



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2021 r.

Poz. 2525

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA IŃSKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Ińsko za 2020 rok

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY IŃSKO
ZA 2020 ROK**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

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

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

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2020 roku:

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

1.1. Rady Miejskiej:

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

- a)** zwiększono budżet po stronie przychodów i zmniejszono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na świetlicę w Linówku, o kwotę **- 510.093,00 zł**
- b)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, Senior +, zakup środków dydaktycznych - komputery – Program „Zdalna szkoła” o ogólną kwotę **- 426.303,58 zł**
- c)** zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych w zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych o ogólną kwotę **- 30.525,00 zł**

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

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

1.1.3. Nr XVII/125/2020 dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zwiększono budżet po stronie przychodów i wydatków w zakresie zadań własnych wydatki inwestycyjne o łączną kwotę - **100.000,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem, m.in. na zakup usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **79.356,03 zł**

1.1.4. Nr XVIII/135/2020 dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem, m.in. na zakup usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **513.033,00 zł**

1.1.5. Nr XIX/147/2020 dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych m.in. w zakupie usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **240.000,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **212.677,00 zł**

1.1.6. Nr XX/160/2020 dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zmniejszono budżet po stronie przychodów i wydatków w zakresie zadań własnych m.in. w zakupie usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **512.000,00 zł**
- b) zmniejszono budżet po stronie przychodów i rozchodów o łączną kwotę - **64.000,00 zł**
- c) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych m.in. w zakupie usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę - **140.001,20 zł**

- d)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych m.in. w zakupie usług pozostałych, zakup energii, wydatki osobowe o łączną kwotę – **78.065,00 zł**

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

1.2.1. Nr 9/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej dodatek energetyczny, o kwotę – **145,08 zł**

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

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

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

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

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

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r., finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę – **77.000,06 zł**

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

- a)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020 r. i planowane na II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne o kwotę – **28.828,02 zł**

- b)** zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, Wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół o kwotę – **87.509,00 zł**

- 1.2.6.** Nr 35/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę - **19.162,00 zł**
- 1.2.7.** Nr 40/2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę - **10.571,00 zł**
 - b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę - **12.509,00 zł**
- 1.2.8.** Nr 42/2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na Spis powszechny PSR 2020 o kwotę - **22.256,00 zł**
 - b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, wydatki inwestycyjne o kwotę - **42.000,00 zł**
- 1.2.9.** Nr 48/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w zakresie zadań zleconych - usc, ewidencja ludności o kwotę - **1.186,10 zł**
 - b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę - **7.876,00 zł**
- 1.3.0.** Nr 54/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:
- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, realizację świadczenia Dobry start o kwotę - **31.267,00 zł**
 - b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę - **12.325,00 zł**

1.3.1. Nr 60/2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r., na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę
- **236.309,02 zł**

1.3.2. Nr 66/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych - Dotacja celowa 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 o kwotę
- **1.013.322,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem wydatki rzeczowe dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 roku o kwotę
- **89.043,56 zł**
- c) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe o kwotę - **5.489,00 zł**
- d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczeniem na pomoc społeczną o kwotę - **8.549,00 zł**

1.3.3. Nr 72/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich o kwotę
- **35.232,00 zł**

C. Zmiany w planie dochodów, jak i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i pkt. 3 w 2020 roku na podstawie następujących:

1. Uchwał Rady Miejskiej:

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

- a) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - „E- mieszkańcy” - o kwotę **- 80.964,00 zł**

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

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

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - „Zdalna szkoła”, utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”, o kwotę **- 241.710,99 zł**

- b) zmniejszono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich „Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku” o kwotę **- 510.093,00 zł**

- c) zwiększono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - „Zdalna szkoła”, „Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku” o kwotę **- 175.129,00 zł**

1.3. Nr XIX/147/2020 dnia 19.11.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych m.in. w zakupie usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych 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 - „Przebudowa targowiska miejskiego w Ińsku” o łączną kwotę- **167.100,00 zł**

1.4. Nr XX/160/2020 dnia 16.12.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2020:

- a) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, wydatków inwestycyjnych 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 o łączną kwotę **- 412.000,00 zł**

- b) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, wydatków inwestycyjnych 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 o łączną kwotę **- 51.340,00 zł**

2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

2.1. Nr 66/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2020 rok:

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich „Bezpieczna edukacja” o kwotę **- 35.232,00 zł**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów	-	17.064.364,72 zł
w tym planowane dochody:		
- bieżące	-	16.157.087,73 zł
- majątkowe	-	907.276,99 zł
2.2. Plan po stronie wydatków	-	17.897.382,59 zł
w tym planowane wydatki:		
- bieżące	-	16.629.597,49 zł
- majątkowe	-	1.267.785,10 zł
2.3. Planowany deficyt budżetu:	-	833.017.87 zł
2.4. Planowane przychody budżetu:	-	1.072.445,87 zł
2.5. Planowane rozchody budżetu:	-	239.428,00 zł
w tym :		
- spłata rat kredytów i pożyczek	-	239.428,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2020 sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za 2020 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku 2020 **17.064.364,72 zł**, wykonano **16.959.914,06 zł**, co stanowi **99,39 %** planu).

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

- wykonanie w **101,48 %** 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 **95,97 %** planu dochodów dziale **630**, tj. turystyka w zakresie wpływu z najmu i dzierżaw składników majątkowych,
- wykonanie w **99,46 %** planu dochodów w dziale **700**, tj. gospodarka mieszkaniowa, sprzedaż mienia, czynsze,
- wykonanie w **65,81 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **100,00 %** 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 **96,30 %** 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 **30,33 %** całości dochodów wykonanych w 2020 roku,
- wykonanie w **108,78 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **27,75 %** wykonanych dochodów ogółem w 2020 roku,
- wykonanie w **93,21 %** 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 **3,03 %** ogółu wykonanych dochodów w 2020 roku,
- wykonanie w **100,00 %** planu dochodów w dziale **854**, tj. edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie dotacji na stypendia,
- wykonanie w **98,52 %** planu dochodów w dziale **855**, tj. rodzina (program 500+, karta dużej rodziny, asystent rodziny) wykonane dochody w tym dziale stanowią **26,05 %** ogółu wykonanych dochodów w 2020 roku,
- wykonanie w **101,37 %** planu dochodów w dziale **900**, tj. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 2 i 2a**.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **16.959.914,06 zł** stanowią:

- dochody bieżące – **15.784.077,39 zł** - co stanowi **93,07 %**,
- dochody majątkowe – **1.175.836,67 zł** - co stanowi **6,93 %**.

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **16.157.087,73 zł** w kwocie **15.784.077,39 zł**, tj. **97,69 %**. Dochody te obejmują między innymi:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **1 687 624,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1 639 590,00 zł, tj. 97,15%**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **195 000,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **198 051,04 zł, tj. 101,56%**;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **4 180 585,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **4 180 585,00 zł, tj. 100,00%**;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **5 418 679,48 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **5 300 838,09 zł, tj. 97,83%**;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **4 675 199,25 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **4 465 013,26 zł, tj. 95,50%**.

Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **907.276,99 zł** w kwocie **1.175.836,67**, tj. w **129,60 %** w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **229 583,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **226 791,83 zł, tj. 98,78%**;

2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane w kwocie **29.400,00 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **29.393,42 zł, tj. 99,98%**,

3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **648 293,99 zł**, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **919 651,42 zł, tj. 141,86%**.

Wykonane dochody ogółem – **16.959.914,06 zł** dotyczyły w **72,41 %** dochodów w zakresie zadań własnych (12.280.171,01 zł), **27,59 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (4.679.743,05 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **12.309.696,88 zł** wykonano w kwocie **12.280.171,01 zł, tj. 99,76 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2020 według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł przedstawia **Tabela Nr 3**.

Na plan **4.754.667,84 zł** wykonano **4.679.743,05 zł, tj. 98,42 %**. Wykonane dochody stanowiły **27,59 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za 2020 rok.

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

Na plan dochodów **81.260,00 zł** wykonano **81.259,69 zł, tj. 100,00 %**.

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

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina wykorzystwała kwotę **25.100,00 zł** w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości ulic powiatowych w Ińsku oraz kwotę **25.362,60 zł** w zakresie utrzymania drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość Ścienne.

2.6. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku:

Gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. Za okres od **01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **187** upomnień na łączną kwotę **100.753,62 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **2** upomnienia na łączną kwotę **8.009,00 zł** dotyczące zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **347** upomnień na łączną kwotę **106.565,34 zł** z tytułu opłat za odpady komunalne,
- sporządzono **86** tytuły egzekucyjne dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę **73.422,70 zł**,
- sporządzono **62** tytuły egzekucyjne z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę **24.436,20 zł**,
- sporządzono **11** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **18.593,70 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- sporządzono **9** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **3.194,00 zł** z uwagi na spłatę zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne,
- rozłożono na raty **14** osobom opłaty za odpady komunalne w kwocie **40.870,50 zł**,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **6.524,00 zł**,
- rozłożono na raty **2** osobom podatek rolny w kwocie **37.060,00 zł**,
- wydano **9** decyzji w sprawie umorzenia części zaległości w podatku od nieruchomości z powodu pandemii COVID-19 na kwotę **17.588,00 zł**.

2.7. Zaległe należności z tytułu dochodów budżetu gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S wynoszą kwotę **3.834.769,88 zł**.

Największe zaległości podatników wobec Gminy Ińsko w wartości nominalnej dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.038.914,11 zł, w tym zaległości:
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 109.895,11 zł,
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 900.167,00 zł,
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł,
- 3) podatku od nieruchomości osób fizycznych – 209.402,03 zł,
- 4) podatku rolnego od osób fizycznych - 127.522,60 zł,
- 5) podatku rolnego od osób prawnych – 24.306,00 zł,
- 6) zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 955.413,23 zł,
- 7) należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 82.110,98 zł,
- 8) należności z tytułu modernizacji – 12.141,90 zł,
- 9) wieczystego użytkowania nieruchomości – 78.210,87 zł,
- 10) podatku od środków transportowych – 23.162,00 zł,
- 11) czynszu dla ZS – 20.040,79 zł,
- 12) opłaty za śmieci – 171.333,33 zł.

W okresie **od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2020 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6.**

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za 2020 rok, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz do Ministerstwa Finansów.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie roku) **17.897.382,59 zł** wykonano **17.038.497,84 zł**, co stanowi **95,20 %**.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo	- 99,71 %
- 020 - leśnictwo	- 100,00 %
- 600 - transport i łączność	- 79,47 %
- 630 - turystyka	- 97,04 %
- 700 - gospodarka mieszkaniowa	- 84,83 %
- 710 - działalność usługowa	- 99,94 %
- 750 - administracja publiczna	- 96,99 %
- 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 100,00 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 95,42 %

- 852 - pomoc społeczna	- 92,62 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 99,59 %
- 855 - rodzina	- 98,07 %
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 94,71 %
- 926 - kultura fizyczna i sport	- 93,61 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem 2020 rok przedstawia **Tabela Nr 7.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **17.038.497,84 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (12.358.754,79 zł) w **72,53 %**,
- zadań zleconych (4.679.743,05 zł) w **27,47 %**.

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok przedstawia **Tabela Nr 8.**

Na plan **4.754.667,84 zł** wykonano **4.679.743,05 zł**, tj. **98,42 %**.

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

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w 2020 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **15.821.317,30 zł**,
- wydatki majątkowe – **1.217.180,54 zł**,

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

Z wykonanych wydatków ogółem **17.038.497,84 zł**:

- **92,86 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **7,14 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące na plan **16.629.597,49 zł** wykonano w wysokości **15.821.317,30 zł**, tj. **95,14%**. **Wydatki majątkowe** na plan **1.267.785,10 zł** wykonano w wysokości **1.217.180,54 zł**, tj. **96,01%**.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 11.**

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **27,47 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100,00 %** były to wydatki bieżące w kwocie **4.679.743,05 zł**. Wydatki te dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, wydatki na utrzymanie USC, wydatki na pomoc społeczną.

3.7. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12.** Na plan **185.000,00 zł** przekazano **185.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu:

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku - na plan **60.000,00 zł** przekazano kwotę **60.000,00 zł**,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - na plan **12.000,00 zł** przekazano kwotę **12.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – na plan **3.000,00 zł** przekazano kwotę **3.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy „Ina” Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „TAIKYOKU” w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **110.000,00 zł** przekazano kwotę **110.000,00 zł**.

3.7.1. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12a**. Na plan **1.933,30 zł** przekazano **1.763,73 zł** co stanowi **91,23 %** planu.

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Szczecin - Izby Wytrzeźwień - na plan **594,00 zł** wykonano w kwocie **594,00 zł**,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Recz na plan **1.339,30 zł** wykonano w kwocie **1.169,73 zł**.

3.7.2. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 12b**.

- dotacja podmiotowa dla ICK - Ośrodek Kultury na plan **230.000,00 zł** przekazano kwotę **230.000,00 zł**,
- dotacja podmiotowa dla ICK - Biblioteka na plan **47.000,00 zł** przekazano kwotę **47.000,00 zł**.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 13**.

W zakresie podstawowych inwestycji:

- wykonano parking cmentarzu w Ińsku (od ul. A. Krajowej),
- wykonano drogę w miejscowości Miałka,
- zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu uczniów Zespołu Szkół w Ińsku,
- utworzono Klub Senior+,
- w trakcie realizacji - Targowisko miejskie w Ińsku,
- realizowano program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- zamontowano oświetlenie na ul. Brzozowej oraz w sołectwach Granica, Ciemnik, Linówko, Storkowo,
- z grantów sołeckich w ramach zadania „Sportowe Ścienne” wyposażono boisko w Ściennym, w Studnicy w ramach zadania „Bezpieczna Studnica” zamontowano lampy solarne,
- wykonano ogrodzenie boiska miejskiego w Ińsku oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Ścienne,
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakupiono sprzęt nagłaśniający do kina.

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

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości za 2020 rok przedstawiają **Tabela Nr 14A, Tabela 14B.**

3.11. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 rok przedstawia **Tabela Nr 14C.**

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

Wykonane dochody budżetu w kwocie **16.959.914,06 zł** są mniejsze od wykonanych wydatków w kwocie **17.038.497,84 zł**. Deficyt budżetu wyniósł **78.583,78 zł** i został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przychody w 2020 roku planowane w kwocie **1.072.445,87 zł** wykonano w wysokości **1.038.352,87 zł** – nadwyżka z lat ubiegłych.

Łączne planowane **rozchody w 2020 roku** w kwocie **239.428,00 zł** zrealizowano w kwocie **239.427,96 zł**.

LP.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w roku 2020
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 szatniowo-socjalne	37.357,80
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 szatniowo-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	51.120,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	52.932,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	28.572,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	55.846,16
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	13.600,00
ŁĄCZNIE			239.427,96

3.13. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień **31 grudnia 2020 roku**:
- rachunek bieżący budżetu gminy - **867.023,71 zł.**

3.14. Zobowiązania budżetu Gminy:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina obciążona jest na koniec okresu sprawozdawczego spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **753.942,71 zł**, w tym:

LP.	NAZWA PODMIOTU, W KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2020 r.
1.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne	96.507,37
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	149.100,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	189.673,64
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	26.187,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski – POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	237.346,14
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	55.128,56
ŁĄCZNIE			753.942,71

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę **75.752,29 zł** - wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2020 i na początku stycznia roku 2021, a dotyczyły roku 2020 – zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2021 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 16**.

Na planowaną kwotę **122.113,47 zł** wykonano **116.642,48 zł**, co stanowi **95,52 %**.

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

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

3.18. Wykonanie dochodów budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2020 rok.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **87.082,32,32 zł** wykonano w kwocie **86.938,95 zł tj. 99,84%** m.in. z przeznaczeniem na:

- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego (zakup komputerów do szkoły) w kwocie **44.999,85 zł**,

- na program Bezpieczna Edukacja (zakup środków czystości do szkoły) – w kwocie **35.088,78 zł**,
- utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku (ostateczne rozliczenie) w kwocie **6.850,32 zł**.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **189.860,67 zł** wykonano w kwocie **189.251,87 zł tj. 99,68%** m.in. z przeznaczeniem na:

- świetlicę wiejską w Linówku (ostateczne rozliczenie) w kwocie **168.944,20 zł**,
- utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku (ostateczne rozliczenie) w kwocie **20.307,67 zł**.

3.19. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za 2020 rok – przedstawia **Tabela Nr 19**.

W 2020 roku z budżetu wydatkowano wraz z wkładem własnym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej :

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **310.316,00 zł** wykonano w **51,94%** w kwocie **161.181,78 zł**.

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na projekt „Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” wydatkowano kwotę **80.964,00 zł**,

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego (zakup komputerów do szkoły), wydatkowano kwotę **45.129,00 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 – nie wydatkowano środków,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja (zakup środków czystości) wydatkowano kwotę **35.088,78 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na plan **301.215,00 zł** wykonano **301.184,57 zł**, co stanowi **99,99%**,

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę targowiska w Ińsku wydatkowano kwotę **301.184,57 zł**.

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

1. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

- Działka nr geod. 273, obręb Ścienne gmina Ińsko GN-2.7531.18.2020.ŁN z dnia 13 lipca 2020 r.,
- Działka nr geod. 274, obręb Ścienne gmina Ińsko GN-2.7531.18.2020.ŁN z dnia 13 lipca 2020 r.

2. Nabyto na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania:

- Działka nr geod. 281, obręb Ścienne gmina Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 1668/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

3. Nabyto na podstawie umowy darowizny:

- Działka nr geod. 171/3, obręb II miasta Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

- Działka nr geod. 171/4, obręb II miasta Ińsko, Akt Notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

- Działka nr geod. 171/13, obręb II miasta Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

- Działka nr geod. 268, obręb Storkowo gmina Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

4. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 9 października 2020 roku aktem notarialnym Rep. A nr 5277/2020 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w obrębie II miasta Ińsko, o pow. 3.099 m²

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

W 2020 roku wydano 9 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*.

II. Dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z tytułu sprzedaży mienia gminnego nieruchomości gruntowe, z tytułu dzierżaw oraz najmu:

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	29.393,42 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	31.594,60 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego nieruchomości gruntowe	-	104.389,83 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	-	217.570,66 zł

Sytuacja Finansowa Gminy

Na koniec 2020 roku wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2020 rok, wyniosła ogółem **753.942,71 zł** i były to zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Stopień zadłużenia za rok 2020 w stosunku do dochodów wykonanych (16.959.914,06 zł) wyniósł **4,45 %**. Samorząd terytorialny stanowi istotny element życia społecznego i gospodarczego. Działalność jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Dlatego też ważne jest dokonywanie systematycznych analiz gospodarowania tymi środkami przez władze lokalne. Władze gminy dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej oraz starają się optymalizować wydatki. Środki finansowe są niezbędne, by finansować zadania w tym inwestycyjne pobudzające rozwój. W celu poprawy stanu gospodarki finansowej Gminy Ińsko podejmowane są działania mające na celu realne planowanie dochodów i wydatków, wyegzekwowanie należnych dochodów Gminy, oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zwiększenie nadzoru nad celowością dokonywanych wydatków, przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych.

Tabela Nr 1

WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 012,04	200 948,88	101,48	1,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 141,00	114 368,07	51,03	0,67
630	TURYSTYKA	49 699,13	47 698,66	95,97	0,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 833,00	364 848,20	99,46	2,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	19 742,40	65,81	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 639,46	91 137,14	93,34	0,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 827,00	23 827,00	100,00	0,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 341 155,00	5 143 564,98	96,30	30,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 326 708,48	4 706 689,22	108,78	27,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 195,21	204 231,33	76,15	1,20
852	POMOC SPOŁECZNA	550 763,93	513 358,58	93,21	3,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 232,00	35 088,78	99,59	0,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 984,00	27 984,00	100,00	0,17
855	RODZINA	4 484 101,00	4 417 928,32	98,52	26,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 798,00	865 498,63	101,37	5,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 275,47	169 666,67	99,64	1,00
		2			

926	KULTURA FIZYCZNA	16 000,00	13 333,20	83,33	0,08
OGÓŁEM		17 064 364,72	16 959 914,06	99,39	100,00

Tabela Nr 2

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem) za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 012,04	200 948,88	200 948,88	-	101,48
	01095		Pozostała działalność	198 012,04	200 948,88	200 948,88	-	101,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 936,84	9 936,84	-	141,95
		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	191 012,04	191 012,04	191 012,04	-	100,00
600			Transport i łączność	224 141,00	114 368,07	59 503,10	54 864,97	51,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 041,00	89 268,07	34 403,10	54 864,97	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 362,60	25 362,60	-	84,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 041,00	9 040,50	9 040,50	-	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	54 864,97	-	54 864,97	34,29
630			Turystyka	49 699,13	47 698,66	47 698,66	-	95,97
	63095		Pozostała działalność	49 699,13	47 698,66	47 698,66	-	95,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 206,00	35 205,53	35 205,53	-	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 493,13	12 493,13	12 493,13	-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 833,00	364 848,20	219 761,95	145 086,25	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 833,00	364 848,20	219 761,95	145 086,25	99,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 594,60	31 594,60	-	78,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	182 365,13	182 365,13	-	104,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 400,00	29 393,42	-	29 393,42	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	104 389,83	-	104 389,83	94,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 583,00	11 303,00	-	11 303,00	149,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 850,00	5 802,22	5 802,22	-	99,18
710			Działalność usługowa	30 000,00	19 742,40	19 742,40	-	65,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 742,40	19 742,40	-	98,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 742,40	19 742,40	-	98,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	97 639,46	91 137,14	71 137,14	20 000,00	93,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 813,46	24 805,01	24 805,01	-	99,97
		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	24 803,46	24 803,46	24 803,46	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	1,55	-	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 001,55	28 001,55	-	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 001,55	28 001,55	-	100,01
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 055,48	17 055,48	-	74,72
		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	22 826,00	17 055,48	17 055,48	-	74,72
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	21 275,10	1 275,10	20 000,00	96,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 275,10	1 275,10	-	63,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 827,00	23 827,00	23 827,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	-	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	732,00	732,00	732,00	-	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	23 095,00	-	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	23 095,00	23 095,00	23 095,00	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 341 155,00	5 143 564,98	5 143 564,98	-	96,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	- 307,00	- 307,00	-	- 204,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	- 307,00	- 307,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 033,00	1 598 165,51	1 598 165,51	-	91,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 318 028,79	1 318 028,79	-	94,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	94 389,00	94 389,00	-	78,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	178 996,00	178 996,00	-	89,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 835,00	1 835,00	-	9,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	684,40	684,40	-	85,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 233,00	4 232,32	4 232,32	-	99,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 588,00	1 303 258,42	1 303 258,42	-	100,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	676 821,34	676 821,34	-	94,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	316 609,51	316 609,51	-	99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	9 126,14	9 126,14	-	83,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	37 275,60	37 275,60	-	120,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	17 265,43	17 265,43	-	107,91
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	270,00	270,00	-	45,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 416,00	16 416,00	-	82,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	16 248,07	16 248,07	-	95,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	203 245,00	203 245,00	-	#ADR!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 981,33	9 981,33	-	66,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 760,00	404 807,01	404 807,01	-	97,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 260,00	20 260,00	-	92,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	291 159,00	291 159,00	-	97,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 260,00	81 259,69	81 259,69	-	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 128,32	12 128,32	-	97,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 624,00	1 837 641,04	1 837 641,04	-	97,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 624,00	1 639 590,00	1 639 590,00	-	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	198 051,04	198 051,04	-	101,56
758			Różne rozliczenia	4 326 708,48	4 706 689,22	4 200 639,51	506 049,71	108,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 589 042,00	2 589 042,00	2 589 042,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 589 042,00	2 589 042,00	2 589 042,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 543,00	1 591 543,00	1 591 543,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 543,00	1 591 543,00	1 591 543,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 123,48	526 104,22	20 054,51	506 049,71	360,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 348,65	3 348,19	3 348,19	-	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 706,32	16 706,32	16 706,32	-	20,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 998,80	500 000,00	-	500 000,00	416,67
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 049,71	6 049,71	-	6 049,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	268 195,21	204 231,33	183 923,66	20 307,67	76,15
	80101		Szkoły podstawowe	107 200,00	58 549,00	58 549,00	-	54,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,43	104,43	-	52,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	13 413,72	13 413,72	-	22,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	31,00	31,00	-	1,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 000,00	44 999,85	44 999,85	-	100,00
	80104		Przedszkola	129 666,99	116 680,18	96 372,51	20 307,67	89,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 960,00	2 960,00	-	19,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - oddział przedszkolny	87 509,00	86 562,19	86 562,19	-	98,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	6 850,32	6 850,32	6 850,32	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 307,67	20 307,67	-	20 307,67	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	90,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podręczniki	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	90,02
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 401,92	4 401,92	-	110,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 401,92	4 401,92	-	110,05
852			Pomoc społeczna	550 763,93	513 358,58	377 206,91	136 151,67	93,21
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	23 378,73	23 378,73	-	111,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 378,73	23 378,73	-	111,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 664,00	18 291,32	18 291,32	-	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 664,00	18 291,32	18 291,32	-	98,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 895,00	22 434,34	22 434,34	-	77,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 895,00	22 434,34	22 434,34	-	77,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	290,12	95,45	95,45	-	32,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	290,12	95,45	95,45	-	32,90
	85216		Zasiłki stałe	200 981,00	196 342,27	196 342,27	-	97,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 733,83	3 733,83	-	82,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 481,00	192 608,44	192 608,44	-	98,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	80 525,00	80 525,00	-	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 525,00	80 525,00	-	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 966,42	4 966,42	-	99,33
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 966,42	4 966,42	-	99,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	20 992,38	20 992,38	-	46,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	20 992,38	20 992,38	-	46,65
	85295		Pozostała działalność	149 933,81	146 332,67	10 181,00	136 151,67	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 632,00	1 632,00	-	32,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 549,00	8 549,00	8 549,00	-	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 384,81	136 151,67	-	136 151,67	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	99,59
	85395		Pozostała działalność	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	99,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 947,20	29 825,46	29 825,46	-	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 284,80	5 263,32	5 263,32	-	99,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- stypendia szkolne	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
855			Rodzina	4 484 101,00	4 417 928,32	4 417 928,32	-	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 741 078,00	2 704 171,69	2 704 171,69	-	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	335,42	335,42	-	83,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	3 400,00	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	2 736 678,00	2 700 436,27	2 700 436,27	-	98,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 906,00	1 574 046,46	1 574 046,46	-	99,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	187,26	187,26	-	85,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 851,25	3 851,25	-	104,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 786,00	1 558 202,95	1 558 202,95	-	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	11 805,00	11 805,00	-	105,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	132,24	132,24	-	52,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	132,24	132,24	-	52,90
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	99 820,00	99 820,00	-	79,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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+	125 000,00	99 820,00	99 820,00	-	79,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	97,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 798,00	865 498,63	754 399,63	111 099,00	101,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 016,79	5 016,79	-	100,34
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 016,79	5 016,79	-	100,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 000,00	736 170,91	736 170,91	-	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 000,00	736 170,91	736 170,91	-	101,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648,00	648,00	648,00	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00	648,00	-	100,00
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	111 099,00	-	111 099,00	99,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 000,00	111 099,00	-	111 099,00	99,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 409,39	7 409,39	-	92,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 409,39	7 409,39	-	92,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	46,74	46,74	-	31,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	46,74	46,74	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 107,80	5 107,80	-	102,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 107,80	5 107,80	-	102,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 275,47	169 666,67	722,47	168 944,20	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 553,00	168 944,20	-	168 944,20	99,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - światlica Linówko	169 553,00	168 944,20	-	168 944,20	99,64
	92195		Pozostała działalność	722,47	722,47	722,47	-	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	19,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	703,47	703,47	703,47	-	100,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
Razem:				17 064 364,72	16 959 914,06	15 784 077,39	1 175 836,67	99,39

Tabela Nr 2a

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania własne) za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 936,84	9 936,84	-	141,95
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	9 936,84	9 936,84	-	141,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 936,84	9 936,84		141,95
600			Transport i łączność	224 141,00	114 368,07	59 503,10	54 864,97	51,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	25 100,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 041,00	89 268,07	34 403,10	54 864,97	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 362,60	25 362,60		84,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 041,00	9 040,50	9 040,50		99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	54 864,97	-	54 864,97	34,29
630			Turystyka	49 699,13	47 698,66	47 698,66	-	95,97
	63095		Pozostała działalność	49 699,13	47 698,66	47 698,66	-	95,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 206,00	35 205,53	35 205,53		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 493,13	12 493,13	12 493,13		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 833,00	364 848,20	219 761,95	145 086,25	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 833,00	364 848,20	219 761,95	145 086,25	99,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	31 594,60	31 594,60		78,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	182 365,13	182 365,13		104,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 400,00	29 393,42	-	29 393,42	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	104 389,83	-	104 389,83	94,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 583,00	11 303,00	-	11 303,00	149,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 850,00	5 802,22	5 802,22		99,18
710			Działalność usługowa	30 000,00	19 742,40	19 742,40	-	65,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 742,40	19 742,40	-	98,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 742,40	19 742,40		98,71
750			Administracja publiczna	50 010,00	49 278,20	29 278,20	20 000,00	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	1,55	-	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	1,55		15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 001,55	28 001,55	-	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 001,55	28 001,55		100,01
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	21 275,10	1 275,10	20 000,00	96,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 275,10	1 275,10		63,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 341 155,00	5 143 564,98	5 143 564,98		96,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	- 307,00	- 307,00		- 204,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	- 307,00	- 307,00		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00				-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 033,00	1 598 165,51	1 598 165,51		91,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 318 028,79	1 318 028,79		94,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	94 389,00	94 389,00		78,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	178 996,00	178 996,00		89,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 835,00	1 835,00		9,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	684,40	684,40		85,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 233,00	4 232,32	4 232,32		99,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 588,00	1 303 258,42	1 303 258,42		100,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	676 821,34	676 821,34		94,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	316 609,51	316 609,51		99,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 988,00	9 126,14	9 126,14		83,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	37 275,60	37 275,60		120,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	17 265,43	17 265,43		107,91
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	270,00	270,00		45,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	16 416,00	16 416,00		82,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	16 248,07	16 248,07		95,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	203 245,00	203 245,00		#ADR!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 981,33	9 981,33		66,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 760,00	404 807,01	404 807,01		97,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 260,00	20 260,00		92,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	291 159,00	291 159,00		97,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 260,00	81 259,69	81 259,69		100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 128,32	12 128,32		97,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 624,00	1 837 641,04	1 837 641,04		97,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 624,00	1 639 590,00	1 639 590,00		97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	198 051,04	198 051,04		101,56
758			Różne rozliczenia	4 326 708,48	4 706 689,22	4 200 639,51	506 049,71	108,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 589 042,00	2 589 042,00	2 589 042,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 589 042,00	2 589 042,00	2 589 042,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 543,00	1 591 543,00	1 591 543,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 543,00	1 591 543,00	1 591 543,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 123,48	526 104,22	20 054,51	506 049,71	360,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 348,65	3 348,19	3 348,19		99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 706,32	16 706,32	16 706,32		20,04
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 998,80	500 000,00		500 000,00	416,67
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 049,71	6 049,71		6 049,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	240 866,99	179 631,10	159 323,43	20 307,67	74,58
	80101		Szkoły podstawowe	107 200,00	58 549,00	58 549,00	-	54,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	104,43	104,43		52,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	13 413,72	13 413,72		22,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	31,00	31,00		1,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 000,00	44 999,85	44 999,85		100,00
	80104		Przedszkola	129 666,99	116 680,18	96 372,51	20 307,67	89,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 960,00	2 960,00		19,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - oddział przedszkolny	87 509,00	86 562,19	86 562,19		98,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku	6 850,32	6 850,32	6 850,32		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 307,67	20 307,67		20 307,67	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 401,92	4 401,92	-	110,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 401,92	4 401,92		110,05
852			Pomoc społeczna	550 473,81	513 263,13	377 111,46	136 151,67	93,24
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	23 378,73	23 378,73	-	111,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 378,73	23 378,73		111,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 664,00	18 291,32	18 291,32	-	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 664,00	18 291,32	18 291,32		98,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 895,00	22 434,34	22 434,34	-	77,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 895,00	22 434,34	22 434,34		77,64
	85216		Zasiłki stałe	200 981,00	196 342,27	196 342,27	-	97,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 733,83	3 733,83		82,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 481,00	192 608,44	192 608,44		98,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	80 525,00	80 525,00	-	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 525,00	80 525,00	-	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 966,42	4 966,42	-	99,33
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 966,42	4 966,42	-	99,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	20 992,38	20 992,38	-	46,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	20 992,38	20 992,38	-	46,65
	85295		Pozostała działalność	149 933,81	146 332,67	10 181,00	136 151,67	97,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 632,00	1 632,00	-	32,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 549,00	8 549,00	8 549,00	-	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 384,81	136 151,67	-	136 151,67	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	99,59
	85395		Pozostała działalność	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	99,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 947,20	29 825,46	29 825,46	-	99,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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	5 284,80	5 263,32	5 263,32	-	99,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	27 984,00	27 984,00	27 984,00	-	100,00
855			Rodzina	19 520,00	19 578,93	19 578,93	-	100,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 400,00	3 735,42	3 735,42	-	84,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	335,42	335,42	-	83,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	3 400,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 120,00	15 843,51	15 843,51	-	104,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	187,26	187,26	-	85,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 851,25	3 851,25	-	104,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	11 805,00	11 805,00	-	105,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 798,00	865 498,63	754 399,63	111 099,00	101,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 016,79	5 016,79	-	100,34
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 016,79	5 016,79	-	100,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	723 000,00	736 170,91	736 170,91	-	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 000,00	736 170,91	736 170,91	-	101,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648,00	648,00	648,00	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	648,00	648,00	-	100,00
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	111 099,00	-	111 099,00	99,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112 000,00	111 099,00	-	111 099,00	99,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 409,39	7 409,39	-	92,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 409,39	7 409,39	-	92,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	46,74	46,74	-	31,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	46,74	46,74	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 107,80	5 107,80	-	102,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 107,80	5 107,80	-	102,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 275,47	169 666,67	722,47	168 944,20	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 553,00	168 944,20	-	168 944,20	99,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - świetlica Linówko	169 553,00	168 944,20	-	168 944,20	99,64
	92195		Pozostała działalność	722,47	722,47	722,47	-	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	19,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	703,47	703,47	703,47	-	100,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	13 333,20	-	13 333,20	83,33
			Razem:	12 309 696,88	12 280 171,01	11 104 334,34	1 175 836,67	99,76

Tabela Nr 3

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania zlecone) za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	W tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 012,04	191 012,04	191 012,04	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	191 012,04	191 012,04	191 012,04	-	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	191 012,04	191 012,04	191 012,04	-	100,00
750			Administracja publiczna	47 629,46	41 858,94	41 858,94	-	87,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 803,46	24 803,46	24 803,46	-	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	24 803,46	24 803,46	24 803,46	-	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 055,48	17 055,48	-	74,72
		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	22 826,00	17 055,48	17 055,48	-	74,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 827,00	23 827,00	23 827,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	-	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	732,00	732,00	732,00	-	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	23 095,00	-	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	23 095,00	23 095,00	23 095,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	90,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	90,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podręczniki	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	90,02
852			Pomoc społeczna	290,12	95,45	95,45	-	32,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290,12	95,45	95,45	-	32,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,12	95,45	95,45	-	32,90
855			Rodzina	4 464 581,00	4 398 349,39	4 398 349,39	-	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736 678,00	2 700 436,27	2 700 436,27	-	98,68
		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+	2 736 678,00	2 700 436,27	2 700 436,27	-	98,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 786,00	1 558 202,95	1 558 202,95	-	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 786,00	1 558 202,95	1 558 202,95	-	99,77

	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	132,24	132,24	-	52,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	132,24	132,24	-	52,90
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	99 820,00	99 820,00	-	79,86
		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+	125 000,00	99 820,00	99 820,00	-	79,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	97,29
Razem:				4 754 667,84	4 679 743,05	4 679 743,05	-	98,42

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

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 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	81 260,00	81 259,69	-	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 260,00	81 259,69	-	-	100,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 260,00	81 259,69		-	100,00
Razem				81 260,00	81 259,69	-	-	100,00

Tabela Nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok			%
					Ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 100,00	50 462,60	50 462,60	-	91,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie czystości ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	25 362,60	25 362,60	-	84,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie drogi w Ściennym	30 000,00	25 362,60	25 362,60	-	84,54
Razem				55 100,00	50 462,60	50 462,60	-	91,58

Tabela Nr 6

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 212,04	204 622,01	99,71	1,20
020	LEŚNICTWO	2 964,10	2 964,10	100,00	0,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 596,60	447 869,44	79,47	2,63
630	TURYSTYKA	107 900,00	104 701,00	97,04	0,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 970,00	149 275,27	84,83	0,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 100,00	51 070,73	99,94	0,30
720	INFORMATYKA	80 964,00	80 964,00	100,00	0,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 285 143,77	2 216 341,62	96,99	13,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 827,00	23 827,00	100,00	0,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	126 000,00	108 455,86	86,08	0,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	23 817,43	79,39	0,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 095,00	2 094,54	4,98	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 819 448,52	4 598 787,28	95,42	26,99
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	81 568,29	90,63	0,48
852	POMOC SPOŁECZNA	1 473 516,38	1 364 744,24	92,62	8,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 232,00	35 088,78	99,59	0,21
		1			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 984,00	36 983,16	100,00	0,22
855	RODZINA	4 681 993,91	4 591 658,72	98,07	26,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 006,50	2 117 798,56	94,71	12,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 495,61	556 277,78	97,00	3,26
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 933,16	239 588,03	93,61	1,41
OGÓŁEM		17 897 382,59	17 038 497,84	95,20	100,00

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	205 212,04	204 622,01	99,71
	0 1030		Izby rolnicze	8 600,00	8 329,81	96,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	8 329,81	96,86
	0 1095		Pozostała działalność	196 612,04	196 292,20	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,61	680,98	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,13	65,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,60	3 982,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,01	77,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,00	4 227,00	93,46
		4430	Różne opłaty i składki	187 266,70	187 266,70	100,00
020			Leśnictwo	2 964,10	2 964,10	100,00
	02095		Pozostała działalność	2 964,10	2 964,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 964,10	2 964,10	100,00
600			Transport i łączność	563 596,60	447 869,44	79,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 096,60	11 096,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 400,00	411 672,84	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 929,93	32,87
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 133,26	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	196 726,98	77,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 400,00	128 882,67	74,76
630			Turystyka	107 900,00	104 701,00	97,04

1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	107 900,00	104 701,00	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 040,27	94,35
		4260	Zakup energii	17 100,00	16 427,49	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 233,24	98,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 970,00	149 275,27	84,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 050,00	8 808,98	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 793,70	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 015,28	98,31
	70095		Pozostała działalność	165 920,00	140 466,29	84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,28	98,34
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 118,34	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	82 574,52	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	33 161,70	77,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 520,00	10 516,25	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	295,20	98,40
710			Działalność usługowa	51 100,00	51 070,73	99,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 898,40	3 898,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 898,40	3 898,40	100,00
	71035		Cmentarze	41 522,33	41 522,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,94	24,94	100,00
		4260	Zakup energii	1 770,10	1 770,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 727,29	39 727,29	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 679,27	5 650,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 679,27	5 650,00	99,48
720			Informatyka	80 964,00	80 964,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	80 964,00	80 964,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 511,76	64 511,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 958,24	10 958,24	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 871,06	3 871,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	657,60	657,60	100,00
		4117	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	661,95	661,95	100,00
		4119	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	112,44	112,44	100,00
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94,84	94,84	100,00
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	16,11	16,11	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68,38	68,38	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	11,62	11,62	100,00
750			Administracja publiczna	2 285 143,77	2 216 341,62	96,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 518,46	28 628,11	93,81

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 737,12	20 737,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,27	3 558,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,07	508,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,51	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	1 936,14	74,04
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 587,28	143 220,12	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	135 408,02	135 408,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,88	50,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 003,00	7 635,84	95,41
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	125,38	125,38	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 935 270,67	1 879 316,15	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,82	1 832,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 911,99	1 027 813,93	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 522,64	80 522,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 100,00	187 089,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 784,31	22 784,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,86	2 126,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, środków bhp, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	50 000,00	45 982,54	91,97
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	40 000,00	39 228,93	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	967,00	80,58

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciwpożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz LEGALIS, itp.	215 107,65	175 449,45	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 483,09	63,22
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	8 000,00	6 032,14	75,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	120,98	96,78
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	22 000,00	20 417,49	92,81
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 876,04	30 876,04	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 783,36	73 783,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 991,75	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 900,00	146 813,75	99,94
	75045		Komisje poborowe	150,00	147,12	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,12	98,08
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 055,48	74,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	715,48	72,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 016,30	67,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	767,30	76,73
	75095		Pozostała działalność	151 291,36	146 958,34	97,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594,00	594,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	54 600,00	54 015,00	98,93

1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 492,00	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	421,58	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	3 500,00	2 023,60	57,82
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	13 677,36	13 067,36	95,54
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	5 000,00	4 507,60	90,15
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	30,05	7,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	60 807,15	99,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 827,00	23 827,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	106,89	106,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,11	625,11	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	768,24	768,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,87	78,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,68	5 292,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,66	1 937,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,90	841,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,65	775,65	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 000,00	108 455,86	86,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	80 958,20	84,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	22 000,00	13 717,28	62,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,37	665,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	86,24	86,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	21 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, itp.	23 874,63	22 575,52	94,56
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy	12 000,00	7 127,14	59,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	10 000,00	9 970,65	99,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	5 000,00	4 856,00	97,12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 497,66	91,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 307,47	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	190,19	9,51
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	23 817,43	79,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 817,43	79,39
		8110	Odstetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	23 817,43	79,39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 095,00	2 094,54	4,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 095,00	2 094,54	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	2 094,54	99,98
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 819 448,52	4 598 787,28	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 399 408,00	3 381 251,74	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 141,58	133 867,39	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 352,00	2 261 280,69	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	160 789,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	419 941,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	50 565,74	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 846,00	64,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 389,00	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 858,42	9 247,90	93,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 083,38	38 083,38	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - 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	7 045,62	7 045,62	100,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	113 387,68	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 060,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	31 468,12	88,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 662,73	76,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 541,54	70,07
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 491,44	93,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 347,00	101 347,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 777,90	88,90
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	139,83	27,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 319,00	43,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 780,00	129 224,61	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 254,08	75,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 807,44	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 820,21	98,65

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 913,95	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 978,88	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,26	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,38	99,04
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 502,44	79,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 030,97	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80104		Przedszkola	512 939,30	506 403,20	98,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,30	1 169,73	87,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 094,96	89,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 509,00	325 720,05	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 490,47	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	64 310,43	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 695,12	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 969,80	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 685,54	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 925,66	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,44	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	13 391,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 884,00	147 199,59	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	150 884,00	147 199,59	97,56

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 700,00	7 502,41	4,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 421,36	49,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	101,96	2,55
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	148 991,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 809,00	4 979,09	50,76
	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	28 388,00	24 154,25	85,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	660,44	73,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	10 448,99	85,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	543,31	77,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 628,91	70,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	232,15	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 008,79	66,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 599,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 743,98	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345 480,00	329 911,05	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 550,78	90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	230 218,00	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 823,72	99,60

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	43 197,01	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 262,06	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 073,19	87,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,00	99,88
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 435,94	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 171,35	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00	8 380,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22	24 600,23	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,52	270,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 057,70	24 329,71	89,92
	80195		Pozostała działalność	48 541,00	48 540,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,57	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 279,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	47 170,00	47 170,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	81 568,29	90,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	81 568,29	92,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 471,97	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00	1 819,00	30,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	472,32	94,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 473 516,38	1 364 744,24	92,62
	85202		Domy pomocy społecznej	432 633,78	403 028,42	93,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 633,78	403 028,42	93,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	980,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 664,00	18 291,32	98,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 664,00	18 291,32	98,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 895,00	43 996,99	81,63
		3110	Świadczenia społeczne	53 895,00	43 996,99	81,63
	85215		Świadczenia społeczne	1 290,12	590,35	45,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 284,32	588,48	45,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5,80	1,87	32,24
	85216		Zasiłki stałe	196 481,00	192 608,44	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	196 481,00	192 608,44	98,03
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	356 097,87	349 106,72	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 674,15	212 674,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,62	14 848,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 506,17	40 506,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 654,81	4 654,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,20	4 598,00	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	9 724,83	76,27
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,38	190,00	74,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 035,06	32 456,11	95,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 453,41	72,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 882,78	8 882,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	99,00	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,64	10 722,64	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,06	2 956,20	75,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 941,00	39 099,96	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601,76	31 860,72	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,98	5 688,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	34 987,30	46,65
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	34 987,30	46,65
	85295		Pozostała działalność	298 513,61	282 054,74	94,49
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 506,60	86,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 258,80	10 258,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,34	4 204,34	100,00
		4260	Zakup energii	170,00	167,92	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 395,66	11 507,76	47,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 984,81	202 924,40	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 484,92	99,96

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 232,00	35 088,78	99,59
	85395		Pozostała działalność	35 232,00	35 088,78	99,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 947,20	29 825,46	99,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 284,80	5 263,32	99,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 984,00	36 983,16	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 984,00	36 983,16	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 984,00	36 983,16	100,00
855			RODZINA	4 681 993,91	4 591 658,72	98,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736 678,00	2 700 436,27	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 416,24	2 677 174,51	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,38	17 295,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,24	2 793,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,74	311,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,40	2 861,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 824,03	1 585 880,99	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 932,42	1 514 873,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 436,80	45 613,12	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,20	2 292,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,80	8 258,97	89,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,36	2 267,36	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	735,66	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 248,43	10 188,06	83,18

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,26	77,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	132,24	52,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	132,24	52,90
	85504		Wspieranie rodziny	167 109,15	140 693,81	84,19
		3110	Świadczenia społeczne	120 434,00	96 600,00	80,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 843,71	36 152,69	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,94	5 862,93	86,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	894,09	788,25	88,16
		4300	Zakup usług pozostałych	913,20	644,00	70,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	645,94	50,81
	85508		Rodziny zastępcze	12 056,06	11 632,45	96,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 056,06	11 632,45	96,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 209,67	113 125,03	84,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 209,67	113 125,03	84,29
	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	40 867,00	39 757,93	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 867,00	39 757,93	97,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 006,50	2 117 798,56	94,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 990,00	37 932,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	292,00	83,43

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 048 321,60	964 192,92	91,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,58	223,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 255,92	26 255,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,73	2 030,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,55	4 769,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,28	682,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 845,59	24 845,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 165,95	904 037,27	91,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	1 348,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	206 078,91	189 059,50	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	853,58	42,68
		4300	Zakup usług pozostałych: sprząatanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	204 078,91	188 205,92	92,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 461,86	127 167,36	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	513,69	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,86	15 388,27	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	108 265,40	99,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 900,00	407 360,08	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 009,62	66,99
		4260	Zakup energii	108 800,00	108 743,43	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 635,26	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	191 971,77	98,75
	90095		Pozostała działalność	403 254,13	392 086,70	97,23

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	428,15	61,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	13 233,24	69,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 350,88	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00	1 622,34	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 094,96	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00	18 062,81	88,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	692,07	23,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 396,42	29 187,41	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,28	90,28
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	430,28	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,71	3 229,71	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	164 340,00	164 340,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	136 875,00	136 844,57	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 495,61	556 277,78	97,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 497,69	447 398,84	99,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,08	232,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 868,06	31 380,45	95,47
		4260	Zakup energii	31 320,00	31 065,99	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 028,75	31 928,63	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 442,89	84,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 998,80	119 998,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	76 997,92	61 878,94	80,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 285,55	96,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 245,82	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	44 697,92	31 052,49	69,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,08	98,36
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 933,16	239 588,03	93,61
	92601		Obiekty sportowe	10 309,00	10 309,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 309,00	10 309,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 624,16	229 279,03	93,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 734,28	87,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	308,70	61,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 600,00	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 286,67	14 920,86	73,55
		4260	Zakup energii	16 030,00	15 709,81	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	12 534,72	71,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 937,49	43 470,66	92,61
OGÓŁEM WYDATKI				17 897 382,59	17 038 497,84	95,20

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	191 012,04	191 012,04	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	191 012,04	191 012,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,61	454,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,13	65,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 658,60	2 658,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	527,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 266,70	187 266,70	100,00
750			Administracja publiczna	47 629,46	41 858,94	87,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 803,46	24 803,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 737,12	20 737,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,27	3 558,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,07	508,07	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 055,48	74,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	715,48	72,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 827,00	23 827,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	106,89	106,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,11	625,11	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	768,24	768,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,87	78,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,68	5 292,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,66	1 937,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841,90	841,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,65	775,65	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 328,22	24 600,23	90,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22	24 600,23	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,52	270,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 057,70	24 329,71	89,92

852			POMOC SPOŁECZNA	290,12	95,45	32,90
	85215		Świadczenia społeczne	290,12	95,45	32,90
		3110	Świadczenia społeczne	284,32	93,58	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5,80	1,87	32,24
855			RODZINA	4 464 581,00	4 398 349,39	98,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736 678,00	2 700 436,27	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 416,24	2 677 174,51	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,38	17 295,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,24	2 793,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,74	311,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,40	2 861,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 786,00	1 558 202,95	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 932,42	1 514 873,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 608,23	23 806,56	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,10	1 146,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,57	4 308,72	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,36	2 267,36	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	735,66	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 248,43	10 188,06	83,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,26	77,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	132,24	52,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	132,24	52,90
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	99 820,00	79,86
		3110	Świadczenia społeczne	120 434,00	96 600,00	80,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,71	2 576,00	88,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,64	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,45	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	913,20	644,00	70,52
	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	40 867,00	39 757,93	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 867,00	39 757,93	97,29
OGÓLEM WYDATKI				4 754 667,84	4 679 743,05	98,42

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	%
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wstępnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, w	Wydatki		
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	563 596,60	447 869,44	318 986,77	-	318 986,77	-	-	-	128 882,67	79,47	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	100,00	
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejeźdźności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 196,60	36 196,60	36 196,60	-	36 196,60	-	-	-	-	100,00	
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	527 400,00	411 672,84	282 790,17	-	282 790,17	-	-	-	128 882,67	78,06	
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym;	527 400,00	411 672,84	282 790,17	-	282 790,17	-	-	-	128 882,67	78,06	
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim -na beżące utrzymanie drogi w miejscowości Ścienne	30 000,00	25 362,60	25 362,60	-	25 362,60	-	-	-	-	84,54	
OGÓLEM			563 596,60	447 869,44	318 986,77	-	318 986,77	-	-	-	128 882,67	79,47	

Tabela Nr 10

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)
za 2020 rok

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

1	2	3	4	5	z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:				
R O Z D Z I A L	N A Z W A P O D Z I A L K I K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 2 0 R O K	W Y K O N A N I E Z A 2 0 2 0 R O K	W Y D A T K I B I E Ż A C E	Wynagrodzenia i składniki od nich należące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 233, w części związanej z realizacją zadań jednolitej samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205 212,04	204 622,01	204 622,01	4 728,49	199 893,52												
01030	Użytki rolnicze	8 600,00	8 329,81	8 329,81	-	8 329,81												
01095	Pozostała działalność	196 612,04	196 292,20	196 292,20	4 728,49	191 563,71												
020	LEŚNICTWO	2 964,10	2 964,10	2 964,10		2 964,10												
02095	Pozostała działalność	2 964,10	2 964,10	2 964,10		2 964,10												
600	TRANSPORT	563 996,60	447 869,44	318 986,77		318 986,77						128 882,67	128 882,67					
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 196,60	36 196,60	36 196,60		36 196,60												
60016	Drogi publiczne gminne	527 400,00	411 672,84	282 790,17		282 790,17						128 882,67	128 882,67					
630	TURYSTYKA	107 900,00	104 701,00	104 701,00		104 701,00												
63095	Pozostała działalność	107 900,00	104 701,00	104 701,00		104 701,00												
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	175 970,00	149 275,27	149 275,27		149 275,27												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 050,00	8 808,98	8 808,98		8 808,98												
70095	Pozostała działalność	165 920,00	140 466,29	140 466,29		140 466,29												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 100,00	51 070,73	51 070,73		51 070,73												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 898,40	3 898,40	3 898,40		3 898,40												
71035	Omnibusy	41 522,33	41 522,33	41 522,33		41 522,33												
71095	Pozostała działalność	5 679,27	5 650,00	5 650,00		5 650,00												
720	INFORMATYKA	80 964,00	80 964,00	80 964,00					80 964,00									
72095	Pozostała działalność	80 964,00	80 964,00	80 964,00					80 964,00									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 285 143,77	2 216 341,62	2 069 527,67	1 357 053,88	503 084,18	594,00			208 795,84		146 813,75	146 813,75					
75011	Urzędy wojewódzkie	30 518,46	28 628,11	28 628,11	24 803,46	2 624,65				1 200,00								
75022	Rady Gmin	143 587,28	143 220,12	143 220,12		7 812,10				135 408,02								
75023	Urzędy Gmin	1 935 270,67	1 879 316,15	1 732 502,40	1 320 336,81	410 332,77				1 832,82		146 813,75	146 813,75					
75045	Komisje poborowe	150,00	147,12	147,12		147,12												
75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 055,48	17 055,48		715,48				16 340,00								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 016,30	1 016,30		1 016,30												
75095	Pozostała działalność	151 291,36	146 958,34	146 958,34	11 913,58	80 435,76	594,00			54 015,00								
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 827,00	23 827,00	23 827,00	6 871,79	3 555,21				13 400,00								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	732,00													
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	23 095,00	6 139,79	3 555,21				13 400,00								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	108 455,86	108 455,86	22 111,61	72 626,97				13 717,28								

1	2	ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:												
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:											Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	ochronie straży pożarnej	96 000,00	80 958,20	80 958,20	22 111,61	45 129,31		13 717,28								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 497,66	27 497,66		27 497,66										
	757	OBŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	23 817,43	23 817,43												
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 817,43	23 817,43							23 817,43					
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 095,00	2 094,54	2 094,54												
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 095,00	2 094,54	2 094,54				2 094,54								
	75818	liczony ogólnie i celowe	40 000,00	-	-												
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 819 448,52	4 598 787,28	4 598 787,28	3 727 884,11	652 176,79	1 169,73	172 427,65	45 129,00							
	80101	Szkoly podstawowe	3 399 408,00	3 381 251,74	3 381 251,74	2 898 423,21	303 832,14		133 867,39	45 129,00							
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 780,00	129 224,61	129 224,61	95 520,48	27 450,05		6 254,08								
	80104	Przedszkola	512 939,30	506 403,20	506 403,20	421 216,07	66 922,44	1 169,73	17 094,96								
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	150 884,00	147 199,59	147 199,59		147 199,59										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 700,00	7 502,41	7 502,41		7 502,41										
	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	28 388,00	24 154,25	24 154,25	12 853,36	10 640,45		660,44								
	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 specjalnych	345 480,00	329 911,05	329 911,05	298 500,79	16 859,48		14 550,78								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 328,22	24 600,23	24 600,23		24 600,23										
	80195	Pozostała działalność	48 541,00	48 540,20	48 540,20	1 370,20	47 170,00										
	851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	81 568,29	81 568,29	17 471,97	4 096,32	60 000,00									
	85153	Zwalczanie nałamań	1 000,00														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	81 568,29	81 568,29	17 471,97	4 096,32	60 000,00									
	85195	Pozostała działalność	500,00														
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 473 516,38	1 364 744,24	1 124 334,92	325 090,25	510 716,86		288 527,81			240 409,32	240 409,32				
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	432 633,78	403 028,42	403 028,42		403 028,42										

R O D Z I A Ł	R O D Z I A Ł	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	z tego:											z tego:				
			PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 15 ust.1 pkt 3b, w tym: wydatki na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205	Zadania w zakresie prowadzania przemocy w rodzinie	1 000,00	980,00	980,00	-	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 664,00	18 291,32	18 291,32	-	18 291,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki okresowe, jednorazowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 895,00	43 996,99	43 996,99	-	-	-	43 996,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 290,12	590,35	590,35	-	1,87	-	588,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasłki socjalne	196 481,00	192 608,44	192 608,44	-	-	-	192 608,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Odsetki Pomocy Społecznej	356 097,87	349 106,72	349 106,72	277 281,75	70 984,97	-	840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 941,00	39 099,96	39 099,96	37 549,70	1 550,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dozywania	75 000,00	34 987,30	34 987,30	-	-	-	34 987,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	298 513,61	282 054,74	41 645,42	10 258,80	15 880,02	-	15 506,60	-	-	-	240 409,32	240 409,32	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	-	-	-	35 088,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 232,00	35 088,78	35 088,78	-	-	-	-	35 088,78	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 984,00	36 983,16	36 983,16	-	-	-	36 983,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 984,00	36 983,16	36 983,16	-	-	-	36 983,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	4 681 993,91	4 591 658,72	4 591 658,72	119 393,02	183 617,59	-	4 288 648,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 736 678,00	2 700 436,27	2 700 436,27	20 400,36	2 861,40	-	2 677 174,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia społeczne	1 590 824,03	1 585 880,99	1 585 880,99	56 188,79	14 818,60	-	1 514 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dobrej Rodziny	250,00	132,24	132,24	-	132,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	167 109,15	140 693,81	140 693,81	42 803,87	1 289,94	-	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	12 056,06	11 632,45	11 632,45	-	11 632,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 209,67	113 125,03	113 125,03	-	113 125,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasłków dla opiekunów	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	39 757,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:				
														15	16	17	18	
ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocowym w art. 5 ust.1 pkt 2b, w tym: w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 236 006,50	2 117 798,56	1 590 502,22	79 053,59	1 510 796,90		651,73				527 296,34	527 296,34	301 184,57			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 990,00	37 932,00	3 792,00	3 500,00	292,00						34 140,00	34 140,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 321,60	964 192,92	964 192,92	33 738,48	930 230,86		223,58									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 078,91	189 059,50	189 059,50		189 059,50											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 461,86	127 167,36	127 167,36	3 513,69	123 653,67											
	90015	Bezpieczeństwo ulic, placów i dróg	410 900,00	407 360,08	215 388,31		215 388,31						191 971,77	191 971,77				
	90095	Pozostała działalność	403 254,13	392 086,70	90 902,13	38 301,42	52 172,56		428,15				301 184,57	301 184,57	301 184,57			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 495,61	556 277,78	436 278,98	3 582,08	152 696,90	280 000,00					119 998,80	119 998,80				
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 497,69	447 398,84	327 400,04	1 582,08	95 817,96	230 000,00					119 998,80	119 998,80				
	92116	Biblioteki	47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00										
	92195	Pozostała działalność	76 997,92	61 878,94	61 878,94	2 000,00	56 878,94	3 000,00										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 933,16	239 588,03	185 806,37	32 642,98	43 165,39	110 000,00					53 779,66	53 779,66				
	92601	Obiekty sportowe	10 309,00	10 309,00									10 309,00	10 309,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 624,16	229 279,03	185 806,37	32 642,98	43 165,39	110 000,00					43 470,66	43 470,66				
		RAZEM	17 897 382,59	17 038 497,84	15 821 317,30	5 695 883,74	4 463 424,50	451 763,73	5 025 246,12	161 181,78		23 817,43	1 217 180,54	1 217 180,54	301 184,57			

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

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(zadania własne)

Tabela Nr 10a

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

Kod	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		Wzrost/Spadek	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wzrost/Spadek	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wzrost/Spadek	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wzrost/Spadek	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie											Plan
110	RODZAJOWY	14 200,00	13 698,97	13 698,97	1 550,11	13 698,97										
1101	RODZAJOWY	8 800,00	8 238,81	8 238,81	8 238,81	8 238,81										
1102	RODZAJOWY	5 400,00	5 460,16	5 460,16	1 311,30	5 460,16										
120	RODZAJOWY	2 964,10	2 964,10	2 964,10	2 964,10	2 964,10										
1201	RODZAJOWY	2 964,10	2 964,10	2 964,10	2 964,10	2 964,10										
130	RODZAJOWY	563 556,00	447 858,44	318 968,77	-	318 968,77										
13014	RODZAJOWY	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60	36 196,60										
13016	RODZAJOWY	537 460,00	411 671,84	282 792,17	-	282 792,17										
13017	RODZAJOWY	107 900,00	104 761,00	104 761,00	-	104 761,00										
13018	RODZAJOWY	107 900,00	104 761,00	104 761,00	-	104 761,00										
13019	RODZAJOWY	174 970,00	149 375,37	149 375,37	-	149 375,37										
13020	RODZAJOWY	10 050,00	8 808,96	8 808,96	-	8 808,96										
13021	RODZAJOWY	185 920,00	142 466,39	142 466,39	-	142 466,39										
13022	RODZAJOWY	51 100,00	51 070,73	51 070,73	-	51 070,73										
13023	RODZAJOWY	1 896,40	1 896,40	1 896,40	-	1 896,40										
13024	RODZAJOWY	41 320,33	41 320,33	41 320,33	-	41 320,33										
13025	RODZAJOWY	5 679,27	5 650,00	5 650,00	-	5 650,00										
13026	RODZAJOWY	80 964,00	80 964,00	80 964,00	-	80 964,00										
13027	RODZAJOWY	80 964,00	80 964,00	80 964,00	-	80 964,00										
13028	RODZAJOWY	2 237 914,31	2 174 482,86	2 027 668,93	1 332 250,30	502 368,70	594,00	182 465,84	-	-	-	-	146 813,70	146 813,70	-	-
13029	RODZAJOWY	5 715,00	5 824,00	5 824,00	-	5 824,00										
13030	RODZAJOWY	143 387,38	143 230,13	143 230,13	-	143 230,13										
13031	RODZAJOWY	1 935 270,87	1 879 316,13	1 732 502,40	1 320 336,81	410 332,77	1 822,82	-	-	-	-	-	146 813,70	146 813,70	-	-
13032	RODZAJOWY	150,00	147,11	147,11	-	147,11										
13033	RODZAJOWY	1 500,00	1 016,70	1 016,70	-	1 016,70										
13034	RODZAJOWY	131 391,26	146 976,34	146 976,34	11 912,30	80 431,76	594,00	54 812,00	-	-	-	-	54 812,00	54 812,00	-	-
13035	RODZAJOWY	135 000,00	108 451,86	108 451,86	33 111,41	72 624,97	-	-	-	-	-	-	13 717,30	13 717,30	-	-
13036	RODZAJOWY	96 000,00	80 958,20	80 958,20	22 111,61	45 124,31	-	-	-	-	-	-	13 717,30	13 717,30	-	-
13037	RODZAJOWY	30 000,00	27 497,50	27 497,50	-	27 497,50										
13038	RODZAJOWY	30 000,00	23 817,43	23 817,43	-	23 817,43										
13039	RODZAJOWY	30 000,00	23 817,43	23 817,43	-	23 817,43										
13040	RODZAJOWY	41 000,00	2 094,54	2 094,54	-	2 094,54										
13041	RODZAJOWY	2 000,00	2 094,54	2 094,54	-	2 094,54										
13042	RODZAJOWY	40 000,00	-	-	-	-										
13043	RODZAJOWY	4 920 120,30	4 574 187,85	4 574 187,85	3 727 884,11	627 576,56	1 168,70	172 427,60	45 130,00	-	-	-	-	-	-	-
13044	RODZAJOWY	3 300 400,00	3 381 251,74	3 381 251,74	3 896 429,21	801 631,14	-	-	137 607,70	45 130,00	-	-	-	-	-	-
13045	RODZAJOWY	136 760,00	139 224,81	139 224,81	95 330,40	27 450,00	-	-	6 254,00	-	-	-	-	-	-	-
13046	RODZAJOWY	512 959,30	500 400,00	500 400,00	421 216,00	66 624,44	1 168,70	17 004,90	-	-	-	-	-	-	-	-
13047	RODZAJOWY	130 884,00	147 199,59	147 199,59	-	147 199,59										
13048	RODZAJOWY	169 700,00	7 560,43	7 560,43	-	7 560,43										

92109	opłaty i należności z tytułu dostaw i usług, o jednostce miary różnej	449 497,59	447 398,34	337 400,39	1 582,00	91 817,00	230 000,00										119 960,00	119 960,00							
92114	opłaty	47 500,00	47 500,00	47 500,00																					
92195	rezerwa finansowa	36 997,33	41 878,34	41 878,34				2 000,00	56 878,64	3 000,00															
921	KULTURA FIZYCZNA (sport)	255 933,16	239 586,03	185 868,37	32 842,90	43 145,39	110 000,00												83 779,66	83 779,66					
92061	zobowiązania finansowe	10 300,00	10 300,00																	10 300,00	10 300,00				
92065	zobowiązania w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	245 633,16	229 277,33	185 868,37	32 842,90	43 145,39	110 000,00													41 470,00	43 470,00				
RAZEM		13 142 714,75	13 359 754,75	11 141 974,35	5 608 767,91	4 189 278,97	451 765,71	706 746,43	141 181,71										23 817,45	1 217 140,54	1 217 140,54			301 144,57	

* Wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem wynika z realizacji budżetu jednostki budżetowej, z tytułu wydatków na świadczenia zdrowotne z pomocy medycznej przez pacjentów chorujących chorobami przewlekłymi o Wysokim Ciężarze Ciepłotykalnym (WC) oraz innych jednostek podlegających ich budżetowi jednostki budżetowej, w tym z tytułu realizacji budżetu jednostki budżetowej.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(zadania zlecone)
za 2020 rok

Tabela Nr 11

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

1	2	3	z tego:															
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe								15	16	17	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki bieżące realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym realizujących zadania samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie udziałów do sprzedaży handlowej	
0 10	ROZDZIAŁ	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	191 012,04	191 012,04	191 012,04	3 178,34	187 833,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 1095		Posustała działalność	191 012,04	191 012,04	191 012,04	3 178,34	187 833,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 629,46	41 858,94	41 858,94	24 803,46	715,48	-	-	16 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urządy Województwa	24 803,46	24 803,46	24 803,46	24 803,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75056		inne powaszechny i inne	22 826,00	17 055,48	17 055,48	-	715,48	-	16 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PARLAMENTARNEJ, KONTROLI I OCENY PRACY ORAZ ŚRODOWISKA	23 827,00	23 827,00	23 827,00	6 871,79	3 555,21	-	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urządy naczelnictw organów władzy parlamentarnych, kontrol i oceny pracy	732,00	732,00	732,00	732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107		Wybory Władza Rzeczypospolitej Polskiej	23 095,00	23 095,00	23 095,00	6 139,79	3 555,21	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OWIATA I WYCHOWANIE	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	24 600,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80133		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	27 328,22	24 600,23	24 600,23	-	24 600,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	FORMACJE SPOŁECZNE	290,12	95,45	95,45	-	1,87	-	-	93,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dotacje mieszkaniowe	290,12	95,45	95,45	-	1,87	-	93,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	4 464 581,00	4 398 349,39	4 398 349,39	52 262,24	57 439,04	-	-	4 288 648,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 736 678,00	2 700 436,27	2 700 436,27	20 400,36	2 861,40	-	2 677 174,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia społeczne	1 561 786,00	1 558 202,95	1 558 202,95	29 285,88	14 043,47	-	1 514 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503		Karta Działalności	250,00	132,24	132,24	-	132,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wsparanie rodziny	125 000,00	99 820,00	99 820,00	2 576,00	644,00	-	96 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513		Dotacje na świadczenie administracyjne opłacane za środki podlegające realizacji dla opłatunków, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za środki podlegające realizacji dla opłatunków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 kwietnia 2014 r. o świadczeniu o opłacie zasiłków dla opiekunów	40 867,00	39 757,93	39 757,93	-	39 757,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	4 784 667,84	4 679 743,05	4 679 743,05	87 115,83	274 145,53	-	-	4 318 481,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tabela Nr 12

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	60 000,00	60 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	12 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem				185 000,00	185 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	594,00	594,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	594,00	594,00	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594,00	594,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339,30	1 169,73	87,34
	80104		Przedszkola	1 339,30	1 169,73	87,34
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,30	1 169,73	87,34
Razem				1 933,30	1 763,73	91,23

Tabela Nr 12b

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 000,00	277 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	230 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ińskie Centrum Kultury	47 000,00	47 000,00	100,00
			Razem	277 000,00	277 000,00	100,00

Tabela Nr 13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 400,00	128 882,67	74,76
	60016		Drogi publiczne gminne	172 400,00	128 882,67	74,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 400,00	128 882,67	74,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 900,00	146 813,75	99,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 900,00	146 813,75	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy Vivaro, monitoring	146 900,00	146 813,75	99,94
852			POMOC SPOŁECZNA	241 484,81	240 409,32	99,55
	85295		Pozostała działalność	241 484,81	240 409,32	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Senior+	203 984,81	202 924,40	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Senior+	37 500,00	37 484,92	99,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	529 755,00	527 296,34	99,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 140,00	34 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koncepcja na oczyszczalnie ścieków w Ińsku	22 140,00	22 140,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 400,00	191 971,77	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie w miejscowościach .Granica, Linówko, Ciemnik, Ińsko, Storkowo, Studnica	194 400,00	191 971,77	98,75
	90095		Pozostała działalność	301 215,00	301 184,57	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Targowisko miejskie w Ińsku	164 340,00	164 340,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Targowisko miejskie w Ińsku	136 875,00	136 844,57	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 998,80	119 998,80	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 998,80	119 998,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nagłośnienie do kina w Ińsku	119 998,80	119 998,80	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	57 246,49	53 779,66	93,94
	92601		Obiekty sportowe	10 309,00	10 309,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Grant sołecki Ścienne - wyposażenie boiska	10 309,00	10 309,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 937,49	43 470,66	92,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie boiska w Ińsku, ogrodzenie boiska w Ścienne	46 937,49	43 470,66	92,61
OGÓLEM WYDATKI				1 267 785,10	1 217 180,54	96,01

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii
za 2020 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 roku	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:					
					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
					Ogółem	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	89 500,00	81 568,29	81 568,29	17 471,97	60 000,00	4 096,32	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 500,00	81 568,29	81 568,29	17 471,97	60 000,00	4 096,32	-	-
OGÓŁEM			89 500,00	81 568,29	81 568,29	17 471,97	60 000,00	4 096,32	-	-

Tabela Nr 14 A

DOCHODY BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości
za 2020 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Paragraf	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN DOCHODÓW w 2020 roku	WYKONANIE DOCHODÓW w 2020 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723 000,00	736 170,91	101,82
	90002		Gospodarka odpadami	723 000,00	736 170,91	101,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami	723 000,00	736 170,91	101,82
OGÓŁEM				723 000,00	736 170,91	101,82

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 roku	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE						
					Ogółem	w tym:					
					ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW	TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	OBŚLUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych)	EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 043 321,60	959 328,27	959 328,27	888 625,75	23 985,00	46 717,52		-	
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 321,60	959 328,27	959 328,27	888 625,75	23 985,00	46 717,52		-	
OGÓŁEM			1 043 321,60	959 328,27	959 328,27	888 625,75	23 985,00	46 717,52		-	

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
za 2020 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2020 roku	WYKONANIE ZA 2020 ROK	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 990,00	42 796,65	8 656,65	3 500,00	-	-	5 156,65	34 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 990,00	37 932,00	3 792,00	3 500,00	-	-	292,00	34 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 864,65	4 864,65	-	-	-	4 864,65	-
OGÓŁEM			42 990,00	42 796,65	8 656,65	3 500,00		-	5 156,65	34 140,00

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za 2020 rok**

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
A. DOCHODY		17 064 364,72	16 959 914,06	99,39
A1 Dochody bieżące		16 157 087,73	15 784 077,39	97,69
A2 Dochody majątkowe:		907 276,99	1 175 836,67	129,60
w tym: dochody ze sprzedaży majątku		229 583,00	226 791,83	98,78
B. WYDATKI (B₁ + B₂)		17 897 382,59	17 038 497,84	95,20
B1 Wydatki bieżące		16 629 597,49	15 821 317,30	95,14
B2 Wydatki majątkowe		1 267 785,10	1 217 180,54	96,01
C. NADWYŻKA (A – B)		- 833 017,87	- 78 583,78	
D. FINANSOWANIE (D₁ – D₂)		833 017,87	798 924,91	
D₁ Przychody ogółem		1 072 445,87	1 038 352,87	96,82
w tym:				
1. kredyty, pożyczki		34 093,00	-	-
2. wolne środki z lat ubiegłych				
w tym:		1 038 352,87	1 038 352,87	100,00
- środki na pokrycie deficytu				
3. spłata udzielonych pożyczek		-	-	
D₂ Rozchody ogółem:		239 428,00	239 427,96	100,00
SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW		239 428,00	239 427,96	100,00

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za 2020 roku (Rb 27S, Rb 28S, RbNDS, Rb-Z, Rb-N) przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Tabela Nr 16

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za 2020 rok
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 303,28	57 886,39	95,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 216,15	10 843,13	88,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	11 716,15	10 443,13	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 108,13	33 308,13	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 108,13	33 308,13	97,65
	90095		Pozostała działalność	13 979,00	13 735,13	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,00	13 295,13	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	440,00	70,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 466,03	33 132,15	96,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 466,03	33 132,15	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,93	20 452,25	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,10	12 679,90	99,96
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 344,16	25 623,94	93,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 344,16	25 623,94	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 086,67	10 497,45	86,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,00	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 057,49	15 057,49	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				122 113,47	116 642,48	95,52

Tabela Nr 17

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI za 2020 rok

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot sprzedaży	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży zł(netto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ul. Sienkiewicza Obręb II miasta Ińsko	230/4	3 099	Nie dotyczy	Działka niezabudowana	09.10.2020r. Rep. A nr 5277/2020	ROMGAZ RS Sp. z o.o. i sp.k.	81 690,00

INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI za 2020 rok

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ul. Kolejowa obręb II miasta Ińsko	171/3	5 659	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 .01.2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
2.	ul. Kolejowa obręb II miasta Ińsko	171/4	433	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 .01.2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
3.	ul. Kolejowa obręb II miasta Ińsko	171/13	2 636	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 .01.2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
4.	obręb Storkowo gmina Ińsko	268	14 748	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	14 .01.2020 r.	Umowa darowizny Akt notarialny nr Rep. A 278/2020	Powiat Stargardzki
5.	obręb Ścienne gmina Ińsko	281	28 300	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	15.05.2020 r.	Umowa nieodpłatnego przekazania Akt notarialny nr Rep. A 1668/2020	Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
6.	obręb Ścienne gmina Ińsko	273	8 700	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	13.07.2020 r.	Decyzja nieodpłatnego przekazania GN-2.7531.18.2020.ŁN	Skarb Państwa
7.	obręb Ścienne gmina Ińsko	274	31 800	-	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	13.07.2020 r.	Decyzja nieodpłatnego przekazania GN-2.7531.18.2020.ŁN	Skarb Państwa

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za 2020 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 072 445,87	1 038 352,87
1.	Kredyty	§ 952	34 093,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 038 352,87	1 038 352,87
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła	§ 955	-	-
9.	Wolne środki	§ 950	-	-
Rozchody ogółem:			-	239 428,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	-	183 294,00
2.	Spląty pożyczek – WFOŚ i GW PKO BP	§ 992	-	56 134,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Tabela Nr 19

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonawstwo programu	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjne i bieżące	Łączne wykonania wydatków	Wykonanie wydatków w 2020 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			w tym:		
										Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	Informatyka							80 964,00	80 964,00	-	11 756,01	69 207,99
	72095	Pozostała działalność						80 964,00	80 964,00	-	11 756,01	69 207,99
		2007,4017,4117,4217	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji	„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego	Urząd Gminy i Miasta Iłsku	2019	2020	69 207,99	69 207,99	-	-	69 207,99
		2009,4019,4119,4219						11 756,01	11 756,01		11 756,01	-
801	Oświata i wychowanie							194 120,00	45 129,00	129,15	6 916,47	38 083,38
	80101	Szkoły Podstawowe						45 129,00	45 129,00	129,15	6 916,47	38 083,38
		4247	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła - wsparcie	Urząd Gminy i Miasta Iłsku	2020	2020	38 083,38	38 083,38	-	-	38 083,38
		4249		Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				7 045,62	7 045,62	129,15	6 916,47	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						148 991,00	-	-	-	-
		4421	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół w Iłsku	2018	2020	148 991,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							35 232,00	35 088,78	-	5 263,32	29 825,46
	85395	Pozostała działalność						35 232,00	35 088,78	-	5 263,32	29 825,46
		4217	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Pomocze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	Zespół Szkół w Iłsku	2020	2020	29 947,20	29 825,46	-	-	29 825,46
		4219						5 284,80	5 263,32		5 263,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							301 215,00	301 184,57	136 844,57	-	164 340,00
	90095	Pozostała działalność						301 215,00	301 184,57	136 844,57	-	164 340,00
		6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska w Iłsku	Urząd Gminy i Miasta Iłsku	2020	2021	164 340,00	164 340,00	-	-	164 340,00
		6059						136 875,00	136 844,57	136 844,57	-	-
		Razem						611 531,00	462 366,35	136 973,72	23 935,80	301 456,83

Tabela Nr 20

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Własność gminy		Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie Gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie, administracja	
				Ilość szt	Pow. dz. m ²	Ilość Szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²
I.	Grunty ogółem	648	2.488.179	420	2.196.004	106	202.489	122	89.686
	- działki rolne	102	422.859	96	368.506	-	-	6	54.353
	- działki pod bud. mieszkaniowe	85	205.929	8	21.609	77	184.320	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	53	67.717	24	49.548	29	18.169	-	-
	- drogi	275	1.010.781	275	1.010.781	-	-	-	-
	- pozostałe	133	780.893	17	745.560	-	-	116	35.333
II.	Budynki ogółem	16		-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	7	36.632	Ilość mieszkań – 37					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-						
III.	Budowle i urządz. techn.	24	131.966	1	19.700	-	-	23	112.266
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	1	19.700	-	-	-	-
	- cmentarz	12	72.626	-	-	-	-	12	72.626

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

1. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

- Działka nr geod. 273, obręb Ścienne gmina Ińsko GN-2.7531.18.2020.ŁN z dnia 13 lipca 2020 r.
- Działka nr geod. 274, obręb Ścienne gmina Ińsko GN-2.7531.18.2020.ŁN z dnia 13 lipca 2020 r.

2. Nabyto na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania:

- Działka nr geod. 281, obręb Ścienne gmina Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 1668/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

3. Nabyto na podstawie umowy darowizny:

- Działka nr geod. 171/3, obręb II miasta Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
- Działka nr geod. 171/4, obręb II miasta Ińsko, Akt Notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
- Działka nr geod. 171/13, obręb II miasta Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.
- Działka nr geod. 268, obręb Storkowo gmina Ińsko, Akt notarialny nr Rep. A 278/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

4. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 9 października 2020 roku aktem notarialnym Rep. A nr 5277/2020 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w obrębie II miasta Ińsko, o pow. 3.099 m²

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

W 2020 roku wydano 9 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*.

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

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	–	29.393,42 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	31.594,60 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego nieruchomości gruntowe	–	104.389,83 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	217.570,66 zł

Sporządziła: Patrycja Zimnicka