



Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku

p. Włodzimierz Szafran

BURMISTRZ IŃSKA
ul. Boh. Warszawy 38
73-130 Ińsko

Nasz znak: FP.3034.3.1.2015

Ińsko, 27.08.2015r

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ińsko za I półrocze 2015 roku oraz informację o wieloletniej prognozie finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

BURMISTRZ
J. Liwak
Jacek Liwak



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

1. 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 w wysokości		- 597.320,00 zł
który ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 597.320,00 zł	
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 I półrocza 2015 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków w I półroczu 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**

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**

1.2. 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 - **77.656,79 zł** o kwotę
- 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” - **9.000,00 zł** o kwotę
- 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**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów	- 11.760.441,94 zł
w tym planowane dochody:	
- bieżące	- 10.884.214,34 zł
- majątkowe	- 876.227,60 zł
2.2. Plan po stronie wydatków	- 11.924.448,60 zł
w tym planowane wydatki:	
- bieżące	- 10.869.614,34 zł
- majątkowe	- 1.054.834,26 zł
2.3. Planowany deficyt budżetu wyniósł	- 164.006,66 zł
i sfinansowany zostanie z:	
- kredytu	- 164.066,66 zł
2.4. Planowane przychody budżetu:	- 380.286,66 zł
w tym:	
- kredyt	- 380.286,66 zł
2.5. Planowane rozchody budżetu:	- 216.280,00 zł
w tym :	
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 216.280,00zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za I półrocze 2015 roku sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za I półrocze 2015 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S - kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2015 roku) **11.760.441,94 zł**, wykonano **5.674.545,72 zł**, co stanowi **48,25 %** planu.

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

- wykonanie w **92,26 %** 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 **21,07%** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **97,54 %** planu dochodów w dziale **751**, tj. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- wykonanie w **45,89 %** 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 **42,54 %** całości dochodów wykonanych w I półroczu 2015 roku,
- wykonanie w **59,83 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **32,71 %** wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2015 r.,
- wykonanie w **54,12 %** 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 **16,00 %** ogółu wykonanych dochodów w I półroczu 2015 r.,

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Wykonane dochody ogółem w kwocie **5.674.545,72 zł** stanowią:

- dochody bieżące - **5.640.122,38 zł** - w **99,39 %**,
- dochody majątkowe - **34.423,34 zł** - w **0,61 %**

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **10.884.214,34** w kwocie **5.640.122,38 zł**, tj. **51,82 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **876.227,60 zł** w kwocie **34.423,34 zł**, tj. w **3,93 %**.

Wykonane dochody ogółem **5.674.545,72 zł** dotyczyły w **86,96 %** dochodów w zakresie zadań własnych (**4.934.337,61 zł**), **13,04 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (**740.208,11 zł**).

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **10.386.155,83 zł** wykonano w kwocie **4.934.337,61 zł**, tj. **47,51 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku.

Na plan **1.374.286,11 zł** wykonano **740.208,11 zł**, tj. **53,86 %**. Wykonane dochody stanowiły **13,04%** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

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

Na plan dochodów **60.000,00 zł** wykonano **46.266,05 zł**, tj. **77,11 %**.

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

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina otrzymała kwotę **12.552,00 zł** w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości ulic powiatowych w Ińsku.

2.6. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku:

W I półroczu 2015 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 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 **1** osobie opłatę za śmieci w kwocie **139,00 zł**.

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

Za okres od **01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **277** upomnień na łączną kwotę **156.578,60 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **6** upomnień na łączną kwotę **112.243,60,00 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **223** upomnienia na łączną kwotę **62.995,51 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
- wystawiono **36** wezwań na kwotę **35.169,06 zł** dotyczących zaległego czynszu za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego,
- sporządzono **2** tytuły egzekucyjne dotyczące osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **2.887,00 zł**,
- sporządzono **110** tytułów egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę **47.191,36 zł**,
- sporządzono **28** tytułów egzekucyjnych z tytułu opłaty za śmieci na łączną kwotę **16.587,10 zł**,
- sporządzono **9** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **8.168,66 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych.

W okresie od **01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

1. wystosowano wezwania do 14 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
2. zgłoszono 1 dłużnika alimentacyjnego do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora,
3. wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dla 4 dłużników alimentacyjnych,
4. zobowiązano 6 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
5. przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 11 dłużnikami alimentacyjnymi,
6. przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od 11 dłużników,

7. wystosowano pisma do Policji celem ustalenia adresu zamieszkania dla 3 dłużników alimentacyjnych,
8. wystosowano 9 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
9. wystosowano pisma do komornika i organu właściwego wierzyciela 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 9 dłużników alimentacyjnych,
10. wydano decyzje o uznaniu 13 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
11. przekazano informacje dla 2 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
12. 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,
13. poinformowano Komornika Sądowego o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuratora dla 2 dłużników alimentacyjnych.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S półrocznym z wykonania planu wydatków budżetowych.

- 3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6**.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2015 roku, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2015 roku) **11.924.448,60 zł** wykonano **5.754.302,88 zł**, co stanowi **48,26 %** wykonania planu.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo	- 84,55 %
- 700 - gospodarka mieszkaniowa	- 10,33 %
- 710 - działalność usługowa	- 11,99 %
- 750 - administracja publiczna	- 54,85 %
- 757 - obsługa długu publicznego	- 41,24 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 51,77 %
- 852 - pomoc społeczna	- 47,59 %
- 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 98,85 %
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa	- 44,96 %
- 926 - kultura fizyczna i sport	- 39,20 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem w I półroczu 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 7, Tabela Nr 8.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **5.754.302,88 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (5.032.866,88 zł) w **87,46 %**
- zadań zleconych (721.436,00 zł) w **12,54 %**

3.3. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w I półroczu 2015 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **5.471.288,99 zł**
- wydatki majątkowe – **283.013,89 zł**

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

Z wykonanych wydatków ogółem **5.754.302,88 zł**:

- **95,08 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **4,92 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące - na plan **10.869.614,34 zł** wykonano w wysokości **5.471.288,99 zł**, tj. **50,34 %**. **Wydatki majątkowe** - na plan **1.054.834,26 zł** wykonano w wysokości **283.013,89 zł**, tj. **26,83 %**.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 8, Tabela Nr 11.**

Na plan **1.374.286,11 zł** wykonano **721.436,00 zł**, tj. **52,50 %**.

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **12,54 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące - **721.436,00 zł**.

Wydatki te dotyczyły wydatków na USC, wydatków na pomoc społeczną.

3.5. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 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, Storkowie, Ciemniku - na plan **65.000,00 zł** przekazano kwotę **22.500,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przydomowe oczyszczalnie ścieków - na plan **9.000,00 zł** nie udzielono dofinansowania,
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu- Klub Sportowy Ina Ińsko, Klub Karate - w zakresie kultury fizycznej i sportu - na plan **100.000,00 zł** przekazano kwotę **45.500,00 zł**.

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

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**,
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) przedszkole Suchań plan **4.500,00 zł** wykonano w kwocie **2.169,90 zł**.

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

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - punkt przedszkolny - na plan **103.006,00 zł** przekazano kwotę **41.459,52 zł**.

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

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- promenada Ińska – inwestycja zrealizowana i rozliczona,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający do kina- inwestycja rozliczona,
- realizowany jest program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonanie oświetlenia ulicznego – spłacone zostały raty za wykonane oświetlenie drogowe w miejscowościach na terenie gminy Ińsko,
- trwa przebudowa chodnika przy ul. Młynarskiej i ul. Poprzecznej,
- rekultywacja składowiska odpadów Powałice - trwa realizacja zadania.

3.7. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za I półrocze 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 14**.

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

Wykonane dochody budżetu w kwocie **5.674.545,72 zł** są mniejsze od wykonanych wydatków w kwocie **5.754.302,88 zł**.

Planowany budżet roczny przewiduje niedobór w wysokości **164.006,66 zł**.
Wykonanie – deficyt w kwocie **79.757,16 zł**.

Łączne planowane przychody na I półrocze 2015 roku stanowiły – **380.286,66 zł** w tym: planowane kredyty i pożyczki – **380.286,66 zł**. Wykonano przychody w kwocie **136.728,56 zł**.

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **216.280,00 zł** wykonano w kwocie **99.758,84 zł**, w tym na:

- spłatę rat kredytu związanego z „Przebudową drogi gminnej Aleja Słoneczna, Aleja Spacerowa w Ińsku” - **30.171,26 zł**,
- spłatę rat kredytu związanego z budową świetlicy w Studnicy - **12.499,98 zł**,

- spłatę rat kredytu za wodociąg Waliszewo - 11.001,60 zł,
- spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na samochód strażacki - 14.286,00 zł,
- spłat rat pożyczki z WFOŚiGW - na promenadę nad jeziorem w Ińsku - 6.800,00 zł,
- spłatę rat kredytu związanego z przebudową promenady nad jeziorem w Ińsku - BS - 25.000,00 zł.

3.9. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy - 53.250,32 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej COK - 7.971,87 zł
- rachunek jednostki organizacyjnej OPS - 819,57 zł

3.10. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za I półrocze 2015 roku: POKL – „Jesteśmy za rozwojem przedszkoli” – 140.344,92 zł.

3.11. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2015 roku przedstawia Tabela Nr 16.

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

W I półroczu 2015 roku nie dokonano sprzedaży żadnego składnika z mienia gminnego.

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

3.14. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za I półrocze 2015 roku przedstawia Tabela Nr 19.

WÓJCIĄSKA
Jabek Liwak
 JABEK LIWAK

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 656,79	85 484,61	92,26	1,51
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	1 468,98	24,48	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	17 672,00	33,92	0,31
630	TURYSTYKA	43 500,00	12 000,00	27,59	0,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 311,21	138 337,78	20,10	2,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	3 161,13	21,07	0,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 426,00	11 342,22	84,48	0,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 434,00	97,54	0,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	35 552,63	-	0,63
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 260 888,00	2 413 985,83	45,89	42,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 102 318,00	1 855 977,00	59,83	32,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 478,00	73 544,29	38,81	1,30
852	POMOC SPOŁECZNA	1 679 132,35	908 741,80	54,12	16,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 389,07	19 136,17	89,47	0,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 338,00	22 338,00	100,00	0,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 139,50	25 545,17	5,28	0,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 967,02	35 824,11	47,79	0,63
OGÓŁEM		11 760 441,94	5 674 545,72	48,25	100,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem)
za I półrocze 2015 roku
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 656,79	85 484,61	85 484,61	-	92,26
	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	7 827,82	7 827,82	-	52,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – akcyza	77 656,79	77 656,79	77 656,79		100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	1 468,98	1 468,98	-	24,48
	0 830	Wpływy z usług	6 000,00	1 468,98	1 468,98		24,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	17 672,00	17 672,00	-	33,92
	0 830	Wpływy z usług	27 000,00	5 120,00	5 120,00		18,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
630		TURYSTYKA	43 500,00	12 000,00	12 000,00	-	27,59

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	12 000,00	12 000,00	-	30,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 311,21	138 337,78	128 904,44	9 433,34	20,10
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 663,00	69 407,04	69 407,04		101,08
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 208,75	1 208,75		40,29
	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	120 000,00	57 757,65	57 757,65		48,13
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 652,00	-	-		-
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	9 433,34	-	9 433,34	2,36
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	531,00	531,00		26,55
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 996,21	-	-		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	3 161,13	3 161,13	-	21,07
	0 830	Wpływy z usług	13 500,00	1 861,12	1 861,12		13,79

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	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,01		86,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 426,00	11 342,22	11 342,22	11 342,22	-	84,48
0 690	Wpływy z różnych opłat – za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	2 000,00	1 514,02	1 514,02	1 514,02		75,70
0 970	Wpływy z różnych dochodów – podatek dochodowy	300,00	201,20	201,20	201,20		67,07
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	11 126,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00		86,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 434,00	14 434,00	14 434,00	-	97,54
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	324,00	324,00	324,00		50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wybory Prezydenckie	9 715,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00		99,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wybory uzupełniające	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	-	35 552,6	35 552,63		-
	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. 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	-	35 552,63	35 552,63		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 260 888,00	2 413 985,83	2 413 985,83	-	45,89
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 185,00	502 530,00	502 530,00		44,86
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	35 838,44	35 838,44		16,29
	0 310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 630 000,00	725 783,36	725 783,36		44,53
		Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	650 000,00	431 837,36	431 837,36		66,44
	0 320	Podatek rolny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	100 000,00	58 055,88	58 055,88		58,06
		Podatek rolny – osoby fizyczne	290 000,00	171 190,02	171 190,02		59,03
	0 330	Podatek leśny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	97 000,00	47 207,00	47 207,00		48,67
		Podatek leśny – osoby fizyczne	7 500,00	4 729,43	4 729,43		63,06
	0 340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	25 000,00	13 948,30	13 948,30		55,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 035	Podatek od działalności gospodarczej - fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	593,00	593,00		- 197,67
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 993,00	3 993,00		39,93
	0 370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 830,00	1 830,00		61,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 499,00	7 499,00		62,49
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 923,00	10 923,00		36,41
	0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	1 641,25	1 641,25		10,26
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	43 351,80	43 351,80		72,25
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 266,05	46 266,05		77,11
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	530 303,00	254 670,67	254 670,67		48,02
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	200 000,00	36 281,00	36 281,00		18,14
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	170 000,00	-	-		-
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25 000,00	12 690,27	12 690,27		50,76
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	300,00	33,00	33,00		11,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	4 280,00	4 280,00		99,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 102 318,00	1 855 977,00	1 855 977,00	-	59,83
	0 690	Wpływy z różnych opłat	72 383,00	72 383,00	72 383,00		100,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100,00	6,00	6,00		6,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej	2 328 487,00	1 432 912,00	1 432 912,00		61,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wyrównawcza subwencji ogólnej	701 348,00	350 676,00	350 676,00		50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 478,00	73 544,29	73 544,29	-	38,81
	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	177,00	177,00		-
	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	18 624,97	18 624,97		23,28
	0 920	Pozostałe odsetki	-	0,32	0,32		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) przedszkola	28 006,00	14 004,00	14 004,00		50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) kl" O"	81 472,00	40 738,00	40 738,00		50,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 679 132,35	908 741,80	908 741,80	-	54,12
	0 900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykoryzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,22	301,37	301,37		100,38
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 888,00	3 888,00		100,00
	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	1 270 705,32	638 490,32	638 490,32		50,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	365 000,00	251 784,00	251 784,00		68,98
	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	5 254,67	5 254,67		21,02
	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	14 064,41	8 849,04	8 849,04		62,92
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Projekt systemowy - "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	21 389,07	19 136,17	19 136,17		89,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 338,00	22 338,00	22 338,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	22 338,00	22 338,00	22 338,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 139,50	25 545,17	25 545,17	-	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	375,41	375,41		-
	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	7 396,26	7 396,26		32,16
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 - Usuwanie azbestu	25 000,00	-	-		-
	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 - program niskiej emisji	61 347,00	-	-		-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekultywacja składowiska odpadów Powalice	356 819,00	-	-		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 967,02	35 824,11	10 834,11	24 990,00	47,79

1	2	3	4	5	6	7	8
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					
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. - 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	3 063,27					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 153,89	10 834,11		10 834,11		43,07
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 -nagrośnienie do kina	29 409,60		24 990,00		24 990,00	84,97
	Razem	11 760 441,94	5 674 545,72	5 640 122,38	34 423,34	48,25	

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**
za I półrocze 2015 roku

według ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku			%
				Ogółem	W tym:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	7 827,82	7 827,82	-	52,19
	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 powiatowe	15 000,00	7 827,82	7 827,82	-	52,19
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00	1 468,98	1 468,98	-	24,48
	0 830	Wpływy z usług	6 000,00	1 468,98	1 468,98	-	24,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 100,00	17 672,00	17 672,00	-	33,92
	0 830	Wpływy z usług	27 000,00	5 120,00	5 120,00	-	18,96
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
630		TURYSTYKA	43 500,00	12 000,00	12 000,00	-	27,59
	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	12 000,00	12 000,00	-	30,00

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	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 311,21	138 337,78	128 904,44	9 433,34	20,10
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 663,00	69 407,04	69 407,04		101,08
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 208,75	1 208,75		40,29
	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	120 000,00	57 757,65	57 757,65		48,13
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 652,00	-	-		-
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	9 433,34	-	9 433,34	2,36
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	531,00	531,00		26,55
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 996,21	-	-		-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	3 161,13	3 161,13	-	21,07
	0 830	Wpływy z usług	13 500,00	1 861,12	1 861,12		13,79
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 300,01	1 300,01		86,67

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	1 715,2.	1 715,22	-	74,57
	0 690	Wpływy z różnych opłat – za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	2 000,00	1 514,02	1 514,02		75,70
	0 970	Wpływy z różnych dochodów – podatek dochodowy	300,00	201,20	201,20		67,07
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	35 552,63	35 552,63		-
	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. 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	-	35 552,63	35 552,63		-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 260 888,00	2 413 985,83	2 413 985,83	-	45,89
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 185,00	502 530,00	502 530,00		44,86
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	35 838,44	35 838,44		16,29
	0 310	Podatek od nieruchomości – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 630 000,00	725 783,36	725 783,36		44,53
		Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	650 000,00	431 837,36	431 837,36		66,44
	0 320	Podatek rolny – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	100 000,00	58 055,88	58 055,88		58,06
		Podatek rolny – osoby fizyczne	290 000,00	171 190,02	171 190,02		59,03

1	2	3	4	5	6	7	8
0 330	Podatek leśny – osoby prawne oraz inie jednostki nieposiadające osobowości prawnej	97 000,00	47 207,00	47 207,00			48,67
0 340	Podatek leśny – osoby fizyczne	7 500,00	4 729,43	4 729,43			63,06
0 035	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	25 000,00	13 948,30	13 948,30			55,79
0 360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	-	593,00			- 197,67
0 370	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 993,00	3 993,00			39,93
0 410	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 830,00	1 830,00			61,00
0 430	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 499,00	7 499,00			62,49
0 440	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 923,00	10 923,00			36,41
0 460	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	1 641,25	1 641,25			10,26
0 480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	43 351,80	43 351,80			72,25
0 490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 266,05	46 266,05			77,11
0 500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	530 303,00	254 670,67	254 670,67			48,02
0 910	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	200 000,00	36 281,00	36 281,00			18,14
2680	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	170 000,00	-	-			-
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	25 000,00	12 690,27	12 690,27			50,76
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat – osoby prawne	300,00	33,00	33,00			11,00
2680	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		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 102 318,00	1 855 977,00	1 855 977,00	-	59,83
	0 690	Wpływy z różnych opłat	72 383,00	72 383,00	72 383,00		100,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100,00	6,00	6,00		6,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej	2 328 487,00	1 432 912,00	1 432 912,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -część wyrównawcza subwencji ogólnej	701 348,00	350 676,00	350 676,00		50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 478,00	73 544,29	73 544,29	-	38,81
	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	177,00	177,00		-
	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	80 000,00	18 624,97	18 624,97		23,28
	0 920	Pozostałe odsetki	-	0,32	0,32		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) przedszkola	28 006,00	14 004,00	14 004,00		50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) kl" O"	81 472,00	40 738,00	40 738,00		50,00
852		POMOC SPOLECZNA	408 427,03	270 251,48	270 251,48	-	66,17
	0 900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,22	301,37	301,37		100,38
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	3 888,00	3 888,00		100,00
	0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	174,40	174,40	174,40		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) – zasiłki okresowe, utrzymanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia dla uczniów, zakup podręczników w szkole	365 000,00	251 784,00	251 784,00		68,98
	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	5 254,67	5 254,67		21,02
	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	14 064,41	8 849,04	8 849,04		62,92
853		POZOSTALE 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - Projekt systemowy - "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	21 389,07	19 136,17	19 136,17		89,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 338,00	22 338,00	22 338,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	22 338,00	22 338,00	22 338,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 139,50	25 545,17	25 545,17	-	5,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	375,41	375,41		-
	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	7 396,26	7 396,26		32,16
	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- Usuwanie azbestu	25 000,00	-	-		-
	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- program niskiej emisji	61 347,00	-	-		-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- rekultywacja składowiska odpadów Powallice	356 819,00	-	-		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 967,02	35 824,11	10 834,11	24 990,00	47,79

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-
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. - 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	3 063,27	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 153,89	10 834,11	10 834,11	-	-	43,07
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 -nagłośnienie do kina	29 409,60	24 990,00	24 990,00	24 990,00	-	84,97
Razem			10 386 155,83	4 934 337,61	4 899 914,27	34 423,34	47,51

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

za I półrocze 2015 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku			%
				Ogółem	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 656,79	77 656,79	77 656,79	-	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	77 656,79	77 656,79	77 656,79		100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 126,00	9 627,00	9 627,00	-	86,53
	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	11 126,00	9 627,00	9 627,00		86,53
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 434,00	14 434,00	-	97,54
	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	324,00	324,00		50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wybory Prezydenckie	9 715,00	9 675,00	9 675,00		99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wybory uzupełniające	4 435,00	4 435,00	4 435,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA	1 270 705,32	638 490,32	638 490,32		50,25
	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	1 270 705,32	638 490,32	638 490,32		50,25
		Razem	1 374 286,11	740 208,11	740 208,11	-	53,86

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

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 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	60 000,00	46 266,05	46 266,05	-	77,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	46 266,05	46 266,05	-	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 266,05	46 266,05	-	77,11
			Razem	60 000,00	46 266,05	46 266,05	-	77,11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 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	12 552,00	12 552,00	-	50,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
			Razem	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 956,79	81 980,76	84,55	1,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 131,35	44 895,10	32,98	0,78
630	TURYSTYKA	55 000,00	9 863,34	17,93	0,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 996,21	11 675,94	10,33	0,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 000,00	13 552,98	11,99	0,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 317,53	991 877,80	54,85	17,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 072,00	95,09	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 600,00	42 661,73	29,71	0,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274 036,00	113 022,24	41,24	1,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 114 859,00	2 130 367,86	51,77	37,02
851	OCHRONA ZDROWIA	89 100,00	32 199,29	36,14	0,56
852	POMOC SPOŁECZNA	2 435 815,58	1 159 256,16	47,59	20,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 982,95	162 102,99	98,85	2,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 938,00	25 222,50	90,28	0,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 608 891,71	624 417,81	38,81	10,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 525,48	226 381,94	44,96	3,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 500,00	70 752,44	39,20	1,23
	OGÓLEM	11 924 448,60	5 754 302,88	48,26	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 956,79	81 980,76	84,55
	0 1030		Izby rolnicze	7 800,00	3 904,81	50,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	3 904,81	50,06
	0 1095		Pozostała działalność	89 156,79	78 075,95	87,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,34	192,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,56	27,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,78	1 124,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	474,16	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 119,00	119,00	1,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	76 134,11	76 134,11	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 131,35	44 895,10	32,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 970,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 130,00	20 152,27	34,67
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	9 127,28	
		4430	Różne opłaty i składki	11 030,00	11 024,99	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Młynarskiej	22 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	76 031,35	24 742,83	32,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 253,47	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy, bieżące remonty, itp.	48 831,35	18 489,36	37,86
630			TURYSTYKA	55 000,00	9 863,34	17,93
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	9 863,34	17,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	12 000,00	83,59	0,70
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	5 000,00	1 032,60	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	38 000,00	8 747,15	23,02

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 996,21	11 675,94	10,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	1 445,84	28,92
		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 negocjacyjnych	5 000,00	1 445,84	28,92
	70095		Pozostała działalność	107 996,21	10 230,10	9,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,99	0,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 204,31	30,11
		4270	Zakup usług remontowych – remonty mieszkań komunalnych	77 996,21	1 945,51	2,49
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	21 000,00	7 043,29	33,54
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 000,00	13 552,98	11,99
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	5 324,24	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych: opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i gminy Ińsko	75 000,00	5 324,24	7,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 880,00	37,60
		4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji do zbicia mienia komunalnego	5 000,00	1 880,00	37,60
	71035		Cmentarze	30 000,00	5 255,69	17,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody na cmentarzach	3 000,00	530,51	17,68
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	16 000,00	4 725,18	29,53
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 093,05	36,44
		4300	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	3 000,00	1 093,05	36,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 317,53	991 877,80	54,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 126,00	4 987,65	44,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 306,57	4 277,72	45,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 591,42	620,94	39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,01	88,99	39,03
	75022		Radę gmin	68 000,00	26 005,91	38,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	65 000,00	24 485,85	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	223,59	22,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 006,47	91,50

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	290,00	32,22
	75023		Urzędy gmin	1 534 138,04	824 387,45	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 000,00	487 878,22	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 050,00	69 985,55	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	87 235,23	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 903,26	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 068,68	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, materiały kancelaryjne, zakup publikacji Dzienników Ustaw, Monitorów, zakup druków, formularzy, oleju opałowego, tonera do kopiarki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości	59 600,00	36 459,55	61,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 224,45	61,22
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu	34 000,00	15 218,25	44,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	800,00	550,00	68,75
		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.	131 919,47	80 720,79	61,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	6 907,80	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	6 000,00	1 945,29	32,42
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	10 100,00	10 005,35	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 599,57	10 713,13	54,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 571,90	36,74
	75045		Komisje poborowe	350,00	207,88	59,39
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	136,00	54,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,88	71,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	744,77	14,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	744,77	24,83
	75095		Pozostała działalność	189 703,49	135 544,14	71,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	23 000,00	7 125,67	30,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	6 154,44	55,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	286,66	28,67

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	10 000,00	7 974,62	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	16 000,00	9 393,62	58,71
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	7 000,00	4 500,00	64,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 203,49	86 028,00	81,77
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 985,93	81,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 095,20	92,64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 072,00	95,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 715,00	9 675,00	99,59
		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	470,77	430,77	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 832,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 600,00	42 661,73	29,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy: w celu realizacji zadania polegającego na wykonaniu służb patrolowych na terenie gminy Ińsko	5 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - doginansowanie do samochodu dla policji	26 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 600,00	42 661,73	37,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	20 500,00	16 211,14	79,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	513,00	64,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 422,00	73,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	19 000,00	6 540,89	34,43
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	10 000,00	7 487,02	74,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	6 000,00	1 098,68	18,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	273,00	27,30
		4430	Różne oplaty i składki: oplaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	3 300,00	2 076,00	62,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrzewanie strażnicy OSP	40 000,00	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274 036,00	113 022,24	41,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 036,00	44 862,24	34,50
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 036,00	44 862,24	34,50
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	68 160,00	47,33
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	144 000,00	68 160,00	47,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 114 859,00	2 130 367,86	51,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 894,00	1 161 508,81	51,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	80 000,00	45 168,84	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi administracji	1 434 997,00	713 128,90	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 503,00	119 501,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 305,00	132 193,30	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 020,00	19 147,22	49,07

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	5 421,94	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	36 645,15	69,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	121,72	3,04
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	100 000,00	61 742,46	61,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	26 000,00	11 136,48	42,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 643,90	52,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 187,52	91,15
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	13 000,00	6 386,09	49,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 669,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 400,00	3 384,53	76,92
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	569,17	71,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	51,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 633,00	153 882,55	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	25 000,00	8 246,98	32,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 666,00	82 875,94	51,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 906,00	12 904,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 418,00	18 344,98	58,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 485,70	39,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	10 171,00	2 165,15	21,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	-	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	31 000,00	23 528,80	75,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	4 300,00	2 280,77	53,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 172,00	-	-
	80104		Przedszkola	107 506,00	43 629,42	40,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 169,90	48,22

1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 006,00	41 459,52	40,25
	80110		Gimnazja	1 002 934,00	548 369,34	54,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	56 000,00	27 318,42	48,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	592 846,00	318 463,28	53,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 154,00	56 153,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 305,00	64 915,16	64,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 520,00	9 461,77	54,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	806,05	32,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	28 700,00	4 294,57	14,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia-Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 000,00	1 341,75	26,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	46 000,00	35 293,31	76,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	7 700,00	3 361,63	43,66
		4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	875,87	35,03
		4411	Podróże służbowe krajowe -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	800,00	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	32 526,00	23 731,92	72,96
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia-Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	302,00	30,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 183,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 981,00	140 055,84	59,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	25 689,51	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół – umowa z przewoźnikiem	178 481,00	114 366,33	64,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 999,00	5 909,95	32,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	488,94	11,11

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 539,00	1 826,25	32,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	3 244,76	71,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	350,00	10,00
	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	50 211,00	12 458,81	24,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	39 000,00	10 845,75	27,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	1 377,03	19,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	236,03	22,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
	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	111 850,00	64 553,14	57,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 000,00	1 765,13	44,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi	86 000,00	53 844,94	62,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,00	7 570,18	43,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 372,89	55,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	36 851,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	36 851,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	89 100,00	32 199,29	36,14
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
	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	32 199,29	37,40
		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

1	2	3	4	5	6	7
		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	22 500,00	34,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego	15 000,00	5 627,99	37,52
		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.	3 000,00	2 218,00	73,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	159,16	53,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	238,99	68,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	1 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 435 815,58	1 159 256,16	47,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	146 535,19	55 837,00	38,10
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu dziecka	146 535,19	55 837,00	38,10
	85202		Domy pomocy społecznej	241 595,16	86 723,80	35,90
		4300	Zakup usług pozostałych: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	241 595,16	86 723,80	35,90
	85206		Wspieranie rodziny	2 530,71	2 530,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,26	379,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 166,50	630 786,99	49,16
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 637,00	568 138,62	49,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 355,28	15 123,86	48,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 578,02	2 578,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735,46	30 957,33	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,36	388,86	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,48	2 226,46	71,03

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	850,00	368,44	43,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 660,38	80,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,00	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	-	-
		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	800,00	654,01	81,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	425,04	56,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 200,00	12 850,88	45,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	12 850,88	45,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	44 766,31	59,69
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	75 000,00	44 766,31	59,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 102,32	13 291,91	36,82
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	36 080,71	13 274,38	36,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21,61	17,53	81,12
	85216		Zasiłki stałe	190 727,64	105 630,74	55,38
		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	5 715,43	229,06	4,01
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	105 389,47	56,97
		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	318 935,56	159 941,00	50,15
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205 282,62	103 111,34	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 289,08	17 161,00	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 987,88	19 929,96	48,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,08	1 028,16	30,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 436,65	18,42
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	5 600,00	3 505,60	62,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 041,85	42,33

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 286,65	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 975,38	54,10
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	101,23	14,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	127,12	21,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 036,06	41,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 619,50	945,52	26,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546,00	145,52	26,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
	85295		Pozostała działalność	109 403,00	45 951,30	42,00
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	109 000,00	45 951,30	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 982,95	162 102,99	98,85
	85395		Pozostała działalność	163 982,95	162 102,99	98,85
		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
		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 - Projekt systemowy "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	7 175,78	6 935,64	96,65
		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

1	2	3	4	5	6	7
		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	27 938,00	25 222,50	90,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 938,00	25 222,50	90,28
		3240	Stypendia dla uczniów	27 938,00	25 222,50	90,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 608 891,71	624 417,81	38,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 004,00	3,26	0,04
		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	9 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	989 362,00	242 948,57	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	230 683,23	45,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-program niskiej emisji	64 575,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Rekultywacja wysypiska śmieci Powallice	356 819,00	-	-
		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 wysypiska śmieci Powallice	62 968,00	12 265,34	19,48
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	52 200,00	26 960,17	51,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	461,70	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 700,00	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	45 000,00	23 798,47	52,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 670,42	20 174,55	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich	41 670,42	19 824,55	47,57
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	2 000,00	350,00	17,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 072,45	91 317,89	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	81 716,08	43 493,68	53,23

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	65 226,37	32 703,25	50,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	15 130,00	15 120,96	99,94
	90095		Pozostała działalność	351 582,84	243 013,37	69,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	905,53	30,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	3 004,75	75,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,92	3 293,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 558,77	85,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	711,47	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 988,30	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	14 092,52	6 116,94	43,41
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	1 500,00	249,39	16,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	550,00	350,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	15 906,04	10 403,56	65,41
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	3 020,41	63,72
		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”	298 000,00	210 410,33	70,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 525,48	226 381,94	44,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 186,22	81 313,16	27,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	25 000,00	10 769,23	43,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 251,86	78,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 304,75	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	101,99	9,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	14 588,57	63,43
		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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	365,64	232,67	63,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy	38 433,49	11 027,35	28,69

1	2	3	4	5	6	7
		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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	472,47	472,47	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	20 000,00	15 411,44	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820,20	6 166,02	15,11
		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 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 225,16	1 942,92	87,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 125,00	-	-
	92116		Biblioteki	55 784,00	34 705,24	62,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,00	28 291,52	71,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	2 751,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 961,38	51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopism, materiałów kancelaryjnych	3 000,00	377,41	12,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	292,50	14,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	31,22	15,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	152 555,26	110 363,54	72,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 258,00	29 216,44	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	5 041,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 842,24	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	941,20	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 207,92	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 403,25	94,03
		4260	Zakup energii i wody	3 200,00	2 550,74	79,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 483,28	81,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 093,18	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,80	12,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,00	68,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nagłośnienie 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 - nagłośnienie do kina	15 807,66	15 807,66	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 500,00	70 752,44	39,20
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 500,00	70 752,44	40,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	45 500,00	45,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 539,00	43,97
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 776,00	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju opałowego, oleju do kosiarzki, itp.	15 300,00	1 972,46	12,89
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w budynku zaplecza sportowego	15 000,00	6 194,81	41,30
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego	11 500,00	2 770,17	24,09
			OGÓŁEM WYDATKI	11 924 448,60	5 754 302,88	48,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 656,79	77 656,79	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	77 656,79	77 656,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,34	192,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,56	27,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,78	1 124,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	76 134,11	76 134,11	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 126,00	4 987,65	44,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 126,00	4 987,65	44,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	9 306,57	4 277,72	45,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 591,42	620,94	39,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,01	88,99	39,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 798,00	14 072,00	95,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	92,68	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	13,28	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,04	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 715,00	9 675,00	99,59
		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	470,77	430,77	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 832,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 270 705,32	624 719,56	49,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	618 037,13	49,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 637,00	568 138,62	49,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 677,64	7 475,74	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289,01	1 289,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 649,23	29 492,80	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,68	191,63	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,48	2 226,46	71,03
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	850,00	368,44	43,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 660,38	80,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,00	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	654,01	81,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	425,04	56,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00	5 788,80	62,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	5 788,80	62,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 102,32	893,63	81,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,71	876,10	81,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21,61	17,53	81,12
	85295		Pozostała działalność	403,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				1 374 286,11	721 436,00	52,50

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	z tego			z tego			Wydania majątkowe	9/a
					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Dotacje m. budżeta bieżące	Świadczenia m. rządu osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 130,00	20 152,27	20 152,27	-	11 024,99	-	9 127,28	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	58 130,00	20 152,27	20 152,27	-	11 024,99	-	9 127,28	-	-	-
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabez- pieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	36 130,00	20 152,27	20 152,27	-	11 024,99	-	9 127,28	-	-	-
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	25 100,00	9 127,28	9 127,28	-	-	-	9 127,28	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	58 130,00	20 152,27	20 152,27	-	11 024,99	-	9 127,28	-	-	-

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)

za I półrocze 2015 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE										Z tego:					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010	01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	96 956,79	81 980,76	1 344,68	80 636,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	izby raińskie	7 800,00	3 904,81	-	3 904,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Porozumienie o stabilności	89 156,79	78 075,95	1 344,68	76 731,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	600013	TRANSPORT	136 131,35	44 895,10	-	35 767,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 130,00	20 152,27	-	11 024,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	78 031,35	24 742,83	-	24 742,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	TURYSTYKA	55 000,00	9 863,34	-	9 863,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Porozumienie o stabilności	55 000,00	9 863,34	-	9 863,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	GOSPODARWA MIEJSKOWA	112 996,21	11 675,94	-	11 675,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gminnymi przedsiębiorstwami	5 000,00	1 445,84	-	1 445,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Porozumienie o stabilności	107 996,21	10 230,10	-	10 230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 000,00	13 552,98	-	13 552,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Rzeczoznawstwo i doradztwo	75 000,00	5 324,24	-	5 324,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Oprowadzanie gości i kulturalne	5 000,00	1 880,00	-	1 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Oprowadzanie	30 000,00	5 255,69	-	5 255,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Porozumienie o stabilności	3 000,00	1 093,05	-	1 093,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 317,53	991 877,80	668 692,69	290 766,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urząd Województwa	11 126,00	4 987,65	4 987,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	68 000,00	26 005,91	-	1 520,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urządy Gmin	1 524 136,04	824 387,45	657 070,94	166 316,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75043	Komisja poborowa	350,00	207,88	-	207,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	744,77	-	744,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Porozumienie o stabilności	189 703,49	135 544,14	6 441,10	121 977,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
															16	17	18	
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją wydatków statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Funduszu Europejskiego	Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															Na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w celu realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	inne	Własne wkłady do spółek prawa handlowego	
01000	83228	Usługi opiekuńcze społeczne i inne usługi społeczne	3 619,50	945,52	945,52	945,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	83205	Pracownicy oświaty	109 403,00	45 951,30	45 951,30	45 951,30	-	-	45 951,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	85415	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 982,95	162 102,99	162 102,99	162 102,99	369,00	21 389,07	-	140 344,92	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	85395	Pracownicy oświaty	163 982,95	162 102,99	162 102,99	162 102,99	369,00	21 389,07	-	140 344,92	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	85415	EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA	27 938,00	25 222,50	25 222,50	25 222,50	-	-	25 222,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	85415	Planoc maszynowa dla uczniów	27 938,00	25 222,50	25 222,50	25 222,50	-	-	25 222,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	900	GOSPODARWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 608 891,71	624 417,81	366 621,18	370 996,74	14 718,91	370 996,74	905,53	-	-	-	237 796,63	237 796,63	222 675,67	-	-	-
01000	90001	Gospodarka działowa i czynna wód	9 004,00	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	90002	Gospodarka odpadami	999 362,00	242 948,57	230 683,23	230 683,23	-	230 683,23	-	-	-	-	12 265,34	12 265,34	12 265,34	-	-	-
01000	90003	Opieka nad miastem i wsi	52 200,00	26 560,17	26 560,17	26 560,17	3 164,70	23 798,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	90004	Utrzymanie szos w miastach i gminach	43 670,42	20 174,55	20 174,55	20 174,55	-	20 174,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	90015	Opieka nad ulicami, placami i innymi	163 072,45	91 317,89	76 196,93	76 196,93	-	76 196,93	-	-	-	-	15 120,96	15 120,96	15 120,96	-	-	-
01000	90095	Pracownicy oświaty	351 582,84	243 013,37	32 603,04	32 603,04	11 557,21	20 140,30	905,53	-	-	-	210 410,33	210 410,33	210 410,33	-	-	-
01000	911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 525,43	226 381,94	181 164,68	51 253,19	112 269,54	51 253,19	-	17 641,95	-	-	45 217,26	45 217,26	45 217,26	-	-	-
01000	92109	Dolny i Górski, kultura, sztuka i muzyka	295 186,22	81 313,16	81 313,16	81 313,16	31 016,40	32 654,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	92110	Biblioteki	55 784,00	34 705,24	34 705,24	34 705,24	34 004,11	701,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	92190	Pracownicy oświaty	152 555,26	110 363,54	65 146,28	17 897,25	47 249,03	17 897,25	-	-	-	-	45 217,26	45 217,26	45 217,26	-	-	-
01000	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 500,00	70 752,44	70 752,44	10 937,44	14 315,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01000	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 500,00	70 752,44	70 752,44	10 937,44	14 315,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM			11 924 446,60	5 754 302,88	5 471 289,99	2 679 295,53	1 407 536,45	136 149,81	951 922,42	183 562,54	68 150,00	44 862,24	283 013,89	283 013,89	267 892,93	-	-	-

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	65 000,00	22 500,00	34,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	22 500,00	34,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	65 000,00	22 500,00	34,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	45 500,00	45,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	45 500,00	45,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	45 500,00	45,50
RAZEM				174 000,00	68 000,00	39,08

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	2 169,90	48,22
	80104		Przedszkola	4 500,00	2 169,90	48,22
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) przedszkole Suchań	4 500,00	2 169,90	48,22
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				5 500,00	3 169,90	57,63

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 006,00	41 459,52	40,25
	80104		Przedszkola	103 006,00	41 459,52	40,25
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną Inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 006,00	41 459,52	40,25
Ogółem				103 006,00	41 459,52	40,25

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Młynarskiej	22 000,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	66 000,00	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie do samochodu dla policji	26 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- ogrzewanie strażnicy OSP	40 000,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	-	-
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 492,00	237 796,63	29,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	484 362,00	12 265,34	2,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-program niskiej emisji	64 575,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich- Rekultywacja wysypiska odpadów Powallice	356 819,00	-	-
		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 wysypiska odpadów Powallice	62 968,00	12 265,34	19,48
	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 Irisko	15 130,00	15 120,96	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	298 000,00	210 410,33	70,61
		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”	298 000,00	210 410,33	70,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 342,26	45 217,26	28,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 125,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 125,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	45 217,26	45 217,26	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nagłośnienie 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 - nagłośnienie do kina	15 807,66	15 807,66	100,00
OGÓLEM WYDATKI				1 054 834,26	283 013,89	26,83

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKOW OGÓLNY w 2015 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	z tego:					WYDATKI NAWYJATKOWE
					Ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE				
						W tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	88 100,00	32 199,29	35 182,39	5 627,99	23 500,00	3 071,30	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 100,00	32 199,29	35 182,39	5 627,99	23 500,00	3 071,30	-	-
		OGÓŁEM	88 100,00	32 199,29	35 182,39	5 627,99	23 500,00	3 071,30	-	-

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
A. DOCHODY		11 760 441,94	5 674 545,72	48,25
A1 Dochody bieżące		10 884 214,34	5 640 122,38	51,82
A2 Dochody majątkowe		876 227,60	34 423,34	3,93
B. WYDATKI (B₁ + B₂)		11 924 448,60	5 754 302,88	48,26
B1 Wydatki bieżące		10 869 614,34	5 471 288,99	50,34
B2 Wydatki majątkowe		1 054 834,26	283 013,89	26,83
C. NADWYŻKA (A - B)		- 164 006,66	- 79 757,16	
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)		164 006,66	36 969,72	
D₁ Przychody ogółem		380 286,66	136 728,56	35,95
	w tym:			
	1. kredyty, pożyczki	380 286,66	136 728,56	
	2. wolne środki z lat ubiegłych			
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu			
D₂ Rozchody ogółem:		216 280,00	99 758,84	46,12
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	216 280,00	99 758,84	46,12

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za I półrocze 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 I półrocze 2015 roku
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	1 152,72	28,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 152,72	28,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 152,72	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
630			TURYSTYKA	5 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	11 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 146,31	1 478,69	7,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 670,42	874,65	7,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	11 670,42	874,65	7,49
	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	41 074,78	901,96	2,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 074,78	901,96	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	24 433,49	901,96	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,04	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 871,25	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	-	-
	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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				86 221,09	3 533,37	4,10

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			380 286,66	136 728,56
1.	Kredyty	§ 952	243 558,10	-
2.	Pożyczki	§ 952	136 728,56	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	99 758,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	174 108,00	78 672,84
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW	§ 992	42 172,00	21 086,00
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 I półrocze 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 budżetowe	Wykonanie wydatków półroczu 2015 roku		w t.
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środkami własnymi	Środkami budżetowymi	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE						42 326,00	-	-	25 375,67
	80110	Gimnazja	Finansowanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Program Socrates Comenius					42 326,00			25 375,67
		4211, 4301, 4411, 4421, 4431		"Uczenie się przez całe życie"	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	42 326,00			25 375,67
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						142 224,88			119 293,18
	85395	Pozostała działalność						142 224,88			119 293,18
		4279	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt systemowy - "Jesteśmy za rozwojem przedszkoli"	Urząd Gminy i Miasta Inisko	2015	2015	21 333,72			21 051,74
		4277						120 891,16			119 293,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						717 787,00	222 675,67	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rekultywacja składowiska odpadów Powallice	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2015	2015	419 787,00	12 265,34	-	-	
		6057						356 819,00	-	-	-	
		6059						62 968,00	12 265,34	-	-	
	90095	Pozostała działalność	PROW -Leader +	Projekt – Promenada przy Jeziorze w Ińsku – urządzenie sektora Leśnego	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2014	2015	298 000,00	210 410,33	-	-	
		6059						298 000,00	210 410,33	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						65 620,79	18 455,72	-	44 403,49	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		"Polsko- Niemiecki Dzień Dziecka"	Urząd Gminy i Miasta Ińsko			20 403,53	2 648,06	-	14 993,89	
		4178, 4218, 4308				2015	2015	17 340,26	-	-	14 993,89	
		4179, 4219, 4309						3 063,27	2 648,06	-	-	
	92195	Pozostała działalność	Program Rozwoju Obszarów wiejskich – odnowa i rozwój wsi	Sprzęt nagłaśniający do kina	Urząd Gminy i Miasta Ińsko			45 217,26	15 807,66	-	29 409,60	
		6059				2015	2015	15 807,66	15 807,66	-	-	
		6057						29 409,60	-	-	29 409,60	
Razem									967 955,67	241 131,39	21 051,74	189 872,34

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 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
I.	Grunty ogółem	317	1.067.502	128	747.825	162	296.575	27	23.102
	- działki rolne	9	86.464	9	86.464	-	-	-	-
	- działki pod bud. mieszkaniowe	72	126.655	14	24.881	58	101.774	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	88	112.773	1	49.548	87	63.225	-	-
	- drogi	85	338.709	85	338.709	-	-	-	-
	- pozostałe	64	402.901	20	248.223	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	20	72.864	-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	11	45.464	Ilość mieszkań – 58					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Budowle i urządz. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19.700
	- cmentarz	12	72.626	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:

W I półroczu 2015 roku nie nabyto nieruchomości na podstawie umowy zawieranej w formie aktu notarialnego.

II. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

W I półroczu 2015 roku nie nabyto nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

III. Sprzedano aktami notarialnymi:

W I półroczu 2015 roku nie sprzedano nieruchomości na podstawie umowy zawieranej w formie aktu notarialnego.

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

W I półroczu 2015 roku nie wydano decyzji administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.*

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

1. dochody uzyskane z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	–	0,00 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	–	69.407,04 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego - splata ratałna	–	9.433,34 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu	–	69.757,65 zł

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 upf
za I półrocze 2015 roku w gminie Ińsko**

Planowane **dochody** na rok 2015 wynoszą **11.760.441,94 zł** wykonano w I półroczu 2015 roku, **48,25 %** co stanowi kwotę w **5.674.545,72 zł**.

Wydatki planowane w 2015 roku kształtują się w wysokości **11.924.448,60 zł** wykonano w I półroczu 2015 roku w **48,26 %** co stanowi kwotę **5.754.302,88 zł**.

Planowany deficyt na 2015 rok w kwocie **164.006,66 zł** zostanie pokryty z kredytów.

Plan **przychodów** na rok 2015 obejmuje planowane pożyczki i kredyty na kwotę **380.286,66 zł**.

Wykonanie za I półrocze 2015 roku – **136.728,56 zł**.

Zaplanowane **rozchody** budżetu w kwocie **216.280,00 zł**, wykonano w kwocie **99.758,84 zł**, z tego na:

- spłatę rat kredytu związanego z „Przebudową drogi gminnej Aleja Słoneczna, Aleja Spacerowa w Ińsku” - **30.171,26 zł**
- spłatę rat kredytu związanego z budową świetlicy w Studnicy - **12.499,98 zł**
- spłatę rat kredytu za wodociąg Waliszewo - **11.001,60 zł**
- spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW na samochód strażacki - **14.286,00 zł**
- spłat rat pożyczki z WFOŚiGW na promenadę nad jeziorem w Ińsku - **6.800,00 zł**
- spłatę rat kredytu związanego z przebudową promenady nad jeziorem w Ińsku - BS - **25.000,00 zł**

Zaplanowane **przedsięwzięcia** obejmujące wydatki majątkowe objęte limitem zgodnie z art. 226 ust upf., w roku 2015 na kwotę **367.416,00 zł** zostały wykonane w **61,38 %** stanowiąc kwotę **225.531,29 zł**.

Kwota **210.410,33 zł** przeznaczona została na budowę infrastruktury turystycznej nad jeziorem Ińsko, a w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (pkt 2 litera c) w I półroczu 2015 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **15.120,96 zł** na modernizację oświetlenia.

W załączeniu wykaz realizowanych przedsięwzięć.

STURMISTYK
Jaderek Litwak

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Insko
w latach 2015-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)	Limit zobowiązań (w zł)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	8	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				1 505 000,00	367 416,00	225 531,29
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 505 000,00	367 416,00	225 531,29
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 505 000,00	367 416,00	225 531,29
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 490 000,00	352 416,00	210 410,33
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 490 000,00	352 416,00	210 410,33
	- wydatki majątkowe						
	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Insku	Urząd Gminy i Miasta Insko	2009	2015			
	- wydatki majątkowe				1 160 000,00	250 416,00	210 410,33
	- wydatki majątkowe						
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta Insko	2013	2015			
	wydatki majątkowe				330 000,00	102 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
- wydatki bieżące				0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 000,00	15 120,96
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Ińsko				0,00
Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2009	2015		
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Ińsko			15 000,00	15 120,96
- wydatki bieżące				0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾					
- wydatki bieżące				0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
- wydatki bieżące				0,00	0,00

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast

limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.