

BURMISTRZ IŃSKA
ul. Boh. Warszawy 3
73-140 Ińsko

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

Nasz znak: FP.3034.3.1.2019

Ińsko, 29.08.2019 r.

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ińsko za I półrocze 2019 roku oraz informację o wieloletniej prognozie finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

BURMISTRZ
Jack Liwak
Jack Liwak



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

1. Budżet Gminy Ińsko na rok 2019 uchwalono na podstawie uchwały IV/20/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości:

1.1. Dochody budżetu ogółem - 16.081.080,00 zł
w tym:

- dochody bieżące - 15.831.080,00 zł
- dochody majątkowe - 250.000,00 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem - 15.814.452,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 15.260.452,00 zł
- wydatki majątkowe - 554.000,00 zł

1.3. Uchwalono planowaną **nadwyżkę budżetu** w wysokości - **266.628,00 zł**

1.4. Rozchody budżetu ogółem - 266.628,00 zł
w tym:

- spłata rat kredytów - 210.494,00 zł
- spłata rat pożyczek - 56.134,00 zł

B. Zmiany planu budżetu w ciągu I półrocza 2019 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków w I półroczu 2019 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

1.1. Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr VI/45/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2019:

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych z przeznaczeniem na świetlicę w Linówku, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie osobowe, o kwotę - **233.410,72 zł**

1.1.2 Nr VIII/60/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2019:

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola publicznego o ogólną kwotę - **105.590,00 zł**

1.1.3. Nr IX/63/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2019:

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem wpłaty na rzecz Izby Rolniczych o ogólną kwotę - **5.000,00 zł**

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

1.2.1. Nr 8/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2019 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 - **241,29 zł**

1.2.2. Nr 11/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2019 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę - **300,00 zł**

1.2.3. Nr 34/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2019 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 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 2019 r., realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 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, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę - **80.850,95 zł**

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę - **101.053,00 zł**

1.2.4. Nr 42/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2019 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych o kwotę - **4.600,00 zł**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów - **16.612.125,96 zł**

w tym planowane dochody:

- bieżące - 16.144.697,96 zł
- majątkowe - 467.428,00 zł

2.2. Plan po stronie wydatków	- 16.372.697,96 zł
w tym planowane wydatki:	
- bieżące	- 15.601.269,96 zł
- majątkowe	- 771.428,00 zł
2.3. Planowana nadwyżka budżetu	- 239.428,00 zł
2.4. Planowane rozchody budżetu:	- 239.428,00 zł
w tym :	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 239.428,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za I półrocze 2019 roku sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za I półrocze 2019 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za I półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2019 roku) **16.612.125,96 zł**, wykonano **7.804.206,35 zł**, co stanowi **46,98 %** planu.

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

- wykonanie w **98,97 %** 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 **27,28 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **96,53 %** 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 **45,67 %** planu dochodów w dziale **756**, tj. w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (przede wszystkim wpływów z podatku rolnego, leśnego), od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), wykonane dochody w tym dziale stanowią **33,12 %** całości dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku,
- wykonanie w **57,29 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **31,45 %** wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2019 r.,

- wykonanie w **62,98 %** 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 **2,68 %** ogółu wykonanych dochodów w I półroczu 2019 r.,
- wykonanie w **51,43 %** 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 **20,29 %** ogółu wykonanych dochodów w I półroczu 2019 r.,

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za I półrocze 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **7.804.206,35 zł** stanowią:

- dochody bieżące - **7.792.458,67 zł** - w **99,85 %**,
- dochody majątkowe - **11.747,68 zł** - w **0,15 %**.

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **16.144.697,96 zł** w kwocie **7.792.458,67 zł**, tj. **48,27 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **467.428,00 zł** w kwocie **11.747,68 zł**, tj. w **2,51 %**.

Wykonane dochody ogółem **7.804.206,35 zł** dotyczyły w **78,45 %** dochodów w zakresie zadań własnych (6.122.070,84 zł), **21,55 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (1.682.135,51 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **13.436.101,72 zł** wykonano w kwocie **6.122.070,84 zł**, tj. **45,56 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Na plan **3.176.024,24 zł** wykonano **1.682.135,51 zł**, tj. **52,96 %**. Wykonane dochody stanowiły **21,55 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2019 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Na plan dochodów **65.000,00 zł** wykonano **50.741,25 zł**, tj. **78,06 %**.

2.4.1 Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w I półroczu 2019 roku przedstawia Tabela Nr 4a.

Na plan **700.200,00 zł** wykonano **341.306,63 zł**, tj. **48,74 %**. Wykonane dochody stanowiły **4,37 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 roku.

2.4.2 Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2019 roku przedstawia Tabela Nr 4b.

Na plan **17.000,00 zł** wykonano **5.943,36 zł**, tj. **34,96 %**. Wykonane dochody stanowiły **0,08 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 roku.

2.5. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 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 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **65** upomnień na łączną kwotę **31.116,60 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **115** upomnień na łączną kwotę **48.757,63 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne,
- sporządzono **6** tytułów egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych osób fizycznych na łączną kwotę **487,40 zł**,
- sporządzono **13** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **1.852,40 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- rozłożono na raty **4** osobom opłaty za odpady komunalne w kwocie **499,00 zł**.

W okresie **od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 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 2018/2019,
- przekazano informacje do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystosowano wnioski do komornika sądowego w sprawie przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego,
- wystosowano wnioski do Prokuratora Sądu Rejonowego w Stargardzie o ściganie za przestępstwo nie alimentacji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego dla wierzycielek.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S półrocznym z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawi **Tabela Nr 6.**

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2019 roku) **16.372.697,96 zł** wykonano **6.537.049,95 zł**, co stanowi **39,93 %** wykonania planu.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo	- 77,52 %
- 600 - transport i łączność	- 36,01%
- 700 - gospodarka mieszkaniowa	- 29,49 %
- 710 - działalność usługowa	- 24,42 %
- 750 - administracja publiczna	- 48,81 %
- 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 12,99 %
- 757 - obsługa długu publicznego	- 29,62 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 41,56 %
- 851 - ochrona zdrowia	- 44,18 %
- 852 - pomoc społeczna	- 41,09 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 100,00 %
- 855 - rodzina	- 50,02 %
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 36,21 %
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa	- 40,60 %
- 926 - kultura fizyczna i sport	- 52,26 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 7, Tabela Nr 8.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **6.537.049,95 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (4.913.909,73 zł) w **75,17 %**
- zadań zleconych (1.623.140,22 zł) w **24,83 %**

3.3. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 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 2019 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące - **6.318.159,84 zł**
- wydatki majątkowe - **218.890,11 zł**

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

Z wykonanych wydatków ogółem **6.537.049,95 zł**:

- **96,65 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **3,35 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące - na plan **15.601.269,96 zł** wykonano w wysokości **6.318.159,84 zł**, tj. **40,50 %**. **Wydatki majątkowe** - na plan **771.428,00 zł** wykonano w wysokości **218.890,11 zł**, tj. **28,37 %**.

3.5. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 8, Tabela Nr 11**.

Na plan **3.176.024,24 zł** wykonano **1.623.140,22 zł**, tj. **51,11 %**.

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **24,83 %** 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 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 12**.

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wkład własny do zakupu samochodu dla OSP na plan **165.000,00 zł** nie udzielono dofinansowania,

- 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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – modernizacja hydrofornii - na plan **3.000,00 zł** nie udzielono dofinansowania,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków na plan **15.000,00 zł** udzielono dofinansowania w kwocie **9.000,00 zł**,

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu – na plan **8.000,00 zł** udzielono dofinansowania w kwocie **2.000,00 zł**,

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Klub Sportowy Ina Ińsko, Klub Karate - w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **110.000,00 zł** przekazano kwotę **67.500,00 zł**.

3.6.1. Wykonanie dotacji celowych zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 12A.**

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby Wyrzeźwień - na plan **514,00 zł** wykonano w kwocie **514,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkole Stargard - na plan **7.200,00 zł** wykonano w kwocie **1.667,13 zł**.

3.6.2. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 12B.**

- dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zabytki - na plan **10.000,00 zł** nie przekazano dotacji.

3.6.3. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 12 C.**

- dotacja podmiotowa dla Ińskiego Centrum Kultury (Ośrodek Kultury) na plan **226.000,00 zł** przekazano kwotę **113.071,27 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Ińskiego Centrum Kultury (biblioteka) na plan **47.000,00 zł** przekazano kwotę **24.421,96 zł**.

3.7. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w I półroczu 2019 roku w kwocie przedstawia **Tabela Nr 13.**

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- utworzenie przedszkola przy Zespole Szkół w Ińsku
- program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonano oświetlenie na terenie sołectw,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Linówku,
- zakup kosiarki-tractorka na stadion miejski w Ińsku.

3.8. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za I półrocze 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 14.**

3.8.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości za I półrocze 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 14a.**

3.8.2. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 14b.**

3.9. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w I kwartale 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 15.**

Wykonane dochody budżetu w kwocie **7.804.206,35 zł** są większe od wykonanych wydatków w kwocie **6.537.049,95 zł.**

Planowany budżet roczny przewiduje nadwyżkę w wysokości **239.428,00 zł.**
Wykonanie – nadwyżka w kwocie **1.267.156,40 zł.**

Planowane przychody w kwocie **0,00 zł** zrealizowano w kwocie **262.711,74 zł** – wolne środki z lat ubiegłych

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **239.428,00 zł** wykonano w kwocie **78.919,99 zł**, w tym na spłatę:

LP	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w I półroczu 2019 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	12.603,47
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	18.035,98
3	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	13.233,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	14.286,00
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	13.961,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	6.800,00
ŁĄCZNIE			78.919,99

3.10. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy	- 1.157.071,54 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej ZS	- 3.349,09 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej OPS	- 20.381,48 zł

3.11. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 16.**

Na planowaną kwotę funduszu sołectkiego **112.343,67 zł** wykonano wydatki w wysokości **24.779,03 zł**, co stanowi **22,06 %**.

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

W I półroczu 2019 roku nie nabyto mienia komunalnego aktami notarialnymi oraz nie nabyto mienia komunalnego na podstawie decyzji administracyjnych.

Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 29 kwietnia 2019 roku aktem notarialnym Rep. A 2901/2019 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Ścienne 57B/9, gmina Ińsko, o pow. 42,47 m².
2. W dniu 29 kwietnia 2019 roku aktem notarialnym Rep. A 2908/2019 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Ciemnik 8/5, gmina Ińsko, o pow. 98,71 m².

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

W I półroczu 2019 roku wydano 73 decyzje administracyjne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działek o powierzchni 6.055 m².

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 | - | 3.061,21 zł |
| 2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | - | 23.044,94 zł |
| 3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego | - | 8.686,47 zł |
| 4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu | - | 91.518,28 zł |

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

3.14. W I półroczu 2019 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:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku wydatkowano kwotę **151.839,08 zł**,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - realizowanego przez Zespół Szkół w Ińsku - wydatkowano kwotę **61.445,61 zł**,

- Program w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze Kultury -Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko wraz z zakupem wyposażenia – wydatkowano kwotę **122.379,99 zł.**

zestawienie wydatków przedstawia **Tabela Nr 19.**

Sytuacja Finansowa Gminy

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności rzecz Gminy Ińsko stanowiły kwotę **2.891.906,65 zł.** Największe zaległości w wartości nominalnej dotyczą m.in.: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych – 1.194.432,71 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 – 321.296,13 zł, podatku od środków transportowych – 30.231,00 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 888.547,77 zł, należności z tytułu spłaty modernizacji – 12.141,90 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości – 38.992,99 zł, czynszu dla ZS – 19.511,00 zł, mienia komunalnego – 2.050,00 zł, czynszów – 62.178,35 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.183,20 zł, zaległości z tyt. opłaty za śmieci – 148.117,47 zł.

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

Na koniec I półrocza 2019 r. wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2019 r., wyniosła ogółem **1.370.235,74 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **216.357,10 zł** wobec dostawców i ZFŚS.

Zobowiązania wobec banków wyniosły **1.153.878,64 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogólnej **669.975,04 zł** wobec ZUS, US, kontrahentów, pracowników, radnych, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **216.357,10 zł** (sprawozdanie Rb-28 S), wobec dostawców i ZFŚS -ZS.

Stożenie zadłużenia za I półrocze 2019 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi **17,56 %.**

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 2019 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 832,06	73 074,19	98,97	0,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	12 552,00	50,01	0,16
630	TURYSTYKA	1 235 000,00	15 146,12	1,23	0,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 500,00	110 549,18	25,44	1,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	9 547,20	27,28	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 123,60	44 752,36	84,24	0,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	10 195,00	96,53	0,13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 658 561,00	2 584 414,85	45,67	33,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 283 957,72	2 454 203,72	57,29	31,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 289,00	334 395,45	76,12	4,28
852	POMOC SPOŁECZNA	331 818,58	208 973,74	62,98	2,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 067,00	14 067,00	100,00	0,18
855	RODZINA	3 078 088,00	1 583 126,28	51,43	20,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 800,00	349 209,26	48,38	4,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 428,00	-	-	-
OGÓLEM		16 612 125,96	7 804 206,35	46,98	100,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem)
za I półrocze 2019 roku
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok		Wykonanie za I półrocze 2019 roku			%
			4	5	W tym:		8	
					6	7		
0 10	2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 832,06	73 074,19	73 074,19	-	98,97	
	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	6 000,00	5 242,13	5 242,13	-	87,37	
	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	67 832,06	67 832,06	67 832,06	-	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	
630		TURYSTYKA	1 235 000,00	15 146,12	15 146,12	-	1,23	
	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	34 000,00	15 146,12	15 146,12	-	44,55	
	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	1 200 000,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	1 000,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 500,00	110 549,18	98 801,50	11 747,68	25,44
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	23 044,94	23 044,94	-	52,37
	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	140 000,00	75 756,56	75 756,56	-	54,11
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 061,21	-	3 061,21	30,61
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	8 686,47	-	8 686,47	3,62
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	9 547,20	9 547,20	-	27,28
	0 830	Wpływy z usług	20 000,00	9 547,20	9 547,20	-	47,74
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 123,60	44 752,36	44 752,36	-	84,24
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	250,00	-	-	-	-
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	561,92	561,92	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 002,47	21 002,47	-	87,51
	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	27 860,60	23 184,87	23 184,87	-	83,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	13,00		3,10		-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	10 195,00	10 195,00		96,53
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00		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 do PE	9 529,00	9 529,00	9 529,00		100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 658 561,00	2 584 414,85	2 584 414,85		45,67
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 078,00	964 392,00	964 392,00		46,79
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	66 056,38	66 056,38		55,05
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 370 640,00	525 733,16	525 733,16		38,36
		Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	700 000,00	388 741,72	388 741,72		55,53
	0 320	Wpływy z podatku rolnego- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	110 000,00	60 785,47	60 785,47		55,26
		Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	310 000,00	187 050,48	187 050,48		60,34
	0 330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	180 000,00	89 660,00	89 660,00		49,81
		Wpływy z podatku leśnego- osoby fizyczne	8 600,00	5 335,30	5 335,30		62,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	28 000,00	11 533,50	11 533,50	-	41,19
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	-	452,00	452,00	-	-
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	513,71	513,71	-	51,37
	0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	600,00	600,00	-	30,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 583,00	10 583,00	-	48,10
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	9 567,00	9 567,00	-	38,27
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	-	-	-	-
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	122 018,40	122 018,40	-	39,36
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	50 741,25	50 741,25	-	78,06
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	6 718,50	6 718,50	-	74,65
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	149 093,00	776,00	776,00	-	0,52
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	78 860,00	78 860,00	-	52,57
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	800,00	312,23	312,23	-	39,03
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	15 000,00	6 440,75	6 440,75	-	42,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 283 957,72	2 454 203,72	2 454 203,72	-	57,29
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 149,72	1 149,72	1 149,72	-	36,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 709 693,00	1 667 504,00	1 667 504,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 571 095,00	785 550,00	785 550,00	-	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 289,00	334 395,45	334 395,45	-	76,12
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 667,00	3 667,00	-	61,12
	0 690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,00	114,00	-	114,00
	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	7 370,28	7 370,28	-	12,28
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 569,82	8 569,82	-	107,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne	86 986,00	43 494,00	43 494,00	-	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - utworzenie przedszkola publicznego	278 203,00	271 180,35	271 180,35	-	97,48
852		POMOC SPOŁECZNA	331 818,58	208 973,74	208 973,74	-	62,98
	0 830	Wpływy z usług (85228)	5 000,00	1 970,56	1 970,56	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 589,60	2 589,60	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny (85215)	482,58	482,58	482,58	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	17 533,00	7 586,00	7 586,00	-	43,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opału, zasiłki okresowe (85214)	28 539,00	14 268,00	14 268,00	-	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe (85216)	154 674,00	109 327,00	109 327,00	-	70,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utrzymanie OPS (85219)	78 000,00	39 000,00	39 000,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dożywianie dzieci (85230)	45 000,00	33 750,00	33 750,00	-	75,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 067,00	14 067,00	14 067,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - stypendia dla uczniów, zakup podręczników	14 067,00	14 067,00	14 067,00	-	100,00
855		RODZINA	3 078 088,00	1 583 126,28	1 583 126,28	-	51,43
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	97,34	97,34	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	672,95	672,95	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- świadczenia rodzinne (85502)	1 357 000,00	686 265,00	686 265,00	-	50,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (85503)	288,00	288,00	288,00	-	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 - program dobry start 300+ (85504)	74 000,00	-	-	-	-
	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 - (85513)	17 000,00	13 888,00	13 888,00	-	81,69
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	1 621 000,00	880 000,00	880 000,00	-	54,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	1 914,99	1 914,99	-	21,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 800,00	349 209,26	349 209,26	-	48,38
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	151,13	151,13	-	75,57
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	341 306,63	341 306,63	-	48,76
	0 690	Wpływy z różnych opłat	13 600,00	3 946,34	3 946,34	-	29,02
	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	1 997,02	1 997,02	-	49,93
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 808,14	1 808,14	-	45,20

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 428,00	-	-	-	-
	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	217 428,00	-	-	-	-
Razem			16 612 125,96	7 804 206,35	7 792 458,67	11 747,68	46,98

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**
za I półrocze 2019 roku

według ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku			%
				Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	5 242,13	5 242,13	-	87,37
	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	6 000,00	5 242,13	5 242,13	-	87,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
630		TURYSTYKA	1 235 000,00	15 146,12	15 146,12	-	1,23
	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	34 000,00	15 146,12	15 146,12	-	44,55
	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	1 200 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	1 000,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434 500,00	110 549,18	98 801,50	11 747,68	25,44
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	23 044,94	23 044,94	-	52,37
	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	140 000,00	75 756,56	75 756,56	-	54,11
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 061,21	-	3 061,21	30,61
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	8 686,47	-	8 686,47	3,62
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	9 547,20	9 547,20	-	27,28
	0 830	Wpływy z usług	20 000,00	9 547,20	9 547,20	-	47,74
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 263,00	21 567,49	21 567,49	-	85,37
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	250,00	-	-	-	-
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	561,92	561,92	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 002,47	21 002,47	-	87,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	13,00	3,10	3,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH. JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 658 561,00	2 584 414,85	2 584 414,85	-	45,67
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 078,00	964 392,00	964 392,00	-	46,79
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	66 056,38	66 056,38	-	55,05
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 370 640,00	525 733,16	525 733,16	-	38,36
		Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	700 000,00	388 741,72	388 741,72	-	55,53
	0 320	Wpływy z podatku rolnego- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	110 000,00	60 785,47	60 785,47	-	55,26
		Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	310 000,00	187 050,48	187 050,48	-	60,34
	0 330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	180 000,00	89 660,00	89 660,00	-	49,81
		Wpływy z podatku leśnego- osoby fizyczne	8 600,00	5 335,30	5 335,30	-	62,04
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	28 000,00	11 533,50	11 533,50	-	41,19
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	-	452,00	452,00	-	-
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	513,71	513,71	-	51,37
	0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	600,00	600,00	-	30,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 583,00	10 583,00	-	48,10
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	9 567,00	9 567,00	-	38,27
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	-	-	-	-
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	122 018,40	122 018,40	-	39,36
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	50 741,25	50 741,25	-	78,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	9 000,00	6 718,50	6 718,50	-	74,65
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	149 093,00	776,00	-	-	0,52
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	78 860,00	78 860,00	-	52,57
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-	-	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	800,00	312,23	312,23	-	39,03
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	15 000,00	6 440,75	6 440,75	-	42,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 283 957,72	2 454 203,72	2 454 203,72	-	57,29
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 149,72	1 149,72	1 149,72	-	36,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 709 693,00	1 667 504,00	1 667 504,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 571 095,00	785 550,00	785 550,00	-	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 289,00	334 395,45	334 395,45	-	76,12
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 667,00	3 667,00	-	61,12
	0 690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,00	114,00	-	114,00
	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	7 370,28	7 370,28	-	12,28
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 569,82	8 569,82	-	107,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -wychowanie przedszkolne	86 986,00	43 494,00	43 494,00	-	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - utworzenie przedszkola publicznego	278 203,00	271 180,35	271 180,35	-	97,48
852		POMOC SPOLECZNA	331 336,00	208 491,16	208 491,16	-	62,92
	0 830	Wpływy z usług (85228)	5 000,00	1 970,56	1 970,56	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 589,60	2 589,60	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	17 533,00	7 586,00	7 586,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opału, zasiłki okresowe (85214)	28 539,00	14 268,00	14 268,00	-	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe (85216)	154 674,00	109 327,00	109 327,00	-	70,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - utrzymanie OPS (85219)	78 000,00	39 000,00	39 000,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dożywianie dzieci (85230)	45 000,00	33 750,00	33 750,00	-	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 067,00	14 067,00	14 067,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	14 067,00	14 067,00	14 067,00	-	100,00
855		RODZINA	8 800,00	2 685,28	2 685,28	-	30,51
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	97,34	97,34	-	-
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	672,95	672,95	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	1 914,99	1 914,99	-	21,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 800,00	349 209,26	349 209,26	-	48,38
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	151,13	151,13	-	75,57
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	341 306,63	341 306,63	-	48,76
	0 690	Wpływy z różnych opłat	13 600,00	3 946,34	3 946,34	-	29,02
	0 830	Wpływy z usług	4 000,00	1 997,02	1 997,02	-	49,93
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 808,14	1 808,14	-	45,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 428,00	-	-	-	-
	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	217 428,00	-	-	-	-
Razem			13 436 101,72	6 122 070,84	6 110 323,16	11 747,68	45,56

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za I półrocze 2019 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku				%
				Ogółem	W tym:		Dochody majątkowe	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 10	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 832,06	67 832,06	67 832,06	-	100,00	
		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	67 832,06	67 832,06	67 832,06	-	100,00	
750	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 860,60	23 184,87	23 184,87	-	83,22	
		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	27 860,60	23 184,87	23 184,87	-	83,22	
751	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	10 195,00	10 195,00	-	96,53	
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	-	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 do PE	9 529,00	9 529,00	9 529,00	-	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	482,58	482,58	482,58	-	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 - dotatki mieszkaniowe, dod.energetyczny (85215)	482,58	482,58	482,58	-	100,00
855		RODZINA	3 069 288,00	1 580 441,00	1 580 441,00	-	51,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne (85502)	1 357 000,00	686 265,00	686 265,00	-	50,57
	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 (85503)	288,00	288,00	288,00	-	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 -program dobry start 300+ (85504)	74 000,00	-	-	-	-
	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 (85513)	17 000,00	13 888,00	13 888,00	-	81,69
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	1 621 000,00	880 000,00	880 000,00	-	54,29
Razem			3 176 024,24	1 682 135,51	1 682 135,51	-	52,96

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za I półrocze 2019 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok				%
					Ogółem	w tym:			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	50 741,25	50 741,25	-	78,06	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	50 741,25	50 741,25	-		
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	50 741,25	50 741,25	-	78,06	
Razem				65 000,00	50 741,25	50 741,25	-	78,06	

DOCHODY BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 200,00	341 306,63	341 306,63	-	48,74
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	341 306,63	341 306,63	-	48,76
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	341 306,63	341 306,63	-	48,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	-	-	-	-
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	-	-	-	-
Razem				700 200,00	341 306,63	341 306,63	-	48,74

DOCHODY BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	5 943,36	5 943,36	-	34,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 997,02	1 997,02	-	49,93
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 997,02	1 997,02	-	49,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 946,34	3 946,34	-	30,36
		0 690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 946,34	3 946,34	-	30,36
Razem				17 000,00	5 943,36	5 943,36	-	34,96

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok			%
					Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
	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 czystości ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
Razem				25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01

WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 972,06	72 075,87	77,52	1,10
0 20	LEŚNICTWO	3 050,00	2 929,61	96,05	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362 058,47	130 374,86	36,01	1,99
630	TURYSTYKA	1 283 690,00	29 692,55	2,31	0,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 300,00	22 795,38	29,49	0,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 597,51	27 493,75	24,42	0,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 960 540,37	956 884,82	48,81	14,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	9 529,00	90,23	0,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 450,00	37 721,75	12,99	0,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	17 771,49	29,62	0,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 149,72	1 149,72	1,71	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 076 156,23	2 109 769,67	41,56	32,27
851	OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	38 877,83	44,18	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	1 184 570,49	486 698,16	41,09	7,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 067,00	20 067,00	100,00	0,31
855	RODZINA	3 197 347,09	1 599 339,73	50,02	24,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 362 650,00	493 450,11	36,21	7,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	915 388,00	371 657,95	40,60	5,69
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208 150,02	108 770,70	52,26	1,66
OGÓŁEM		16 372 697,96	6 537 049,95	39,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia; zakup sprzętu dla ratowników	17 090,00	13 115,43	76,74
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	4 000,00	1 987,87	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	59 000,00	14 589,25	24,73
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 200 000,00	-	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 300,00	22 795,38	29,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	6 567,40	43,78
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach negocjujących	15 000,00	6 567,40	43,78
	70095		Pozostała działalność	62 300,00	16 227,98	26,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	672,30	22,41
		4260	Zakup energii	3 000,00	904,62	30,15
		4270	Zakup usług remontowych – remonty mieszkań komunalnych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	28 950,00	9 111,68	31,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	5 539,38	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 597,51	27 493,75	24,42
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 700,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 700,00	29,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 600,00	-	0,00
		4300	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
	71035		Cmentarze	56 997,51	17 843,75	31,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
		4260	Zakup energii i wody na cmentarzach	2 500,00	588,04	23,52
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	50 000,00	13 258,20	26,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997,51	3 997,51	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	950,00	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	4 000,00	950,00	23,75

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 960 540,37	956 884,82	48,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 772,60	12 321,77	35,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 287,03	9 941,67	42,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,03	1 456,70	36,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,54	177,14	31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	45,26	1,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	701,00	35,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	-	0,00
	75022		Rady gmin	132 300,00	57 787,51	43,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	127 000,00	55 425,91	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	676,50	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 685,10	-
	75023		Urzędy gmin	1 668 634,21	822 621,67	49,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 295,51	43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	441 608,86	44,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 087,54	82 087,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	85 226,43	46,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 103,19	39,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do kopiarki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamienne do samochodu służbowego, środków czystości	50 000,00	21 928,27	43,86
		4260	Zakup energii i wody w budynku Urzędu	40 000,00	21 587,81	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciw-pożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór Informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz Legalls, itp.	173 980,23	101 604,93	58,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 671,32	37,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 169,55	57,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	296,64	98,88
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	18 000,00	16 266,00	90,37

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 766,44	18 463,37	77,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	5 435,89	77,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 626,36	66,26
	75045		Komisje poborowe	300,00	121,56	40,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,56	60,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	122 533,56	64 032,31	52,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby wytrzeźwień	514,00	514,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	48 000,00	19 012,50	39,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	5 394,38	39,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	197,35	14,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	3 000,00	851,83	28,39
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	19 000,00	8 499,15	44,73
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie WIR	5 000,00	1 600,00	32,00
		4580	Pozostałe odsetki	686,00	53,43	7,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 233,56	27 909,67	98,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	9 529,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00	9 529,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,68	315,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,67	29,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,36	2 710,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,61	1 715,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	157,68	157,68	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	290 450,00	37 721,75	12,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 450,00	37 721,75	12,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	25 000,00	8 681,68	34,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 365,00	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	40 000,00	11 247,07	28,12
		4260	Zakup energii i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	12 000,00	6 706,74	55,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	20 000,00	1 545,26	7,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	8 000,00	1 876,00	23,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	-	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	17 771,49	29,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	17 771,49	29,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	17 771,49	29,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 149,72	1 149,72	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149,72	1 149,72	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,72	1 149,72	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	66 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 076 156,23	2 109 769,67	41,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 261,00	1 382 780,16	43,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	102 400,00	51 736,19	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi administracji	2 112 833,00	888 783,53	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	145 876,42	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	159 790,56	40,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	20 075,61	35,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 457,70	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	18 812,45	49,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 694,00	36,11
		4260	Zakup energii	115 000,00	61 266,61	53,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	31 000,00	21 711,05	70,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 701,42	45,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 119,92	50,91
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	8 600,00	3 308,98	38,48
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 458,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	957,72	47,89
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	13,00	1,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	375,00	11,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 439,00	76 058,80	38,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6 600,00	3 176,85	48,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	47 590,76	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	4 154,18	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	8 061,56	35,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 148,95	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	7 000,00	1 819,81	26,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 138,46	39,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	6 500,00	1 632,71	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	335,52	16,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 939,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	730 649,23	258 255,86	35,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	1 667,13	23,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 487,53	19,57
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 300,00	3 345,60	77,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 273,03	54 842,89	24,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 970,77	115 774,95	80,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	20 513,20	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,79	9 711,69	86,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	9 959,94	10,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,25	4 909,31	72,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	20 000,00	12 704,10	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	1 387,47	9,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,19	699,76	70,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	3 000,00	1 810,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 444,66	40,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 352,36	74,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 766,25	53,80
		4307	Zakup usług pozostałych	12 756,00	12 594,74	98,74

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	796,86	29,51
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	-	0,00
	80110		Gimnazja	381 510,00	103 917,83	27,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	12 100,00	3 301,15	27,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	238 400,00	66 645,84	27,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	9 591,26	38,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	11 821,84	22,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 506,39	18,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	11 100,00	2 369,06	21,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 528,28	29,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	4 000,00	1 079,31	26,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	473,06	43,01
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	1 600,00	251,64	15,73
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 200,00	126 008,04	53,35
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół - umowa z przewoźnikiem	236 200,00	126 008,04	53,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 896,00	65 399,52	80,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	187,37	187,37	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 683,00	1 683,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 052,67	-	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 519,40	7 501,40	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 600,00	1 108,68	19,80
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	40 832,96	38 683,88	94,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	595,10	11,90
		4411	Podróże służbowe krajowe - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	400,00	329,56	82,39

1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 480,60	12 927,40	95,90
		4431	Różne opłaty i składki - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	140,00	133,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 250,13	56,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 456,00	9 663,08	39,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	8 300,00	3 728,20	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	740,53	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	671,01	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	95,64	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	4 000,00	1 000,00	25,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 083,50	33,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	844,20	21,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 245,00	87 686,38	37,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6 000,00	2 703,87	45,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	169 000,00	61 399,60	36,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 871,79	78,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 710,94	33,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 526,64	31,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	3 200,00	1 316,75	41,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	2 600,00	812,61	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	844,18	38,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 500,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	46 100,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	38 877,83	44,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	38 877,83	46,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku (środowiskowe ognisko wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Clemniku)	60 000,00	30 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000,00	7 147,42	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	111,27	27,82
		4300	Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, remonty świetlic, usługi transportowe, itp.	4 000,00	1 388,00	34,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,54	29,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,60	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	3 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 184 570,49	486 698,16	41,09
	85202		Domy pomocy społecznej	429 856,31	176 509,08	41,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	429 856,31	176 509,08	41,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 533,00	7 391,46	42,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	7 391,46	42,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	11 672,57	17,03
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	68 539,00	11 672,57	17,03
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 482,58	1 886,71	5,32
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	35 472,92	1 877,05	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9,66	9,66	100,00
	85216		Zasiłki stałe	154 674,00	108 280,20	70,01
		3110	Świadczenia społeczne	154 674,00	108 280,20	70,01

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	342 253,60	147 800,39	43,18
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 720,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 103,49	79 912,17	38,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 438,06	12 062,80	83,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 184,18	13 764,75	37,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,78	1 596,36	47,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	150,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 850,84	98,51
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 081,19	56,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 427,96	16 349,23	55,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	785,97	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 954,48	56,49
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	105,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	4 609,86	70,69
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 577,74	38,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	16 720,05	52,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	2 286,10	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 433,95	53,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	11 723,30	13,79
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	11 723,30	13,79
	85295		Pozostała działalność	19 266,00	4 714,40	24,47
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 714,40	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	-	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 067,00	20 067,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 067,00	20 067,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 067,00	20 067,00	100,00
855			RODZINA	3 197 347,09	1 599 339,73	50,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 000,00	857 621,00	52,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 685,00	849 374,10	53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078,00	5 782,91	31,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	890,12	27,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	121,64	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,00	1 172,50	51,83

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,73	93,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 803,91	674 078,22	48,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 290,00	648 484,02	49,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 112,02	9 233,44	23,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,04	3 009,78	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 192,06	1 600,07	22,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,72	1 789,68	71,17
		4260	Zakup energii	957,17	462,62	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 348,88	8 296,91	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,36	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	77,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,72	27,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	108 329,08	16 488,50	15,22
		3110	Świadczenia społeczne	67 918,10	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	13 162,58	47,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,28	2 114,94	33,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,14	289,00	36,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306,90	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	921,98	77,76
	85508		Rodziny zastępcze	4 051,00	1 744,25	43,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	1 744,25	43,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 875,10	38 491,77	60,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 875,10	38 491,77	60,26
	85513		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	17 000,00	10 915,99	64,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 915,99	64,21

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 362 650,00	493 450,11	36,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 550,00	9 292,00	50,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	292,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	9 000,00	60,00
	90002		Gospodarka odpadami	723 916,18	230 551,65	31,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 287,57	45,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,18	1 916,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 021,30	40,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	288,06	28,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 775,10	25,07
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	205 315,88	31,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	947,56	55,74
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	210 900,00	85 547,13	40,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,82	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątnięcie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	208 500,00	85 047,31	40,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 754,15	16 475,70	12,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,92	28,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 201,89	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich, paliwo, dekoracja świąteczna nakładka na choinkę	21 000,00	8 602,69	40,97
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	108 154,15	6 499,20	6,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	113 832,76	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	577,26	28,86
		4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	90 000,00	40 437,24	44,93
		4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	38 818,26	45,67

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	65 529,67	37 750,87	57,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - posiłki regeneracyjne, woda mineralna	1 000,00	378,46	37,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	399,99	8,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,49	2 215,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 077,06	41,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	329,92	54,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	6 137,78	63,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	12 000,00	1 587,16	13,23
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 315,52	86,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	468,33	370,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	25 000,00	19 007,64	76,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931,85	1 931,85	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	915 388,00	371 657,95	40,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 388,00	272 538,45	37,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	113 071,27	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	68,76	5,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 564,00	15,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	8 959,73	15,01
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 205,24	52,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	8 289,46	28,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	217 428,00	77 870,39	35,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	155 000,00	44 509,60	28,72
	92116		Biblioteki	47 000,00	24 421,96	51,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	24 421,96	51,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	-	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 500,00	74 697,54	62,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Izba Pamięci	8 000,00	2 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 246,80	32,17
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 239,66	46,28
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	65 088,13	71,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	122,95	40,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208 150,02	108 770,70	52,26
	92601		Obiekty sportowe	11 700,02	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,02	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 450,00	108 770,70	55,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	67 500,00	61,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 882,62	45,92
		4120	Składki na Fundusz pracy	500,00	131,42	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	13 957,99	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, itp.	11 500,00	2 322,43	20,20
		4260	Zakup energii i wody w budynku zaplecza sportowego	16 100,00	6 520,83	40,50
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	14 000,00	5 205,41	37,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 250,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI				16 372 697,96	6 537 049,95	39,93

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2019 roku
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 832,06	67 629,26	99,70
	0 1095		Pozostała działalność	67 832,06	67 629,26	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,98	161,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,08	23,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,18	942,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	66 502,02	66 502,02	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 860,60	11 575,51	41,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 860,60	11 575,51	41,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 287,03	9 941,67	42,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,03	1 456,70	36,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,54	177,14	31,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	9 529,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,37	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,63	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00	9 529,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,68	315,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,67	29,67	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,36	2 710,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,61	1 715,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157,68	157,68	-
852			POMOC SPOŁECZNA	482,58	183,22	37,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482,58	183,22	37,97
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	472,92	173,56	36,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9,66	9,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	3 069 288,00	1 534 223,23	49,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 000,00	857 621,00	52,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 685,00	849 374,10	53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078,00	5 782,91	31,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	890,12	27,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	121,64	28,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,00	1 172,50	51,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	279,73	93,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00	665 686,24	49,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 290,00	648 484,02	49,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,01	3 697,84	18,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559,00	1 482,64	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,03	731,82	20,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,72	1 789,68	71,17
		4260	Zakup energii	957,17	462,62	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 348,88	8 296,91	88,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,36	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	460,99	77,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,72	27,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	74 000,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 918,10	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306,90	-	-
	85513		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	17 000,00	10 915,99	64,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 915,99	64,21
OGÓLEM WYDATKI				3 176 024,24	1 623 140,22	51,11

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego	z tego					Wydatki majątkowe	%
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 305,98	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	-	59,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	-	59,37
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 305,98	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	-	59,37
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie	25 100,00	10 460,00	10 460,00	-	10 460,00	-	-	-	-	41,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	36 305,98	21 556,60	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	-	59,37

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

(ogółem)

za I półrocze 2019 rok

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

1	2	3	4	5	6	WYDATKI BIEŻĄCE							Z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU								WYDATKI MAJĄTKOWE								
RONDNIAZ															Z tego:					
ROLNICTWO I LEŚNICTWO															Z tego:					
0 1030		zbiły rolnicze	13 400,00	4 446,61	4 446,61															
0 1095		pozostała działalność	79 572,06	67 629,26	67 629,26	1 127,24	66 502,02													
0 20		LEŚNICTWO	3 050,00	2 929,61	2 929,61		2 929,61													
0 2095		pozostała działalność	3 050,00	2 929,61	2 929,61		2 929,61													
600		TRANSPORT	362 058,47	130 374,86	130 374,86		92 112,25													
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	21 556,60	21 556,60		21 556,60													
60016		Drogi publiczne gminne	325 752,49	108 818,26	108 818,26		70 555,65													
630		TURYSTYKA	1 283 690,00	29 692,55	29 692,55		29 692,55													
63095		pozostała działalność	1 283 690,00	29 692,55	29 692,55		29 692,55													
700		GOSPODARKA MIEZKAWKOWA	77 300,00	22 795,38	22 795,38		22 795,38													
70005		Gospodarka grantami i fundacjami	15 000,00	6 567,40	6 567,40		6 567,40													
70095		pozostała działalność	62 300,00	16 227,98	16 227,98		16 227,98													
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 597,51	27 493,75	27 493,75		23 496,24													
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00													
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 600,00	-	-		-													
71035		Ornamenty	56 997,51	17 843,75	17 843,75		13 846,24													
71095		pozostała działalność	4 000,00	950,00	950,00		950,00													
750		ADMINISTRACJA PUBLICNA	1 960 540,37	956 884,82	956 884,82	635 193,26	245 443,64	514,00	75 733,92											
75011		Urządy Wojewódzkie	34 772,60	12 321,77	12 321,77	11 575,51	746,26													
75022		Rady Gmin	132 300,00	57 787,51	57 787,51		2 361,60													
75023		Urządy Gmin	1 668 634,21	822 621,67	822 621,67	618 026,02	203 300,14													
75045		Komisje poborowe	300,00	121,56	121,56		121,56													
75075		Pracownie Jednostek Samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-		-													
75095		pozostała działalność	122 533,56	64 032,31	64 032,31	5 591,73	38 914,08	514,00	19 012,50											

R O N D N I A Y		NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I półrocie 2019 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 programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych (w tym: w szczególności z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej (EFPA) oraz z budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej (EFPA) w celu realizacji z zadań publicznych z zakresu edukacji, kultury i sportu)	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2																	3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Usługi kancelaryjne, księgowość, ochrona prawna	732,00															
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00																
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	3 055,71	1 873,29		4 600,00									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 450,00	37 721,75	37 721,75	37 721,75	7 365,00	21 675,07		8 681,68									
75412	Obornice Strzeżę Pożarnie	290 450,00	37 721,75	37 721,75	37 721,75	7 365,00	21 675,07		8 681,68									
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	17 771,49	17 771,49	17 771,49							17 771,49						
75702	Obiekty publiczne, w szczególności: kredyty i pożyczki, instrumenty finansowe, samorządu terytorialnego	60 000,00	17 771,49	17 771,49	17 771,49							17 771,49						
758	ROŻNE ROZLICZENIA	67 149,72	1 149,72	1 149,72	1 149,72				1 149,72									
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 149,72	1 149,72	1 149,72	1 149,72				1 149,72									
75818	Różne rozliczenia finansowe	66 000,00																
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 076 156,23	2 109 769,67	2 109 769,67	2 109 769,67	1 530 150,94	302 251,32	1 667,13	62 405,59	213 284,89								
80101	Szkoly podstawowe	3 145 261,00	1 382 780,16	1 382 780,16	1 382 780,16	1 216 983,82	114 060,15		51 736,19									
80103	Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	196 439,00	76 058,80	76 058,80	76 058,80	60 955,45	11 926,50		3 176,85									
80104	Przedzskola	730 649,23	258 255,86	258 255,86	258 255,86	75 901,99	27 360,13	1 667,13	1 487,53	151 839,08								
80110	Gimnazja	381 510,00	103 917,83	103 917,83	103 917,83	89 565,33	11 051,35		3 301,15									
80113	Dowozenie uczniow do szkoly	236 200,00	126 008,04	126 008,04	126 008,04		126 008,04											
80146	Dobroczeranie i doskonalenie nauczycieli	80 896,00	65 399,52	65 399,52	65 399,52		3 953,91			61 445,61								
80149	Realizacja szkoly wympolnych stosowania specjalnej organizacj nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych i innych poddzawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 456,00	9 665,08	9 665,08	9 665,08	5 235,38	4 427,70											

ROZDZIAŁ		PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK		WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku		WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składniki od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na 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	29	30									
80150	Realizacja zadań wyłączonej stowarzyszenia	234 245,00	87 686,38	87 686,38	87 686,38	81 508,97	3 473,54	-	-	-	3 473,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
851	OCRONA ZDROWIA	68 000,00	68 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	1 730,41	30 000,00	-	-	1 730,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	1 730,41	30 000,00	-	-	1 730,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
85195	Porozabie dzialalnosc	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
852	POMOC SPOLECZNA	1 184 570,49	486 698,16	486 698,16	486 698,16	124 206,13	224 224,51	-	-	-	224 224,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
85202	Domy pomocy społecznej	429 856,31	176 509,08	176 509,08	176 509,08	-	176 509,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
85213	Studia na ubezpieczenie emerytalne za osoby popielające	17 533,00	7 391,46	7 391,46	7 391,46	-	7 391,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	11 672,57	11 672,57	11 672,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 482,58	1 886,71	1 886,71	1 886,71	-	9,66	-	-	-	9,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85216	Zasiłki socj.	154 674,00	108 280,20	108 280,20	108 280,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	342 253,60	147 800,39	147 800,39	147 800,39	107 486,08	40 314,31	-	-	-	40 314,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	16 720,05	16 720,05	16 720,05	16 720,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dozwolania	85 000,00	11 723,30	11 723,30	11 723,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Porozabie dzialalnosc	19 266,00	4 714,40	4 714,40	4 714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniow	20 067,00	20 067,00	20 067,00	20 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	3 197 347,09	1 599 339,73	1 599 339,73	1 599 339,73	36 204,48	65 277,43	-	-	-	65 277,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85501	Swiadczenie wychowawcze	1 621 000,00	857 621,00	857 621,00	857 621,00	6 794,67	1 452,23	-	-	-	1 452,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	WYDATKI BIEŻĄCE					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku	6	7	8	9												10	11	12
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku					WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM WŁOŚCICIELI I OSÓB FIZYCZNYCH (ZŁAZ) ORAZ INNYCH KRAJOWYCH PODMIOTÓW (ZŁAZ) WRAZ ZE ŚWIADZENIAMI NA PODLEGŁYCH WYKONAWCZYM WYKONANIOM, W CZYM WKŁADKI Z REALIZACJI OMIY	WYDATKI Z TYTUŁU POROZEŃ I GWARANCJI	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	INWESYCJE I ZAKUPY INWESYCYJNE	W BUDŻETACH	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
D N I A J	R O Z D N I A J	85502	Swadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 803,91	674 078,22	674 078,22	13 843,29	11 750,91															
		85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85504	Wspieranie rodziny	108 329,08	16 488,50	16 488,50	15 566,52	921,98															
		85508	Rodzinny zastępcze	4 051,00	1 744,25	1 744,25	1 744,25																
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 875,10	38 491,77	38 491,77	38 491,77																
		85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiewane za osoby ubezpieczone w ramach świadczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach rodzimych oraz świadczeniach rodzimych dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	10 915,99	10 915,99	10 915,99																
		900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 362 650,00	493 450,11	450 450,11	27 047,16	423 024,49	378,46									43 000,00	43 000,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 550,00	9 292,00	292,00		292,00										9 000,00	9 000,00				
		90002	Gospodarka odpadami	723 916,18	230 551,65	230 551,65	15 513,11	215 038,54															
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	210 900,00	85 547,13	85 547,13		85 547,13															
		90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	132 754,15	16 475,70	16 475,70	1 373,81	15 101,89															
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	113 832,76	79 832,76		79 832,76										34 000,00	34 000,00						
90095	Poroząsa dzikainość	65 529,67	37 750,87	37 750,87	10 160,24	27 212,17																	
911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	915 388,00	371 657,95	249 277,96	1 632,76	108 151,97	139 493,23																
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 388,00	272 538,45	150 158,46	1 632,76	35 454,43	113 071,27																
92116	Biblioteki	47 000,00	24 421,96	24 421,96																			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00																					
92195	Poroząsa dzikainość	119 500,00	74 697,54	74 697,54		72 697,54	2 000,00																
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208 150,02	108 770,70	97 520,70	15 972,03	14 048,67	67 500,00																
92601	Obiekty sportowe	11 700,02																					
92605	Zbiorniki w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 450,00	108 770,70	97 520,70	15 972,03	14 048,67	67 500,00																
RAZEM			16 372 697,96	6 537 049,95	6 318 159,84	2 021,13	1 649 685,16	239 174,86	1 809 142,01	213 284,66	17 771,49	218 890,11	96 510,12	122 379,99	122 379,99	122 379,99							

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

(zadania własne)

za I półrocze 2019 rok

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

1	2	3	4	5	WYDATKI BIEŻĄCE						Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK														
			WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU														
			NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ														
0 10	0 1030	0 1095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	25 140,00	4 446,61	-	4 446,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Izby rolnicze	13 400,00	4 446,61	-	4 446,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	11 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 20	0 2095		LEŚNICTWO	3 050,00	2 929,61	-	2 929,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	3 050,00	2 929,61	-	2 929,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	60016	TRANSPORT	362 058,47	130 374,86	-	97 112,25	-	-	-	-	-	38 262,61	-	-	-	-
			Drogi publiczne powiatowe	36 305,98	21 556,60	-	21 556,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Drogi publiczne gminne	325 752,49	108 818,26	-	70 555,65	-	-	-	-	-	38 262,61	-	-	-	-
630	63095		TURYSTYKA	1 283 690,00	29 692,55	-	29 692,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	1 283 690,00	29 692,55	-	29 692,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 300,00	22 795,38	-	22 795,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	6 567,40	-	6 567,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	62 300,00	16 227,98	-	16 227,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 597,51	27 493,75	-	23 496,24	-	-	-	-	-	3 997,51	-	-	-	-
			Piony zaproszaniowa przeszerzaniowego	30 000,00	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Orientacje	56 997,51	17 843,75	-	13 846,24	-	-	-	-	-	3 997,51	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	4 000,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 932 679,77	945 309,31	623 617,75	245 443,64	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urzędy Wojewódzkie	6 912,00	746,26	-	746,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rady Gmin	132 300,00	57 787,51	-	2 361,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urzędy Gmin	1 665 634,21	822 621,67	618 026,02	203 300,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Komisje poborowe	300,00	121,56	-	121,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	122 533,56	64 032,31	5 591,73	38 914,08	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	290 450,00	37 721,75	7 365,00	21 675,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ochroniacze Straze Pożarne	290 450,00	37 721,75	7 365,00	21 675,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	19 012,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przebiegła działalność	8 681,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:			17	18
														15	16	w tym:		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	17 771,49	17 771,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	ROZNE ROZLICZENIA		67 149,72	1 149,72	1 149,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 149,72	1 149,72	1 149,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe finansowe	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 076 156,23	2 109 769,67	2 109 769,67	1 530 150,94	302 261,32	1 667,13	62 405,59	213 284,69	-	-	-	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	3 145 261,00	1 382 780,16	1 382 780,16	1 216 983,82	114 060,15	-	51 736,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 439,00	76 058,80	76 058,80	60 955,45	11 926,50	-	3 176,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	730 649,23	258 255,86	258 255,86	75 901,99	27 360,13	1 667,13	1 487,53	151 839,08	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	381 510,00	103 917,83	103 917,83	89 565,33	11 051,35	-	3 301,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	236 200,00	126 008,04	126 008,04	-	126 008,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dobycie i doskonalenie nauczycieli	80 896,00	65 399,52	65 399,52	-	3 953,91	-	-	61 445,61	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	Realizacja zadań specjalnych stosownie do potrzeb i zadań w dziedzinie przedmiotowych i innych podstawowych i innych zadań samorządu terytorialnego	24 456,00	9 663,08	9 663,08	5 235,38	4 427,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań związanych z wyłączeniem z obrotu nieruchomości dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 245,00	87 686,38	87 686,38	81 508,97	3 473,54	-	2 703,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	46 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCRONA ZDROWIA		88 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	1 730,41	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	1 730,41	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOLECZNA		1 194 087,91	486 514,94	486 514,94	124 206,13	224 214,85	-	138 093,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	429 856,31	176 509,08	176 509,08	-	176 509,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PLANOWANE	WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od rich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków innych źródeł z budżetu państwa (dotacje, dotacje celowe, dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu województwa, dotacje z budżetu województwa, dotacje z budżetu województwa, dotacje z budżetu województwa)	Wydatki z tytułu porcech i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa (dotacje celowe, dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu województwa, dotacje z budżetu województwa)			
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia emerytalne, rentowe, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaprzęgu w systemie ubezpieczeń społecznych.	17 533,00	7 391,46	7 391,46	-	7 391,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 539,00	11 672,57	11 672,57	-	-	-	11 672,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	85215	Dotacje mieszkaniowe	35 000,00	1 703,49	1 703,49	-	-	-	1 703,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	85216	Zasiłki stałe	154 674,00	108 280,20	108 280,20	-	-	-	108 280,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	85219	Opłaty Przemocy Społecznej	342 253,60	147 800,39	147 800,39	107 486,08	40 314,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 966,00	16 720,05	16 720,05	16 720,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	11 723,30	11 723,30	-	-	-	11 723,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	85295	Pozostała działalność	19 266,00	4 714,40	4 714,40	-	-	-	4 714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 067,00	20 067,00	20 067,00	-	-	-	20 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 067,00	20 067,00	20 067,00	-	-	-	20 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	855	RODZINA	128 059,09	65 116,50	65 116,50	23 497,51	41 618,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 803,91	8 391,98	8 391,98	7 930,99	460,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	85504	Wspieranie rodziny	34 329,08	16 488,50	16 488,50	15 566,52	921,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	85508	Rezerwy zastępcze	4 051,00	1 744,25	1 744,25	-	1 744,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 875,10	38 491,77	38 491,77	-	38 491,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 362 650,00	493 450,11	450 450,11	27 047,16	423 024,49	-	378,46	-	-	-	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-
90001	90001	Gospodarka śmieciowa i odnosa wód	18 550,00	9 292,00	292,00	-	292,00	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-
90002	90002	Gospodarka odpadami	723 916,18	230 551,65	230 551,65	15 513,11	215 038,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 900,00	85 547,13	85 547,13	-	85 547,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	90004	Utrzymanie śmieci w miastach i gminach	132 754,15	16 475,70	16 475,70	1 373,81	15 101,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	90015	Obwieszenie ulic, placów i dróg	211 000,00	113 832,76	79 832,76	-	79 832,76	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-
90095	90095	Pozostała działalność	65 529,67	37 750,87	37 750,87	10 160,24	27 212,17	-	378,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	WYDATKI BIEŻĄCE							Z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KONDA	NAMWA PODZIAKLI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK			Wyngrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy budżetowej (ERDF)	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
921	KULTURA I OCHRONA NARODOWA	371 657,95	915 368,00	249 277,96	1 632,76	108 151,97	139 493,23	-	-	-	-	-	122 379,99	-	122 379,99	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 538,45	736 368,00	150 158,46	1 632,76	35 454,43	113 071,27	-	-	-	-	-	122 379,99	-	122 379,99	-	-	-
92116	Biblioteeki	24 421,96	47 000,00	24 421,96	-	-	24 421,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	74 697,54	119 500,00	74 697,54	-	72 697,54	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 770,70	208 150,02	97 520,70	15 972,03	14 048,67	67 500,00	-	-	-	-	-	11 250,00	11 250,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	11 700,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 770,70	196 450,00	97 520,70	15 972,03	14 048,67	67 500,00	-	-	-	-	-	11 250,00	11 250,00	-	-	-	-
	RAZEM	4 913 909,73	13 196 673,72	4 695 019,62	2 360 636,70	1 557 642,05	239 174,36	306 510,33	213 284,69	17 771,49	218 890,11	96 510,12	122 379,99	122 379,99	-	-	-	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ustawach
za I półrocze 2019 roku
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

KOD	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU		WYDATKI BIEŻĄCE							z tego:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0 10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	67 832,06	67 629,26	67 629,26	67 629,26	1 127,24	66 502,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 1095	Przebiegała działalność	67 832,06	67 629,26	67 629,26	67 629,26	1 127,24	66 502,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 860,60	11 575,51	11 575,51	11 575,51	11 575,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	27 860,60	11 575,51	11 575,51	11 575,51	11 575,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH URZĘDÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 561,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	3 055,71	1 873,29	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz prezydentów województw, powiatów i województwie	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 529,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	3 055,71	1 873,29	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	482,58	183,22	183,22	183,22	-	9,66	173,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatkę mieszkaniowe	482,58	183,22	183,22	183,22	-	9,66	173,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	3 069 286,00	1 534 223,23	1 534 223,23	1 534 223,23	12 706,97	23 658,14	1 497 858,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	1 621 000,00	857 621,00	857 621,00	857 621,00	6 794,67	1 452,23	849 374,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00	665 686,24	665 686,24	665 686,24	5 912,30	11 289,92	648 484,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F A K T		R O Z D R U B		W Y K O N A N I E		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 C 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 O W A N Y M W Y D A T K O W I M		D o l e g e n a z a d a n i a b i e ż a c e		S w i ą d z e n i a n a r z e c z o s o b f i z y c z n y c h		W y d a t k i n a p o g r a m y f i n a n s o w a n e z u d z i e l e m k i e d o w p o d z e k t o w p o d a r k o w y c h z U n i a E u r o p e j s k i e j z a d e f i n i o w a n e w r a m i e n a r z e d z e n i a W o j e w o d z i n a H a n d l o w e g o		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 l u g ę d l u g u		W y d a t k i m a j a 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		w t y m : Na programy finansowane z udziałem środków o udzialem państwa, w tym: z budżetu państwa, z budżetu województwa, z budżetu samorządu województwa		Z a k u p i o b j e c i e a k c j i i u d z i e l o w		W n i e s i e n i e w k l a d o w d o s p ę k 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														
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne odroczone za osoby pobierające niezdane 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 usunięciu wyłączeń zaskłkow dla opiekunów	17 000,00	10 915,99	10 915,99	10 915,99	28 465,43	92 043,11	1 502 631,68																							
PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK			17 000,00	10 915,99	10 915,99	28 465,43	92 043,11	1 502 631,68																							
WYKONANIE ZA I półrocze 2019 roku			10 915,99	10 915,99	10 915,99	28 465,43	92 043,11	1 502 631,68																							
WYDATKI BIEŻĄCE			10 915,99	10 915,99	10 915,99	28 465,43	92 043,11	1 502 631,68																							
RAZEM			3 176 024,24	1 623 140,72	1 623 140,22	28 465,43	92 043,11	1 502 631,68																							

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wkład własny do samochodu dla OSP)	165 000,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	30 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	30 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	60 000,00	30 000,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00	9 000,00	50,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	9 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (modernizacja hydrofornii)	3 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000,00	9 000,00	60,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	2 000,00	25,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	25,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	2 000,00	25,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	67 500,00	61,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	67 500,00	61,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	67 500,00	61,36
RAZEM				361 000,00	108 500,00	30,06

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 714,00	2 181,13	28,27
	75095		Pozostała działalność	514,00	514,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514,00	514,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200,00	1 667,13	23,15
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	1 667,13	23,15
Ogółem				7 714,00	2 181,13	28,27

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
 udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
 finansów publicznych
 w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
Ogółem				10 000,00	-	-

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
dla samorządowej instytucji kultury
w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	137 493,23	50,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 000,00	113 071,27	50,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	226 000,00	113 071,27	50,03
	92116		Biblioteki	47 000,00	24 421,96	51,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	47 000,00	24 421,96	51,96
Ogółem				273 000,00	137 493,23	50,36

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 752,49	38 262,61	22,54
	60016		Drogi publiczne gminne	169 752,49	38 262,61	22,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 752,49	38 262,61	22,54
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 997,51	3 997,51	100,00
	71035		Cmentarze	3 997,51	3 997,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997,51	3 997,51	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wkład własny do samochodu dla OSP)	165 000,00		-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 000,00	43 000,00	87,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	9 000,00	60,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	9 000,00	60,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie	34 000,00	34 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 428,00	122 379,99	32,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 428,00	122 379,99	32,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - świetlica w Linówku	217 428,00	77 870,39	35,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - świetlica w Linówku	155 000,00	44 509,60	28,72
926			KULTURA FIZYCZNA	11 250,00	11 250,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 250,00	11 250,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 250,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				771 428,00	218 890,11	28,37

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2019 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	z tego: WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	30 000,00	1 730,41	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	30 000,00	1 730,41	-
		OGÓŁEM	85 000,00	38 877,83	38 877,83	7 147,42	30 000,00	1 730,41	

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości
za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2019 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE						
					Ogółem	W tym:	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 816,18	313 343,58	313 343,58	15 513,11	-	-	297 830,47	-	
	90002	Gospodarka odpadami	718 916,18	227 796,45	227 796,45	15 513,11	-	-	212 283,34	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 900,00	85 547,13	85 547,13	-	-	-	85 547,13	-	
		OGÓŁEM	929 816,18	313 343,58	313 343,58	15 513,11			297 830,47	-	

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2019 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	W tym:	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			156 609,15	28 522,90	19 522,90	1 373,81	-	-	18 149,09	9 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 855,00	9 292,00	292,00	-	-	-	292,00	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 755,20	2 755,20	-	-	-	2 755,20	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 754,15	16 475,70	16 475,70	1 373,81	-	-	15 101,89	-
		OGÓŁEM	156 609,15	28 522,90	19 522,90	1 373,81	-	-	18 149,09	9 000,00

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
A. DOCHODY	16 612 125,96	7 804 206,35	46,98
A1 Dochody bieżące	16 144 697,96	7 792 458,67	48,27
A2 Dochody majątkowe	467 428,00	11 747,68	2,51
B. WYDATKI (B₁ + B₂)	16 372 697,96	6 537 049,95	39,93
B1 Wydatki bieżące	15 601 269,96	6 318 159,84	40,50
B2 Wydatki majątkowe	771 428,00	218 890,11	28,37
C. NADWYŻKA (A – B)	239 428,00	1 267 156,40	
D. FINANSOWANIE (D₁ – D₂)	- 239 428,00	183 791,75	
D₁ Przychody ogółem	-	262 711,74	-
	w tym:		
	1. kredyty, pożyczki	-	-
	2. spłata pożyczek udzielonych	-	-
	3. wolne środki z lat ubiegłych		
	w tym:	262 711,74	-
	- środki na pokrycie deficytu		
D₂ Rozchody ogółem:	239 428,00	78 919,99	32,96
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	239 428,00	78 919,99
			32,96

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za I półrocze 2019 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 2019 roku
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 640,48	21 073,23	48,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 053,51	486,26	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	10 553,51	486,26	4,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 586,97	20 586,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OŚWIETLENIE Granica, Ciemnik	20 586,97	20 586,97	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 503,17	3 705,80	7,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 503,17	3 705,80	7,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	38 503,17	2 705,80	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
26			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 200,02	-	-
	92601		Obiekty sportowe	11 700,02	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,02	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI				112 343,67	24 779,03	22,06

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2019 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ścienne 57B/9 Ob. Ścienne, gmina Ińsko	428	1943 1004/10000 części	42,47	Lokal mieszkalny	23.04.2019 r. (bezprzetargowo)	29.04.2019 r. Rep. A nr 2901/2019	Majcher Wiesława	1.918,50 zł (5% wartości)
2.	Ciemnik 8/5 Ob. Ciemnik, gmina Ińsko	338/1	4769 264/1000 części	98,71	Lokal mieszkalny	23.04.2019 r. (bezprzetargowo)	29.04.2019 r. Rep. A nr 2908/2019	Małgorzata i Dariusz Kolińscy	3.315,75 zł (5% wartości)

INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2019 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyto
		3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła: Patrycja Zimnicka

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			-	262 711,74
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła	§ 955	-	-
9.	Wolne środki	§ 950	-	262 711,74
Rozchody ogółem:			239 428,00	78 919,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	141 410,00	43 872,45
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW i PKO BP	§ 992	98 018,00	35 047,54
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej
za I półrocze 2019 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 2019 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki własne	w tym:	
											Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630		Turystyka						1 200 000,00	-			
	63095	Pozostała działalność						1 200 000,00	-			
		4307	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodnio-pomorskiego na lata 2014-2020	Podnoszenie aktywności świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Urząd Gminy i Miasta Insko	2019	2021	-	-			
801		Oświata i wychowanie						362 517,74	213 284,69			198 769,97
	80104	Przedszkola	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodnio-pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Insku	Urząd Gminy i Miasta Insko	2018	2019	298 274,41	151 839,08			137 324,36
		4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 6057						254 761,21	137 324,36			137 324,36
		4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309						43 513,20	14 514,72			-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	„Ponad-narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół w Insku	2018	2019	64 243,33	61 445,61			61 445,61
		4111, 4171, 4241, 4301, 4411, 4421, 4431						64 243,33	61 445,61			61 445,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						372 428,00	122 379,99			77 870,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Program w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w yym wyposażenie podmiotów działających w	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Insko wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy i Miasta Insko	2019	2019	372 428,00	122 379,99			77 870,39
		6057						217 428,00	77 870,39			77 870,39
		6059						155 000,00	44 509,60			-
Razem									335 664,68	59 024,32	276 640,36	
									1 934 945,74	44 509,60	77 870,39	

3. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 29 kwietnia 2019 roku aktem notarialnym Rep. A 2901/2019 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Ścienne 57B/9, gmina Ińsko, o pow. 42,47 m².
2. W dniu 29 kwietnia 2019 roku aktem notarialnym Rep. A 2908/201 sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Ciemnik 8/5, gmina Ińsko, o pow.98,71 m².

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

W I półroczu 2019 roku wydano 73 decyzje administracyjne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działek o powierzchni 6.055 m².

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	–	3.061,21 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	23.044,94 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	–	8.686,47 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	91.518,28 zł

Sporządziła: Patrycja Zimnicka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ińsko za I półrocze 2019 roku

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 2019-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ińsko za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ińsko na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/21/2018 Rady Gminy Ińsko z dnia 20 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Ińsko:

1. Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2019 roku

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2019, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2019-2030. W 2018 roku planowany był do zaciągnięcia kredyt związany z realizacją zadania - „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”, w związku z tym, iż do 31.12.2018 r. nie został on zaciągnięty zasadnie jest uaktualnienie w latach 2019-2025 roku rozchodów z tego tytułu. W związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Ińsko na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko wraz z zakupem wyposażenia” zweryfikowano planowane dochody i wydatki na tę inwestycję.

2. Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 czerwca 2019 roku.

W związku z realizacją zadania - „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 97.000,00 zł. W związku z zawartą umową o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Ińsko na realizację operacji „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko wraz

z zakupem wyposażenia” zweryfikowano planowane dochody i wydatki na tę inwestycję i zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł jako wkład własny.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ińsko na lata 2019-2030 (załącznik Nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Ińsko (załącznik Nr 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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **16 612 125,96 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **7 804 206,35 zł**, tj. **46,98 %**.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 16 144 697,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 792 458,67 zł, tj. 48,27%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 061 078,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 964 392,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 66 056,38 zł, tj. 55,05%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 221 483,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 919 443,53 zł, tj. 45,47%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 280 788,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 453 054,00 zł, tj. 57,30%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 105 126,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 227 359,86 zł, tj. 43,63%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 356 222,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 162 152,90 zł, tj. 45,52%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 467 428,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 747,68 zł, tj. 2,51%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 686,47 zł, tj. 3,62%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 217 428,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ińsko na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **16 372 697,96 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **6 537 049,95 zł**, tj. **39,93%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **15 601 269,96 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **6 318 159,84 zł**, tj. **40,50%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 771,49 zł, tj. 29,62%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **771 428,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **218 890,11 zł**, tj. **28,37%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ińsko zostały zrealizowane w wysokości 7 804 206,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 537 049,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 267 156,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 474 298,83 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę **262 711,74 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 262 711,74 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę **78 919,99 zł**, tj. **32,96%** planu.

LP	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w I półroczu 2019 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	12.603,47
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	18.035,98
3	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	13.233,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	14.286,00
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	13.961,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	6.800,00
ŁĄCZNIE			78.919,99

Zaplanowane **przedsięwzięcia** obejmujące wydatki bieżące na kwotę **1.498.716,20 zł** z przeznaczeniem na:

- utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku – na plan 298.716,20 zł w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 151.839,08 zł,
- rewitalizacja - podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców na plan 1.200.000,00 zł w I półroczu 2019 r. nie zostały wykonane. Natomiast wydatki majątkowe nie były planowane.

W załączeniu wykaz realizowanych przedsięwzięć - **załącznik Nr 2** do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) planowany na rok 2019 w wysokości **3,62 %**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) planowany na rok 2019 w wysokości **4,76 %**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kształtuje się w wysokości **1,80 %**.

Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia w 2019 roku wynosi **1,80 %** przy dopuszczalnym wskaźniku **4,76 %**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 plan 3 kw	2018 wykonanie	2019	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2018 ROKU	WYKONANIE PLANU 30.06.2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	12 586 913,74	13 708 860,21	14 906 109,38	14 707 696,65	16 612 125,96	7 804 206,35	46,98	15 675 781,00	16 093 379,00	13 392 076,00	13 698 383,00	13 668 847,00	13 772 528,00	13 800 000,00	13 910 000,00	13 960 000,00	14 000 000,00	14 040 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 421 394,40	13 359 144,56	14 570 925,63	14 408 627,60	16 144 697,96	7 792 458,67	48,27	15 475 781,00	15 943 379,00	13 242 076,00	13 598 383,00	13 568 847,00	13 672 528,00	13 700 000,00	13 810 000,00	13 860 000,00	13 900 000,00	13 940 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 314 521,00	1 484 060,00	1 630 812,00	1 734 448,00	2 061 078,00	964 392,00	46,79	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 899,84	91 629,51	120 000,00	98 089,96	120 000,00	66 056,38	55,05	140 000,00	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	155 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 585 483,37	3 667 169,57	3 909 810,00	3 842 021,50	4 221 483,00	1 919 443,53	45,47	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 813 725,04	1 885 113,32	1 969 000,00	1 976 529,47	2 070 640,00	914 474,88	44,16	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 343 843,00	3 513 394,00	3 993 474,00	3 993 474,00	4 280 788,00	2 453 054,00	57,30	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 745 079,97	4 220 894,43	4 550 534,23	4 359 580,99	5 105 126,24	2 227 359,86	43,63	4 900 000,00	4 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	165 519,34	349 715,65	335 183,75	299 069,05	467 428,00	11 747,68	2,51	200 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 487,80	339 715,65	145 000,00	131 374,06	240 000,00	8 686,47	3,62	200 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	10 000,00	185 183,75	167 172,49	217 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem	12 274 990,82	13 129 698,09	14 811 043,38	14 124 363,41	16 372 697,96	6 537 049,95	39,93	15 436 353,00	16 216 336,00	13 141 219,00	13 467 353,00	13 527 795,00	13 718 567,00	13 760 000,00	13 870 000,00	13 920 000,00	13 960 000,00	14 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 088 632,98	12 999 129,81	14 370 010,43	13 692 835,46	15 601 269,96	6 318 159,84	40,50	15 236 353,00	15 943 379,00	12 991 219,00	13 367 353,00	13 427 795,00	13 618 567,00	13 660 000,00	13 770 000,00	13 820 000,00	13 860 000,00	13 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74 045,86	59 612,75	57 000,00	47 984,90	60 000,00	17 771,49	29,62	48 500,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 045,86	59 612,75	57 000,00	47 984,90	60 000,00	17 771,49	29,62	48 500,00	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
2.1.3.1.1	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	186 357,84	130 568,28	441 032,95	431 527,95	771 428,00	218 890,11	28,37	200 000,00	272 957,00	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
3	Wynik budżetu	311 922,92	579 162,12	95 066,00	583 333,24	239 428,00	1 267 156,40	529,24	239 428,00	-122 957,00	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
4	Przychody budżetu	5 000,00	-	200 000,00	17 293,12	-	262 711,74	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	-	17 293,12	-	262 711,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	200 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	122 957,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	310 050,48	340 927,48	295 066,00	295 065,75	239 428,00	78 919,99	32,96	239 428,00	277 043,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład państwa w wartość	310 050,48	340 927,48	295 066,00	295 065,75	239 428,00	78 919,99	32,96	239 428,00	277 043,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu	2 469 308,14	1 527 864,38	1 432 798,00	1 232 798,63	993 370,00	1 153 878,64	116,16	753 942,00	876 899,00	626 042,00	395 012,00	253 960,00	199 999,00	159 999,00	119 999,00	79 999,00	39 999,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332 761,42	360 014,75	200 915,20	715 792,14	543 428,00	1 474 298,83	271,30	239 428,00	-	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	332 761,42	360 014,75	200 915,20	733 085,26	543 428,00	1 737 010,57	319,64	239 428,00	-	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,05%	2,92%	2,36%	2,33%	1,80%	1,24%		1,84%	2,11%	2,18%	1,90%	1,20%	0,50%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,05%	2,92%	2,36%	2,33%	1,80%	1,24%		1,84%	2,11%	2,18%	1,90%	1,20%	0,50%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
9.3	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	2,92%	2,36%	2,33%	1,80%	1,24%		1,84%	2,11%	2,18%	1,90%	1,20%	0,50%	0,38%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,43%	5,10%	2,32%	5,76%	4,72%	19,00%		2,80%	0,93%	2,99%	2,42%	1,76%	1,12%	1,01%	1,01%	1,00%	1,00%	1,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	3,62%	3,62%		4,05%	3,28%	2,82%	2,24%	2,11%	2,39%	1,77%	1,30%	1,05%	1,01%	1,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,76%	4,76%		5,19%	4,43%	2,82%	2,24%	2,11%	2,39%	1,77%	1,30%	1,05%	1,01%	1,00%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,00	1 267 156,40	529,24	239 428,00	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	310 050,48	340 927,48	295 066,00	295 065,75	239 428,00	78 919,99	32,96	239 428,00	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 146,27	5 017 399,47	4 918 658,80	4 842 545,76	5 670 990,63	2 389 102,13	42,13	5 400 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 506 649,83	1 546 428,42	1 685 982,74	1 729 926,49	1 800 934,21	880 409,18	48,89	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	118 900,00	77 982,00	955 860,53	940 783,41	1 498 716,20	151 839,08	10,13	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	750 860,53	735 871,38	1 498 716,20	151 839,08	10,13	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	118 900,00	77 982,00	205 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	77 982,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	44 611,55	428 126,95	418 622,84	591 428,00	209 890,11	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	7 974,73	12 906,00	12 905,11	180 000,00	9 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 100,11	473 239,55	345 511,90	1 478 203,00	271 180,35	18,35	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 100,11	399 221,50	343 638,76	1 478 203,00	271 180,35	18,35	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	399 221,50	343 638,76	278 203,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	164 000,00	145 988,74	217 428,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	147 500,00	132 190,43	217 428,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	164 000,00	132 190,43	217 428,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 100,11	482 996,18	374 711,29	1 562 517,74	213 284,69	13,65	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 100,11	470 941,41	361 747,35	1 519 004,54	198 769,97	13,09	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	374 711,29	362 517,74	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	164 000,00	145 988,74	372 428,00	122 379,99	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	147 500,00	132 187,83	217 428,00	77 870,39	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	145 988,74	372 428,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	26 764,85	198 513,20	59 024,32	29,73	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	26 764,85	198 513,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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	0,00	0,00

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	239 428,00	78 919,99	32,96		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	668 791,94	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	668 791,94	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Irsko
w latach 2019-2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				5 157 576,73	1 401 716,20	1 498 716,20	151 839,08	10,13%	4 298 716,20	
I.a	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 498 716,20	151 839,08	10,13%	4 298 716,20	
I.b	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.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.)				5 157 576,73	1 401 716,20	1 498 716,20	151 839,08	10,13%	4 298 716,20	
I.1.1	- wydatki bieżące				4 952 576,73	1 401 716,20	1 498 716,20	151 839,08	10,13%	4 298 716,20	
I.1.1.1	REWITALIZACJA - podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców - podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców	UG	2019	2021	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	
I.1.1.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2017	2019	952 576,73	201 716,20	298 716,20	151 839,08	50,83%	298 716,20	
I.1.2	- wydatki majątkowe				205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.2.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2017	2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.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	
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

W IŃSKU NA ROK 2019 dotyczy: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 sporządzona na dzień 30.06.2019 r.

URZĄD GMINY I MIASTA
 IŃSKO
 05.07.2019
 Skierowano Podpis *[Signature]*

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019r.	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan zobowiązań na początek roku	860,42 zł		860,42 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	863,90 zł		863,90 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	226 000,00 zł	113 073,27 zł	125 118,79 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	223 000,00 zł	113 073,27 zł	113 073,27 zł	
740-IC-01	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	223 000,00 zł	113 073,27 zł	113 073,27 zł	
	2) przychody własne:	3 000,00 zł	0,00 zł	12 045,00 zł	
700-IC-01/04	a) sprzedaż usług	0,00 zł		5 245,00 zł	
730-IC-01	b) sprzedaż materiałów i towarów	3 000,00 zł		6 800,00 zł	
7-IC-01	3) przychody finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,52 zł	
731-IC-01	4) wartość sprzedaży towarów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	223 000,00 zł		136 444,52 zł	
400-IC	1) amortyzacja	13 000,00 zł		0,00 zł	
401-IC	2) zużycie materiałów i energii	26 000,00 zł		25 853,22 zł	
402-IC	3) usługi obce	10 071,19 zł		14 181,97 zł	
403-IC	4) podatki i opłaty	2 202,72 zł		1 476,00 zł	
404-IC	5) wynagrodzenie	140 946,43 zł		74 669,55 zł	
	a) osobowe	103 102,47 zł		46 313,34 zł	
	b) bezosobowe	30 975,00 zł		21 593,00 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,96 zł		6 763,21 zł	
405-IC	6) ubezpieczenia społeczne:	29 207,74 zł		15 292,05 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	26 540,00 zł		12 218,80 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (zfsś)	2 667,74 zł		3 073,25 zł	
09-IC	7) pozostałe koszty	1 571,92 zł		4 971,73 zł	
761-IC	8) koszty operacyjne	0,00 zł		0,00 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			-11 322,25 zł	
740-IC-01	Dotacja podmiotowa za 2018r. do zwrotu			2,00 zł	
230-IC-01	Wynagrodzenie osobowe do zwrotu			0,00 zł	
330-IC	Materiały-zapasy			300,00 zł	
	Stan należności			80,37 zł	
200-IC/240-IC	Stan zobowiązań ogółem:				11 563,46 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				876,00 zł
	2) ZUS				5 119,84 zł
	3) Pozostali kontrahenci				5 567,62 zł
130-IC	Stan środków pieniężnych				254,22 zł

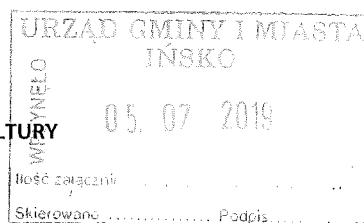
158,84 zł

Główny księgowy
[Signature]
 mgr. Alicja Jankowska

DYREKTOR
 Ińskiego Centrum Kultury
[Signature]
 Jakub Klym
 Dyrektor.....

Ińsko, dnia 01.07.2019r. Sporządził.....

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLAN FINANSOWY IŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W IŃSKU NA ROK 2019 dotyczy: biblioteki
sporządzona na dzień 30.06.2019 r.



KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019r.	ŚRODKI OTRZYMANE	WYKONANIE	KWOTA
	Stan należności na początku roku	0,00 zł			
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł		0,00 zł	
700	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	47 000,00 zł	24 421,96 zł	24 421,96 zł	
	1) dotacje zewnętrzne	47 000,00 zł	24 421,96 zł	24 421,96 zł	
740-IC-02	a) dotacja podmiotowa z Gminy Ińsko	47 000,00 zł	24 421,96 zł	24 421,96 zł	
	2) przychody własne:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	3) pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
400	II. KOSZTY OGÓŁEM	47 000,00 zł		24 326,58 zł	
400-IC	1) amortyzacja	0,00 zł		0,00 zł	
401-IC-2	2) zużycie materiałów i energii:	5 330,00 zł		1 547,00 zł	
	a) zakup zbiorów bibliotecznych dotacja celowa	3 330,00 zł		0,00 zł	
402-IC-2	3) usługi obce	289,07 zł		49,20 zł	
403-IC-2	4) podatki i opłaty	0,00 zł		0,00 zł	
404-IC-2	5) wynagrodzenie	33 796,82 zł		18 124,87 zł	
	a) osobowe	24 117,16 zł		11 849,79 zł	
	b) bezosobowe	7 875,00 zł		4 500,00 zł	
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,66 zł		1 775,08 zł	
405-IC-2	6) ubezpieczenia społeczne:	7 584,11 zł		4 468,58 zł	
	a) od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	6 694,86 zł		3 546,60 zł	
	b) inne świadczenia pracowników (zfsś)	889,25 zł		921,98 zł	
409-IC-2	7) pozostałe koszty	0,00 zł		136,93 zł	
	WYNIK FINANSOWY BIEŻĄCY (I-II)			95,38 zł	
	Stan należności			0,00 zł	
	Stan zobowiązań ogółem:				0,00 zł
	w tym: 1) Urząd Skarbowy				0,00 zł
	2) ZUS				0,00 zł
	3) Pozostali kontrahenci				0,00 zł
130-IC	Stan środków pieniężnych				x

95,38 zł

Główny Księgowy
M. Janczek
 mgr. Barbara Janczek

DYREKTOR
 Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Kłym
 Jakub Kłym

Ińsko, dnia 01.07.2019r. sporządził.....

Dyrektor.....

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 2019 roku:

1 etat – Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury

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

¾ etatu – Bibliotekarz (od 1.04.2019r.)

¼ etatu – Główny Księgowy

INFORMACJA FINANSOWA

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

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

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.

Przychody uzyskane w I półroczu 2019 roku dotyczą wyłącznie działalności statutowej.

Przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe dotyczą:

– wynajem sali na projekcję filmów	-	1.855,00 zł
– usługi marketingowe	-	2.250,00 zł
– akredytacje (wpisowe na konkursy)	-	1.140,00 zł
– sprzedaż towarów (art. spożywcze)	-	6.800,00 zł
– dotacja podmiotowa od organizatora jednostki	-	137.493,23 zł
.....		
Razem	-	149.538,23 zł
– przychody finansowe (odsetki uzyskane)	-	0,52zł
.....		
Ogółem	-	149.538,75 zł

Informacja o strukturze kosztów:

Suma kosztów bilansowych działalności operacyjnej wynosi **160.771,10 zł** w tym dotyczy:

– zakup materiałów biurowych	-	809,60 zł
– zużycie energii	-	2.861,31 zł
– zakup środków czystości	-	795,94 zł
– zakup artykuł spożywczych	-	3.716,89 zł
– zakup pozostałych środków trwałych, mat., tow.	-	2.915,51 zł
– zakup materiałów na zajęcia plastyczne	-	89,52 zł
– zużycia wody	-	242,13 zł
– zużycia gazu	-	8.260,16 zł
– zakup licencji i programów	-	6.210,75 zł
– zakup zbiorów bibliotecznych	-	1.498,41 zł
Razem		27.400,22 zł
– usługi bankowe	-	480,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	-	288,45 zł
– usługi pozostałe (przeeglądy kominiarskie, dozór instal. alarmowej, użytkowanie ksero, obsługa IODO itp.)	-	8.962,72 zł
– oprawy muzyczne imprez	-	4.500,00 zł
Razem		14.231,17 zł
– podatki i opłaty (komunalne)	-	1.476,00 zł
Razem		1.476,00 zł
– wynagrodzeń osobowych	-	66.701,42 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	-	26.093,00 zł
– ubezpieczenia społeczne (ZUS)	-	15.765,40 zł
– inne świadczenia pracownicze (ZFŚS)	-	3.995,23 zł
Razem		112.555,05 zł
– podróże służbowe (delegacje)	-	688,52 zł
– obsługa gastronomiczna	-	375,00 zł
– wynajem transportu	-	1.771,91 zł
– ubezpieczenie majątku	-	322,00 zł
– przyznane nagrody	-	1.951,23 zł
Razem		5.108,66 zł

Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora jednostki w wysokości **137.493,23 zł**, z tego na działalność:

– kina	-	113.071,27 zł
– biblioteki	-	24.421,96 zł

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI STOWARZYSZENIAMI

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

DZIAŁANIA KULTURALNE W PODZIALE NA MIESIĄCE

STYCZEŃ 2019

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.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

1.01.2019 r. – Zabawa taneczna na powitanie nowego roku,

13.01.2019 r. – 27 Finał WOŚP (tworzony przy współpracy ze Stowarzyszeniem KADAM)

14.01.2019 r. – Dzień Kinowy – 4 projekcje nowości filmowych,

19.01.2019 r. – XIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych,

26.01.2019 r. – Koncert zespołu Jackpoot,

28.01-09.02.2019 r. – Ferie Zimowe (6 pokazów filmowych dla dzieci, 3 warsztaty filmowe, 2 warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, 3 spotkanie z grami planszowymi i karcianymi, 3 razy teatrzyk dla dzieci, ognisko na zakończenie ferii).

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki

LUTY 2019

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

Darmowe zajęcia chórálne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki
Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.
Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

2.02.2019 r. – Koncert Góralskiej Kapeli Karpati,
5.02.2019 r. – Dzień Kinowy – 3 projekcje nowości filmowych,
9.02.2019 r. - Bal Karnawałowy
27.02.2019 r. – Dzień Kinowy – 3 projekcje nowości filmowych,

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki.

MARZEC 2019

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki
Darmowe zajęcia chórálne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki
Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.
Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

9.03.2019 r. – Dzień Kobiet,
18.03.2019 r. – Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
18-20.03.2019 r. – 3 pokazy filmowe dla dzieci podczas rekolekcji,
20.03.2019 r. – Bezpłatne badania mammograficzne,
21.03.2019 r. – Wycieczka szkolna (2 pokazy filmowe, oprowadzenie po Ińsku, zwiedzanie Izby Pamięci),
21.03.2019 r. – Dzień kinowy – 3 pokazy nowości filmowych.

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki.

KWIECIEŃ 2019

Darmowe zajęcia dla dzieci (plastyczne, wokalne, instrumentalne) – zajęcia finansowane z budżetu jednostki.
Darmowe zajęcia chórálne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki.
Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.
Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

1.04.2019 r. – Konkurs na najpiękniejszą pocztówkę z Ińska,
5.04.2019 r. – Konferencja podczas otwarcia Wieży Widokowej,
14.04.2019 r. – Kabaret Trzecia Strona Medalu,
27.04.2019 r. – Dzień Ińskiego Sybiraka,

MAJ 2019

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

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki.

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

1.05.2019 r. – Festyn Majówkowy,

12.05.2019 r. – Dni Otwarte Funduszy Europejskich,

15.05.2019 r. – Spotkanie Animacyjne dla Mieszkańców, w celu pozyskania środków na poprawę infrastruktury ICK,

17.05.2019 r. – Przegląd ARA,

18.05.2019 r. – XIII Spotkanie Z Pieśnią Chóralną i Piosenką,

21.05.2019 r. – Dzień kinowy – 3 projekcje nowości filmowych,

Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki.

CZERWIEC 2019

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

Darmowe zajęcia chóralne dla seniorów – finansowane z budżetu jednostki.

Darmowe udostępnienia Sali i sprzętu dla grup wokalnych.

Łącznie zajęcia odbywają się 32 razy w miesiącu.

1.06.2019 r. – Dzień Dziecka,

3.06.2019 r. – Bliskie Spotkanie Trzeciego Stopnia z Michałem Worochem,

15.06.2019 r. – Koncert finałowy grup ze szkoły językowej Enjoy,

17.06.2019 r. – Spotkanie DKK,

29.06.2019 r. – Przegląd na talent artystyczny Gminy Ińsko.

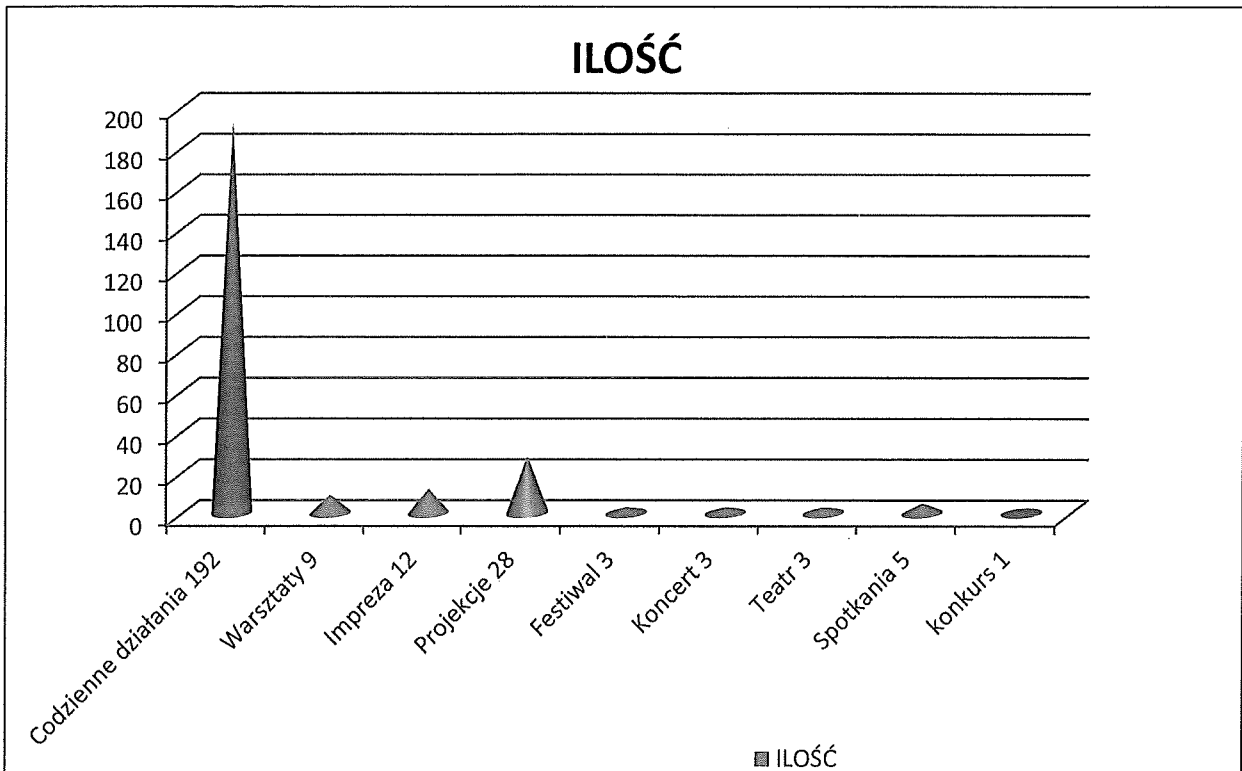
Wydarzenia finansowane z budżetu jednostki.

PODSUMOWANIE

Wykres przedstawia ilościowe zestawienie form działalności kulturalnych w Ińskim Centrum Kultury. W I półroczu 2019 roku udało się wykonać 256 działań kulturalnych.

Największy procent stanowią codzienne działania, których łącznie w roku udało się zrealizować 192. Kolejnym znaczącym aspektem działalności są pokazy filmowe w Kinie Morena i imprezy organizowane dla mieszkańców i gości Gminy Ińsko. Marginalnymi procentami działalności wykazują się formy takie jak: spotkania, oraz konkursy. Dodatkowo,

da się zauważyć organizację 3 festiwali co stanowi pokaźną liczbę jak na tereny małej gminy. W większości, wydarzenia i działania kulturalne finansowane są z budżetu jednostki.



LIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko
tel. 91 5623 084
e-mail: inskiecentrum@gmail.com
NIP 872 24 10 201, Regon 363573865

DYREKTOR
Ińskiego Centrum Kultury
Jakub Klym

