

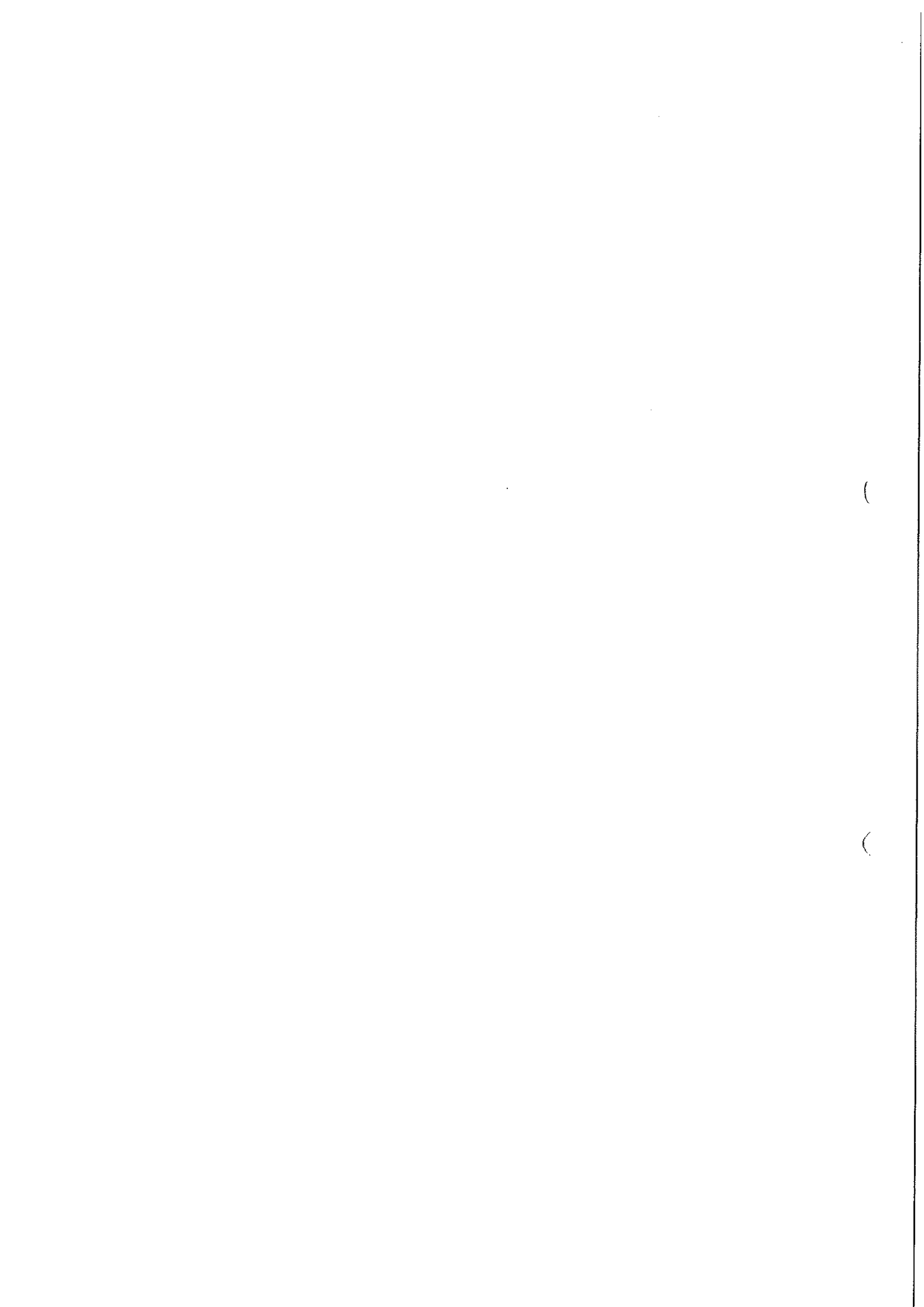
**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2014 roku
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 240,47	71 240,47	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	71 240,47	71 240,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,78	176,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,33	25,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,76	1 033,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,30	59,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,70	101,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	69 843,60	69 843,60	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400,00	18 162,75	42,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	18 162,75	42,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	21 614,00	10 806,51	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 462,02	70,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	352,73	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,44	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 262,50	2 318,55	22,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,50	170,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 006,00	5 358,00	89,21
	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	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 358,00	5 358,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	183,89	183,89	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31,01	31,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,96	1 455,96	100,00

(

(

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,62	738,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,52	168,52	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 286 870,91	515 810,05	40,08
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	501 828,67	39,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 818,00	473 642,24	39,74
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 385,00	6 988,78	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,10	1 248,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 408,00	9 786,01	29,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,60	180,13	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,34	2 936,35	97,06
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	478,56	47,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 913,32	51,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	298,09	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,00	21,20
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	410,22	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	261,87	58,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00	579,00	47,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	1 287,00	18,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 287,00	18,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 283,91	952,38	74,18
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	1 258,74	933,71	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25,17	18,67	74,18
	85295		Pozostała działalność	18 587,00	11 742,00	63,17
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	18 029,39	11 400,00	63,23
		4300	Zakup usług pozostałych	557,61	342,00	61,33
			OGÓŁEM WYDATKI	1 406 517,38	610 571,27	43,41



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2014 roku**

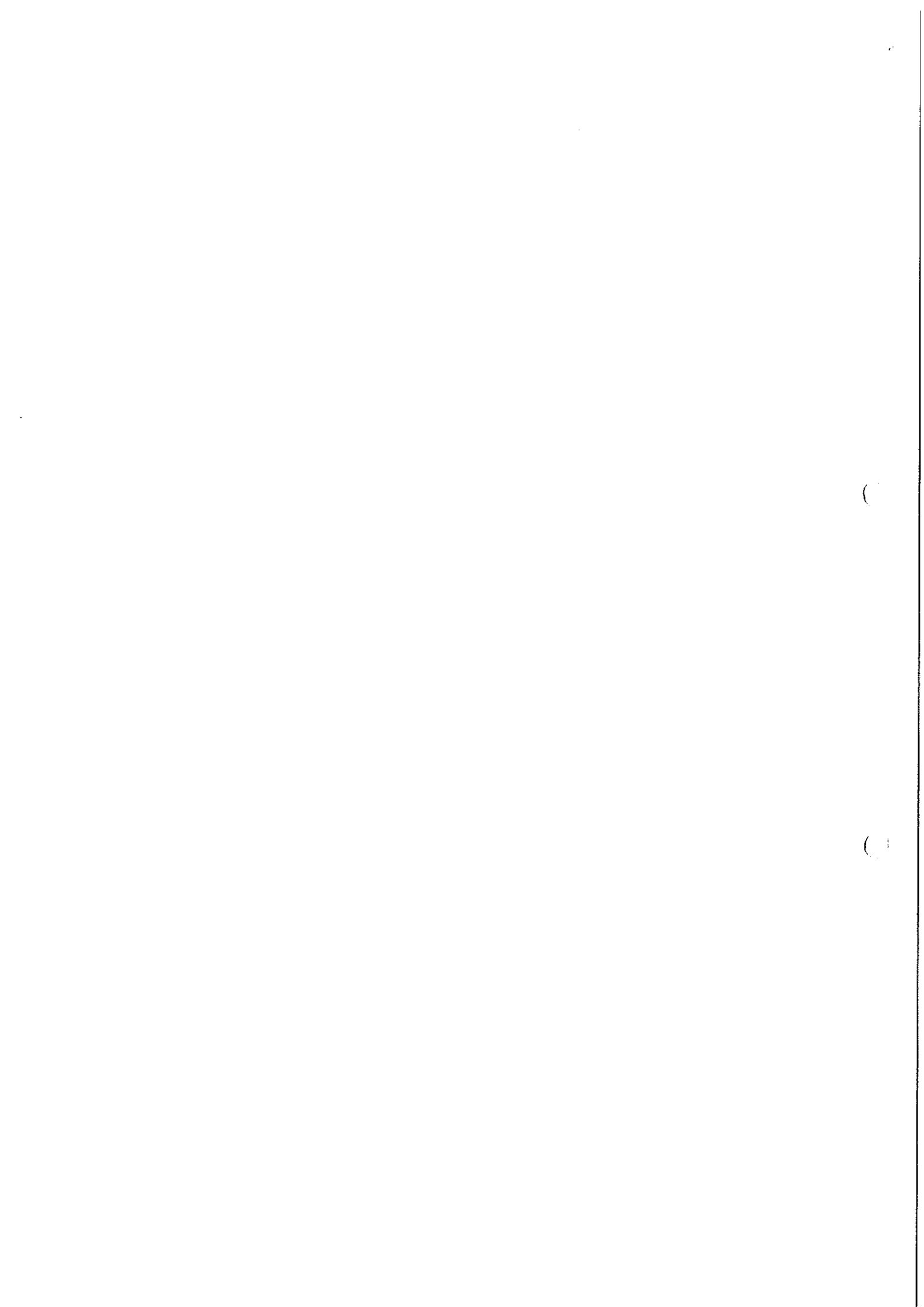
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Z tego		Z tego				Wydanki majątkowe	%
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydanki bieżące	Wydanki z rozliczania zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Suwalczonisi na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 600,00	16 266,20	16 266,20	-	16 266,20	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 600,00	16 266,20	16 266,20	-	16 266,20	-	-	-	-	-
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabez-pieczenie przejezd-ności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	46 600,00	16 266,20	16 266,20	-	16 266,20	-	-	-	-	-
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM	66 600,00	16 266,20	16 266,20	-	16 266,20	-	-	-	-	-

(

(

Organizacja władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	5 336,00	5 356,00	1 670,00	1 327,14		2 369,06																				
72113 Wnioski do Parlamentu Europejskiego																										
734 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	231 437,00	84 889,62	4 336,40	30 314,90		6 677,40					43 560,86	10 000,00														
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00																									
75412 Ochotnicy Straży Pożarnej	236 437,00	84 889,62	4 336,40	30 314,90		6 677,40					43 560,86	10 000,00														
757 OCHRONA POLICJI PUBLICZNEJ	108 000,00	39 047,17																			39 047,17					
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, pomocak samorządu terytorialnego	108 000,00	39 047,17																			39 047,17					
758 ROZJAŁ ROZLICZANIA	45 000,00																									
75810 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00																									
801 OOWIATA WYCHOWAWCZE	4 429 381,00	2 541 221,11	2 347 189,61	1 006 311,66	683 119,00	84 379,47					29 371,00	94 081,30														
80101 Zbiory pedagogiczne	2 229 851,00	1 244 085,62	1 244 085,62	1 001 659,41	193 449,07	48 890,34																				
80103 Odczepy przedmiotowe w szkołach podstawowych	317 250,00	158 483,32	158 483,32	100 788,97	42 906,13	5 680,22																				
80104 Przetwórczość	100 100,00	43 887,50	43 887,50								43 887,50															
80110 Gminaspa	1 163 626,00	630 136,02	630 136,02	470 395,11	100 674,00	29 084,01																				
80113 Przekazywanie udziałów do	270 470,00	136 031,98	136 031,98	25 644,17	111 186,91																					
80146 Doskonalenia i dofinansowania nauczycieli	13 800,00	8 413,10	8 413,10																							
80195 Rozwój działalności	327 577,00	111 445,26	37 412,06	24,00	27 888,00																					
851 OCHRONIA ZAKOWA	23 990,00	35 342,39	35 342,39	9 112,80	2 789,59																					
85103 Zmieszanie narzeczonych	1 000,00																									
85104 Przewodzenie aktywności	71 900,00	38 182,29	58 182,29	8 112,80	2 569,59																					
85195 Pozostałe cele społeczne	1 000,00	200,00	300,00																							
852 PONOC SPOLICZNA	2 347 891,49	1 028 070,24	1 028 070,24	170 800,18	135 133,90	180,77																				
85201 Posażni opiekunów wychowawców	156 843,00	29 315,10	33 315,10																							
85202 Dniowy pobyt społeczny	153 063,00	63 242,27	63 242,27																							
85206 Wsparcie rodziny	35 006,41	5 892,04	5 892,04																							
85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia na wypłaty w rodzinie z ubezpieczenia społecznego	1 201 659,03	512 620,72	512 620,72	28 540,04	18 449,03	473 642,24																				
85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	27 000,00	6 996,99	6 996,99																							

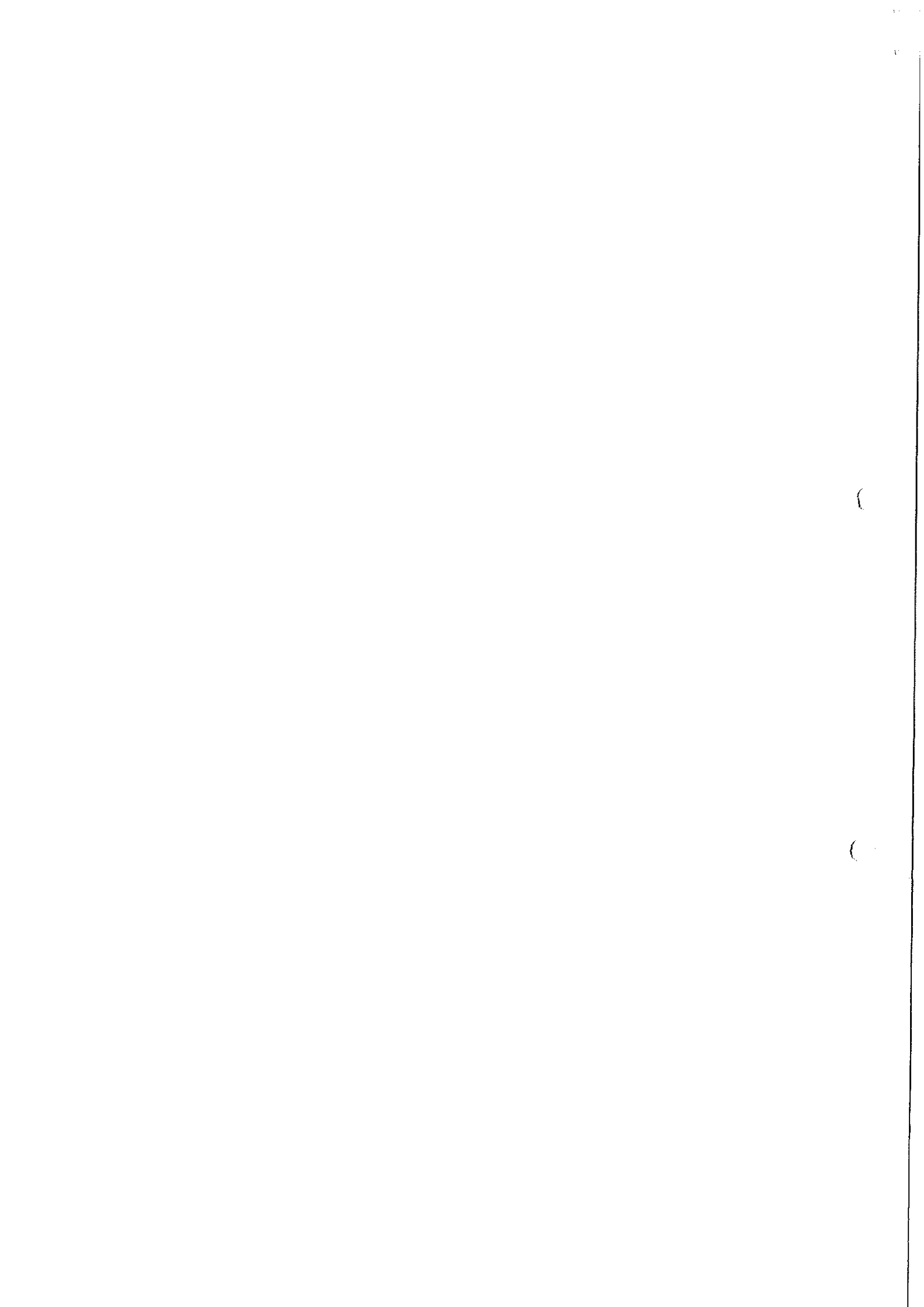
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85214	Znakki i pomoc w nakurze oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83 800,00	47 922,95	47,92					47 922,95								
85215	Dodatki mieszkaniowa	21 203,01	17 235,64	17 235,64			10,67		17 216,97								
85216	Znakki stali	107 000,00	100 915,00	100 915,00					100 915,00								
85219	Opłaty biurowe	303 397,64	153 650,32	153 650,32		136 251,44		17 000,00	300,00								
85228	Opłaty opiewaczej spieszonych uslugi spalinowe	3 619,50															
85295	Przebiegi dzialalnosc	124 449,00	62 572,25	62 572,25			341,00		62 230,25								
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	114 635,07	38 390,63	38 390,63						38 390,63							
85395	Przebiegi dzialalnosc	111 635,67	38 390,63	38 390,63						38 390,63							
854	EDUKACYJNA OPILKA WYCHOWAWCZA	41 152,00	40 300,00	40 300,00					40 300,00								
85415	Przebiegi dzialalnosc	41 152,00	40 300,00	40 300,00					40 300,00								
900	OGRODNIARSTWO I OCHRONA WOD	1 884 770,81	439 715,23	400 600,02		12 740,24		392 056,72	1 786,70				30 115,21	33 115,21	3 514,11		
90001	Opieka nad terenami i ochrona wód	9 005,00	9 003,25	3,25									6 000,00	6 000,00			
90002	Opieka nad terenami	530 100,00	240 044,16	240 044,16													
90003	Opieczanie miast i wsi	54 100,00	28 777,44	20 777,44		2 972,39		25 805,05									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 263,27	20 537,35	20 537,35				26 537,35									
90015	Oswiadczenie ulic, placow i dróg	107 800,00	100 109,60	04 690,40										23 001,10	23 001,10		
90095	Przebiegi dzialalnosc	1 170 402,54	38 243,27	20 729,26		9 774,15		15 156,15	1 786,70				3 514,11	3 514,11			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 012,38	147 435,62	147 435,62		81 812,31		25 633,21									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 700,30	62 761,65	62 761,65		26 303,33		36 458,32									
92116	Biblioteki	59 004,00	23 165,98	23 165,98		20 490,14		2 695,84									
92195	Przebiegi dzialalnosc	111 530,00	61 467,79	61 467,79		45 018,24		16 469,45									
925	Opłaty lokalizacja i archeologiczne oraz rekreacyjne obszary i parki otwartej przestrzeni	9 973,00															
92503	Rezerwy / fundusze przyrody	9 973,00															
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 516,75	90 457,19	84 927,19		16 031,00		18 925,59	50 000,00				5 900,00	5 900,00			
92601	Obiekty sportowe	10 803,00	5 900,00	5 900,00									5 900,00	5 900,00			
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 655,75	84 927,19	84 927,19		16 031,00		18 925,59	50 000,00				5 900,00	5 900,00			
	RAZEM	12 208 665,45	5 350 635,19	5 201 374,12		3 474 694,87		1 579 703,70	117 544,35	111 323,30		30 047,17	149 484,07	149 484,07	3 514,11		



Kod	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75005	Posiłek dzienny	122 268,95	122 266,45	6 295,20	106 766,60		9 384,60				
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	321 437,00	84 889,62	4 326,40	30 214,96		6 077,40		10 000,00	10 000,00	
75404	Komandy wojewódzkie Policji	5 000,00									
75412	Obrotowa Służba Pazarna	226 437,00	84 209,62	4 326,40	30 214,96		6 077,40		10 000,00	10 000,00	
757	OBROTOWA SŁUŻBA PUBLICZNEGO	108 000,00	39 047,17								
75702	Obługa papierów walutowych, czeków i pożyczek wycieczkowych sejmowego teraźniejszego	108 000,00	39 047,17						39 047,17		
758	ROŻNE ROZLICZENIA	43 000,00									
75818	Rezerwy ogólna i celowa	45 000,00									
801	OSWIATA, WYCHOWANIE	4 420 582,00	2 247 109,61	1 006 511,00	483 119,40		84 279,47	29 371,90	94 032,50	94 032,50	
80101	Szkoly podstawowe	2 230 051,00	1 244 005,62	1 001 009,41	193 949,37		48 896,34				
80103	Główny przekształcony w szkoły podstawowych	317 226,00	156 483,32	109 768,97	41 006,13			5 000,22			
80104	Przedszkola	108 199,00	43 927,50					43 927,50			
80110	Gimnazja	1 163 020,00	630 136,82	476 395,11	109 074,90			29 084,91			
80113	Dowozanie uczniów do szkół	276 476,00	136 031,00	26 044,17	111 106,91						
80146	Douczalnictwo i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	8 413,10								
80195	Pozostałe oświatowe	327 577,00	121 445,50	27 412,00	27 880,00				94 032,50	94 032,50	
851	OGHROVA ZDROWIA	73 900,00	35 382,39	9 112,80	1 769,29						
85153	Zwyczenia farmakologii	1 000,00									
85154	Pracownicy biotechnologii	71 900,00	35 182,39	9 112,80	2 560,00						
85195	Pozostałe oświatowe	1 000,00	200,00		200,00						
852	PONOG SPOLECZNA	1 101 070,50	530 260,19	152 297,24	343 224,82		186,77	216 351,46			
85201	Pacówki opiekuńcze - wzrostowca	156 043,00	33 315,10		33 315,10						
85202	Darły pomocy społecznej	153 043,00	93 342,27		93 342,27						
85206	Wpłaty na rodziny	25 006,41	5 092,04		5 092,04						
85212	Zwyczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 009,09	10 000,00	10 337,02	469,62		3,41				
85213	Szkolenia na ubezpieczenia zawodowe celowane na osoby podlegające świadczeniom z ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz niekafra świadczenia rodzinna	20 000,00	7 308,89		7 308,89						
85214	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe	83 809,00	47 922,95		47 922,95			47 922,95			
85215	Dotacje mieszkaniowe	30 000,00	16 281,20		16 281,20			16 281,20			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
85216	Zwierzęta szkieletowe	167 000,00	100 915,00	100 915,00	100 915,00	-	-	-	100 915,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Opieka nad zwierzętami (specjalizacja)	303 027,44	153 050,32	153 050,32	153 050,32	136 251,44	17 098,88	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ogólnouczelniane	3 017,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pracownie doświadczalne	115 062,00	50 030,25	50 030,25	50 030,25	-	-	-	50 030,25	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 035,07	38 390,03	38 390,03	38 390,03	-	-	-	-	38 390,03	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostałe działalności	111 035,07	38 390,03	38 390,03	38 390,03	-	-	-	-	38 390,03	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 152,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-	-	-	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Praca nadzorcza nad uczniami	41 152,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-	-	-	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 770,91	438 715,23	438 715,23	408 606,02	13 746,54	382 056,71	-	1 796,76	-	-	33 115,21	33 115,21	33 115,21	3 514,11	-	-
90001	Gospodarstwo śmieciowe i ochrona wód	9 005,00	8 000,25	8 000,25	3,25	-	3,25	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
90002	Gospodarstwo odpadami	500 100,00	240 044,16	240 044,16	240 044,16	-	240 044,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	54 100,00	28 777,44	28 777,44	28 777,44	2 972,39	25 805,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni i terenów zielonych	33 363,37	26 537,35	26 537,35	26 537,35	-	26 537,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i terenów	137 000,00	100 109,66	100 109,66	84 500,26	-	84 500,26	-	-	-	-	23 601,10	23 601,10	23 601,10	-	-	-
90095	Pracownie doświadczalne	1 170 402,54	30 343,37	30 343,37	26 729,26	9 774,15	15 156,25	-	1 796,76	-	-	3 514,11	3 514,11	3 514,11	3 514,11	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 032,38	147 455,82	147 455,82	91 812,31	55 643,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 780,38	82 763,45	82 763,45	26 303,23	26 303,23	26 303,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	50 094,00	23 185,90	23 185,90	23 185,90	20 490,14	2 695,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pracownie doświadczalne	111 029,00	61 487,79	61 487,79	42 018,34	42 018,34	16 469,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	Grywalizacja i zoologiczna oraz rekreacyjna obsługa stacji chłodniczych i pomników przemysłowych	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382 216,75	30 857,19	30 857,19	84 927,19	16 031,00	18 922,39	50 000,00	-	-	-	-	3 900,00	3 900,00	5 900,00	-	-
92603	Obiekty sportowe	10 093,00	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 900,00	5 900,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 025,75	84 927,19	84 927,19	84 927,19	16 031,00	10 022,39	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM:	10 892 148,07	4 740 063,92	4 590 599,85	4 590 599,85	2 439 060,86	1 493 099,99	117 594,35	390 474,66	111 323,39	39 047,17	149 484,07	149 484,07	149 484,07	3 514,11	-	-

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i w całości związanej z realizacją zadań z zakresu Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań publicznych ustawami
za i półrocze 2014 rok
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i majątkowe

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE										Z tego:	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań publicznych samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	* wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu porcech i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	W tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	71 240,47	71 240,47	71 240,47	71 240,47	1 235,87	70 004,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	71 240,47	71 240,47	71 240,47	71 240,47	1 235,87	70 004,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 400,00	18 162,75	18 162,75	18 162,75	14 521,26	3 641,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	42 400,00	18 162,75	18 162,75	18 162,75	14 521,26	3 641,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	URZĘDY MACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAKSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SAMODZIELNA	6 008,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	1 670,86	1 327,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwo-wej, kontroli i ochrony prawa	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	1 670,86	1 327,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 870,91	515 810,05	515 810,05	515 810,05	18 203,02	11 631,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	501 828,67	501 828,67	501 828,67	18 203,02	9 983,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	-	1 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 285,91	952,38	952,38	952,38	-	18,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	18 587,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	-	342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM	1 406 517,38	610 571,27	610 571,27	610 571,27	35 631,01	86 604,31	488 335,95	11 400,00	933,71	11 400,00	488 335,95	86 604,31	342,00	11 400,00	488 335,95	11 400,00	488 335,95	

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

C

C

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	5	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	103 438,00	10 000,00	9,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 438,00	10 000,00	9,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 308,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 130,00	10 000,00	20,35
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000,00	22 500,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	22 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku	45 000,00	22 500,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	6 000,00	66,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 000,00	66,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 000,00	66,67
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	50 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	50 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	50 000,00	50,00
				257 438,00	88 500,00	34,38

(

(

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za 1 półrocze 2014 roku	%
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				1 000,00	1 000,00	100,00

(

(

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	5	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 199,00	43 907,58	40,58
	80104		Przedszkola	108 199,00	43 907,58	40,58
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 199,00	43 907,58	40,58
Ogółem				108 199,00	43 907,58	40,58

()

()

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poznańskiej	20 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przystanki autobusowe w Ściennym	9 000,00	-	-
630			TURYSTYKA	10 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	1 435,36	47,85
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 435,36	47,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik na cmentarzu w Ińsku	3 000,00	1 435,36	47,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 432,92	5 000,00	7,88
	75023		Urzędy gmin	63 432,92	5 000,00	7,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera i komputerów	63 432,92	5 000,00	7,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 130,00	10 000,00	20,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 130,00	10 000,00	20,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 130,00	10 000,00	20,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 037,00	94 033,50	32,31
	80195		Pozostała działalność	291 037,00	94 033,50	32,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja szkoły	291 037,00	94 033,50	32,31
852			POMOC SPOŁECZNA	3 567,00	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 567,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputer dla OSP	3 567,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 179 000,00	33 115,21	2,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 000,00	66,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie prydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	6 000,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	23 601,10	47,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ińsko	50 000,00	23 601,10	47,20
	90095		Pozostała działalność	1 120 000,00	3 514,11	0,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie środków europejskich - Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	600 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – Projekt pn. „Promenada przy jeziorze Ińsko – urządzenie parku i zieleni – etap I”	520 000,00	3 514,11	0,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 823,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 823,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - nagłośnienie do kina	62 860,00	-	-
		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	16 963,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 100,00	5 900,00	96,72
	92601		Obiekty sportowe	6 100,00	5 900,00	96,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wału na boisko sportowe	6 100,00	5 900,00	96,72
OGÓLEM WYDATKI				1 714 089,92	149 484,07	8,72

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za I półrocze 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKOW OGÓŁEM w 2014 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Opolem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		OCHRONA ZDROWIA	72 900,00	35 182,39	35 182,39	9 112,80	23 500,00	2 569,59	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 900,00	35 182,39	35 182,39	9 112,80	23 500,00	2 569,59	-	-	
		OGÓŁEM	72 900,00	35 182,39	35 182,39	9 112,80	23 500,00	2 569,59	-	-	

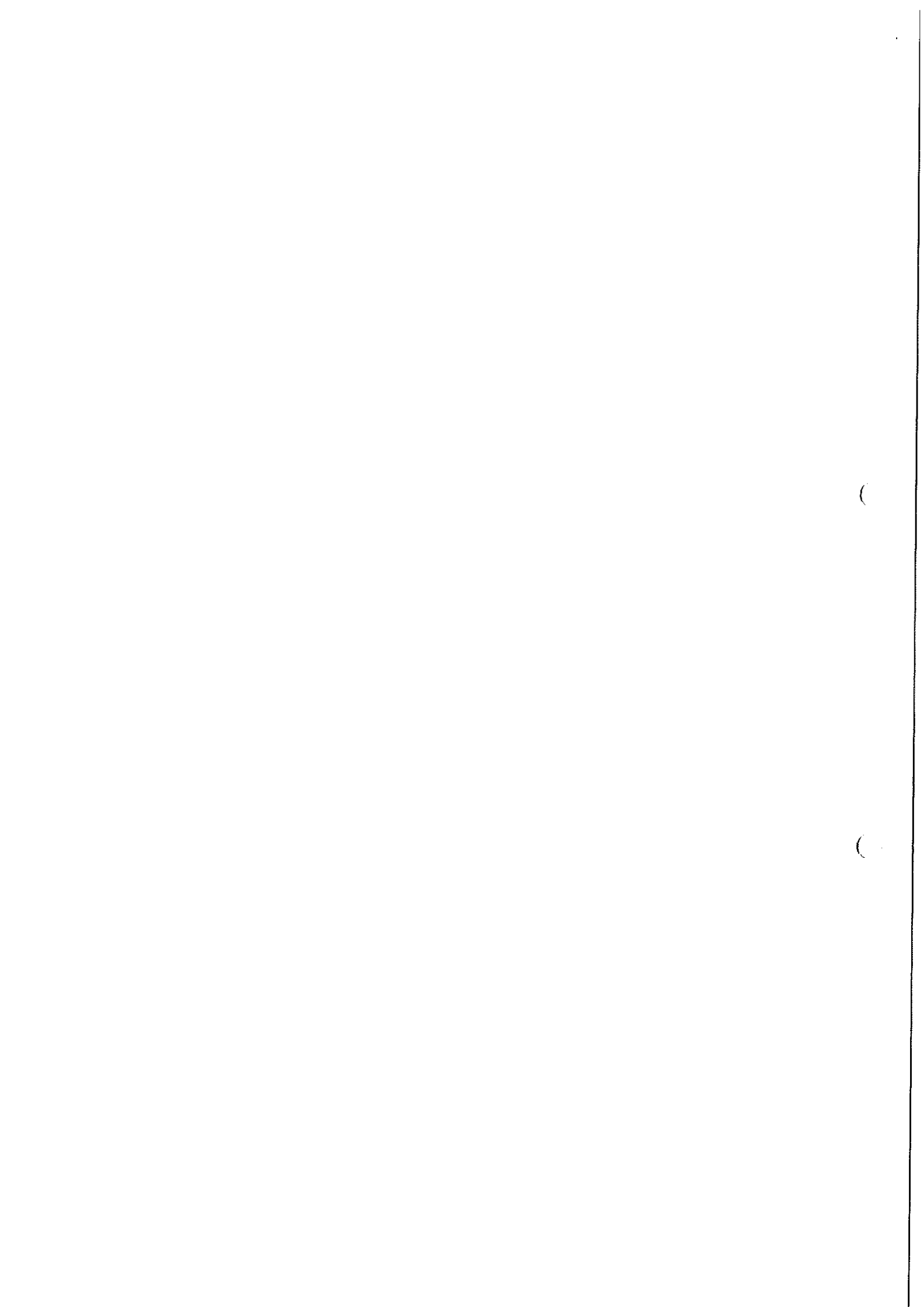
(

(

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2014 roku**

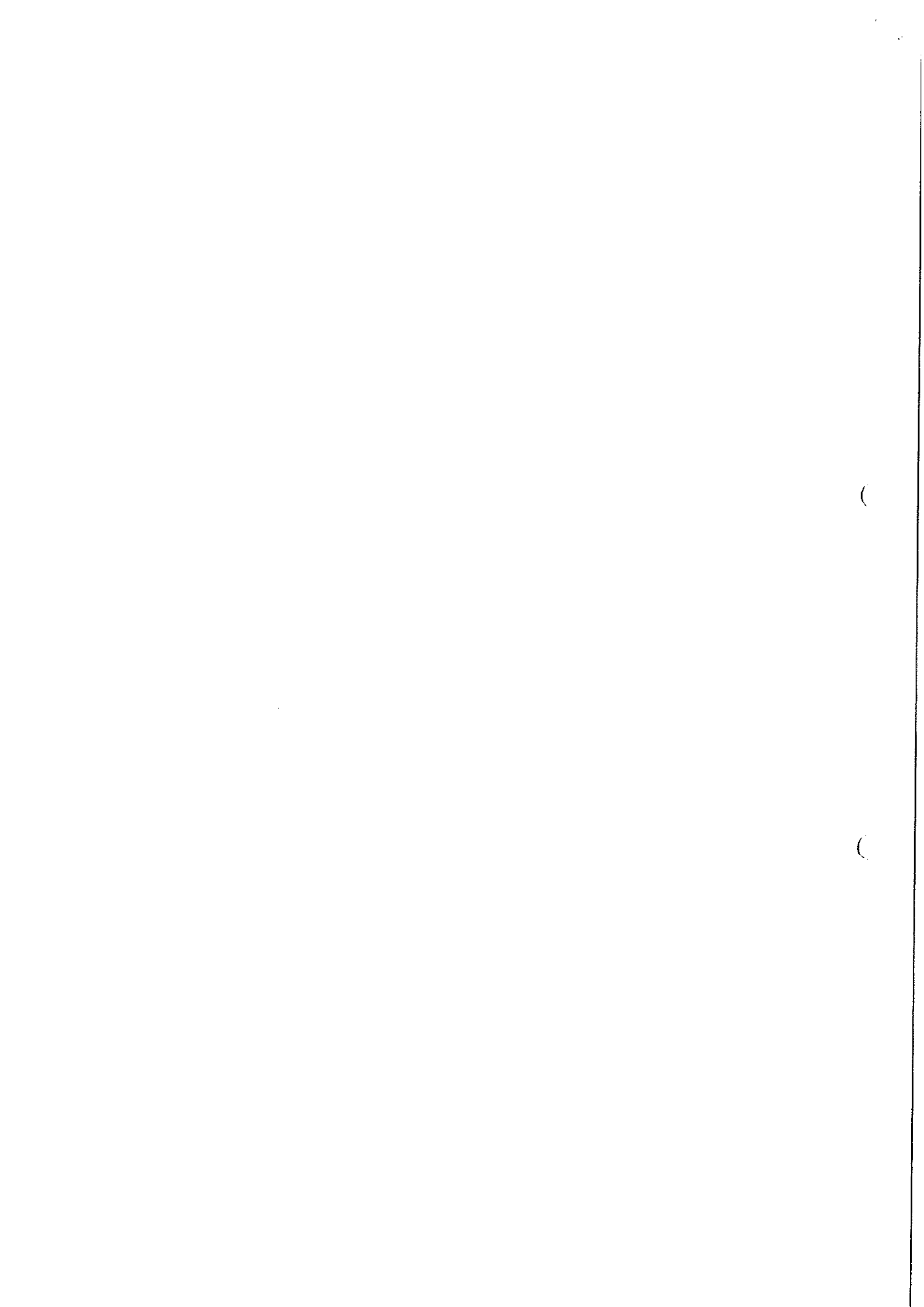
Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
A. DOCHODY		12 067 229,43	6 390 045,39	52,95
A1 Dochody bieżące		11 078 799,43	5 766 926,94	52,05
A2 Dochody majątkowe		988 430,00	623 118,45	63,04
B. WYDATKI (B₁ + B₂)		12 298 665,45	5 350 655,19	43,51
B1 Wydatki bieżące		10 584 575,53	5 201 171,12	49,14
B2 Wydatki majątkowe		1 714 089,92	149 484,07	8,72
C. NADWYŻKA (A - B)		- 231 436,02	1 039 390,20	
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)		231 436,02	- 216 417,06	
D₁ Przychody ogółem		500 000,00	-	-
	w tym:			
	1. kredyty, pożyczki	500 000,00	-	
	2. wolne środki z lat ubiegłych			
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu			
D₂ Rozchody ogółem:		268 563,98	216 417,06	80,58
	SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	268 563,98	216 417,06	
	w tym :			
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE - świetlica w Ciemniku		206 359,98	

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za I półrocze 2014 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 2014 roku
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 800,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przystanki autobusowe w Ściennym	9 000,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 912,79	8 133,20	43,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 712,79	7 824,19	53,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	14 512,79	7 824,19	53,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	309,01	7,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	309,01	7,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 833,38	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 833,38	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	14 333,38	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 618,75	892,00	6,10
	92601		Obiekty sportowe	4 793,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 825,75	892,00	9,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,59	892,00	11,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,16	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				64 164,92	9 025,20	14,07



INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2014 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Pow. lokalu (m ²)	Przedmiot sprzedaży	Data przetargu - rokowań	Data zawarcia aktu notarialnego	Imię i nazwisko kupującego	Wartość sprzedaży
1.	Ciemnik gm. Insko	343/1	39	---	Działka budowlana	16.01.2014 r. (bezprzetargowo)	02.04.2014 r. Rep. A nr 966/2014	Renata i Krzysztof Michno	1.845,00 zł (w tym VAT 345,00 zł)
2.	Ścienne 57B/1 gm. Insko	428	1.943 773/1000 0 części	65,20	Lokal mieszkalny	28.01.2014 r. (bezprzetargowo)	02.04.2014 r. Rep. A nr 972/2014	Agnieszka Przepiórska	3.565,45 zł (5% wartości)

INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2014 roku

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			500 000,00	-
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			268 563,98	216 417,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	268 563,98	10 057,08
2.	Spląty pożyczek WFOŚiGW	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		206 359,98
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 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa pozostałości klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonywanie programu)	Okres realizacji		Planowane nakłady inwestycyjnej budżetowej	Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku		
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		Środki własne	w tym: Środki budżetu państwa	Środki pomocowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA						54 899,00	6 500,12	-	37 060,74
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne						54 899,00	6 500,12		37 060,74
		4119,4179,4219,4309	Finansowanie w ramach Funduszy Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko- Niemieckie obchody dnia Świętego Floriána	Urząd Gminy i Miasta		2014 2014	8 641,24	6 500,12		
		4117,4177,4217,4307						46 257,76	-		37 060,74
801		OSWIATA I WYCHOWANIE						59 000,00	-		29 371,90
	80110	Gimnazja	Finansowanie programu ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program Socrates Comenius					59 000,00	-		29 371,90
		4211, 4301, 4411, 4421, 4431		"Uczenie się przez całe życie"	Urząd Gminy i Miasta		2014 2014	59 000,00	-		29 371,90

		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ							1 111 635,67	4 459,20	1 906,75	32 024,68
85395		Pozostała działalność							1 111 635,67	4 459,20	1 906,75	32 024,68
		3119							11 143,20	4 459,20	-	-
		4019, 4049, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4379, 4419, 4449, 4479, 4500							5 647,65	-	1 906,75	-
		4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4377, 4417, 4447, 4747, 4757			2014		Urząd Gminy i Miasta Ińsko		94 844,82	-	-	32 024,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							1 120 000,00	3 514,11	-	-
90095		Pozostała działalność							1 120 000,00	3 514,11	-	-
		6057					Urząd Gminy i Miasta Ińsko		600 000,00	-	-	-
		6059					Urząd Gminy i Miasta Ińsko		520 000,00	3 514,11	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZWA NARODOWEGO							79 823,00	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							79 823,00	-	-	-
		6059					Urząd Gminy i Miasta Ińsko		16 963,00	-	-	-
		6057					Urząd Gminy i Miasta Ińsko		62 860,00	-	-	-
Razem										14 473,43	1 906,75	93 457,32

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Insko
w latach 2014-2016**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan limitów wydatków (w zł)	Limit zobowiązań (w zł)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	8	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:						
	- wydatki bieżące				2 144 288,00	1 264 288,00	65 505,84
	- wydatki majątkowe				74 288,00	74 288,00	38 390,63
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				2 070 000,00	1 190 000,00	27 115,21
	- wydatki bieżące				74 288,00	74 288,00	38 390,63
	- wydatki majątkowe				2 070 000,00	1 190 000,00	27 115,21
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)				1 794 288,00	1 214 288,00	41 904,74
	- wydatki bieżące				74 288,00	74 288,00	38 390,63
	- wydatki majątkowe				1 720 000,00	1 140 000,00	3 514,11
	- wydatki majątkowe						
	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Insku	Urząd Gminy i Miasta Insko	2009	2014			
	- wydatki majątkowe				1 120 000,00	1 120 000,00	3 514,11
	- wydatki majątkowe						
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta Insko	2013	2015			
	wydatki majątkowe				600 000,00	20 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe						
	Integracja społeczna w powiecie starogardzkim	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014			0,00
	- wydatki bieżące						
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				74 288,00	74 288,00	38 390,63
	- 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			350 000,00	23 601,10
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Insko			0,00
Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	2009	2014	
- wydatki majątkowe	Insko		350 000,00	23 601,10
- wydatki bieżące	Urząd Gminy i Miasta Insko		0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności 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 zaciągać 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 odpowiednio 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 upowaznień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 upf, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 upf). 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 upf.

10. 09. 2014
Otrzymuje

UCHWAŁA NR CXLIIV/351/2014
Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 5 września 2014 r.

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE**

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ińska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

- 1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
- 2. Krystyna Goździk – Członek
- 3. Mieczysław Kus – Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożoną przez Burmistrza Ińska informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uzasadnienie

Informacja Burmistrza Ińska o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 27 sierpnia br., tj. w terminie przewidzianym przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami art. 265 pkt 1 oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wraz z ww. informacją należy przekazać również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Realizując obowiązek wynikający z cytowanych przepisów, Burmistrz przedstawił wyłącznie dane o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W pierwszym półroczu 2014 r. w Gminie nie funkcjonowały samorządowe instytucje kultury.

W ocenie Składu Orzekającego, przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. spełnia wymogi określone uchwałą Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego.

Zawarte w informacji dane liczbowe dotyczące planowanych wielkości zgodne są z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian), natomiast dane liczbowe dotyczące wielkości wykonanych – z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, z wyjątkiem:

- wskazania w tabelach Nr 2 i Nr 2a niewłaściwego paragrafu klasyfikacji dochodów planowanych i wykonanych w dziale 900 w kwocie 600 000 zł (jest § 6270, zamiast prawidłowego § 6207);
- wskazania w Tabeli Nr 19 niewłaściwej kwoty wydatków planowanych w dziale 801 rozdziale 80110 (jest 59 000 zł, zamiast prawidłowo 60 000 zł); ponadto w przedmiotowej tabeli pominięto wydatki planowane do realizowania z udziałem środków zagranicznych zaklasyfikowane w dziale 925 rozdziale 92503 w łącznej kwocie 9 975 zł.

Z przedmiotowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych wynika, że podstawowe wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem			
bieżące	12 067 229,43	6 390 045,39	53,0%
majątkowe	11 078 799,43	5 766 926,94	52,1%
w tym ze sprzedaży majątku	988 430,00	623 118,45	63,0%
366 430,00		6 211,45	1,7%
Wydatki ogółem			
bieżące	12 298 665,45	5 350 655,19	43,5%
w tym odsetki	10 584 575,53	5 201 171,12	49,1%
majątkowe	108 000,00	39 047,17	36,2%
Wynik			
wynik bieżący (nadwyżka operacyjna)	1 714 089,92	149 484,07	8,7%
wynik majątkowy	-231 436,02	1 039 390,20	-449,1%
Przychody ogółem, w tym:			
zaciągnięcie długu zwrotnego	494 223,90	565 755,82	-65,3%
wolne środki	500 000,00	0,00	0,0%
500 000,00		0,00	0,0%
Rozchody ogółem, w tym:			
spłata długu zwrotnego	268 563,98	216 417,06	80,6%
w tym wyłączenia	268 563,98	216 417,06	80,6%
Kwota długu	206 359,98	206 359,98	100,0%
w tym zobowiązania wymagalne		1 776 967,54	
Relacja kwoty długu do planowanych dochodów		29 426,28	
Relacja z art. 242 uofp		14,7%	
(Db+nadwyżka budżetowa i wolne środki)-Wb	494 223,90	565 755,82	

Relacja z art. 243 uofp	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty zobowiązań (wg. planu budżetu na dzień 30.06.2014 r.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o plan za 3 kwartały 2013 r.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (w oparciu o wykonanie 2013 r.)
	1,41%	6,53%	2,92%

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożoną przez Burmistrza Ińska informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający miał na względzie rzetelność sporządzenia informacji oraz jej zgodność z prawem. Mimo, że ze względów formalnych przedmiotowa uchwała zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ona oceny jego wykonania. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do kompetencji organu stanowiącego.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę na stosunkowo niskie – w porównaniu do upływu czasu – wykonanie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, które mogą mieć w kolejnych latach budżetowych istotny wpływ na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Korkus
Katarzyna Korkus

