

mgr inż. Wł. Szafran
30.03.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

p. Włodzimierz Szafran

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

Nasz znak: FP.3035.2.1.2016

Ińsko, 30.03.2016 r.

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok celem wydania opinii.

BURMISTRZ
J. Litwiński
Jacek Litwiński



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA 2015 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY IŃSKO
ZA 2015 ROKU**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Ińsko na rok 2015 uchwalono na podstawie uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w wysokości:

1.1. Dochody budżetu ogółem		-12.219.833,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- 10.372.587,00 zł	
- dochody majątkowe	- 1.847.246,00 zł	
1.2. Wydatki budżetu ogółem		-12.817.153,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	- 10.372.587,00 zł	
- wydatki majątkowe	- 2.444.566,00 zł	
1.3. Uchwalono planowany deficyt budżetu		- 597.320,00 zł
w wysokości		
który ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
- zaciągniętych kredytów i pożyczek		
1.4. Przychody budżetu ogółem		- 800.000,00 zł
w tym:		
- kredyty	- 800.000,00 zł	
1.5. Rozchody budżetu ogółem		- 202.680,00 zł
w tym:	- spłata rat kredytów	

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2015 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków 2015 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

1.1. Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr V/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia – drogi wojewódzkie - **28.390,63 zł**

1.1.2 Nr VII/34/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu - **196.640,95 zł**

b) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych - zmniejszona została subwencja oświatowa oraz wydatki w zakresie wydatków majątkowych - Promenada nad jeziorem w Ińsku o kwotę - **641.519,00 zł**

c) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę - **13.600,00 zł**

d) zwiększono budżet po stronie rozchodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki do WFOŚiGW o kwotę - **13.600,00 zł**

1.1.3. Nr IX/45/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych w zakresie dotacji celowych 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 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (świetlica w Linówku) - 271.764,00 zł; (mur obronny) - 97.236,00 zł; (sprzęt nagłaśniający do kina) - 2.018,40 zł o ogólną kwotę - **371.018,40 zł**

b) zmniejszono budżet po stronie **przychodów** i wydatków w zakresie zadań własnych - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promenada nad jeziorem w Ińsku - 240.000,00 zł; świetlica w Linówku - 106.673,00 zł; mur obronny - 71.886,00; sprzęt nagłaśniający do kina - 1.154,34 zł o ogólną kwotę - **419.713,34 zł**

c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Dziecka o ogólną kwotę - **38.352,58 zł**

1.1.4. Nr X/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z ośrodka pomocy społecznej, zakup materiałów, zakup usług remontowych na drogi gminne, zakup energii, wynagrodzenia bezosobowe, o ogólną kwotę - **159.386,07 zł**

1.1.5. Nr XI/60/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z tytułu zmniejszenia wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (sprzęt do kina) o ogólną kwotę - **30.000,00 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, wynagrodzenia bezosobowe o ogólną kwotę - **132.101,81 zł**

c) zmniejszono budżet po stronie wydatków w zakresie zadań własnych w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - niska emisja, dofinansowanie do samochodu policyjnego, przydomowe oczyszczalnie ścieków (niska emisja) o kwotę - **125.110,00 zł**

d) zmniejszono budżet po stronie przychodów o kwotę - **125.110,00 zł**

1.1.6. Nr XII/67/2015 z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. wybory do Sejmu i Senatu, zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej, o ogólna kwotę - **129.262,04 zł**

1.1.7. Nr XIV/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2015:

a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych w zakresie wydatków inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (chodnik ul. Młynarska i Poznańska w Ińsku, ogrzewanie OSP, rekultywacja składowiska odpadów, projekt świetlicy Czertyń) o ogólna kwotę - **142.560,52 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne o ogólna kwotę - **242.705,62 zł**

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

1.2.1. Nr 10/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2015 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 - **754,86 zł**

1.2.2. Nr 32/2015 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich oraz na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę - **2.929,00 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o kwotę - **22.338,00 zł**

1.2.3. Nr 47/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na 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 za pierwszy okres płatniczy 2015 roku o kwotę - **77.656,79 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę - **7.355,00 zł**

c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ińsku w okręgu wyborczym Nr 6 o kwotę
- **4.435,00 zł**

d) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% o kwotę
- **347,46 zł**

1.2.4. Nr 52/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę
- **9.000,00 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę - **2.360,00 zł**

1.2.5. Nr 55/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę
- **3.200,00 zł**

1.2.6. Nr 63/2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji, referendum ogólnokrajowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypłat dodatków energetycznych o kwotę
- **11.252,98 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, asystent rodziny, wypłata zasiłków okresowych o kwotę
- **31.744,00 zł**

c) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP o kwotę
- **40,00 zł**

1.2.7. Nr 67/2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę
- **3.846,00 zł**

1.2.8. Nr 70/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, referendum ogólnokrajowe, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę
- **28.163,12 zł**

1.2.9. Nr 77/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę
- **42.823,00 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę
- **6.751,00 zł**

1.3.0. Nr 86/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę
- **2.921,13 zł**

b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na 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 za drugi okres płatniczy 2015 roku, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r., na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę
- **70.362,43 zł**

c) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna o kwotę
- **43.246,00 zł**

1.3.1. Nr 92/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę
- **7.287,00 zł**

1.3.2. Nr 96/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2015 rok:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w wyniku realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłków dla opiekunów o kwotę
- **5.000,00 zł**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów - **12.339.465,29 zł**

w tym planowane dochody:

- bieżące - 11.633.645,46 zł

- majątkowe - 705.819,83 zł

2.2. Plan po stronie wydatków - **12.378.361,95 zł**

w tym planowane wydatki:

- bieżące - 11.619.045,46 zł

- majątkowe - 759.316,49 zł

2.3. Planowany deficyt budżetu wyniósł	- 38.896,66 zł
i sfinansowany zostanie z:	
- kredytu	- 38.896,66 zł
2.4. Planowane przychody budżetu:	- 255.176,66 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	- 255.176,66 zł
2.5. Planowane rozchody budżetu:	- 216.280,00 zł
w tym :	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 216.280,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2015 sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za 2015 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S –roczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie roku 2015) **12.339.465,29 zł**, wykonano **11.228,842,30 zł**, co stanowi **91,00 %** planu.

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

- wykonanie w **97,82 %** 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 **126,59 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze
- wykonanie w **99,32 %** 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 **85,68 %** 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 **38,53 %** całości dochodów wykonanych w 2015 roku,
- wykonanie w **100 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **27,92 %** wykonanych dochodów ogółem w 2015 roku,

- wykonanie w **97,45 %** planu dochodów w dziale **852**, tj. pomocy społecznej w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej oraz dotacji celowych na zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej, wykonane dochody w tym dziale stanowią **15,52 %** ogółu wykonanych dochodów w 2015 roku,
- wykonanie w **94,26 %** planu dochodów w dziale **900**, tj. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 2 i 2a.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **11.228.842,30 zł** stanowią:

- dochody bieżące – **10.749.787,97 zł** - w **95,74 %**,
- dochody majątkowe – **479.054,33 zł** - w **4,26 %**

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **11.633.645,46 zł** w kwocie **10.749.787,97 zł** tj. **92,41 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **705.819,83 zł** w kwocie **479.054,33 zł**, tj. w **67,88 %**.

Wykonane dochody ogółem – **11.228.842,30 zł** dotyczyły w **86,65 %** dochodów w zakresie zadań własnych (9.729.811,89 zł), **13,35 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (1.499.030,41 zł).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **10.839.323,78 zł** wykonano w kwocie **9.729.811,89 zł**, tj. **89,76 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2015 według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Na plan **1.500.141,51 zł** wykonano **1.499.030,41 zł**, tj. **99,93 %**. Wykonane dochody stanowiły **13,35 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za 2015 rok.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 4.

Na plan dochodów **65.346,00 zł** wykonano **65.346,70 zł**, tj. **100,00 %**.

2.5. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 przedstawia Tabela Nr 5.

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

2.6. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

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

Za okres od **stycznia do grudnia 2015 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **552** upomnienia na łączną kwotę **231.670,90 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób fizycznych,

- wystawiono **14** upomnień na łączną kwotę **201.676,71 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **419** upomnień na łączną kwotę **89.751,11 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
- wystawiono **76** wezwań na kwotę **67.575,85 zł** dotyczących zaległego czynszu za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, mieszkania, modernizacje,
- sporządzono **4** tytuły egzekucyjne dotyczące osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **112.849,60 zł**,
- sporządzono **170** tytułów egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych osób fizycznych na łączną kwotę **64.902,56 zł**,
- sporządzono **104** tytuły egzekucyjnych z tytułu opłaty za śmieci na łączną kwotę **61.734,72 zł**,
- sporządzono **25** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **10.198,16 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych,
- umorzono **1** osobie podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na kwotę **310,00 zł**,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **298,00 zł**,
- umorzono **2** osobą opłatę za śmieci w kwocie **994,00 zł**,
- umorzono **1** osobie łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie **68,00 zł**,
- wygaszono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości **1** osobie prawnej zgodnie z art. 66 §1 pkt 2 na kwotę **890,00 zł**.

2.7. Zaległe należności z tytułu dochodów budżetu gminy zgodnie z sprawozdaniem Rb-27 S wynoszą kwotę **1.750.750,55 zł.**

Największe zaległości w wartości nominalnej dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych –478.938,50 zł, w tym zaległości
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) – 360.673,00 zł,
 - Polskiego Koncernu Spirytusowego (PKS) w upadłości likwidacyjnej 109.895,11 zł
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych PKS - 167.072,84 zł
- 3) podatku od nieruchomości osób fizycznych – 123.967,97 zł,
- 4) podatku rolnego od osób fizycznych - 97.572,07 zł,
- 5) podatku rolnego od osób prawnych – 881,32 zł
- 6) zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego –672.277,35 zł,
- 7) należności z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości – 43.623,82 zł,
- 8) należności z tytułu modernizacji – 13.324,50 zł,
- 9) wieczystego użytkowania nieruchomości – 4.805,31 zł
- 10) podatek od środków transportowych -22.828,40 zł
- 11) czynsze dla COK – 29.635,35 zł
- 12) opłata za śmieci – 73.993,94 zł

W okresie **od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

1. wystosowano wezwania do 38 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
2. zgłoszono 52 dłużników alimentacyjnych do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora,
3. wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dla 6 dłużników alimentacyjnych,
4. zobowiązano 7 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
5. przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 19 dłużnikami alimentacyjnymi,
6. przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od 19 dłużników,
7. wystosowano pisma do Policji celem ustalenia adresu zamieszkania dla 3 dłużników alimentacyjnych,
8. wystosowano pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dla 1 dłużnika alimentacyjnego oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela, że tutejszy organ nie jest właściwym organem dłużnika dla 5 dłużników alimentacyjnych,
9. wystosowano 16 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
10. wystosowano pisma do komornika o udzielenie informacji, czy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów dla 17 dłużników alimentacyjnych.
11. wydano decyzje o uznaniu 8 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano decyzje dla 1 dłużnika alimentacyjnego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych,
12. przekazano informacje dla 28 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
13. przekazano informacje do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów oraz wystosowano 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w innych gminach,

14. wystosowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. dla 27 dłużników alimentacyjnych,
15. wydano decyzje dla 26 dłużników w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.,
16. wydano upomnienia dla 34 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.,
17. poinformowano Komornika Sądowego oraz organ właściwy wierzyciela o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuratora dla 3 dłużników alimentacyjnych,
18. wystosowano 80 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2015 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6**.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za 2015 rok, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz do Ministerstwa Finansów.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie roku) **12.378.361,95 zł** wykonano **11.275.519,80 zł**, co stanowi **91,09 %**

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo	- 98,32 %
- 600 – transport i łączność	- 95,02 %
- 630 – turystyka	- 90,51 %
- 700- gospodarka mieszkaniowa	- 93,24 %
- 750 - administracja publiczna	- 92,54 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 88,89 %
- 852 - pomoc społeczna	- 95,96 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 99,08 %
- 926 – kultura fizyczna i sport	- 93,24 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem 2015 rok przedstawia **Tabela Nr 7**.

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **11.275.519,80 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (9.776.489,39zł) w **86,71 %**
- zadań zleconych (.1.499.030,41 zł) w **13,29 %**

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok przedstawia **Tabela Nr 8.**

Na plan **1.500.141,51 zł** wykonano **1.499.030,41 zł**, tj. **99,93 %**.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok przedstawia **Tabela Nr 9.**

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w 2015 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **10.529.464,22 zł**

- wydatki majątkowe – **746.055,58 zł**

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

Z wykonanych wydatków ogółem **11.275.519,80 zł**:

- **93,39 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,

- **6,61 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące- na plan **11.619.045,46 zł** wykonano w wysokości **10.529.464,22 zł**, tj. **90,63 %**.

Wydatki majątkowe - na plan **759.316,49 zł** wykonano w wysokości **746.055,58 zł**, tj. **98,26 %**.

3.6. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące **1.499.030,41 zł**

przedstawia **Tabela Nr 11.**

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **13,30 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące.

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

3.7. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 12.**

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Ciemniku, Storkowie - na plan **65.000,00 zł** przekazano kwotę **65.000,00 zł**,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przydomowe oczyszczalnie ścieków - na plan **2.900,00 zł** przekazano kwotę **2.883,68 zł**,

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Klub Sportowy „Ina” Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „TAIKYOKU” w zakresie kultury fizycznej i sportu
- na plan **100.000,00 zł** przekazano kwotę **97.500,00 zł**.

3.7.1. Wykonanie dotacji celowych zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 12 A**.

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Izby Wyrzeźwień - na plan **1.000,00 zł** wykonano w kwocie **1.000,00 zł**
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkole Suchań - na plan **2.997,00 zł** wykonano w kwocie **2.893,20 zł**

3.7.2. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 12 B**.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- punkt przedszkolny - na plan **110.664,64 zł** przekazano kwotę **104.238,88 zł**.

3.7.3. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 12 C**.

3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 13**.

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- promenada wzdłuż brzegu jeziora Ińska – realizacja I etapu urządzenie parku i zieleni,
- realizowany jest program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonanie oświetlenia ulicznego – zakończono spłatę wykonanego oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Ińsko,
- budowa chodnika w Ińsku przy ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej,
- zakupiono piec grzewczy do strażnicy miejskiej OSP w Ińsku,
- zrehabilitowano składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Powalice,
- opracowano plan niskiej emisji,
- sporządzono projekt świetlicy wiejskiej w Czertyniu,
- dokonano renowacji części muru obronnego,
- 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 2015 rok przedstawia **Tabela Nr 14**.

3.10. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 15**.

Wykonane dochody budżetu w kwocie **11.228.842,30 zł** są mniejsze od wykonanych wydatków w kwocie **11.275.519,80 zł**. Deficyt budżetu wyniósł **46.677,50 zł**.

Planowany budżet roczny przewidywał niedobór w wysokości **38.896,66 zł**.

Łączne planowane przychody 2015 r. wynosiły – **255.176,66 zł** w tym:- planowane kredyty i pożyczki – **255.176,66 zł**.

Wykonanie przychodów stanowi kwota – **136.728,56 zł**

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **216.280,00 zł** zrealizowano w kwocie **216.280,41 zł** w tym spłacono:

LP	NAZWA PODMIOTU U KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota spłacona w roku 2015
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	24.999,96
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo	22.003,20
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa drogi gminnej w działce 337, 372/2,373 – ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku	60.342,52
4	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne	12.452,60
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	4.310,13
6	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	0,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	28.572,00
8	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	0,00
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	13.600,00
10	Bank Spółdzielczy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Ińsko	50.000,00
ŁĄCZNIE			216.280,41

3.11. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy

- **1.259,53 zł**

3.12. Zobowiązania budżetu Gminy:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina obciążona jest na koniec okresu sprawozdawczego spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **2.178.842,34 zł** w tym:

LP	NAZWA PODMIOTU U KTÓRYM ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE	NAZWA ZADANIA	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia	64.583,23
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Storkowo-Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo	56.831,40
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa drogi gminnej w działce 337, 372/2,373 – ul. Aleja Słoneczna i ul. Aleja Spacerowa w Ińsku	140.799,14
4	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne	283.296,37
5	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	1. Wykonanie boiska sportowego w ramach kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” w Ińsku oraz przebudowę i remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze szatniowe-socjalne 2. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Ciemniku	404.700,00
6	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego w Ciemniku na mieszkania socjalne	423.456,64
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Ińsku	169.047,00
8	Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA	Promenada nad jeziorem w Ińsku	363.000,00
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- POŻYCZKA	Ochrona wód jeziora Ińsko w ramach przebudowy promenady wzdłuż jeziora Ińsko w części ul. Przybrzeżnej i ul. Młynarskiej w Ińsku	123.128,56
10	Bank Spółdzielczy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Ińsko	150.000,00
ŁĄCZNIE			2.178.842,34

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę **292.500,36 zł** - wynikające z faktur, które wpłynęły pod koniec grudnia roku 2015 i na początku stycznia roku 2016, a dotyczyły roku 2015 oraz zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych pod koniec grudnia 2015 roku wynagrodzeń – zobowiązania te w części zostały uregulowane w styczniu 2016 roku.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie **668.791,94 zł** dotyczyły zobowiązań wobec pracowników, ZUS, US oraz dostawców.

3.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 16.**

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

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

3.16. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Innych środków Unii Europejskiej za 2015 rok przedstawia **Tabela 19.**

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

BURMISTRZ
Jacek Liwak

WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za 2015 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 783,37	156 299,77	97,82	1,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	3 585,38	59,76	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	39 180,00	75,20	0,35
630	TURYSTYKA	43 500,00	29 374,28	67,53	0,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 521,81	462 069,72	68,71	4,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	18 989,13	126,59	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 833,00	42 785,68	99,89	0,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 498,00	25 325,66	99,32	0,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	39 705,67	39 705,67	100,00	0,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 049 713,74	4 326 355,30	85,68	38,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 135 179,18	3 135 089,64	100,00	27,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 411,99	209 121,97	90,37	1,86
852	POMOC SPOŁECZNA	1 788 347,31	1 742 768,89	97,45	15,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 389,07	19 136,17	89,47	0,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 972,00	43 609,00	96,97	0,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 622,73	846 130,11	94,26	7,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 887,42	89 315,93	78,42	0,80
OGÓLEM		12 339 465,29	11 228 842,30	91,00	100,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem) za 2015 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 783,37	156 299,77	156 299,77	-	97,82
0 750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwoły łowieckie	15 000,00	11 516,40	11 516,40		76,78
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcyza	144 783,37	144 783,37	144 783,37		100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	3 585,38	3 585,38	-	59,76
0 830		Wpływy z usług	6 000,00	3 585,38	3 585,38	-	59,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	39 180,00	39 180,00	-	75,20
0 830		Wpływy z usług	27 000,00	14 080,00	14 080,00	-	52,15
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
630		TURYSTYKA	43 500,00	29 374,28	29 374,28	-	67,53
0 750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 115,93	27 115,93	-	67,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	2 258,35	2 258,35	-	64,52
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 521,81	462 069,72	271 466,61	190 603,11	68,71
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 363,00	77 344,78	77 344,78	-	99,98
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 806,06	2 806,06	-	93,54
	0 750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	124 448,06	124 448,06	-	101,18
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 743,00	627,10	-	627,10	2,34
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 419,60	189 976,01	-	189 976,01	50,74
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	871,50	871,50	-	43,58
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 996,21	65 996,21	65 996,21	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	18 989,13	18 989,13	-	126,59
	0 830	Wpływy z usług	13 500,00	15 901,12	15 901,12	-	117,79
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 088,01	3 088,01	-	205,87

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 833,00	42 785,68	42 785,68	-	99,89
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	3 583,00	3 582,20	3 582,20	-	99,98
	0 970	Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy	14 937,00	14 888,93	14 888,93	-	99,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC - sprawy obywatelskie	24 313,00	24 313,00	24 313,00	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	1,55	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 498,00	25 325,66	25 325,66	-	99,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja spisów wyborców	648,00	648,00	648,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 675,00	9 675,00	9 675,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wybory do Sejmu i Senatu	6 317,00	6 258,66	6 258,66	-	99,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 435,00	4 397,00	4 397,00	-	99,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 423,00	4 347,00	4 347,00	-	98,28
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 705,67	39 705,67	39 705,67	-	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 705,67	39 705,67	39 705,67	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 049 713,74	4 326 355,30	4 326 355,30	-	85,68
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 185,00	1 129 895,00	1 129 895,00	-	100,87
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	76 394,54	76 394,54	-	34,72
	0 310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 690 000,00	1 506 042,25	1 506 042,25	-	89,11
		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	715 000,00	727 204,08	727 204,08	-	101,71

1	2	3	4	5	6	7	8
0 320	Podatek rolny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	123 500,00	91 671,41	91 671,41	-	-	74,23
	Podatek rolny – osoby fizyczne	375 000,00	294 138,79	294 138,79	-	-	78,44
0 330	Podatek leśny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	120 500,00	92 582,00	92 582,00	-	-	76,83
	Podatek leśny – osoby fizyczne	7 500,00	8 484,13	8 484,13	-	-	113,12
0 340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	31 800,00	30 806,40	30 806,40	-	-	96,88
0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	7,00	7,00	-	-	2,33
0 360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 640,00	9 640,00	-	-	96,40
0 370	Oплата od posiadania psów	3 000,00	1 950,00	1 950,00	-	-	65,00
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 625,49	13 129,60	13 129,60	-	-	96,36
0 430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 673,00	25 673,00	-	-	85,58
0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	19 763,63	19 763,63	-	-	109,80
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	57 031,80	57 031,80	-	-	95,05
0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	-	100,00
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	46 168,25	39 319,80	39 319,80	-	-	85,17
0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	200 000,00	107 778,02	107 778,02	-	-	53,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	170 000,00	1 680,00	1 680,00	-	-	0,99
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	25 000,00	23 147,32	23 147,32	-	-	92,59

1	2	3	4	5	6	7	8
			489,00	389,83	389,83	-	79,72
	2680	Rekompensaty ultraconnych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 280,00	4 280,00	-	99,53
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 135 179,18	3 135 089,64	3 132 936,89	2 152,75	100,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	72 383,00	72 383,00	72 383,00		100,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100,00	10,46	10,46	-	10,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) fundusz sołecki za 2015	13 708,43	13 708,43	13 708,43	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 345 487,00	2 345 487,00	2 345 487,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 348,00	701 348,00	701 348,00		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 152,75	2 152,75	-	2 152,75	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	231 411,99	209 121,97	209 121,97	-	90,37
	0 690	Wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	186,00	-	-
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	61 960,65	61 960,65	-	77,45
	0 920	Pozostałe odsetki	-	0,72	0,72	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - COMENIUS	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	11 643,83	11 643,83	11 643,83	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	9 074,75	9 074,75	9 074,75	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	2 059,41	2 059,41	2 059,41	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - przedszkola	2 170,00	2 170,00	2 170,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - przedszkola	81 472,00	78 308,17	78 308,17	-	96,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) kl "O"	28 006,00	26 918,44	26 918,44	-	96,12

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	1 788 347,31	1 742 768,89	1 742 768,89	-	97,45
0 900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wyko- rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325,35	324,34	324,34	-	99,69
0 970		Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 888,00	3 888,00	-	-
0 980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174,40	174,40	174,40	-	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze	1 282 769,15	1 281 830,39	1 281 830,39	-	99,93
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	461 855,00	437 903,92	437 903,92	-	94,81
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy ściągniętych od komornika zaliczek alimentacyjnych	25 000,00	9 798,80	9 798,80	-	39,20
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 335,41	8 849,04	8 849,04	-	61,73

1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 389,07	19 136,17	19 136,17	-	89,47
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy Jesteśmy za rozwojem przedszkoli	21 389,07	19 136,17	19 136,17	-	89,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 972,00	43 609,00	43 609,00	-	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	40 027,00	39 666,00	39 666,00	-	99,10
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	4 945,00	3 943,00	3 943,00	-	79,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 622,73	846 130,11	584 821,64	261 308,47	94,26
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 134,75	534 191,15	534 191,15	-	96,40
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	-	-	-
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	-	-	-
	0 690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	8 788,99	8 788,99	-	38,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 773,50	17 773,50	17 773,50	-	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 068,00	24 068,00	-	96,27
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, niska emisja, rekultywacja składowiska odpadów	23 458,00	7 251,99	-	7 251,99	30,91
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekultywacja składowiska odpadów	254 056,48	254 056,48	-	254 056,48	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 887,42	89 315,93	64 325,93	24 990,00	78,42
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 340,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063,27	1 746,01	1 746,01	-	57,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 493,89	25 560,34	25 560,34	-	
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	38 000,00	37 019,58	37 019,58	-	97,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 990,00	24 990,00	-	24 990,00	100,00
Razem			12 339 465,29	11 228 842,30	10 749 787,97	479 054,33	91,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania własne) za 2015 rok
według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok				%
				Ogółem	W tym:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	11 516,40	11 516,40	-	76,78	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	15 000,00	11 516,40	11 516,40	-	76,78	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	3 585,38	3 585,38	-	59,76	
	0 830	Wpływy z usług	6 000,00	3 585,38	3 585,38	-	59,76	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	39 180,00	39 180,00	-	75,20	
	0 830	Wpływy z usług	27 000,00	14 080,00	14 080,00	-	52,15	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00	
630		TURYSTYKA	43 500,00	29 374,28	29 374,28	-	67,53	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 115,93	27 115,93	-	67,79	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	2 258,35	2 258,35	-	64,52	

1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	672 521,81	462 069,72	271 466,61	190 603,11	68,71
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 363,00	77 344,78	77 344,78	-	99,98
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 806,06	2 806,06	-	93,54
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	124 448,06	124 448,06	-	101,18
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 743,00	627,10	-	627,10	2,34
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 419,60	189 976,01	-	189 976,01	50,74
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	871,50	871,50	-	43,58
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 996,21	65 996,21	65 996,21	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	18 989,13	18 989,13	-	126,59
	0 830	Wpływy z usług	13 500,00	15 901,12	15 901,12	-	117,79
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 088,01	3 088,01	-	205,87

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 520,00	18 472,68	18 472,68	-	99,74
0 690		Wpływy z różnych opłat – za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	3 583,00	3 582,20	3 582,20	-	99,98
0 970		Wpływy z różnych dochodów – podatek dochodowy	14 937,00	14 888,93	14 888,93	-	99,68
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	1,55	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	39 705,67	39 705,67	39 705,67	-	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 705,67	39 705,67	39 705,67	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 049 713,74	4 326 355,30	4 326 355,30	-	85,68
0 010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 185,00	1 129 895,00	1 129 895,00	-	100,87
0 020		Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	76 394,54	76 394,54	-	34,72
0 310		Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 690 000,00	1 506 042,25	1 506 042,25	-	89,11
		Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	715 000,00	727 204,08	727 204,08	-	101,71
0 320		Podatek rolny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	123 500,00	91 671,41	91 671,41	-	74,23
		Podatek rolny – osoby fizyczne	375 000,00	294 138,79	294 138,79	-	78,44

1	2	3	4	5	6	7	8
0 330	Podatek leśny - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	120 500,00	92 582,00	92 582,00	-	76,83	
0 340	Podatek leśny - osoby fizyczne	7 500,00	8 484,13	8 484,13	-	113,12	
0 350	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	31 800,00	30 806,40	30 806,40	-	96,88	
0 360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	7,00	7,00	-	2,33	
0 370	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 640,00	9 640,00	-	96,40	
0 410	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 950,00	1 950,00	-	65,00	
0 430	Wpływy z opłaty skarbowej	13 625,49	13 129,60	13 129,60	-	96,36	
0 440	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 673,00	25 673,00	-	85,58	
0 450	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	19 763,63	19 763,63	-	109,80	
0 480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	57 031,80	57 031,80	-	95,05	
0 490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	100,00	
0 500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera-nych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	46 168,25	39 319,80	39 319,80	-	85,17	
0 910	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	200 000,00	107 778,02	107 778,02	-	53,89	
2680	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	170 000,00	1 680,00	1 680,00	-	0,99	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25 000,00	23 147,32	23 147,32	-	92,59	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	489,00	389,83	389,83	-	79,72	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 280,00	4 280,00	-	99,53	

1	2	3	4	5	6	7	8
758		ROZNE ROZLICZENIA	3 135 179,18	3 135 089,64	3 132 936,89	2 152,75	100,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	72 383,00	72 383,00	72 383,00		100,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100,00	10,46	10,46	-	10,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) fundusz sołecki za 2015	13 708,43	13 708,43	13 708,43	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 345 487,00	2 345 487,00	2 345 487,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 348,00	701 348,00	701 348,00		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 152,75	2 152,75	-	2 152,75	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 634,00	186 343,98	186 343,98	-	89,32
	0 690	Wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	186,00	-	-
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	61 960,65	61 960,65	-	77,45
	0 920	Pozostałe odsetki	-	0,72	0,72	-	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - COMENIUS	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - przedszkola	2 170,00	2 170,00	2 170,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - przedszkola	81 472,00	78 308,17	78 308,17	-	96,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) kl "O"	28 006,00	26 918,44	26 918,44	-	96,12
852		POMOC SPOLECZNA	505 578,16	460 938,50	460 938,50	-	91,17
	0 900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325,35	324,34	324,34	-	99,69
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 888,00	3 888,00	-	-
	0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174,40	174,40	174,40	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	461 855,00	437 903,92	437 903,92	-	94,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy ściągniętych od komornika zaliczek alimentacyjnych	25 000,00	9 798,80	9 798,80	-	39,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 335,41	8 849,04	8 849,04	-	61,73

1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	21 389,07	19 136,17	19 136,17	-	89,47
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt Systemowy Jesteśmy za rozwojem przedszkoli	21 389,07	19 136,17	19 136,17	-	89,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 972,00	43 609,00	43 609,00	-	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	40 027,00	39 666,00	39 666,00	-	99,10
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	4 945,00	3 943,00	3 943,00	-	79,74
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 622,73	846 130,11	584 821,64	261 308,47	94,25
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554 134,75	534 191,15	534 191,15	-	96,40
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	-	-	-
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-	-	-	-
	0 690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	8 788,99	8 788,99	-	38,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 773,50	17 773,50	17 773,50	-	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 068,00	24 068,00	-	96,27
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, niska emisja, rekultywacja składowiska odpadów	23 458,00	7 251,99	-	7 251,99	30,91
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekultywacja składowiska odpadów	254 056,48	254 056,48	-	254 056,48	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 887,42	89 315,93	64 325,93	24 990,00	78,42
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 340,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063,27	1 746,01	1 746,01	-	57,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 493,89	25 560,34	25 560,34	-	
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	38 000,00	37 019,58	37 019,58	-	97,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 990,00	24 990,00	-	24 990,00	100,00
Razem			10 839 323,78	9 729 811,89	9 250 757,56	479 054,33	89,76

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (zadania zlecone) za 2015 rok
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 783,37	144 783,37	144 783,37	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – akcyza	144 783,37	144 783,37	144 783,37	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 313,00	24 313,00	24 313,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – USC – sprawy obywatelskie	24 313,00	24 313,00	24 313,00	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 498,00	25 325,66	25 325,66	-	99,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja spisów wyborców	648,00	648,00	648,00	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 675,00	9 675,00	9 675,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Wybory do Sejmu i Senatu	6 317,00	6 258,66	6 258,66	-	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 435,00	4 397,00	4 397,00	-	99,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 423,00	4 347,00	4 347,00	-	98,28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 777,99	22 777,99	22 777,99	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zakup podręczników	11 643,83	11 643,83	11 643,83	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zakup podręczników	9 074,75	9 074,75	9 074,75	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zakup podręczników	2 059,41	2 059,41	2 059,41	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	1 282 769,15	1 281 830,39	1 281 830,39	-	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze	1 282 769,15	1 281 830,39	1 281 830,39	-	99,93
		Razem	1 500 141,51	1 499 030,41	1 499 030,41	-	99,93

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za 2015 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok			%
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	100,00
			Razem	65 346,00	65 346,70	65 346,70	-	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok			%
					Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00
Razem				25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	100,00

WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 703,37	163 897,52	98,32	1,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 464,35	100 214,30	95,02	0,89
630	TURYSTYKA	57 183,00	51 758,87	90,51	0,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 446,21	108 575,83	93,24	0,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 596,75	31 480,61	64,78	0,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 946 900,81	1 801 674,67	92,54	15,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 748,00	25 575,66	99,33	0,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 591,00	105 258,81	98,75	0,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 320,00	223 202,02	98,62	1,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 623,44	623,44	1,37	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 429 544,53	3 937 398,27	88,89	34,92
851	OCHRONA ZDROWIA	88 100,00	81 212,06	92,18	0,72
852	POMOC SPOŁECZNA	2 501 309,59	2 400 302,09	95,96	21,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 742,95	162 102,99	99,00	1,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 020,00	53 525,50	99,08	0,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 654 218,37	1 460 324,13	88,28	12,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 902,58	419 255,69	87,00	3,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 947,00	149 137,34	93,24	1,32
OGÓŁEM		12 378 361,95	11 275 519,80	91,09	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2015 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 703,37	163 897,52	98,32
	0 1030		Izby rolnicze	11 800,00	9 033,22	76,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00	9 033,22	76,55
	0 1095		Pozostała działalność	154 903,37	154 864,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,59	898,29	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,51	48,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,04	5 252,98	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 814,65	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,75	1 896,39	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	9,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	141 944,48	141 944,48	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 464,35	100 214,30	95,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	553,50	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	553,50	71,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 349,00	43 343,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 030,00	11 024,99	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 219,00	7 218,62	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	61 345,35	56 317,19	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,00	8 469,32	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 640,00	16 634,52	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy, bieżące remonty, itp.	35 632,35	31 213,35	87,60
630			TURYSTYKA	57 183,00	51 758,87	90,51
	63095		Pozostała działalność	57 183,00	51 758,87	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	2 953,00	952,20	32,25
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	5 700,00	5 278,02	92,60
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	48 530,00	45 528,65	93,82

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 446,21	108 575,83	93,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 925,00	9 886,05	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biegłych, wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach negocjujących	10 925,00	9 886,05	90,49
	70095		Pozostała działalność	105 521,21	98 689,78	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	274,23	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00	2 904,17	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	3 560,43	72,72
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 807,66	87,74
		4270	Zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych	76 366,21	74 724,58	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	17 840,00	14 418,71	80,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 596,75	31 480,61	64,78
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	13 300,00	11 052,24	83,10
		4300	Zakup usług pozostałych: opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i gminy Ińsko	13 300,00	11 052,24	83,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 880,00	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji dozbycia mienia komunalnego	3 000,00	1 880,00	62,67
	71035		Cmentarze	29 796,75	16 090,77	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,00		-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody na cmentarzach	1 800,00	1 591,19	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	17 030,00	13 335,82	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152,75	1 163,76	54,06
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 457,60	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	2 500,00	2 457,60	98,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 946 900,81	1 801 674,67	92,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 313,00	24 313,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	20 337,09	20 337,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 477,64	3 477,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,27	498,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	67 353,00	53 088,08	78,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	65 000,00	50 752,63	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,51	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00	1 361,94	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1 573 783,81	1 469 203,46	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 334,36	933 888,72	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 986,00	69 985,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 800,00	160 792,20	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 360,00	19 766,68	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,93	1 480,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup publikacji Dzienników Ustaw, Monitorów, zakup druków, formularzy, oleju opałowego, tonera do koparki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	63 209,00	56 702,74	89,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 413,45	94,23
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	23 644,00	20 277,04	85,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciwpożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz LEX, itp.	181 188,95	148 036,48	81,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	13 616,17	84,57
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	4 550,00	4 540,33	99,79
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	11 930,00	11 926,70	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 599,57	19 599,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 001,00	5 076,90	84,60
	75045		Komisje poborowe	240,00	207,88	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	136,00	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,88	71,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 269,48	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 524,71	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	744,77	99,30

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	278 931,00	252 592,77	90,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety softysów	23 000,00	16 496,92	71,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 850,20	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	694,49	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	11 699,00	9 154,90	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	33 841,00	18 840,68	55,67
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	8 735,00	7 134,20	81,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 056,00	172 054,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 400,00	10 037,03	96,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 330,35	96,92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 748,00	25 575,66	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	92,68	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	13,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	542,04	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 675,00	9 675,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	385,07	385,07	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55,18	55,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,98	2 251,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,77	430,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 832,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 567,00	6 508,66	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 840,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	221,27	221,27	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	35,02	31,70	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,71	1 544,02	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 571,67	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 435,00	4 397,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	56,90	56,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8,15	8,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,68	332,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,69	772,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,58	64,58	62,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 423,00	4 347,00	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	232,43	232,43	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	33,30	33,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,28	1 359,28	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,98	870,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,01	331,01	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 591,00	105 258,81	98,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 591,00	105 258,81	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	29 970,00	29 969,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,00	1 111,50	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	17 440,36	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	15 714,00	15 281,42	97,25
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	9 690,00	9 389,61	96,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	3 801,00	3 414,11	89,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 101,31	89,54
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	2 076,00	2 076,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrzewanie do remizy OSP	25 500,00	25 435,00	99,75
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 320,00	223 202,02	98,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	86 882,02	96,54
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	86 882,02	96,54
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 320,00	136 320,00	100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	136 320,00	136 320,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 623,44	623,44	1,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	623,44	623,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,44	623,44	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 429 544,53	3 937 398,27	88,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 453 263,61	2 208 096,56	90,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	98 744,00	87 448,36	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi administracji	1 558 711,00	1 473 154,28	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 397,00	109 396,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 246,00	262 385,81	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 470,00	33 016,12	83,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 621,00	5 620,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 283,78	66 986,12	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 225,83	20 224,82	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	108 247,00	85 438,18	78,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	23 122,00	21 775,67	94,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00	6 850,33	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 228,90	99,97
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	9 860,00	9 853,09	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 961,00	10 000,00	12,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	5 143,83	90,24
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 430,00	5 429,03	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 556,00	241 041,91	90,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	15 280,00	14 042,08	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 030,00	136 733,55	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 577,00	11 576,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 192,00	27 762,66	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	3 828,70	90,17

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	11 271,00	11 194,86	99,32
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	34 871,00	30 672,87	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	4 400,00	4 126,63	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	-	-
	80104		Przedszkola	113 661,64	107 132,08	94,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 997,00	2 893,20	96,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 664,64	104 238,88	94,19
	80110		Gimnazja	1 065 099,97	954 894,89	89,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	52 210,00	46 640,18	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	635 527,00	604 091,38	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 736,00	52 735,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 791,00	117 258,05	86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 520,00	15 119,62	86,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	806,05	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	17 500,00	17 137,50	97,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 591,80	8 591,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 074,75	9 074,75	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	57 325,00	48 234,63	84,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	7 626,00	6 722,88	88,16
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	676,50	676,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 572,29	92,49
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 731,92	23 731,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4431	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia - Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	302,00	302,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 778,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 386,90	243 445,84	81,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	41,71	59,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,98	59,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 863,00	51 368,99	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół - umowa z przewoźnikiem	241 443,90	192 029,16	79,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 485,00	9 012,11	95,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	488,94	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 739,00	2 726,25	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	4 210,92	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 586,00	100,00
	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	36 779,00	34 375,73	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1,00	0,81	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	28 710,00	27 004,34	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,00	1 972,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	4 788,04	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	609,68	88,10
	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	148 461,41	139 399,15	93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5 276,00	4 565,92	86,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	103 555,00	98 593,83	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,00	12 878,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 632,00	18 691,61	86,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 610,31	85,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,41	2 059,41	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 851,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	36 851,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	88 100,00	81 212,06	92,18
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	1 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 100,00	80 212,06	93,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku (środowiskowe ognisko wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Storkowie)	65 000,00	65 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego	14 738,00	10 637,99	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	15,15	1,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, remonty świetlic, usługi transportowe, itp.	2 982,00	2 218,00	74,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	374,41	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	526,51	99,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	88,00
82			POMOC SPOŁECZNA	2 501 309,59	2 400 302,09	95,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 625,32	116 428,24	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu dziecka	136 625,32	116 428,24	85,22
	85202		Domy pomocy społecznej	270 021,64	237 156,83	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	270 021,64	237 156,83	87,83
	85206		Wspieranie rodziny	12 667,20	12 653,55	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,95	1 896,30	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	257,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 379,44	1 287 724,99	99,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 902,26	1 902,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 701,71	1 161 678,28	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 527,65	31 164,58	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,02	2 578,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 549,05	71 313,10	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,93	804,93	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,04	2 868,04	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	850,00	850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 717,95	10 717,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,88	748,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,71	248,71	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	891,31	891,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 474,00	32 544,56	94,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 474,00	32 544,56	94,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 280,00	93 258,52	93,93
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	99 280,00	93 258,52	93,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 988,23	26 775,10	99,21
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	26 951,13	26 742,18	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	37,10	32,92	88,73
	85216		Zasiłki stałe	230 256,64	216 802,88	94,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 940,43	229,06	11,80

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	228 304,00	216 561,61	94,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,21	12,21	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	291 993,60	283 608,27	97,13
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140,00	1 140,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 286,83	182 597,88	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00	17 161,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 889,72	35 127,57	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,09	1 741,76	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 441,09	83,93
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	4 684,17	4 684,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 332,47	94,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,62	1 859,62	67,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,26	6 548,94	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	106,23	15,18
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,81	5 560,81	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	301,02	50,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	26,61	26,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 779,10	1 779,10	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945,52	945,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,52	145,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	109 678,00	92 403,63	84,25
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	109 275,00	92 269,63	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	134,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 742,95	162 102,99	99,00
	85395		Pozostała działalność	163 742,95	162 102,99	99,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 389,07	21 389,07	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	40 662,80	39 301,98	96,65

1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	6 935,78	6 935,64	100,00
		4277	Zakup usług remontowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt systemowy "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	9 096,11	9 074,94	99,77
		4279	Zakup usług remontowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt systemowy "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	1 605,19	1 601,46	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Projekt systemowy "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	71 132,25	70 916,26	99,70
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt systemowy "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	12 552,75	12 514,64	99,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 020,00	53 525,50	99,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 020,00	53 525,50	99,08
		3240	Stypendia dla uczniów	50 077,00	49 582,50	99,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 943,00	3 943,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 654 218,37	1 460 324,13	88,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 904,00	2 886,94	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,26	81,50
		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	2 900,00	2 883,68	99,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 166,52	867 922,18	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	665 550,04	529 306,12	79,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie środków europejskich - Projekt pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w m. Powallice"	270 261,73	270 261,73	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w m. Powallice"	68 354,75	68 354,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	111 255,00	103 501,27	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 155,00	1 000,35	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 522,65	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	813,24	60,06
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	102 946,00	96 165,03	93,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 606,42	33 543,44	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	256,50	85,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 850,00	2 711,18	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleniach miejskich	40 056,42	30 186,40	
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta	400,00	389,36	97,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 132,45	143 499,55	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,59	99,32
		4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	80 716,08	65 974,50	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	74 226,37	62 344,50	83,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	15 130,00	15 120,96	99,94
	90095		Pozostała działalność	322 153,98	308 970,75	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 328,21	44,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 754,00	3 681,49	77,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,92	3 293,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 750,00	1 571,66	41,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 904,95	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 249,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	15 092,52	12 795,39	84,78
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	4 000,00	2 562,78	64,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	16 906,04	12 765,16	75,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,50	7 657,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko - urządzenie parku i zieleni - etap I”	250 500,00	250 410,33	99,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 902,58	419 255,69	87,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 122,24	161 047,93	75,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	20 873,00	20 096,68	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 251,86	78,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 763,00	8 002,04	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	206,36	99,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 427,00	24 331,44	99,61
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 070,36	1 317,33	63,63
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	232,74	232,67	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy	36 179,49	15 713,47	43,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 675,29	2 675,29	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	472,47	472,47	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	24 000,00	21 634,86	90,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 520,20	32 062,47	72,02
		4308	Zakup usług pozostałych-Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	12 594,61	11 001,27	87,35
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 945,16	1 942,92	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,80	99,25

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	218,00	27,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt świetlica Czertyń	31 552,92	19 680,00	62,37
	92116		Biblioteki	60 192,00	57 948,47	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 962,00	44 553,99	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	5 897,74	87,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopism, materiałów kancelaryjnych	1 300,00	1 297,73	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,10	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	60,23	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	302,47	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 528,08	39 309,91	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - mur obronny	39 528,08	39 309,91	99,45
	92195		Pozostała działalność	169 060,26	160 949,38	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 768,00	59 679,18	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	5 041,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	11 510,92	84,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 554,15	85,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,00	9 451,32	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00	12 362,49	85,89
		4260	Zakup energii i wody	5 800,00	5 799,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00	5 187,68	96,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	2 590,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,80	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	341,00	341,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - sprzęt nagłaśniający do kina	29 409,60	29 409,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - sprzęt nagłaśniający do kina	15 807,66	15 807,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 947,00	149 137,34	93,24
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 947,00	149 137,34	94,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 500,00	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 522,00	24 450,42	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju opałowego, oleju do kosiarki, itp.	7 224,00	4 884,66	67,62
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku zaplecza sportowego	13 023,00	11 322,35	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	9 100,00	7 901,91	86,83
OGÓLEM WYDATKI				12 378 361,95	11 275 519,80	91,09

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI
za 2015 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 783,37	144 783,37	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	144 783,37	144 783,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,59	338,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,51	48,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,04	1 980,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316,75	316,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	9,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	141 944,48	141 944,48	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 313,00	24 313,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 313,00	24 313,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	20 337,09	20 337,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 477,64	3 477,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,27	498,27	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 498,00	25 325,66	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	92,68	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	13,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	542,04	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 675,00	9 675,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	385,07	385,07	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55,18	55,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,98	2 251,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,77	430,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 832,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 317,00	6 258,66	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 840,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	221,27	221,27	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	35,02	31,70	90,52

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 566,71	1 544,02	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 571,67	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 435,00	4 397,00	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	56,90	56,90	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	8,15	8,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,68	332,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,69	772,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,58	64,58	62,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 423,00	4 347,00	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	232,43	232,43	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	33,30	33,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,28	1 359,28	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,98	870,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,01	331,01	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 777,99	22 777,99	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 643,83	11 643,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 643,83	11 643,83	100,00
	80110		Gimnazja	9 074,75	9 074,75	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 074,75	9 074,75	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	2 059,41	2 059,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,41	2 059,41	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 282 769,15	1 281 830,39	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	1 264 976,57	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 701,71	1 161 678,28	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 677,64	15 677,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,01	1 289,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 427,80	68 427,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,70	415,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,04	2 868,04	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	850,00	850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 717,95	10 717,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,88	748,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	891,31	891,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 474,00	15 040,80	97,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 474,00	15 040,80	97,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 892,15	1 679,02	88,74
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	1 855,05	1 646,10	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37,10	32,92	88,73
	85295		Pozostała działalność	403,00	134,00	33,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,00	134,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI				1 500 141,51	1 499 030,41	99,93

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2015 rok**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	z tego		z tego					%
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości	Wydatki na świadczenia usługowe	Wydatki na świadczenia usługowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 349,00	43 343,61	36 124,99	-	36 124,99	-	-	-	-	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	43 349,00	43 343,61	36 124,99	-	36 124,99	-	-	-	-	99,99
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 130,00	36 124,99	36 124,99	-	36 124,99	-	-	-	-	99,99
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 219,00	7 218,62	-	-	-	-	-	-	7 218,62	99,99
		OGÓŁEM	43 349,00	43 343,61	36 124,99	-	36 124,99	-	-	-	7 218,62	99,99

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)

za 2015 rok

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

R O Z D Z I A J	N A Z W A P O D Z I A K I K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 5 R O K						W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 5 R O K						W Y D A T K I B I E Ż A C E						W Y D A T K I M A J A T K O W E									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	166 703,37	163 897,52	163 897,52	163 897,52	6 499,78	157 697,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	zbyr rólnicze	11 800,00	9 033,22	9 033,22	9 033,22	-	9 033,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Rośliny ozdobne	154 903,37	154 864,30	154 864,30	154 864,30	6 199,78	148 664,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT	105 464,35	100 214,30	100 214,30	92 995,68	-	67 895,68	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne powiatowe	770,00	553,50	553,50	553,50	-	553,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	43 349,00	43 343,61	43 343,61	36 124,99	-	11 024,99	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	61 345,35	56 317,19	56 317,19	56 317,19	-	56 317,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	57 183,00	51 758,87	51 758,87	51 758,87	-	51 758,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Rośliny ozdobne	57 183,00	51 758,87	51 758,87	51 758,87	-	51 758,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	116 446,21	108 575,83	108 575,83	108 575,83	3 178,40	105 297,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70093	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	10 925,00	9 886,05	9 886,05	9 886,05	-	9 886,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Rozwinięcie działalności	105 521,21	98 689,78	98 689,78	98 689,78	3 178,40	95 511,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DEZALACJA I USŁUGOWA	48 596,73	31 480,61	31 480,61	30 316,85	-	30 316,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Priny do gospodarstwa przesteczynskiego	13 300,00	11 052,24	11 052,24	11 052,24	-	11 052,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opłacenie opłaty za utrzymanie	3 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	-	1 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Utrzymanie	29 796,73	16 090,77	16 090,77	14 927,01	-	14 927,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Rozwinięcie działalności	2 500,00	2 457,60	2 457,60	2 457,60	-	2 457,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 946 900,81	1 801 674,67	1 801 674,67	1 801 674,67	1 233 771,77	509 153,35	-	68 740,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urząd Województwa	24 313,00	24 313,00	24 313,00	24 313,00	-	24 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady Gmin	67 352,00	53 088,08	53 088,08	53 088,08	-	2 335,45	-	50 752,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urządy Gmin	1 573 783,81	1 469 203,46	1 469 203,46	1 469 203,46	1 185 914,08	281 789,38	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Komitety pobrań	240,00	207,88	207,88	207,88	-	207,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Pracownicy i urzędnicy terenowych	2 280,00	2 269,48	2 269,48	2 269,48	-	2 269,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Rozwinięcie działalności	278 931,00	252 592,77	252 592,77	252 592,77	13 544,69	222 551,16	-	16 486,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KOD	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJA BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK		WYKONANIE ZA 2015 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	3	5	6	7	8												
751	WYDATKI NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBCYM NAZEWIE	25 745,00	25 575,66	25 575,66	7 159,96	6 230,70	12 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy i inne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego	648,00	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta i Prezydenta Miasta	9 675,00	9 675,00	9 675,00	2 262,77	-	4 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmiku i Sejmiku	6 567,00	6 508,66	6 508,66	1 871,67	-	2 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatów, wybory wojewodów, burmistrzów i wójtów, burmistrzów i wójtów powiatów oraz prezydentów miast, prezydentów miast powiatowych i wojewodów	4 435,00	4 397,00	4 397,00	397,73	894,27	3 105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	4 423,00	4 347,00	4 347,00	1 201,99	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	BUDŻETOWO-PUBLICZNE I OCHRONA PRAWOŚCI SĄDOWA	106 591,00	105 258,81	105 258,81	31 302,45	29 969,50	25 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75112	Obecność Straży Miejskiej	106 591,00	105 258,81	105 258,81	18 551,86	31 302,45	29 969,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Przebieg	232 310,00	223 202,02	223 202,02	-	-	136 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obługa planów inwestycyjnych, inwestycji i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	86 882,02	86 882,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 320,00	136 320,00	136 320,00	-	-	136 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	ROZNE ROZLICZENIA	45 623,44	623,44	623,44	-	-	623,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	rozne rozliczenia finansowe	623,44	623,44	623,44	-	-	623,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rozne opłaty i rebate	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OWIATA I WYCHOWANIE	4 429 544,53	3 937 398,27	3 937 398,27	3 072 050,56	107 132,08	152 697,35	35 302,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoly podstawowe	2 453 263,61	2 208 096,56	2 208 096,56	1 883 573,23	237 074,97	87 448,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Osoby przedmiotowe w szkołach podstawowych	266 556,00	241 041,91	241 041,91	179 901,47	47 098,36	14 042,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedzkoła	113 661,64	107 132,08	107 132,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D N I A J	R O Z N I A J	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:																																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
						Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane	Wydatki na wydatki planowane																
80110	Gimnazja	1 065 099,97	954 894,89	954 894,89	954 894,89	790 010,44	84 942,05	33 300,22	46 640,18	0,81	192 029,16	9 012,11	3 574,07	10 637,99	3 574,07	66 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
80113	Dotacje uczniów do szkół	299 386,90	243 445,84	243 445,84	243 445,84	51 416,68	192 029,16																															
80146	Dolażenie i dokonanie nauczycieli	9 485,00	9 012,11	9 012,11	9 012,11		9 012,11																															
80149	Realizacja zadań zleżonych (z wyjątkiem zadań o charakterze organizacyjnym)	36 779,00	34 375,73	34 375,73	34 375,73		34 375,73																															
80150	Realizacja zadań zleżonych (z wyjątkiem zadań o charakterze organizacyjnym) - przedmiotowa	148 461,41	139 399,15	139 399,15	139 399,15		132 773,82																															
80195	Pozostała działalność	36 851,00																																				
851	OCIOKRAJA ZDROWIA	88 100,00	81 212,06	81 212,06	81 212,06	10 637,99	3 574,07																															
85111	Szpitala ogólna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00																																	
85153	Zwrotki niekomarali	1 000,00																																				
85154	Przedziałanie świadczeń	86 100,00	80 212,06	80 212,06	80 212,06	10 637,99	3 574,07																															
852	PONOC SPOLICZONA	2 501 309,59	2 400 302,09	2 400 302,09	2 400 302,09	356 087,91	450 432,64																															
85201	Pacółki opiekuńcze - wychowawcze	136 625,32	116 428,24	116 428,24	116 428,24		116 428,24																															
85202	Domu pomocy społecznej	270 021,64	237 156,83	237 156,83	237 156,83		237 156,83																															
85206	Wspieranie rodziny	12 667,20	12 653,55	12 653,55	12 653,55		12 653,55																															
85212	Zwrotki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i świadczenia na świadczenia na świadczenia	1 288 379,44	1 287 724,99	1 287 724,99	1 287 724,99	103 860,63	18 283,82																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		18
														15	16	
92195	Pełnomocna dzielnica		160 949,38	115 732,12	87 236,80	28 495,32	24 108,92	204 152,47	1 935 826,77	191 269,09	136 320,00	86 882,00	746 055,58	746 055,58	054 243,95	
926	KULTURA REZYDENCJA I SPORT		159 947,00	149 137,34	27 528,42	24 108,92	97 500,00									
92601	Obszary sportowe		2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		157 947,00	149 137,34	27 528,42	24 108,92	97 500,00									
	RAZEM		13 378 361,95	11 275 519,80	4 948 656,83	2 995 305,04	204 152,47	1 935 826,77	191 269,09	136 320,00	86 882,00	746 055,58	746 055,58	054 243,95		

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

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(zadania własne)

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

K O D Y F I K A C J A	N A Z W A P O D Z I A K I K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 5 R O K		W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 5 R O K		z tego:												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO LEŚNICTWO	21 920,00	19 114,15	19 114,15	3 832,64	15 281,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	zbiy rolnicze	11 800,00	9 033,22	9 033,22	-	9 033,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005	rozszalała dzialalnosc	10 120,00	10 080,93	10 080,93	3 832,64	6 248,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT	105 464,35	100 214,30	92 995,68	-	67 895,68	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewodzkie	770,00	553,50	553,50	-	553,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	43 349,00	43 343,61	36 124,99	-	11 024,99	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	61 345,35	56 317,19	56 317,19	-	56 317,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	57 183,00	51 758,87	51 758,87	-	51 758,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63005	rozszalała dzialalnosc	57 183,00	51 758,87	51 758,87	-	51 758,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	316 446,21	308 375,63	308 375,63	3 178,40	305 397,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70003	Gospodarstwo gminami i terytorialnymi	10 925,00	9 886,05	9 886,05	-	9 886,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	rozszalała dzialalnosc	105 521,21	98 689,78	98 689,78	3 178,40	95 511,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	REZERWACJE	48 596,75	31 480,61	30 316,85	-	30 316,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plan wypracowania przychodow	13 300,00	11 052,24	11 052,24	-	11 052,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Oprowadzanie turystow i fotografowanie	3 000,00	1 880,00	1 880,00	-	1 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Oprowadzanie	29 796,75	16 090,77	14 927,01	-	14 927,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	rozszalała dzialalnosc	2 500,00	2 457,60	2 457,60	-	2 457,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICNA	1 922 587,61	1 777 361,67	1 777 361,67	1 199 458,77	509 153,35	-	68 749,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady Gmin	67 353,00	53 068,08	53 068,08	-	2 335,45	-	50 752,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzedy Gmin	1 573 763,61	1 469 203,46	1 469 203,46	1 185 914,08	281 789,38	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Komplety poborowe	240,00	207,88	207,88	-	207,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Pracownicy jednostek berytybielnych	2 280,00	2 269,48	2 269,48	-	2 269,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	rozszalała dzialalnosc	278 931,00	252 592,77	252 592,77	13 544,69	222 551,16	-	16 496,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K O D	N A Z W A P O D L A G I K L A S Y F I K A C J A M B U D Ż E T O W E J	P L A N W Y D A T K Ó W N A 2 0 1 5 R O K	W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 5 R O K	W O D A T K I P R E J A C E	W y n a g o d z e n i a i s t a d i u m o d n i c h n a t o c z n e	W y d a t k i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą z a d a n i s t r o j n y c h	P o t r a c e n a z a z a d a n i a b ł a g o c	S m e d z e n i a n a r z e c z o s o b b ł y c h	W y d a t k i n a p r o g n o z o w a n e z u d e l n i w k o n t o p o d k o n t r o l z U n i E u r o p e j s k i e j	W y d a t k i z g r u p p o t e z e n i i g r a n t o w y c h	W y d a t k i n a o b s ł o g e d n o g u	W y d a t k i m a j o t o w e	I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e	W a r t o s c i	Z a k u p i o t c i e t a k i e j u d z i e w	W y s t a w i e n i e w i a d o m o s p ó ł z p r a w h a n d l o w e g o
731	URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73108	Województwo Śląskie	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7310801	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	106 591,00	105 258,81	79 823,81	18 551,86	31 302,45	-	29 969,50	-	-	-	25 435,00	25 435,00	-	-	-
731080101	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	106 591,00	105 258,81	79 823,81	18 551,86	31 302,45	-	29 969,50	-	-	-	25 435,00	25 435,00	-	-	-
73108010101	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	90 000,00	86 882,02	86 882,02	-	-	-	-	-	-	86 882,02	-	-	-	-	-
7310801010101	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	136 320,00	136 320,00	136 320,00	-	-	-	-	-	136 320,00	-	-	-	-	-	-
731080101010101	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	45 623,44	623,44	623,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73108010101010101	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	45 000,00	623,44	623,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OWIATA I WYCHOWANIE	4 406 765,54	3 914 620,23	3 914 620,23	3 072 080,56	549 438,07	107 132,08	152 687,35	33 302,22	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoly podstawowe	2 441 619,78	2 196 452,73	2 196 452,73	1 883 573,23	225 431,14	-	87 448,36	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Godzinny przedszkolny w szkołach podstawowych	257 481,25	231 967,16	231 967,16	179 902,47	38 023,61	-	14 042,08	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	113 661,64	107 132,08	107 132,08	-	-	107 132,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 065 099,97	954 894,89	954 894,89	790 010,44	84 942,05	-	46 640,18	33 302,22	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowieszenie uczniów do szkół	299 386,90	243 445,84	243 445,84	51 416,68	192 029,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 485,00	9 012,11	9 012,11	-	9 012,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań w ramach specjalnej pomocy dla dzieci w rodzinach wychowawczych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 779,00	34 375,73	34 375,73	34 374,92	-	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-

K O D O N I Z	K O D O N I Z	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK		WYKONANIE ZA 2015 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI NA ODRĘBNE KATEGORIE						Z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	146 402,00	137 339,74	137 339,74	132 773,82			4 565,92											
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	36 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	48 100,00	81 212,06	80 212,06	10 637,99	3 574,07	66 000,00					1 000,00	1 000,00						
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00					
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	86 100,00	80 212,06	80 212,06	10 637,99	3 574,07	66 000,00												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	1 218 540,44	1 118 471,70	1 118 471,70	278 377,96	417 736,78	2 131,32												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	136 625,32	116 428,24	116 428,24	-	116 428,24	-												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	270 021,64	237 156,83	237 156,83	-	237 156,83	-												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	12 667,20	12 653,55	12 653,55	12 653,55	-	-												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	23 379,44	22 748,42	22 748,42	20 050,48	795,68	1 902,26												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	19 000,00	17 503,76	17 503,76	-	17 503,76	-												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	99 280,00	93 258,52	93 258,52	-	-	-	93 258,52											
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	25 096,08	25 096,08	25 096,08	-	-	-	-	25 096,08										
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	230 256,64	216 802,88	216 802,88	-	12,21	229,06												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	291 993,60	283 608,27	283 608,27	236 628,21	48 840,06	-												
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	945,52	945,52	945,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80120		Realizacja zadań sfinansowana ze środków budżetu państwa	109 275,00	92 269,63	92 269,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	WYDATKI BEZŁĄCZNE	Wygodzenia i wydatki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statystycznych	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:	z tego:			
														11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 742,95	162 102,99	162 102,99	369,00	21 389,07	-	140 344,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Podobała działalność	163 742,95	162 102,99	162 102,99	369,00	21 389,07	-	140 344,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OFERTA WYCHOWAWCZA	54 020,00	53 525,50	53 525,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 020,00	53 525,50	53 525,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARSTWA ROZUMIALNA I MODERNIZACJA	1 654 218,37	1 460 324,13	853 293,10	821 772,83	30 192,06	1 328,21	-	-	-	607 031,03	607 031,03	569 026,39	-	-	-	-
90001	Gospodarka sialowa i ochrona wód	2 904,00	2 886,94	3,26	3,26	-	-	-	-	-	2 883,68	2 883,68	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 004 166,52	867 922,18	529 306,12	529 306,12	-	-	-	-	-	338 616,06	338 616,06	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie śmieci / wsi	111 255,00	103 581,27	6 523,00	96 978,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 606,42	33 543,44	33 543,44	2 967,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 132,45	143 499,55	128 378,59	128 378,59	-	-	-	-	-	15 120,96	15 120,96	-	-	-	-	-
90095	Przebiegła działalność	322 153,98	308 970,75	88 560,42	20 701,38	36 530,83	1 328,21	-	-	-	250 410,33	250 410,33	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 902,58	419 255,69	315 048,52	194 328,12	103 078,45	-	17 641,95	-	-	104 207,17	104 207,17	45 217,26	-	-	-	-
92109	Opieki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 122,24	161 047,93	141 367,93	53 888,38	69 837,60	-	17 641,95	-	-	19 680,00	19 680,00	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	60 192,00	57 948,47	57 948,47	53 202,94	4 745,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	39 528,08	39 309,91	-	-	-	-	-	-	-	39 309,91	39 309,91	-	-	-	-	-
92195	Poradniki działalności	169 060,26	160 949,38	115 732,12	87 236,80	28 495,32	-	-	-	-	45 217,26	45 217,26	-	-	-	-	-
923	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 947,00	149 137,34	149 137,34	37 528,42	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 947,00	149 137,34	149 137,34	24 108,92	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		10 379 220,44	9 776 489,39	9 030 433,81	4 830 036,58	2 721 454,26	7 669 319,39	391 289,09	134 330,00	86 882,02	746 055,58	746 055,58	634 243,65	-	-	-	-

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

D Z I A A A		R O Z D Z I A A		NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK		WYKONANIE ZA 2016 ROK		WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składniki od nich należne		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		Wydatki z tytułu porcezeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost kapitału do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
80150		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i szkołach artystycznych	2 059,41	2 059,41	2 059,41		2 059,41																															
852		POMOC SPOŁECZNA	1 282 769,15	1 281 830,39	1 281 830,39	85 810,15	32 695,86		1 163 324,38																													
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	1 264 976,57	1 264 976,57	85 810,15	17 488,14		1 161 678,28																													
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niek-tóre świadczenia z pomo-cy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 474,00	15 040,80	15 040,80		15 040,80																															
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1 892,15	1 679,02	1 679,02		32,92		1 646,10																													
85295		Pozostała działalność	403,00	134,00	134,00		134,00																															
		RAZEM	1 500 141,51	1 499 030,41	1 499 030,41	119 650,25	203 870,78		1 175 509,38																													

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

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	65 000,00	65 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	65 000,00	65 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 900,00	2 883,68	99,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900,00	2 883,68	99,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 900,00	2 883,68	99,44
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	97 500,00	97,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	97 500,00	97,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 500,00	97,50
Razem				167 900,00	165 383,68	98,50

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 997,00	2 893,20	100,00
	80104		Przedszkola	2 997,00	2 893,20	96,54
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkole Suchań	2 997,00	2 893,20	96,54
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem				3 997,00	3 893,20	97,40

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 664,64	104 238,88	94,19
	80104		Przedszkola	110 664,64	104 238,88	94,19
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 664,64	104 238,88	94,19
Ogółem				110 664,64	104 238,88	94,19

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 000,00	1 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem				1 000,00	1 000,00	100,00

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 219,00	7 218,62	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 219,00	7 218,62	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Młynarskiej	7 219,00	7 218,62	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 152,75	1 163,76	54,06
	71035		Cmentarze	2 152,75	1 163,76	54,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik na cmentarzu w Ińsku	2 152,75	1 163,76	54,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 500,00	25 435,00	99,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 435,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrzewanie w strażnicy miejskiej OSP w Ińsku	25 500,00	25 435,00	99,75
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	1 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie sprzętu medycznego	1 000,00	1 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	607 146,48	607 031,03	99,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900,00	2 883,68	99,44
		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	2 900,00	2 883,68	99,44
	90002		Gospodarka odpadami	338 616,48	338 616,06	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - rekultywacja skałdowiska w m. Powallice	254 056,48	254 056,48	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - niska emisja	16 205,25	16 205,25	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 - rekultywacja skałdowiska w m. Powallice	65 495,00	65 494,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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 - niska emisja	2 859,75	2 859,75	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 130,00	15 120,96	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	15 130,00	15 120,96	99,94
	90095		Pozostała działalność	250 500,00	250 410,33	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko - urządzenie parku i zieleni - etap I”	250 500,00	250 410,33	99,96
7	1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 298,26	104 207,17	89,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 552,92	19 680,00	62,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - świetlica Czertyń - projekt	19 681,67	19 680,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sołectwo Storkowo	11 871,25	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 528,08	39 309,91	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - mur obronny	39 528,08	39 309,91	99,45
	92195		Pozostała działalność	45 217,26	45 217,26	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - nagłośnienie do kina	29 409,60	29 409,60	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 - nagłośnienie do kina	15 807,66	15 807,66	100,00
OGÓLEM WYDATKI				759 316,49	746 055,58	98,25

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKOW OGÓLNEJ w 2015 roku	WYKONANIE ZA 2015 ROK	Z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE						
					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	87 100,00	80 212,06	80 212,06	10 637,99	66 000,00	3 574,07	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 100,00	80 212,06	80 212,06	10 637,99	66 000,00	3 574,07	-	-	
		OGÓLNE	87 100,00	80 212,06	80 212,06	10 637,99	66 000,00	3 574,07	-	-	

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za 2015 rok**

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
A. DOCHODY		12 339 465,29	11 228 842,30	91,00
A1 Dochody bieżące		11 633 645,46	10 749 787,97	92,40
A2 Dochody majątkowe		705 819,83	479 054,33	67,87
B. WYDATKI (B₁ + B₂)		12 378 361,95	11 275 519,80	91,09
B1 Wydatki bieżące		11 619 045,46	10 529 464,22	90,62
B2 Wydatki majątkowe		759 316,49	746 055,58	98,25
C. NADWYŻKA (A – B)		- 38 896,66	- 46 677,50	
D. FINANSOWANIE (D₁ – D₂)		38 896,66	- 79 551,85	
D₁ Przychody ogółem		255 176,66	136 728,56	53,58
	w tym:			
	1. kredyty, pożyczki	255 176,66	136 728,56	
	2. wolne środki z lat ubiegłych			
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu			
D₂ Rozchody ogółem:		216 280,00	216 280,41	100,00
	SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	216 280,00	216 280,41	

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za 2015 roku (Rb 27S, Rb 28S, RbNDS, Rb-Z, Rb-N) przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za 2015 rok
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 954,00	1 653,22	33,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954,00	1 653,22	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 152,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	500,50	13,17
630			TURYSTYKA	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 814,00	-	-
	71035		Cmentarze	9 814,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 332,31	8 085,49	39,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 856,42	7 481,45	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	12 856,42	7 481,45	58,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 226,37	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,37	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 249,52	604,04	26,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,52	604,04	26,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 120,78	5 167,04	12,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 120,78	5 167,04	12,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	23 479,49	3 167,04	13,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,04	2 000,00	41,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 871,25	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	1 169,34	19,49
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	1 169,34	29,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	241,92	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	927,42	61,83
OGÓŁEM WYDATKI				86 221,09	16 075,09	18,64

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za 2015 roku (na podstawie aktów notarialnych)

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży
1.	Ińsko obręb II	14/3	626	--	Działka budowlana	24.08.2015 r. (bezprzetargowo)	03.09.2015 r. Rep. A nr 5357/2015	Lucyna i Henryk Kатуża	18.450,00 zł (w tym VAT 3.450,00 zł)
2.	Ińsko obręb I ul. Przybrzeżna	131/2	550	--	Działka budowlana	23.07.2015 r. (I przetarg)	18.09.2015 r. Rep. A nr 5701/2015	Katarzyna i Zbigniew Jankowscy	59.040,00 zł (w tym VAT 11.040,00 zł)
3.	Czertyń gm. Ińsko	112/3	1.167 347/1000 części	--	Udział Gminy Ińsko w działce nr 112/3 wynoszący 347/1000 części	30.01.2015 r. (bezprzetargowo)	02.10.2015 r. Rep. A nr 6053/2015	Izabela i Mariusz Janowicz	9.840,00 zł (w tym VAT 1.840,00 zł)
4.	Ińsko obr. I ul. Krzywa 5/2	184	208 21/100 części	27,98	Lokal mieszkalny	27.01.2015 r. (bezprzetargowo)	09.10.2015 r. Rep. A nr 6216/2015	Renata i Jerzy Somer	636,00 zł (5% wartości)
5.	Studnica gm. Ińsko	69/1	8.500	--	Działka stanowiąca drogę	16.11.2015 r. (bezprzetargowo) darowizna	15.12.2015 r. Rep. A nr 5789/2015	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawsko	21.845,00 zł (darowizna)
6.	Czertyń 6/2 gm. Ińsko	112/4	1.123 347/1000 części	51,48	Lokal mieszkalny	26.10.2015 r. (bezprzetargowo)	18.12.2015 r. Rep. A nr 7612/2015	Stefania Szyszowska	1.170,00 zł (5% wartości)
7.	Ińsko obręb II ul. Polna	121/8	1.154	--	Działka budowlana	28.10.2015 r. (I przetarg)	18.12.2015 r. Rep. A nr 7618/2015	Urszula i Piotr Malcer	50.319,30 zł (w tym VAT 9.409,30 zł)
8.	Ińsko obręb II ul. Poznańska 14	247	1.419	--	Działka budowlana	19.11.2015 r. (II przetarg)	18.12.2015 r. Rep. A nr 7624/2015	Marlena i Krzysztof Śmigielscy	81.918,00 zł (w tym VAT 15.318,00 zł)

INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za 2015 rok (na podstawie aktów notarialnych)

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyta
		3	4	5	6	7	8
1.	Ińsko obr. I ul. Kolejowa 3	171/1	766	prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków	29.07.2015	bezprzetargowo	Nieodpłatne nabycie od PKP S.A.
2.	Ińsko obręb II (przy ul. Henryka Sienkiewicza	171/10	30	prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe	29.07.2015	bezprzetargowo	Nieodpłatne nabycie od PKP S.A.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			255 176,66	136 728,56
1.	Kredyty	§ 952	255 176,66	-
2.	Pożyczki	§ 952		136 728,56
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			216 280,00	216 280,41
1.	Spląty kredytów	§ 992	174 108,00	174 108,41
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW	§ 992	42 172,00	42 172,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej
za 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjne i bieżące	Wykonanie wydatków w 2015 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OSWIATA I WYCHOWANIE						33 302,22	-	-	33 302,22
	80110	Gimnazja	Finansowanie programu ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program Socrates Comenius		Urząd Gminy i Miasta Irsko	2015	2015	33 302,22	-	-	33 302,22
		4211, 4301, 4421, 4431		„Uczenie się przez całe życie”				141 984,88	-	21 051,74	119 293,18
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						141 984,88	-	21 051,74	119 293,18
	85395	Pozostała działalność							-	21 051,74	119 293,18
		3119	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					-	-	-	-
		4279		„Jesteśmy za rozwojem przedszkoli”	Urząd Gminy i Miasta Irsko	2014	2015	21 093,72	-	21 051,74	-
		4277						120 891,16	-	-	119 293,18
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						338 616,48	-	68 354,33	270 261,73
	90002	Gospodarka odpadami		„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMI/GDP oraz gmin sąsiadnich”, Plan niskiej emisji				338 616,48	-	68 354,33	270 261,73
		6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,			2015	2015	68 354,75	-	68 354,33	-
		6057			Urząd Gminy i Miasta Irsko			270 261,73	-	-	270 261,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							250 500,00	250 410,33		
	90095	Pozostała działalność	Program Operacyjny Ryby	Projekt – Promenada przy jeziorze w Ińsku - urządzenie parku i zieleni – etap I	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2014	2015	250 500,00	250 410,33		
		6059						250 500,00	250 410,33		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							19 990,63	2 648,06		14 993,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Interreg IVa	Polisko – Niemiecki Dzień Dziecka	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2015	2015	19 990,63	2 648,06		14 993,89
		4179, 4219, 4309						2 650,37	2 648,06		
		4178, 4218, 4308						17 340,26	-		14 993,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							45 217,26	15 807,66		29 409,60
	92195	Pozostała działalność	Program Rozwoju Obszarów wiejskich – odnowa i rozwój wsi	Sprzęt nagłaśniający do kina	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2015	2015	45 217,26	15 807,66		29 409,60
		6059						15 807,66	15 807,66		
		6057						29 409,60	-		29 409,60
Razem								829 611,47	268 866,05	89 406,07	467 260,62

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Własność gminy		Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie Gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie,	
		Ilość szt	Pow. dz. m ²	Ilość Szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²
I.	Grunty ogółem	345	1.328.329	156	1.008.652	162	296.575	27	23.102
	- działki rolne	9	86.464	9	86.464	-	-	-	-
	- działki pod bud. mieszkaniowe	70	124.082	12	22.308	58	101.774	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	88	112.773	1	49.548	87	63.225	-	-
	- drogi	114	602.109	114	602.109	-	-	-	-
	- pozostałe	64	402.901	20	248.223	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	18	72.474	-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	9	45.074	Ilość mieszkań – 56					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Budowle i urząd. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19 700
	- cmentarz	12	72.626	11	35.900	-	-	1	36.726

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

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

I. Nabyto aktami notarialnymi:

1. W dniu 17.09.2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 2900/2015 Gmina Ińsko nabyła od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:
 - działki nr geod. 171/1 o pow. 766 m², położonej w Ińsku obręb II, przy ulicy Kolejowej 3, wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce,
 - działki nr geod. 171/10 o pow. 30 m², położonej w Ińsku obręb II.

II. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

1. Decyzją administracyjną Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2015 roku Gmina Ińsko nabyła 12 działek (stanowiących drogi) położonych w obrębie Studnica gmina Ińsko, o następujących numerach geodezyjnych:
 - 1) 3 o pow. 49.700 m²,
 - 2) 117 o pow. 14.200 m²,
 - 3) 122 o pow. 2.500 m²,
 - 4) 127 o pow. 15.800 m²,
 - 5) 128 o pow. 3.600 m²,
 - 6) 130 o pow. 33.300 m²,
 - 7) 252/2 o pow. 7.400 m²,
 - 8) 260/2 o pow. 13.000 m²,
 - 9) 267/5 o pow. 1.500 m²,
 - 10) 268/2 o pow. 13.200 m²,
 - 11) 269/2 o pow. 10.000 m²,
 - 12) 416/3 o pow. 25.800 m².
2. Decyzją administracyjną Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.12.2015 roku Gmina Ińsko nabyła 18 działek (stanowiących drogi) położonych w obrębie Studnica gmina Ińsko, o następujących numerach geodezyjnych:
 - 1) 1 o pow. 7.900 m²,
 - 2) 4/4 o pow. 800 m²,
 - 3) 6 o pow. 3.600 m²,
 - 4) 13 o pow. 1.600 m²,
 - 5) 40 o pow. 7.200 m²,
 - 6) 50 o pow. 200 m²,
 - 7) 56 o pow. 800 m²,
 - 8) 62 o pow. 1.900 m²,
 - 9) 64 o pow. 3.600 m²,

- 10) 70 o pow. 19.900 m²,
- 11) 72 o pow. 3.500 m²,
- 12) 74 o pow. 2.000 m²,
- 13) 76 o pow. 3.200 m²,
- 14) 78 o pow. 3.100 m²,
- 15) 115/4 o pow. 1.400 m²,
- 16) 120 o pow. 12.900 m²,
- 17) 124 o pow. 4.500 m²,
- 18) 203/2 o pow. 3.800 m².

III. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 03 września 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 5357/2015 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb II, nr geod. 14/3 o pow. 626 m².
2. W dniu 18 września 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 5701/2015 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb I, przy ulicy Przybrzeżnej, nr geod. 131/2 o pow. 550 m².
3. W dniu 02 października 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 6053/2015 sprzedano udział 347/1000 części w działce niezabudowanej położonej w obrębie Czertyń gmina Ińsko, nr geod. 112/3 o pow. 1.167 m².
4. W dniu 09 października 2015 roku aktem notarialnym Rep. A 6216/2015 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 2 w Ińsku przy ulicy Krzywej 5.
5. W dniu 15 grudnia 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 5789/2015 przekazano w formie darowizny działkę stanowiącą drogę, położoną w obrębie Studnica gmina Ińsko, nr geod. 69/1 o pow. 8.500 m².
6. W dniu 18 grudnia 2015 roku aktem notarialnym Rep. A 7612/2015 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 2 w miejscowości Czertyń 6.
7. W dniu 18 grudnia 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 7618/2015 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb II, przy ulicy Polnej, nr geod. 121/8 o pow. 1.154 m².
8. W dniu 18 grudnia 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 7624/2015 sprzedano działkę niezabudowaną położoną w Ińsku obręb II, przy ulicy Poznańskiej 14, nr geod. 247 o pow. 1.419 m².

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

- Wydano 1 decyzję administracyjną na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* dla działki o łącznej powierzchni 942 m².

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

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	–	627,10 zł.
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	87.352,03 zł.
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego	–	231.033,30 zł.
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	252.524,83 zł.