŻYCZKA</b>	Promenada nad jeziorem w Ińsku	27.923,08
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- <b>POŻYCZKA</b>	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	6.800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>119.713,98</b>

W I półroczu 2020 r. **przedsięwzięcia** nie były planowane.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 8,16%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 11,33%.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Insko  
w latach 2020-2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020 ROKU	WYKONANIE PLANU 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 708 860,21</b>	<b>14 707 696,65</b>	<b>16 800 283,72</b>	<b>16 365 738,90</b>	<b>17 070 622,21</b>	<b>8 345 957,92</b>	<b>48,89</b>	<b>16 539 472,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 705 000,00</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>15 755 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>13 359 144,56</b>	<b>14 408 627,60</b>	<b>16 285 756,74</b>	<b>15 779 054,57</b>	<b>16 460 376,73</b>	<b>8 130 003,00</b>	<b>49,39</b>	<b>15 879 379,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>	<b>15 605 000,00</b>	<b>15 655 000,00</b>	<b>15 655 000,00</b>	<b>15 655 000,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 484 060,00	1 734 448,00	2 061 078,00	2 080 585,00	1 687 624,00	722 102,00	42,79	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 629,51	98 089,96	120 000,00	107 524,15	120 000,00	80 494,64	67,08	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 513 394,00	3 993 474,00	4 341 709,00	4 341 709,00	4 164 585,00	2 379 182,00	57,13	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 220 894,43	4 359 580,99	5 177 994,02	4 933 417,31	5 917 360,48	2 650 930,33	44,80	5 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 049 166,62	4 223 034,65	4 221 483,00	3 900 220,36	4 570 807,25	2 297 294,03	50,26	4 529 379,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 885 113,32	1 976 529,47	2 070 640,00	1 963 222,08	2 120 000,00	1 036 594,93	48,90	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	363 492,72	415 598,75	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>349 715,65</b>	<b>299 069,05</b>	<b>514 526,98</b>	<b>586 684,33</b>	<b>610 245,48</b>	<b>215 954,92</b>	<b>35,39</b>	<b>660 093,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	339 715,65	131 374,06	252 000,00	544 058,15	100 000,00	2 087,39	2,09	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000,00	167 172,49	252 526,98	252 526,98	486 245,48	189 830,48	39,04	510 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	522,50	10 000,00	-209 900,80	24 000,00	24 037,05	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 129 698,09</b>	<b>14 124 363,41</b>	<b>16 823 567,46</b>	<b>15 204 359,46</b>	<b>18 315 640,08</b>	<b>7 865 001,24</b>	<b>42,94</b>	<b>16 216 336,00</b>	<b>15 299 143,00</b>	<b>15 318 970,00</b>	<b>15 508 948,00</b>	<b>15 596 039,00</b>	<b>15 660 000,00</b>	<b>15 665 000,00</b>	<b>15 715 000,00</b>	<b>15 715 000,00</b>	<b>15 715 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 999 129,81</b>	<b>13 692 835,46</b>	<b>15 886 540,48</b>	<b>14 537 245,79</b>	<b>16 814 700,27</b>	<b>7 799 087,49</b>	<b>46,38</b>	<b>15 433 286,00</b>	<b>15 149 143,00</b>	<b>15 218 970,00</b>	<b>15 408 948,00</b>	<b>15 496 039,00</b>	<b>15 560 000,00</b>	<b>15 565 000,00</b>	<b>15 615 000,00</b>	<b>15 615 000,00</b>	<b>15 615 000,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 399,47	4 842 545,76	5 660 820,23	5 045 792,82	5 716 249,61	2 913 099,88	50,96	5 480 000,00	5 480 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 612,75	47 984,90	45 000,00	39 585,87	40 000,00	14 618,21	36,55	62 000,00	40 500,00	29 000,00	22 400,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	59 612,75	47 984,90	45 000,00	39 585,87	40 000,00	14 618,21	36,55	62 000,00	40 500,00	29 000,00	22 400,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	59 612,75	47 984,00	45 000,00	39 585,87	40 000,00	-	-	62 000,00	40 500,00	29 000,00	22 400,00	15 000,00	12 000,00	10 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	7 922 117,59	8 802 304,80	10 180 720,25	9 451 867,10	11 058 450,66	4 871 369,40	44,05	9 891 286,00	9 628 643,00	9 689 970,00	15 386 548,00	15 481 039,00	15 548 000,00	15 555 000,00	15 608 000,00	15 610 000,00	15 613 000,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>130 568,28</b>	<b>431 527,95</b>	<b>937 026,98</b>	<b>667 113,67</b>	<b>1 500 939,81</b>	<b>65 913,75</b>	<b>4,39</b>	<b>783 050,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 939,81	65 913,75	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	130 568,28	431 527,95	937 026,98	667 113,67	0,00	-	-	783 050,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>579 162,12</b>	<b>583 333,24</b>	<b>-23 283,74</b>	<b>1 161 379,44</b>	<b>-1 245 017,87</b>	<b>480 956,68</b>	<b>5,95</b>	<b>323 136,00</b>	<b>250 857,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>141 052,00</b>	<b>53 961,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	340 927,48	295 065,75	0,00	239 428,00	0,00	119 713,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 293,12</b>	<b>262 711,74</b>	<b>262 711,74</b>	<b>1 548 445,87</b>	<b>1 038 352,87</b>	<b>67,06</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	510 093,00	-	-	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	206 665,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 352,87	1 038 352,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 352,87	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	17 293,12	262 711,74	262 711,74	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 283,74	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>340 927,48</b>	<b>295 065,75</b>	<b>0,00</b>	<b>239 428,00</b>	<b>303 428,00</b>	<b>119 713,98</b>	<b>39,45</b>	<b>787 136,00</b>	<b>250 857,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>141 052,00</b>	<b>53 961,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>340 927,48</b>	<b>295 065,75</b>	<b>0,00</b>	<b>239 428,00</b>	<b>239 428,00</b>	<b>119 713,98</b>	<b>50,00</b>	<b>787 136,00</b>	<b>250 857,00</b>	<b>231 030,00</b>	<b>141 052,00</b>	<b>53 961,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00	-	-											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00	-	-											
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00	-	-											
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 527 864,38</b>	<b>1 232 798,63</b>	<b>993 370,00</b>	<b>993 370,00</b>	<b>1 264 036,00</b>	<b>873 656,69</b>	<b>69,12</b>	<b>876 900,00</b>	<b>626 043,00</b>	<b>395 013,00</b>	<b>253 961,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	360 014,75	715 792,14	399 216,26	1 241 808,78	-354 323,54	330 915,51	- 93,39	446 093,00	250 857,00	231 030,00	141 052,00	53 961,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	360 014,75	733 085,26	661 928,00	1 504 520,52	684 029,33	1 369 268,38	200,18	446 093,00	250 857,00	231 030,00	141 052,00	53 961,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,73%	2,94%	0,00%	2,21%	2,27%		2,45	7,44%	2,41%	2,21%	1,34%	0,51%	0,38%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	7,89%	4,70%	11,46%	-0,98%		7,56	4,80%	2,80%	2,49%	1,55%	0,65%	0,48%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,39%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	9,20%	6,97%	16,47%	-0,03%		7,60	6,22%	4,24%	3,45%	2,50%	1,60%	1,43%	1,40%	1,37%	1,35%	1,32%	1,32%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,16%		8,16	5,38%	4,39%	3,48%	4,64%	3,40%	2,29%	1,69%	1,89%	1,27%	0,93%	0,93%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,33%		11,33	8,55%	7,55%	3,48%	4,64%	3,40%	3,25%	1,69%	1,89%	1,27%	0,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 100,11	345 511,90	1 478 203,00	474 372,91	51 850,32	51 850,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 100,11	345 511,90	1 478 203,00	462 176,11	51 850,32	51 850,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 100,11	343 638,76	278 203,00	462 176,11	51 850,32	51 850,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	145 988,74	217 428,00	0,00	189 860,67	189 830,48	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	217 428,00	0,00	189 860,67	189 860,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 190,43	217 428,00	0,00	189 860,67	189 860,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 100,11	374 711,29	1 556 128,30	445 380,78	275 084,00	120 679,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 600,44	374 711,29	1 556 128,30	423 256,28	263 328,04	120 679,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 100,11	361 747,35	1 534 444,63	423 256,28	263 328,04	109 709,14	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	145 988,74	372 428,00	369 010,88	931 655,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	132 187,83	234 801,62	369 010,88	931 655,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 187,83	234 801,62	171 109,48	510 093,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	77 982,00	940 783,41	1 498 716,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	735 871,38	1 498 716,20	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	77 982,00	204 912,03	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	340 927,48	295 065,75	0,00	239 428,00	239 428,00	119 713,98	50,00	787 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	600 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	600 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-239 428,63	-0,63	1,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00	-	-										
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>																	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta, należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>238 234,64</b>	<b>305 560,61</b>	<b>239 428,00</b>	<b>1 184 663,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 595,57</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA  
 Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY  
 W IŃSKU NA ROK 2020 dotyczy: biblioteki  
 sporządzona na dzień 30.06.2020 r.

URZĄD GMINY I MIASTA  
 IŃSKO

09.07.2020

WPLYNE

*Skarbowy*

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020r.	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł			
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
<b>700</b>	<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>26 032,81 zł</b>	<b>26 032,81 zł</b>	
	1) dotacje zewnętrzne	47 000,00 zł	25 667,81 zł	25 667,81 zł	
740-IC-02	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	47 000,00 zł	25 667,81 zł	25 667,81 zł	
	2) przychody własne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3) pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	
760-IC-01	a) nieodpłatne przyjęcie książek	0,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	
<b>400</b>	<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>47 000,00 zł</b>		<b>23 202,65 zł</b>	
400-IC	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC-2	2) zużycie materiałów i energii:	3 900,00 zł		752,84 zł	
	a) zakup zbiorów bibliotecznych dotacja podmiotowa	3 300,00 zł		0,00 zł	
	b) pozostałe koszty materiałów i energii	600,00 zł		387,84 zł	
	c) darowizny zbiorów bibliotecznych	0,00 zł		365,00 zł	
402-IC-2	3) usługi obce	300,00 zł		0,00 zł	
403-IC-2	4) podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	
404-IC-2	5) wynagrodzenie	33 500,00 zł		17 858,40 zł	
	a) osobowe	23 500,00 zł		11 457,39 zł	
	b) bezosobowe	8 500,00 zł		5 100,00 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00 zł		1 301,01 zł	
405-IC-2	6) ubezpieczenia społeczne:	7 900,00 zł		4 567,94 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	6 978,02 zł		3 695,91 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (złśś)	921,98 zł		872,03 zł	
409-IC-2	7) pozostałe koszty	1 400,00 zł		23,47 zł	
	<b>WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>2 830,16 zł</b>	
	Stan należności			0,00 zł	
	Stan zobowiązań ogółem:				0,00 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				0,00 zł
130-IC	Stan środków pieniężnych				x

2 830,16 zł

Główny Księgowy  
*Joanna Macioszek*

DYREKTOR  
 Ińskiego Centrum Kultury  
*Joanna Macioszek*  
 Dyrektor

Ińsko, dnia 01.07.2020r. sporządził.....

0200  
WYKONANIE  
5 668,04 zł  
4 667,21 zł  
Kwota  
760,63 zł  
5 668,04 zł  
4 667,21 zł  
0200  
WYKONANIE  
5 668,04 zł  
4 667,21 zł

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020r.	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	-		760,63 zł	
	Stan zobowiązań na początek roku	-		5 668,04 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	-		4 667,21 zł	
<b>700.</b>	<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>240 000,00 zł</b>	<b>136 032,19 zł</b>	<b>140 256,02 zł</b>	
	<b>1) dotacje zewnętrzne</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>136 032,19 zł</b>	<b>136 032,19 zł</b>	
740-IC-01	a) dotacja podmiotowa z Gminy Insko	230 000,00 zł	136 032,19 zł	136 032,19 zł	
	<b>2) przychody własne:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 223,00 zł</b>	
700-IC-01/07	a) sprzedaż usług	5 000,00 zł		2 920,00 zł	
730-IC-01	b) sprzedaż materiałów i towarów	5 000,00 zł		1 303,00 zł	
750-IC-01	<b>3) przychody finansowe - odsetki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,83 zł</b>	
731-IC-01	<b>4) wartość sprzedaży towarów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
<b>400</b>	<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>240 000,00 zł</b>		<b>143 271,12 zł</b>	
	<b>1) amortyzacja:</b>	<b>10 000,00 zł</b>		<b>3 245,61 zł</b>	
	a) utrzymanie budynku	5 000,00 zł		2 765,61 zł	
	b) utrzymanie sprzętu	5 000,00 zł		480,00 zł	
401-IC	<b>2) zużycie materiałów i energii:</b>	<b>32 000,00 zł</b>		<b>16 668,40 zł</b>	
	a) media (woda, prąd, gaz)	20 000,00 zł		10 693,06 zł	
	b) mat. biurowe, towary, art.. spożywcze, środki czystości	8 000,00 zł		3 892,06 zł	
	c) licencje i oprogramowania	4 000,00 zł		2 083,28 zł	
402-IC	<b>3) usługi obce:</b>	<b>15 000,00 zł</b>		<b>12 821,41 zł</b>	
	a) usługi bankowe	950,00 zł		437,00 zł	
	b) usługi telekomunikacyjne	550,00 zł		784,97 zł	
	c) outsourcing IODO	2 952,00 zł		1 476,00 zł	
	d) użytkowanie kserokopiarki	3 000,00 zł		1 273,44 zł	
	e) pozostałe usługi obce (proj. graf., bad. lek., BHP, artyści)	7 548,00 zł		8 850,00 zł	
403-IC	<b>4) podatki i opłaty</b>	<b>5 000,00 zł</b>		<b>763,00 zł</b>	
404-IC	<b>5) wynagrodzenie:</b>	<b>144 000,00 zł</b>		<b>89 538,64 zł</b>	
	a) osobowe	104 500,00 zł		65 095,49 zł	
	b) bezosobowe	32 000,00 zł		16 632,58 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł		7 810,57 zł	
405-IC	<b>6) ubezpieczenia społeczne:</b>	<b>30 000,00 zł</b>		<b>17 833,84 zł</b>	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	26 926,75 zł		14 636,43 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (zfs)	3 073,25 zł		3 197,41 zł	
409-IC	<b>7) pozostałe koszty (delegacje, transport, gastronomia)</b>	<b>4 000,00 zł</b>		<b>2 400,22 zł</b>	
761-IC	<b>8) koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	
	<b>WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>-3 015,10 zł</b>	
135-IC-01	Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS			4 149,80 zł	
140-IC-01	Stan środków pieniężnych w drodze (kasa)			0,00 zł	
330-IC-01	Materiały-zapasy			800,00 zł	
200-IC/240-IC	Stan należności			0,03 zł	
200-IC/240-IC	Stan zobowiązań ogółem:				767,30 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				681,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				86,30 zł
<b>130-IC</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>				<b>342,13 zł</b>

-2 488,03 zł

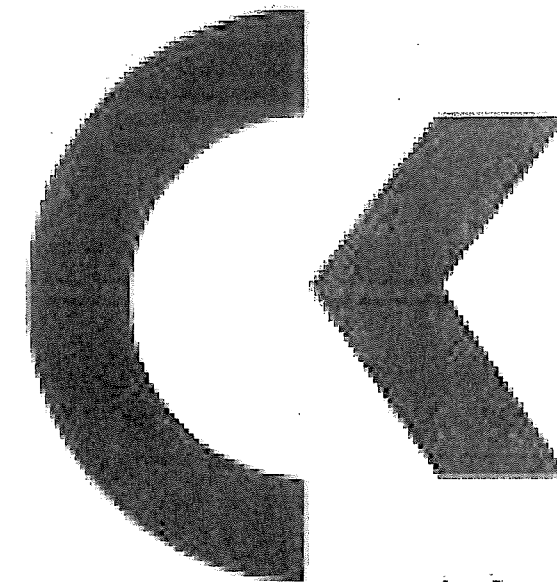
Insko, dnia 01.07.2020r. Sporządził.....

*Joanna Macioszek*  
Dyrektor

DYREKTOR  
Inskiego Centrum Kultury  
Dyrektor.....  
*Joanna Macioszek*  
Joanna Macioszek



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Ińskie  
Centrum  
Kultury

## STRUKTURA ORGANIZACYJNA IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

W skład Ińskiego Centrum Kultury wchodzi Biblioteka Publiczna w Ińsku i Kino Morena. W skład pracowników ICK wchodzi osoby zatrudnione na umowę o pracę, oraz osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną. Poniżej informacja o stanie zatrudnienia w I półroczu 2020 roku:

- 1 etat – Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury;
- 1 etat – Instruktor ds. Kulturalno – Oświatowych;
- $\frac{3}{4}$  etatu – Bibliotekarz;
- $\frac{1}{2}$  etatu – Obsługa wydarzeń Ińskiego Centrum Kultury;
- $\frac{1}{4}$  etatu – Główny Księgowy;

## INFORMACJA FINANSOWA

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

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

**Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.**

Przychody uzyskane w I półroczu 2020 roku dotyczą wyłącznie działalności statutowej.

Przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe dotyczą:

– usługi marketingowe	-	1.200,00 zł
– akredytacje (wpisowe na konkursy)	-	1.520,00 zł
– darowizny	-	200,00 zł
– sprzedaż towarów (art. spożywcze)	-	1.303,00 zł
– darowizny zbiorów bibliotecznych	-	365,00 zł
– dotacja podmiotowa od organizatora jednostki	-	161.700,00 zł
<b>Razem</b>		<b>166.288,00 zł</b>
– przychody finansowe (odsetki uzyskane)	-	0,83zł
<b>Ogółem</b>		<b>166.288,83 zł</b>

Informacja o strukturze kosztów:

Suma kosztów bilansowych działalności operacyjnej wynosi **166.472,43 zł** w tym dotyczy:

- zakup materiałów biurowych	-	999,27 zł
- zużycie energii	-	2.487,74 zł
- zakup środków czystości	-	268,86 zł
- zakup artykułów spożywczych	-	1.141,18 zł
- zakup pozostałych środków trwałych, mat., tow.	-	1.840,97 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	-	29,62 zł
- zużycia wody	-	284,42 zł
- zużycia gazu	-	7.920,90 zł
- zakup licencji i programów	-	2.083,28 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych	-	365,00 zł
- utrzymanie budynku Kino Morena	-	2.765,61 zł
- utrzymanie wyposażenia technicznego	-	480,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>20.666,85 zł</b>
- usługi bankowe	-	437,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	784,97 zł
- usługi pozostałe (przeeglądy kominiarskie, użytkowanie ksero, obsługa IODO itp.)	-	2.899,44 zł
- oprawy muzyczne imprez	-	8.700,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>12.821,41 zł</b>
- podatki i opłaty (odpady komunalne)	-	763,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>763,00 zł</b>
- wynagrodzeń osobowych	-	76.551,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	21.732,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne `13	-	9.111,58 zł
- ubezpieczenia społeczne (ZUS)	-	18.332,34 zł
- inne świadczenia pracownicze (ZFŚS)	-	4.069,44zł
	<b>Razem</b>	<b>129.797,48 zł</b>
- podróże służbowe (delegacje)	-	75,22 zł
- wynajem transportu	-	323,47 zł
- ubezpieczenie majątku	-	325,00 zł
- przyznane nagrody	-	1.700,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>2.423,69 zł</b>

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora jednostki w wysokości **161.700,00 zł**, z tego na działalność:

- kina	-	136.032,19 zł
- biblioteki	-	25.667,81 zł

## **DZIAŁANIA KULTURALNE W PODZIALE NA MIESIĄCE**

### **STYCZEŃ 2020**

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

Darmowe zajęcia chóralskie dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki.

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

1.01.2020 r. – Zabawa taneczna na powitanie nowego roku,

04.01.2020 r. – Wspólne kolędowanie

12.01.2020 r. – 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13.01.2020 r. – Pokazy filmowe

17.01.2020 r. – XIV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych,

23.01.2020 r. – Pokazy filmowe

25.01.2020 r. – Bal Karnawałowy

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki

### **LUTY 2020**

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

Darmowe zajęcia chóralskie dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

10-23.02.2020 r. – Ferie zimowe

17.02.2020 r. – Pokazy filmowe

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki.

## **MARZEC 2020**

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

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

9.03.2019 r. – Dzień Kobiet,( organizowane przy współpracy z Radą Programową)

## **KWIECIEŃ 2020**

Zajęcia plastyczne wokalne oraz instrumentalne - online

Z powodu koronawirusa w Polsce zostały zamknięte domy kultury, co spowodowało odwołanie imprez oraz zajęć dodatkowych.

## **MAJ 2020**

21.05.2020 r. – Konkurs plastyczny z okazji Dnia dziecka- online

Z powodu koronawirusa w Polsce zostały zamknięte domy kultury, co spowodowało odwołanie imprez oraz zajęć dodatkowych.

## **CZERWIEC 2020**

26.06.2020 r – Noc Świętojańska (finansowane z budżetu jednostki)

*Joanna Rzeiszek*