

26.08.2016

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

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

Nasz znak: FP.3034.3.1.2016

Ińsko, 24.08.2016 r.

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ińsko za I półrocze 2016 roku oraz informację o wieloletniej prognozie finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.

Zastępca Burmistrza


mgr Michał Kupczyński



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

1. Budżet Gminy Ińsko na rok 2015 uchwalono na podstawie uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

1.1. Dochody budżetu ogółem		- 11.430.000,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	- 11.150.000,00 zł	
- dochody majątkowe	- 280.000,00 zł	
1.2. Wydatki budżetu ogółem		- 11.119.950,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	- 10.839.950,00 zł	
- wydatki majątkowe	- 280.000,00 zł	
1.3. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości		- 310.050,00 zł
1.4. Rozchody budżetu ogółem		- 310.050,00 zł
w tym:		
- spłata rat kredytów i pożyczek		

B. Zmiany planu budżetu w ciągu I półrocza 2016 roku:

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów, jak i wydatków w I półroczu 2016 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał:

1.1. Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XVI/100/2016 z dnia 23.03.2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2016:

a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia – drogi, utrzymanie zieleni, gospodarkę komunalną
- **76.272,40 zł**

1.1.2 Nr XVI/103/2016 z dnia 23.03.2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2016:

a) zwiększono budżet po stronie przychodów i rozchodów o kwotę
- **1.868.792,00 zł**

b) zmniejszono budżet po stronie dochodów w zakresie zadań własnych zmniejszono planowane wpływy z tyt. podatku od czynności cywilno prawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjne, wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę
- **238.051,00 zł**

c) zwiększono przychody o kwotę
- **238.051,00 zł**

1.1.3. Nr XVIII/120/2016 z dnia 23.06.2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2016:

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych z przeznaczeniem m.in. zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych COK za rok 2015 o ogólną kwotę - **153.470,32 zł**

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

1.2.1. Nr 7/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym na 2016 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 - **576,81 zł**

1.2.2. Nr 11/2016 z dnia 29.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2016 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 wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - **1.315.072,00 zł**

1.2.3. Nr 22/2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2016 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę - **30.486,00 zł**

1.2.4. Nr 27/2016 z dnia 29.04.2016 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 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 I okres płatniczy 2016 roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych, 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, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę - **87.765,45 zł**

- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku o kwotę - **87.680,00 zł**

1.2.5. Nr 33/2016 dnia 31.05.2016 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym na 2016 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań

z zakresu spraw obywatelskich , na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę - **33.713,18 zł**

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła:

2.1. Plan po stronie dochodów		- 12.976.985,16 zł
w tym planowane dochody:		
- bieżące	- 12.696.985,16 zł	
- majątkowe	- 280.000,00 zł	
2.2. Plan po stronie wydatków		- 12.904.986,16 zł
w tym planowane wydatki:		
- bieżące	- 12.624.986,16 zł	
- majątkowe	- 280.000,00 zł	
2.3. Planowana nadwyżka budżetu		- 71.999,00 zł
2.4. Planowane przychody budżetu:		- 2.106.843,00 zł
w tym:		
- kredyt	- 2.101.843,00 zł	
2.5. Planowane rozchody budżetu:		- 2.178.842,00 zł
w tym :		
- spłata rat kredytów i pożyczek	- 2.178.842,00 zł	

Jest to zgodne ze sporządzonymi za I półrocze 2016 roku sprawozdaniami dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Realizacja dochodów budżetowych

2. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Ińsko za I półrocze 2016 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-27S - kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.1. Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz ich strukturę za I półrocze 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2016 roku) **12.976.985,15 zł**, wykonano **6.434.912,08 zł**, co stanowi **49,59 %** planu.

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

- wykonanie w **87,21 %** 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 **44,41 %** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze,
- wykonanie w **85,63 %** 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 **42,51 %** planu dochodów w dziale **756**, tj. w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (przede wszystkim wpływów z podatku rolnego, leśnego), od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), wykonane dochody w tym dziale stanowią **33,07 %** całości dochodów wykonanych w I półroczu 2016 roku,
- wykonanie w **59,41 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **31,02 %** wykonanych dochodów ogółem w I półroczu 2016 r.,
- wykonanie w **52,13 %** 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 2016 r.,

2.2. Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem za I półrocze 2016 r. według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł.

Wykonane dochody ogółem w kwocie **6.434.912,08 zł** stanowią:

- dochody bieżące - **6.378.345,40 zł** - w **99,12 %**,
- dochody majątkowe - **56.566,68 zł** - w **0,88 %**

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **12.696.985,16 zł** w kwocie **6.378.345,40 zł**, tj. **50,24 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **280.000,00 zł** w kwocie **56.566,68 zł**, tj. w **20,21 %**.

Wykonane dochody ogółem **6.434.912,08 zł** dotyczyły w **78,15 %** dochodów w zakresie zadań własnych, **21,85 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych.

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **10.276.289,72 zł** wykonano w kwocie **5.028.758,69 zł**, tj. **48,94 %**.

2.3. Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku.

Na plan **2.700.695,44 zł** wykonano **1.406.153,39 zł**, tj. **52,07 %**. Wykonane dochody stanowiły **21,85 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na plan dochodów **65.000,00 zł** wykonano **46.361,07 zł**, tj. **71,32 %**.

2.5. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 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 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku:

- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **734,00 zł**

Za okres od **stycznia do czerwca 2016 roku** postępowania egzekucyjne przedstawiały się następująco:

- wystawiono **287** upomnień na łączną kwotę **77.685,63 zł.** dotyczących zaległości podatkowych osób fizycznych,
- wystawiono **4** upomnienia na łączną kwotę **44.921,32 zł** dotyczących zaległości podatkowych osób prawnych,
- wystawiono **179** upomnień na łączną kwotę **40.244,44 zł** z tytułu opłat za śmieci,
- wystawiono **57** wezwań na kwotę **41.164,38 zł** dotyczących zaległego czynszu za dzierżawy, mieszkania, użytkowanie wieczyste,
- sporządzono **1** tytuł egzekucyjny dotyczące osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **1.648,00 zł**,
- sporządzono **91** tytułów egzekucyjnych dotyczących osób fizycznych z tytułu zaległości podatkowych osób fizycznych na łączną kwotę **29.866,92 zł.**,
- sporządzono **88** tytuły egzekucyjnych z tytułu opłaty za śmieci na łączną kwotę **28.424,62 zł.**
- sporządzono **6** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **1.457,00 zł** z uwagi na spłatę zaległości podatkowych.
- sporządzono **8** wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na kwotę **2.849,00 zł** z uwagi na spłatę zaległości z tytułu opłat za śmieci,
- rozłożono na raty **1** osobie podatek od nieruchomości w kwocie **734,00 zł**

W okresie **od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej Inśku podjął następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

1. wystosowano wezwania do 9 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego,
2. zgłoszono 52 dłużników alimentacyjnych do:
 - a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitora
 - b) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej
 - c) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej
 - d) Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
3. przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 5 dłużnikami alimentacyjnymi,
4. przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela z przeprowadzonych wywiadów i odebranych oświadczeń majątkowych od 5 dłużników,
5. wystosowano pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dla 2 dłużnika alimentacyjnego oraz poinformowano komornika i organ właściwy

wierzyciela, że tutejszy organ nie jest właściwym organem dłużnika dla 4 dłużników alimentacyjnych,

6. wystosowano 11 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
7. wystosowano pisma do komornika o udzielenie informacji, czy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów dla 12 dłużników alimentacyjnych.
8. wydano decyzje o uznaniu 7 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano decyzje dla 2 dłużników alimentacyjnych o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych,
9. przekazano informacje dla 2 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na okres świadczeniowy od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.,
10. przekazano informacje do organu właściwego dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów oraz wystosowano 1 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałych w innych gminach,
11. przekazano informację do komornika i organu właściwego wierzyciela w sprawie utrzymania w mocy decyzji o uznaniu 9 dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
12. wystosowano 5 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców celem uzyskania informacji czy dłużnik alimentacyjny posiada prawa jazdy,
13. zgłoszono 5 dłużników alimentacyjnych do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie i w Łobzie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 kk oraz poinformowano komornika i organ właściwy wierzyciela o zgłoszeniu w/w dłużników do prokuratury
14. wystosowano 3 wnioski do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, tj. w sprawozdaniu Rb-28S półrocznym z wykonania planu wydatków budżetowych.

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku według działań klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 6.**

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2016 roku, które zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2016 roku) **12.904.986,16 zł** wykonano **6.082.683,66 zł**, co stanowi **47,13 %** wykonania planu.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo	- 89,29 %
- 700 - gospodarka mieszkaniowa	- 63,62 %
- 710 - działalność usługowa	- 16,72 %
- 750 - administracja publiczna	- 51,70 %
- 757 - obsługa długu publicznego	- 41,71 %
- 801 - oświata i wychowanie	- 48,02 %
- 852 - pomoc społeczna	- 46,24 %
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	- 99,43 %
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 46,70 %
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa	- 40,88 %
- 926 - kultura fizyczna i sport	- 44,30 %

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem w I półroczu 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 7, Tabela Nr 8.**

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **6.082.683,66 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (4.810.400,41 zł) w **79,08 %**
- zadań zleconych (1.272.283,25 zł) w **20,92 %**

3.3. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w I półroczu 2016 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **6.039.152.51 zł**
- wydatki majątkowe – **43.531,15 zł**

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

Z wykonanych wydatków ogółem **6.082.683,66 zł**:

- **99,29 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **0,71 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne.

Wydatki bieżące - na plan **12.624.986,16 zł** wykonano w wysokości **6.039.152,51 zł**, tj. **47,84 %**. **Wydatki majątkowe** - na plan **280.000,00 zł** wykonano w wysokości **43.531,15 zł**, tj. **15,55 %**.

3.4. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 8, Tabela Nr 11.**

Na plan **2.700.695,44 zł** wykonano **1.272.283,25 zł**, tj. **47,11 %**.

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **20,92 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące.

Wydatki te dotyczyły wydatków na USC, wydatków na pomoc społeczną, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

3.5. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 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 **45.000,00 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 **6.000,00 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 **46.500,00 zł**.

3.5.1. Wykonanie dotacji celowych zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 12A.**

Gmina udzieliła dotacji na:

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby Wytrzeźwień - na plan **830,00 zł** wykonano w kwocie **830,00 zł**,

- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) przedszkole Węgorzyno plan **500,00 zł** wykonano w kwocie **458,91 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 2016 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 **125.980,00 zł** przekazano kwotę **41.214,60 zł**.

3.6. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w I półroczu 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 13.**

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- ścieżka wodno-edukacyjna (dokumentacja projektowa) - w trakcie realizacji,
- program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko - w trakcie realizacji,
- przebudowa chodnika przy ul. Przybrzeżnej- w trakcie realizacji,
- wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne - w trakcie realizacji,
- renowacja muru obronnego - sporządzenie aktualizacji projektu

3.7. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za I półrocze 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 14.**

3.8. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w I kwartale 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 15.**

Wykonane dochody budżetu w kwocie **6.434.912,08 zł** są większe od wykonanych wydatków w kwocie **6.082.683,66 zł**.

Planowany budżet roczny przewiduje nadwyżkę w wysokości **71.999,00 zł**.
Wykonanie – nadwyżka w kwocie **352.228,42 zł**.

Łączne planowane przychody na I półrocze 2016 roku stanowiły – **2.106.843,00 zł**
w tym: planowane kredyty i pożyczki – 2.101.843,00 zł
spłata pożyczek udzielonych – 5.000,00 zł

Wykonano przychody w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **0,24%** planowanych przychodów.

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **2.178.842,00 zł** wykonano w kwocie **143.997,74 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**
- spłata rat kredytu związanego z Boiskiem Orlik - **28.470,94 zł**
- spłata rat kredytu związanego z budową świetlicy w Ciemniku - **15.767,96 zł**

3.9. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku:

- rachunek bieżący budżetu gminy - **62.944,26 zł**
- rachunek jednostki organizacyjnej COK - **29,24 zł**
- rachunek jednostki organizacyjnej OPS - **68.453,13 zł**

3.10. W I półroczu 2016 roku nie dokonano wydatków z budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Innych środków Unii Europejskiej.

3.11. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku przedstawia **Tabela Nr 16**.

Na planowaną kwotę funduszu sołeckiego **92.010,58 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.864,31 zł**, co stanowi **6,37 %**

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

Sprzedano aktami notarialnymi:

1. lokal mieszkalny komunalny nr 2 w Ińsku przy ulicy Zwycięzców 28.
2. budynek mieszkalny komunalny w miejscowości Czertyń 17.
3. lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ulicy Zielonej 23A.
4. lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3.

W I półroczu 2016 roku nie wydano decyzji administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nabyto aktami notarialnymi:

1. od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łobez:
 - 1) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w miejscowości Nierybno 1/2,
 - 2) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w miejscowości Nierybno 3/1

Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

Decyzją administracyjną Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2015 roku Gmina Ińsko nabyła 12 działek (stanowiących drogi) położonych w obrębie Studnica gmina Ińsko.

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

Sytuacja Finansowa Gminy

Kondycja finansowa Gminy nie jest za dobra, gdyż nie możemy w pełni finansować potrzeb bieżących, ale także dokonywać inwestycji i realizować większości potrzeb mieszkańców. Czynnikiem oddziałującym na kondycję finansową gminy są wydatki budżetowe, będące wynikiem realizowanych przez gminę zadań. Wydatki bieżące (wynagrodzenia, zakup niezbędnych produktów i usług, wydatki administracyjne, koszty utrzymania) przeznaczone są na prowadzenie, utrzymanie i eksploatację istniejących obiektów i urządzeń oraz ich bieżące funkcjonowanie. Stanowią one 99,29 % wykonanych wydatków ogółem w I półroczu 2016 roku.

Pragniemy również zaznaczyć, iż przyczyną istniejącej sytuacji finansowej są zwiększone wydatki w zakresie opieki społecznej. Koszty utrzymania podopiecznych w Domach Opieki, a także dzieci w Domach Dziecka znacznie obciążają budżet gminy (wydatki planowane w 2016 roku na ten cel stanowią kwotę 444.728,94 zł).

Władze gminy powinny dążyć i dążą do utrzymania bieżącej płynności finansowej, co oznacza, że harmonogram wydatków powinien być w miarę zgodny z terminami wpływu dochodów. Doświadczenia wielu gmin wykazują jednak, że otrzymane w ramach decentralizacji zadania wymagają większych środków finansowych niż te przyznane z budżetu państwa. Powoduje to niejednokrotnie niedofinansowanie i konieczność dokładania przez gminy swoich własnych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec I półrocza 2016 r. wysokość zobowiązań, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za II kwartał 2016 r., wyniosła ogółem 2.551.155,98 zł. w tym z tytułu zobowiązań wobec banków - 2.034.844,60 zł.

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2016 roku wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS, pracowników, stowarzyszeń ogółem w kwocie **855.029,68 zł**,

w tym kwota zobowiązań wymagalnych – **516.311,29 zł**. Gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, co skutkuje powstaniem zobowiązań wymagalnych.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań spowodowane było brakiem wpływu należności z tytułu dochodów budżetu gminy Ińsko. Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności te stanowiły kwotę **2.009.293,59 zł**. Największe zaległości w wartości nominalnej dotyczą m.in.: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych – 627.573,18 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych - 167.072,84 zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych – 256.502,95 zł, podatek od środków transportowych -24.054,40 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 712.774,00 zł, należności z tytułu modernizacji – 12.521,50 zł, wieczystego użytkowania nieruchomości – 32.918,92 zł, czynsze dla COK – 31.847,88 zł, mienie komunalne – 4.183,60 zł, czynsze – 39.413,99 zł, zajęcie pasa drogowego – 4.251,70 zł, zaległości z tyt. opłaty za śmieci - 87.100,98 zł, dzierżawę parkingów – 7.995,00 zł. Tak duże zaległości od podatników przyczyniły się do powstania zobowiązań, które nie są uregulowane w terminie ich płatności.

W pierwszej kolejności staramy się regulować zobowiązania publiczno-prawne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, zaspokoić zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę. W wyniku braku wystarczającej kwoty środków finansowych na rachunku bankowym, zobowiązania wobec kontrahentów Gminy regulowane były po terminie płatności. Pomimo, iż Gmina prowadziła w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku i nadal prowadzi postępowania egzekucyjne nie przełożyły się one na większy wpływ dochodów do budżetu Gminy Ińsko.

Mimo trudności finansowych dokonujemy wszelkich starań, aby regulować terminowo wszelkie zobowiązania Gminy Ińsko wobec kontrahentów, zobowiązania publiczno prawne, zobowiązania wobec pracowników. W celu poprawy trudnej sytuacji finansowej ogłoszony został przetarg na konsolidację kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Niestety w terminie do 30 czerwca 2016 r. żaden bank się nie zgłosił. Podjęliśmy dalsze starania w celu uzyskania tego kredytu.

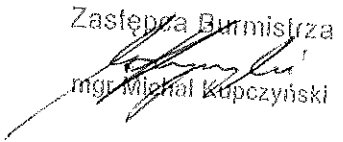
Działania organów Gminy skupione zostały na wdrożeniu zaplanowanych oszczędności, jak również zapewnienie zwiększonych dochodów Gminy, między innymi poprzez nawiązanie współpracy z inwestorami zewnętrznymi.

Największe oszczędności planowane są w zakresie wydatków oświatowych. Od nowego roku szkolnego 2016/2017 zredukowana będzie ilość klas, co wiąże się ze zmniejszona ilością godzin zajęć, co pozwoli zmniejszyć wydatki w zakresie oświaty. W III i IV kwartale 2016 ilość etatów nauczycielskich, obsługi administracyjnej zmniejszy się w skutek przejścia pracowników na emeryturę.

Zmodyfikowane zostaną zasady funkcjonowania świetlic wiejskich poprzez redukcje zatrudnienia i przekazanie ich prowadzenia dla Ińskiego Centrum Kultury. Dokonano także ograniczenia wydatków inwestycyjnych do minimum.

Władze gminy starają się racjonalizować wydatki przez poprawę zarządzania, eliminację marnotrawstwa i zwiększenie efektywności gospodarowania środkami budżetowymi, ale także przez przejście z myślenia kategoriami budżetu na rzecz myślenia kategoriami efektywności ekonomicznej i ścisłego wiązania wydatków z realizowanymi celami.

Zastępca Burmistrza


mgr Michał Kupczyński

WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IŃSKO
za I półrocze 2016 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 163,95	83 859,90	87,21	1,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	892,53	11,16	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 898,40	22 132,00	31,66	0,34
630	TURYSTYKA	41 976,00	12 000,00	28,59	0,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 657,73	114 112,40	27,19	1,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	7 550,00	44,41	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 172,00	17 496,60	66,85	0,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	2 288,00	85,63	0,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 005 916,00	2 128 048,60	42,51	33,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 360 075,56	1 996 151,68	59,41	31,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 958,18	85 161,60	49,52	1,32
852	POMOC SPOŁECZNA	2 953 158,31	1 539 615,10	52,13	16,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 486,00	30 486,00	100,00	0,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 392,27	380 658,91	50,80	5,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 458,76	14 458,76	59,11	0,22
OGÓŁEM		12 976 985,16	6 434 912,08	49,59	100,00

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU (ogółem)
za I półrocze 2016 roku
według działań klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku			%
				Ogółem	W tym:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 163,95	83 859,90	83 859,90	-	87,21
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody powiatowe	11 949,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – akcyza	84 214,95	83 859,90	83 859,90	-	99,58
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	892,53	892,53	-	11,16
	0 830	Wpływy z usług	8 000,00	892,53	892,53	-	11,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 898,40	22 132,00	22 132,00	-	31,66
	0 830	Wpływy z usług	44 798,40	9 580,00	9 580,00	-	21,38
	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	41 976,00	12 000,00	12 000,00	-	28,59
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	12 000,00	12 000,00	-	31,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów ojednostek, pozyskane z innych źródeł	3 976,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 657,73	114 112,40	101 285,29	12 827,11	27,19
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	32 885,48	32 885,48	-	59,79
	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	179,10	179,10	-	-
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	67 417,71	67 417,71	-	55,26
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 157,73	4 987,11	-	4 987,11	119,95
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00	7 840,00	-	7 840,00	3,31
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	803,00	803,00	-	53,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	7 550,00	7 550,00	-	44,41
	0 830	Wpływy z usług	17 000,00	7 550,00	7 550,00	-	44,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 172,00	17 496,60	17 496,60	-	66,85
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	4 400,00	1 791,66	1 791,66	-	40,72
	0 970	Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy	1 300,00	155,39	155,39	-	11,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - USC - sprawy obywatelskie	20 472,00	15 548,00	15 548,00	-	75,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	-	1,55	1,55	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	2 288,00	2 288,00	-	85,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja spisów wyborców	2 672,00	2 288,00	2 288,00	-	85,63
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 005 916,00	2 128 048,60	2 128 048,60	-	42,51
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 292 575,00	596 147,00	596 147,00	-	46,12
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	59 689,33	59 689,33	-	49,74
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 750 000,00	603 618,94	603 618,94	-	34,49
		Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	799 000,00	376 257,72	376 257,72	-	47,09
	0 320	Wpływy z podatku rolnego- osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	132 000,00	52 907,40	52 907,40	-	40,08
		Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	320 000,00	170 257,22	170 257,22	-	53,21
	0 330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	122 200,00	88 146,00	88 146,00	-	72,13
		Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	10 500,00	4 998,31	4 998,31	-	47,60
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	30 000,00	15 604,80	15 604,80	-	52,02

1	2	3	4	5	6	7	8
0 035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, optacanego w formie karty podatkowej	91,00	-	872,00	872,00	-	958,24
0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-	1 446,50	1 446,50	-	14,47
0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	-	1 800,00	1 800,00	-	60,00
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	-	9 254,60	9 254,60	-	48,71
0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	-	11 384,00	11 384,00	-	45,54
0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	-	1 074,74	1 074,74	-	5,37
0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	-	6 560,40	6 560,40	-	6,91
0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	-	46 361,07	46 361,07	-	71,32
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	-	8 683,25	8 683,25	-	72,36
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	30 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	120 000,00	-	61 460,35	61 460,35	-	51,22
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	1 200,00	-	25,60	25,60	-	2,13
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 050,00	-	8 944,37	8 944,37	-	44,61
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 300,00	-	4 299,00	4 299,00	-	46,23
758	ROŻNE ROZLICZENIA	3 360 075,56	-	1 996 151,68	1 996 151,68	-	59,41
0 690	Wpływy z różnych opłat	38 063,00	-	38 063,00	38 063,00	-	100,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	2,12	2,12	-	2,12
0 970	Wpływy z różnych dochodów	623,44	-	623,44	623,44	-	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 553 089,00	-	1 573 128,00	1 573 128,00	-	61,62

1	2	3	4	5	6	7	8
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej		760 740,00	380 370,00	380 370,00	-	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		6 993,00	3 498,00	3 498,00	-	50,02
8120	Wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		467,12	467,12	467,12	-	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		171 958,18	85 161,60	85 161,60	-	49,52
0 690	Wpływy z różnych opłat		-	1 834,00	1 834,00	-	-
0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	15 208,23	15 208,23	-	25,35
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	0,19	0,19	-	#DZIEL/0!
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżczniki dla szkoły podstawowej		12 394,07	12 394,07	12 394,07	-	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżczniki dla gimnazjum		10 049,67	10 049,67	10 049,67	-	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżczniki kształcenie specjalne		1 834,44	1 834,44	1 834,44	-	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kl "O"		54 800,00	27 401,00	27 401,00	-	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przedszkola	32 880,00	16 440,00	16 440,00	-	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 953 158,31	1 539 615,10	1 539 615,10	-	52,13
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 155,30	4 155,30	-	-
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	1 243 000,00	725 666,00	725 666,00	-	58,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	9 810,00	5 808,00	5 808,00	-	59,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki mieszkaniowe (85215)	1 076,31	1 076,31	1 076,31	-	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 - Pozostała działalność (85295)	100,00	14,00	14,00	-	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	19 000,00	10 290,00	10 290,00	-	54,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opatu, zasiłki okresowe (85214)	41 000,00	30 750,00	30 750,00	-	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zasiłki stałe (85216)	173 000,00	129 750,00	129 750,00	-	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utrzymanie OPS (85219)	77 000,00	38 496,00	38 496,00	-	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dożywianie dzieci	49 000,00	42 000,00	42 000,00	-	85,71
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 315 072,00	547 615,00	547 615,00	-	41,64
	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	3 994,49	3 994,49	-	15,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 486,00	30 486,00	30 486,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	30 486,00	30 486,00	30 486,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 392,27	380 658,91	336 919,34	43 739,57	50,80
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	274,48	274,48		
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	325 860,60	325 860,60		46,55
	0 580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-	-		
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 850,00	8 252,24	8 252,24		120,47
	0 830	Wpływy z usług	3 500,00	2 532,02	2 532,02		72,34
	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 - 16.205,25 zł, rekultywacja składowiska odpadów - 27.534,32 zł	38 842,27	43 739,57	-	43 739,57	112,61

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 458,76	14 458,76	14 458,76	-	59,11
	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	14 458,76	14 458,76	14 458,76	-	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-	-	-	-
		Razem	12 976 985,16	6 434 912,08	6 378 345,40	56 566,68	49,59

**REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**
za I półrocze 2016 roku

według ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku			%
				Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 949,00	-	-	-	-
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – obwody łowieckie	11 949,00	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	892,53	892,53	-	11,16
	0 830	Wpływy z usług	8 000,00	892,53	892,53	-	11,16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 898,40	22 132,00	22 132,00	-	31,66
	0 830	Wpływy z usług	44 798,40	9 580,00	9 580,00	-	21,38
	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	41 976,00	12 000,00	12 000,00	-	28,59
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	12 000,00	12 000,00	-	31,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 976,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 657,73	114 112,40	101 285,29	12 827,11	27,19
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	32 885,48	32 885,48	-	59,79
	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	179,10	179,10	-	-
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	67 417,71	67 417,71	-	55,26
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 157,73	4 987,11	-	4 987,11	119,95
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 000,00	7 840,00	-	7 840,00	3,31
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	803,00	803,00	-	53,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	7 550,00	7 550,00	-	44,41
	0 830	Wpływy z usług	17 000,00	7 550,00	7 550,00	-	44,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 700,00	1 948,60	1 948,60	-	34,19
	0 690	Wpływy z różnych opłat - za wpis i rozszerzenie działalności gospodarczej	4 400,00	1 791,66	1 791,66	-	40,72
	0 970	Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy	1 300,00	155,39	155,39	-	11,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane adresowe	-	1,55	1,55	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 005 916,00	2 128 048,60	2 128 048,60		42,51
0 010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 292 575,00	596 147,00	596 147,00		46,12
0 020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	59 689,33	59 689,33		49,74
0 310		Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	1 750 000,00	603 618,94	603 618,94		34,49
		Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	799 000,00	376 257,72	376 257,72		47,09
0 320		Wpływy z podatku rolnego – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	132 000,00	52 907,40	52 907,40		40,08
		Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	320 000,00	170 257,22	170 257,22		53,21
0 330		Wpływy z podatku leśnego – osoby prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej	122 200,00	88 146,00	88 146,00		72,13
		Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	10 500,00	4 998,31	4 998,31		47,60
0 340		Wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	30 000,00	15 604,80	15 604,80		52,02
0 035		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	91,00	872,00	872,00		958,24
0 360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 446,50	1 446,50		14,47
0 370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 800,00	1 800,00		60,00
0 410		Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 254,60	9 254,60		48,71
0 430		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	11 384,00	11 384,00		45,54
0 440		Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	1 074,74	1 074,74		5,37
0 460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	6 560,40	6 560,40		6,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	46 361,07	46 361,07	-	71,32
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	8 683,25	8 683,25	-	72,36
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	30 000,00	-	-	-	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	120 000,00	61 460,35	61 460,35	-	51,22
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	1 200,00	25,60	25,60	-	2,13
	2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 050,00	8 944,37	8 944,37	-	44,61
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 300,00	4 299,00	4 299,00	-	46,23
758		ROŻNE ROZLICZENIA	3 360 075,56	1 996 151,68	1 996 151,68	-	59,41
	0 690	Wpływy z różnych opłat	38 063,00	38 063,00	38 063,00	-	100,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,12	2,12	-	2,12
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	623,44	623,44	623,44	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	2 553 089,00	1 573 128,00	1 573 128,00	-	61,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	760 740,00	380 370,00	380 370,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 993,00	3 498,00	3 498,00	-	50,02
	8120	Wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	467,12	467,12	467,12	-	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	147 680,00	60 883,42	60 883,42	-	41,23
	0 690	Wpływy z różnych opłat	-	1 834,00	1 834,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	15 208,23	15 208,23	-	25,35
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,19	0,19	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kl "O"	54 800,00	27 401,00	27 401,00	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przedszkola	32 880,00	16 440,00	16 440,00	-	50,00
852		POMOC SPOLECZNA	384 100,00	259 435,79	259 435,79	-	67,54
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 155,30	4 155,30	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	19 000,00	10 290,00	10 290,00	-	54,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, opału, zasiłki okresowe (85214)	41 000,00	30 750,00	30 750,00	-	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe (85216)	173 000,00	129 750,00	129 750,00	-	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – utrzymanie OPS (85219)	77 000,00	38 496,00	38 496,00		49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dożywianie dzieci	49 000,00	42 000,00	42 000,00		85,71
	2360	Dochoły 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	3 994,49	3 994,49		15,98
	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	100,00	-	-		-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 486,00	30 486,00	30 486,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – stypendia dla uczniów, zakup podręczników	30 486,00	30 486,00	30 486,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	749 392,27	380 658,91	336 919,34	43 739,57	50,80
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	-	274,48	274,48		-
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	700 000,00	325 860,60	325 860,60		46,55
	0 580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 850,00	8 252,-	8 252,24	-	120,47
	0 830	Wpływy z usług	3 500,00	2 532,02	2 532,02	-	72,34
	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 - 16.205,25 zł, rekultywacja składowiska odpadów - 27.534,32 zł	38 842,27	43 739,57	-	43 739,57	112,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 458,76	14 458,76	14 458,76	-	59,11
	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	14 458,76	14 458,76	14 458,76	-	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-	-	-	-
		Razem	10 276 289,72	5 028 758,69	4 972 192,01	56 566,68	48,94

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

za I półrocze 2016 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku			%
				Ogółem	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 214,95	83 859,90	83 859,90	-	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - akcyza	84 214,95	83 859,90	83 859,90	-	99,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 472,00	15 548,00	15 548,00	-	75,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - USC - sprawy obywatelskie	20 472,00	15 548,00	15 548,00	-	75,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	2 288,00	2 288,00	-	85,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja spisów wyborców	2 672,00	2 288,00	2 288,00	-	85,63
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	24 278,18	24 278,18	24 278,18	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżniki dla szkoły podstawowej	12 394,07	12 394,07	12 394,07	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżczniki dla gimnazjum	10 049,67	10 049,67	10 049,67	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - podreżczniki kształcenie specjalne	1 834,44	1 834,44	1 834,44	-	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 569 058,31	1 280 179,31	1 280 179,31	-	49,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	1 243 000,00	725 666,00	725 666,00	-	58,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	9 810,00	5 808,00	5 808,00	-	59,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki mieszkaniowe (85215)	1 076,31	1 076,31	1 076,31	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Pozostała działalność (85295)	100,00	14,00	14,00	-	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 315 072,00	547 615,00	547 615,00	-	41,64
		Razem	2 700 695,44	1 406 153,39	1 406 153,39	-	52,07

**DOCHODY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
za I półrocze 2016 rok**

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	65 000,00	46 361,07	46 361,07	-	71,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	46 361,07	46 361,07	-	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	46 361,07	46 361,07	-	71,32
			Razem	65 000,00	46 361,07	46 361,07	-	71,32

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok			%
					Ogółem	W tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie czystości ulic powiatowych	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01
			Razem	25 100,00	12 552,00	12 552,00	-	50,01

WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 254,95	90 408,47	89,29	1,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 714,32	33 573,12	24,20	0,55
630	TURYSTYKA	47 000,00	4 199,35	8,93	0,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 500,00	29 583,65	63,62	0,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 500,00	18 478,30	16,72	0,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 958,15	890 821,55	51,70	14,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	94 600,00	36 893,25	39,00	0,61
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	37 536,92	41,71	0,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 838 343,18	2 323 415,60	48,02	38,20
851	OCHRONA ZDROWIA	74 520,00	29 648,62	39,79	0,49
852	POMOC SPOŁECZNA	3 755 869,12	1 736 761,60	46,24	28,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 316,30	41 080,00	99,43	0,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 208 810,87	564 547,67	46,70	9,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 570,04	170 715,71	40,88	2,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 357,23	75 019,85	44,30	1,23
	OGÓŁEM	12 904 986,16	6 082 683,66	47,13	100,00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2016 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 254,95	90 408,47	89,29
	0 1030		Izby rolnicze	9 040,00	6 129,41	67,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 040,00	6 129,41	67,80
	0 1095		Pozostała działalność	92 214,95	84 279,06	91,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,30	186,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,69	26,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,43	1 089,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	474,16	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282,90	275,94	8,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,95	10,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	82 563,68	82 215,59	99,58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 714,32	33 573,12	24,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	369,00	36,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 100,00	18 674,62	30,56
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	7 335,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 970,20	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ścienne	20 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	76 614,32	14 529,50	18,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 565,84	71,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych, z tego: likwidacja skutków zimy, koszenie poboczy, bieżące remonty, itp.	35 714,32	10 963,66	30,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik ul. Przybrzeżna w Ińsku	25 400,00		
630			TURYSTYKA	47 000,00	4 199,35	8,93
	63095		Pozostała działalność	47 000,00	4 199,35	8,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu dla ratowników	1 000,00	145,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii: oświetlenie plaży miejskiej	6 000,00	1 430,63	23,84
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania plaży i przygotowania do sezonu letniego	40 000,00	2 623,72	6,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 500,00	29 583,65	63,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	4 133,30	59,05
		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 wleczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach negocjacyjnych	7 000,00	4 133,30	59,05
	70095		Pozostała działalność	39 500,00	25 450,35	64,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,00	436,27	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 976,03	59,52
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 746,42	43,66
		4270	Zakup usług remontowych – remonty mieszkań komunalnych	7 500,00	5 938,57	79,18
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	22 266,00	14 056,07	63,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 500,00	18 478,30	16,72
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 214,00	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych: opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i gminy Ińsko	40 000,00	2 214,00	5,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 600,00	2 380,00	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydzielenie i podział działek, podkłady geodezyjne, opracowanie i przygotowanie dokumentacji dozybycia mienia komunalnego	18 600,00	2 380,00	12,80
	71035		Cmentarze	49 400,00	12 704,30	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 132,04	8,78
		4260	Zakup energii i wody na cmentarzach	1 500,00	613,29	40,89
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ińsko, m.in. wywóz nieczystości, itp.	18 000,00	10 354,82	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - chłodnia do kaplicy na cmentarzu w Ińsku	17 000,00	604,15	3,55
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	1 180,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy	2 500,00	1 180,00	47,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 958,15	890 821,55	51,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 472,00	7 545,94	36,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 124,22	6 469,26	37,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,24	941,74	32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,54	134,94	32,16

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	67 500,00	31 168,15	46,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety radnych, przewodniczącego i vice przewodniczącego, diety przewodniczących komisji	65 000,00	30 145,85	46,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	335,30	67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	687,00	34,35
	75023		Urzędy gmin	1 529 546,15	789 953,46	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	457 984,32	47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 378,00	76 377,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	86 444,80	53,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 966,72	54,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	533,10	17,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopiśma, materiały kancelaryjne, zakup druków, formularzy, tonera do koparki, środków bhp i ubrań roboczych, zakup paliwa i części zamienne do samochodu służbowego, środków czystości	55 222,00	25 758,27	46,64
		4260	Zakup energii i wody w budynku Urzędu	32 000,00	17 817,90	55,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych: zakupy związane z pracą Urzędu Gminy i Miasta, w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wymiana gaśnic przeciwpożarowych, wywóz nieczystości, porady prawne, opłaty za szkolenia, za nadzór informatyczny, za nadzór programów SIGID oraz Legalis, itp.	145 810,00	73 147,86	50,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 582,03	57,21
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników	3 500,00	1 706,95	48,77
		4430	Różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	12 300,00	12 245,35	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,73	13 970,40	70,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 295,42	3 218,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	-	-
	75045		Komisje poborowe	310,00	158,76	51,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	158,76	99,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	102 630,00	61 995,24	60,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Izby wytrzeźwień	830,00	830,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sołtysów	23 000,00	8 021,25	34,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 354,41	66,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	216,49	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy i Miasta	10 000,00	4 194,49	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, opłaty za egzekucję podatków i opłat, koszty sądowe itp.	16 000,00	8 233,23	51,46
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie SIEJA, LGD Dobre Inicjatywy Regionu	32 000,00	28 994,25	90,61
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	791,87	15,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 359,25	83,98
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,86	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,74	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	94 600,00	36 893,25	39,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do samochodu dla policji	12 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 600,00	36 893,25	47,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in.: udział strażaków w akcjach gaśniczych	25 000,00	8 979,55	35,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,50	35,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 756,77	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennej do samochodów pożarniczych dla OSP Ińsko, zakup ubrań, itp.	10 000,00	4 894,16	48,94
		4260	Zakup energii i wody w budynkach remizy Ińsko i Storkowo	10 000,00	5 302,65	53,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych: utrzymanie budynku remizy, naprawy samochodów przeciwpożarowych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, itp.	7 500,00	6 567,62	87,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP, mienia budynku remizy	5 000,00	1 592,00	31,84
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	37 536,92	41,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	37 536,92	41,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	37 536,92	41,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 838 343,18	2 323 415,60	48,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 410,07	1 343 225,62	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	110 600,00	60 714,45	54,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi administracji	1 752 000,00	842 256,76	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900,00	130 480,23	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 200,00	157 894,00	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	23 795,77	51,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 009,00	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 466,00	22 223,74	36,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 394,07	-	-
		4260	Zakup energii	105 000,00	77 232,95	73,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, kominarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, wymiana gaśnic, usługi elektryczne itp.	24 448,00	7 370,49	30,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 194,58	45,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	926,56	26,47
		4430	Różne opłaty i składki: opłaty za mienie i budynek szkoły oraz ubezpieczenie samochodu Forda	13 000,00	6 226,65	47,90
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 750,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	52,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	726,10	18,15
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 700,00	6 604,34	85,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	420,00	17,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 220,00	90 526,42	29,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	11 700,00	6 478,52	55,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600,00	47 869,12	30,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	9 299,82	76,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	5 850,49	16,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 616,75	31,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, bhp, opału, itp.	15 000,00	2 252,62	15,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-	-
		4260	Zakup energii	37 000,00	15 485,64	41,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	4 500,00	1 236,60	27,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	436,86	43,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 170,00	-	-
	80104		Przedszkola	500,00	458,91	91,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	458,91	91,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 980,00	41 214,60	32,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 980,00	41 214,60	32,72
	80110		Gimnazja	1 075 725,67	523 108,27	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	44 800,00	24 556,31	54,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	648 000,00	300 694,33	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 910,00	39 063,43	72,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	66 479,24	54,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 807,38	51,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	23 000,00	6 618,36	28,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 649,67	1 399,00	11,06
		4260	Zakup energii	53 000,00	31 552,33	59,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	10 400,00	1 300,30	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 612,06	64,48

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	2 300,00	946,53	41,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 966,00	40 029,00	47,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 447,00	186 326,57	62,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	49,26	19,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	7,05	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	34 669,65	53,83
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatek na usługi transportowe: dowożenie uczniów do szkół – umowa z przewoźnikiem	231 767,00	151 600,61	65,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 689,00	3 015,12	23,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	396,03	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	2 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	489,09	16,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	130,00	4,83
	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	49 583,00	22 729,14	45,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	23 500,00	10 733,98	45,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 522,98	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 292,31	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	279,87	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	2 500,00	1 300,00	52,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 000,00	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 600,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	-	-
	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	103 811,44	75 959,95	73,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6 400,00	3 475,62	54,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	56 500,00	46 438,38	82,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 783,81	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 439,90	88,86

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 522,24	52,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	3 000,00	1 500,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 834,44	-	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	4 000,00	2 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 800,00	47,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	73 977,00	36 851,00	49,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	73 977,00	36 851,00	49,81
851			OCHRONA ZDROWIA	74 520,00	29 648,62	39,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 520,00	29 648,62	40,88
		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, Ciemniku)	45 000,00	22 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego	12 170,00	5 364,60	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: udział w szkoleniach i naradach, remonty świetlic, usługi transportowe, itp.	11 000,00	1 568,77	14,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	215,25	71,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy	1 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 755 869,12	1 736 761,60	46,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 654,30	61 696,80	43,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt w domu dziecka	141 654,30	61 696,80	43,55
	85202		Domy pomocy społecznej	303 074,64	144 766,77	47,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego	303 074,64	144 766,77	47,77

1	2	3	4	5	6	7
	85206		Wspieranie rodziny	4 820,40	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	-	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 315 072,00	480 243,20	36,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 770,56	467 230,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930,00	5 036,00	31,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,94	633,66	22,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,83	18,87	11,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,22	6 297,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,45	1 027,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 473,71	706 384,20	55,86
		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	100,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 147,00	640 905,38	56,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 718,11	16 955,71	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,78	2 161,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 852,17	35 179,19	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,16	440,31	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,48	1 972,47	75,16
		4260	Zakup energii	850,00	836,21	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 504,65	67,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	130,70	17,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,37	5,67
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,08	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	349,00	19,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 810,00	14 114,07	48,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 810,00	14 114,07	48,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	24 716,81	30,51
		3110	Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze	81 000,00	24 716,81	30,51

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 076,31	11 283,22	31,28
		3110	Świadczenia społeczne: wypłata dodatków mieszkaniowych	36 055,21	11 270,09	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21,10	13,13	62,23
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	122 305,17	70,70
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	122 305,17	70,70
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	315 245,96	131 665,99	41,77
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 090,10	78 921,18	39,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 634,46	14 773,82	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 148,81	17 167,06	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,65	437,58	21,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 616,62	20,21
		4260	Zakup energii	5 600,00	2 665,02	47,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 786,52	40,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 080,01	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 985,00	28,36
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	50,00	7,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,94	4 580,84	73,90
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	311,79	51,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,55	3,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 541,80	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,80	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	89 100,00	39 585,37	44,43
		3110	Świadczenia społeczne: dożywianie dzieci w szkole	89 000,00	39 585,37	44,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 316,30	41 080,00	99,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 316,30	41 080,00	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	41 316,30	41 080,00	99,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 208 810,87	564 547,67	46,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004,00	3,26	0,05
		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	6 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	707 672,40	297 207,88	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 672,40	297 207,88	42,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	88 200,00	49 264,19	55,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	384,75	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 577,35	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	908,84	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	80 000,00	45 393,25	56,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 889,00	17 577,14	47,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	213,75	20,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 646,32	44,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńcach miejskich, paliwo, dekoracja świąteczna nakładka na choinkę	27 859,00	14 200,47	50,97
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńców na terenie miasta	2 000,00	516,60	25,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 131,62	90 513,41	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	806,20	53,75
		4260	Zakup energii: oświetlenie ulic w mieście i na wsiach	80 000,00	48 043,01	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych: konserwacja oświetlenia ulicznego	76 631,62	41 664,20	54,37
	90095		Pozostała działalność	211 913,85	109 981,79	51,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - posiłki regeneracyjne, woda mineralna	3 000,00	2 238,84	74,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,00	5 192,03	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 103,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 754,95	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 184,89	47,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 532,89	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: na realizację zadań w ramach gospodarki komunalnej	13 623,22	7 476,67	54,88
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 117,24	68,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w ramach gospodarki komunalnej	18 500,00	6 776,28	36,63
		4430	Różne opłaty i składki - abonament za schronisko	2 400,00	579,15	24,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	3 190,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ścieżka wodno-edukacyjna nad jeziorem w Irńsku	118 900,00	42 435,00	35,69

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417 570,04	170 715,71	40,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 919,73	78 590,55	38,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	23 900,00	7 526,37	31,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737,00	1 736,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 154,51	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	11,44	2,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	13 963,64	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy	45 472,73	12 949,98	28,48
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 566,66	62,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 805,11	62,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	876,00	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	-	-
	92116		Biblioteki	46 009,00	32 250,50	70,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	26 269,28	82,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 796,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 116,91	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: czasopism, materiałów kancelaryjnych	3 500,00	893,85	25,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	173,80	43,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	492,00	2,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	492,00	2,46
	92195		Pozostała działalność	148 641,31	59 382,66	39,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	24 616,50	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 079,32	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	789,27	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 933,93	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 437,35	80,29
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 195,46	57,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 595,31	1 193,77	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	877,06	36,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	135,00	19,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 357,23	75 019,85	44,30
	92601		Obiekty sportowe	14 057,13	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 300,10	75 019,85	48,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	46 500,00	46,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 240,65	47,72
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 770,48	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków piorących, uzupełnienie apteczki, nagród, oleju do kosiarki, itp.	7 200,10	2 590,47	35,98
		4260	Zakup energii i wody w budynku zaplecza sportowego	10 100,00	8 249,00	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie i konserwacja boiska mlejskiego	13 200,00	6 669,25	50,52
OGÓLEM WYDATKI				12 904 986,16	6 082 683,66	47,13

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI
za I półrocze 2016 roku
według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 214,95	83 859,90	99,58
	0 1095		Pozostała działalność	84 214,95	83 859,90	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,30	186,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,69	26,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,43	1 089,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282,90	275,94	97,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,95	10,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	82 563,68	82 215,59	99,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 472,00	7 545,94	36,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 472,00	7 545,94	36,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	17 124,22	6 469,26	37,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,24	941,74	32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,54	134,94	32,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 672,00	-	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	109,86	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,74	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	24 278,18	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 394,07	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,07	-	-
	80110		Gimnazja	10 049,67	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 049,67	-	-
	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	1 834,44	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 834,44	-	-

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 569 058,31	1 180 877,41	45,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 315 072,00	480 243,20	36,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 770,56	467 230,00	36,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930,00	5 036,00	31,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,94	633,66	22,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,83	18,87	11,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,22	6 297,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,45	1 027,45	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	694 156,56	55,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 147,00	640 905,38	56,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 677,40	8 296,32	52,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,89	1 080,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 589,61	33 438,23	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,58	204,13	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,48	1 972,47	75,16
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	850,00	836,21	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 504,65	67,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	130,70	17,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,37	5,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	410,22	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,08	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	349,00	19,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 810,00	5 808,00	59,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 810,00	5 808,00	59,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076,31	669,65	62,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 055,21	656,52	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21,10	13,13	62,23
	85295		Pozostała działalność	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI				2 700 695,44	1 272 283,25	47,11

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	z tego		z tego				Wydadki majątkowe	%	
					Wydadki bieżące	Wydadki inwestycyjne i majątkowe	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zainteresowane osoby fizyczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydadki majątkowe
							Wymagowania i zadania od jednostek niezależnych	Wydadki z wykonania zadania z budżetu jednostki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 100,00	18 674,62	18 674,62	-	11 339,20	-	7 335,42	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	61 100,00	18 674,62	18 674,62	-	11 339,20	-	7 335,42	-	-	-	
		Bieżące utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście, w tym:	41 100,00	18 674,62	18 674,62	-	11 339,20	-	7 335,42	-	-	-	
		z dotacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie	25 100,00	7 335,42	7 335,42	-	-	-	7 335,42	-	-	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ścienne	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		OGÓŁEM	61 100,00	18 674,62	18 674,62	-	11 339,20	-	7 335,42	-	-	-	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
(ogółem)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z tego:			18
														15	16	17	
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK														w tym:			
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU														w tym:			
WYDATKI BIEŻĄCE														w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAZWA PODZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ														w tym:			
ROLNICTWO I LEŚNICTWO														w tym:			
01010	01010	01010	9 040,00	6 129,41	6 129,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	01095	01095	92 214,95	84 279,06	84 279,06	1 302,42	82 976,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	600	600	138 714,32	33 573,12	33 573,12	-	26 237,70	-	7 335,42	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	60013	60013	1 000,00	369,00	369,00	-	369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	60014	60014	61 100,00	18 674,62	18 674,62	-	11 339,20	-	7 335,42	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	60016	60016	76 614,32	14 529,50	14 529,50	-	14 529,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	630	630	47 000,00	4 199,35	4 199,35	-	4 199,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	63095	63095	47 000,00	4 199,35	4 199,35	-	4 199,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	700	700	46 500,00	29 583,65	29 583,65	733,26	28 850,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70003	70003	70003	7 000,00	4 133,30	4 133,30	-	4 133,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	70095	70095	39 500,00	25 450,35	25 450,35	733,26	24 717,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	710	710	110 500,00	18 476,30	17 874,15	-	17 874,15	-	-	-	-	-	604,15	-	-	-	-
71004	71004	71004	40 000,00	2 214,00	2 214,00	-	2 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	71012	71012	18 600,00	2 380,00	2 380,00	-	2 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	71035	71035	49 400,00	12 704,30	12 100,15	-	12 100,15	-	-	-	-	-	604,15	-	-	-	-
71095	71095	71095	2 500,00	1 180,00	1 180,00	-	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	720	720	1 722 958,15	890 821,55	890 821,55	647 433,54	203 400,51	830,00	39 167,10	-	-	-	-	-	-	-	-
72011	72011	72011	20 472,00	7 545,94	7 545,94	-	7 545,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72022	72022	72022	67 500,00	31 168,15	31 168,15	-	31 168,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72023	72023	72023	1 529 546,15	789 953,46	789 953,46	632 306,70	156 646,76	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
72045	72045	72045	310,00	158,76	158,76	-	158,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72075	72075	72075	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	72095	72095	102 630,00	61 995,24	61 995,24	7 570,90	45 573,09	830,00	8 021,25	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Z tego:	
																		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85415	EDUKACYJNA OPRAWA WYCHOWAWCZA	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	-	-	-	41 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	41 316,30	41 080,00	41 080,00	41 080,00	-	-	-	41 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISZA	1 208 810,87	564 547,67	522 112,67	48 590,15	471 283,68	2 238,84	42 435,00	2 238,84	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00
90001	Gospodarka zielona i czarna woda	6 004,00	3,26	3,26	-	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	707 672,40	297 207,88	297 207,88	-	297 207,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Czystowanie miast i wsi	88 200,00	49 264,19	49 264,19	2 962,10	46 302,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 889,00	17 577,14	17 577,14	2 860,07	14 717,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 131,62	90 513,41	90 513,41	-	90 513,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Przebiegi sanitarno-ochronne	211 913,85	109 981,79	67 546,79	42 767,98	22 539,97	-	-	2 238,84	-	-	-	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00	42 435,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NIERUCHOMOŚCI	417 570,04	170 715,71	170 223,71	102 119,67	68 204,64	-	-	-	-	-	-	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 919,73	78 590,55	78 590,55	27 392,80	51 197,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	46 009,00	32 250,50	32 250,50	31 482,85	1 067,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Obiekty zabudowy i opieki nad zabytkami	20 000,00	492,00	492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
92193	Przebiegi działalności	148 641,31	59 382,66	59 382,66	43 544,02	15 838,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 69 357,23	75 019,85	75 019,85	11 011,13	17 508,72	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
92801	Obiekty sportowe	14 057,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92803	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 300,10	75 019,85	75 019,85	11 011,13	17 508,72	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
RAZEM		12 904 946,16	6 082 683,66	6 039 152,51	2 752 232,94	1 637 840,51	1 111 503,51	1 500 058,63	37 536,92	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45	43 531,45

Lp.	Nazwa podzakresowej klasyfikacji budżetowej	PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z budżetu państwa z tytułu wyczerpania limitów wydatków w ramach zadań o priorytecie ogólnopolskim	Wydatki z tytułu porcech i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z 1990C		W tym:	Wzrost wydatków do spłoki prawa handlowego
													15	16		
75412	Obchodzenie Świąt państwowych	77 500,00	36 893,25	36 893,25	9 107,27	18 806,43	-	8 379,55	-	-	-	-	-	-	-	-
757	PUBLICZNEGO	90 000,00	37 536,92	37 536,92	-	-	-	-	-	-	37 536,92	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, bonifikat, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych	90 000,00	37 536,92	37 536,92	-	-	-	-	-	-	37 536,92	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i szczególne	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 814 065,00	2 323 415,60	2 323 415,60	1 754 815,75	431 661,44	41 673,51	95 224,90	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Skolony podstawa	2 778 016,00	1 343 225,62	1 343 225,62	1 157 435,76	125 075,41	-	60 714,45	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Odciążenie przedziałów w szkołach podstawowych	309 220,00	90 526,42	90 526,42	64 636,18	19 411,72	-	6 478,52	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedzwoła	500,00	458,91	458,91	-	-	-	458,91	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 980,00	41 214,60	41 214,60	-	-	-	41 214,60	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 065 676,00	523 108,27	523 108,27	415 044,38	83 507,88	-	24 556,31	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozanie uczniów do szkół	296 447,00	186 326,57	186 326,57	34 725,96	151 600,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114	Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	12 689,00	3 015,12	3 015,12	-	3 015,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80119	Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 583,00	22 729,14	22 729,14	15 829,14	6 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Kwalifikacja zaradkowników i kierowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 977,00	75 959,95	75 959,95	67 184,33	5 300,00	-	3 475,62	-	-	-	-	-	-	-	-
80135	Pozostałe działalnosc	73 977,00	36 851,00	36 851,00	-	36 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	74 520,00	29 648,62	29 648,62	5 364,60	1 784,02	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 520,00	29 648,62	29 648,62	5 364,60	1 784,02	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostałe działalnosc	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z zarządzaniem składkami	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i świadczenia z tytułu porczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości wycenionych wycenionych					
921	417 570,04	170 715,71	170 715,71	102 119,67	68 104,04													
92109	202 919,73	78 590,55	78 590,55	27 392,80	51 197,75													
92116	46 069,00	32 250,50	32 250,50	31 182,85	1 067,65													
92120	20 000,00	492,00	492,00															
92195	148 641,31	59 382,66	59 382,66	43 544,02	15 838,64													
926	169 357,23	75 019,85	75 019,85	11 011,13	17 808,72													
92601	14 057,13																	
92605	155 300,10	75 019,85	75 019,85	11 011,13	17 808,72													
RAZEM	10 204 250,72	4 810 400,41	4 766 869,26	2 634 676,49	1 531 905,61	1 111 503,51	361 246,73	37 536,92	43 531,15	43 531,15								

Kod	Nazwa Podziałki Klasyfikacji Budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie ZA I półrocze 2016 roku	Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o określonym celu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowe z udziałem środków o określonym celu w art. 5 ust. 1 pkt 3), w szczególności o charakterze inwestycyjnym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości dodanej	
				5	6											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz inne świadczenia rodzinne	9 810,00	5 808,00	5 808,00	669,65	669,65	13,13	5 808,00								
85215	Dotacje mieszkańcom	1 076,31	669,65	669,65												
85229	Pozostała działalność	100,00														
RAZEM		2 700 695,44	1 272 283,25	1 272 283,25	1 272 283,25	1 272 283,25	105 954,90	57 356,45	1 408 791,80							

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	5	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
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	6 000,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	46 500,00	46,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	46 500,00	46,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	46 500,00	46,50
RAZEM				151 000,00	69 000,00	45,70

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko
na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	830,00	830,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	830,00	830,00	100,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	830,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	458,91	91,78
	80104		Przedszkola	500,00	458,91	91,78
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przedszkole Węgorzyno	500,00	458,91	91,78
Ogółem				1 330,00	1 288,91	96,91

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
udzielonych z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych
w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 980,00	41 214,60	32,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 980,00	41 214,60	32,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 980,00	41 214,60	32,72
Ogółem				125 980,00	41 214,60	32,72

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 400,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ścienne	20 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	25 400,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik ul. Przybrzeżna w Ińsku	16 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki	9 400,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	604,15	3,55
	71035		Cmentarze	17 000,00	604,15	3,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - chłodnia do kaplicy w Ińsku	17 000,00	604,15	3,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 100,00	-	-
	75023		Urzędy Gmin	23 100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sekretariatu	23 100,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do samochodu dla policji	12 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 900,00	42 435,00	33,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-	-
		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	6 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	118 900,00	42 435,00	35,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wodna ścieżka edukacyjna- jezioro Ińsko	118 900,00	42 435,00	35,69

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 600,00	492,00	0,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projektor do kina	37 600,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	492,00	2,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - mur obronny	20 000,00	492,00	2,46
OGÓLEM WYDATKI				280 000,00	43 531,15	15,55

WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii
za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2016 roku	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	z tego:					WYDATKI NAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE					
					Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	73 520,00	29 648,62	29 648,62	5 364,60	22 500,00	1 784,02	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 520,00	29 648,62	29 648,62	5 364,60	22 500,00	1 784,02	-	-
		OGÓŁEM	73 520,00	29 648,62	29 648,62	5 364,60	22 500,00	1 784,02	-	-

**INFORMACJA
O NADWYŻCE / DEFICYCIE
BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%	
A. DOCHODY	12 976 985,16	6 434 912,08	49,59	
A1 Dochody bieżące	12 696 985,16	6 378 345,40	50,24	
A2 Dochody majątkowe	280 000,00	56 566,68	20,20	
B. WYDATKI (B₁ + B₂)	12 904 986,16	6 082 683,66	47,13	
B1 Wydatki bieżące	12 624 986,16	6 039 152,51	47,83	
B2 Wydatki majątkowe	280 000,00	43 531,15	15,55	
C. NADWYŻKA (A - B)	71 999,00	352 228,42		
D. FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	- 71 999,00	- 138 997,74		
D₁ Przychody ogółem	2 106 843,00	5 000,00	0,24	
	w tym:			
	1. kredyty, pożyczki	2 101 843,00	-	
	2. spłata pożyczek udzielonych	5 000,00	5 000,00	
	3. wolne środki z lat ubiegłych			
	w tym:			
	- środki na pokrycie deficytu			
D₂ Rozchody ogółem:	2 178 842,00	143 997,74	6,61	
	SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 178 842,00	143 997,74	6,61

W/w informację sporządzono na podstawie sprawozdań za I półrocze 2016 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 2016 roku
według działów , rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej
- część opisowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 900,00	3 300,00	23,74
	60016		Drogi publiczne gminne	13 900,00	3 300,00	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	-	-
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	19 290,62	352,60	1,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 859,00	259,40	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: ozdobnych krzewów i drzewek na zieleńce	9 859,00	259,40	2,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 631,62	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,62	-	-
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	93,20	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	93,20	3,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 062,73	2 211,71	6,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 062,73	2 211,71	6,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt sportowy	30 062,73	2 211,71	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 757,23	-	-
	92601		Obiekty sportowe	14 057,13	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 057,13	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,10	-	-
OGÓLEM WYDATKI				92 010,58	5 864,31	6,37

Tabela Nr 17

INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
za I półrocze 2016 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.	Іńsko obr. I ul. Zwycięzców 28/1	149	198 325/1000 części	42,90	Lokal mieszkalny	12.11.2015 r. (bezprzetargowo)	20.01.2016 r. Rep. A nr 277/2016	Mariola Ziarniewicz	2.480,00 zł (5% wartości)
2.	Czertyń 17 gm. Іńsko	48/3	570	109	Budynek mieszkalny jednorodzinny	26.10.2015 r. (bezprzetargowo)	20.01.2016 r. Rep. A nr 284/2016	Paweł Szambelan	1.050,00 zł (5% wartości)
3.	Іńsko obr. II ul. Zielona 23A/3	47, 48/2	3.392, 335 36/1000 części	57,80	Lokal mieszkalny	10.02.2016 r. (bezprzetargowo)	19.02.2016 r. Rep. A nr 932/2016	Alina i Józef Marcinkiewicz	4.710,00 zł (5% wartości)
4.	Іńsko obr. I ul. H. Sienkiewicza 3/1	157	669 148/1000 części	67,10	Lokal mieszkalny	12.11.2015 r. (bezprzetargowo)	19.02.2016 r. Rep. A nr 938/2016	Lubomiła i Henryk Juchniewicz	3.210,00 zł (5% wartości)

INFORMACJA O NABYCIU MIENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

za I półrocze 2016 roku

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Nr geod. działki	Pow. działki (m ²)	Przedmiot nabycia	Data nabycia	Sposób nabycia	Od kogo nabyta
1.	Nierybno 1/2 obręb Studnica gm. Ińsko	251/7	443	Nieodpłatne nabycie budynku mieszkalnego z jednym lokalem mieszkalnym o powierzchni 54,84 m ²	28.04.2016 r.	Nieodpłatne przekazanie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2377/2016	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łobez
2.	Nierybno 3/1 obręb Studnica gm. Ińsko	251/3	1.443	Nieodpłatne nabycie budynku mieszkalnego z jednym lokalem mieszkalnym o powierzchni 84,20 m ²	28.04.2016 r.	Nieodpłatne przekazanie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2377/2016	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łobez

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 106 843,00	5 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 101 843,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	5 000,00	5 000,00
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:			2 178 842,34	143 997,74
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 523 666,78	122 911,74
2.	Splaty pożyczek WFOŚiGW i PKO BP	§ 992	655 175,56	21 086,00
3.	Splaty 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		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Własność gminy		Sposób zagospodarowania					
				W bezpośrednim zarządzie Gminy		Wieczyste użytkowanie		Dzierżawa najem, użyczenie,	
		Ilość szt	Pow. dz. m ²	Ilość Szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²	Ilość szt	Pow. m ²
I.	Grunty ogółem	345	1.328.329	156	1.008.652	162	296.575	27	23.102
	- działki rolne	9	86.464	9	86.464	-	-	-	-
	- działki pod bud. mieszkaniowe	70	124.082	12	22.308	58	101.774	-	-
	- działki pod bud. rekreacyjne	88	112.773	1	49.548	87	63.225	-	-
	- drogi	114	602.109	114	602.109	-	-	-	-
	- pozostałe	64	402.901	20	248.223	17	131.576	27	23.102
II.	Budynki ogółem	19		-	-	-	-	-	-
	- budynki/mieszkania	10	46.360	Ilość mieszkań – 53					
	- obiekty użyteczno. publ.	4	21.500	-	-	-	-	-	-
	- kluby, świetlice	5	5.900	-	-	-	-	5	5.900
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Budowle i urząd. techn.	24	131.966	11	35.900	-	-	13	96.066
	- wodociągi - liczba	9	-	-	-	-	-	9	-
	- długość sieci wodociągowej w km	23,8	-	-	-	-	-	23,8	-
	- oczyszczalnie ścieków	2	39.640	-	-	-	-	2	39.640
	- wysypiska	1	19.700	-	-	-	-	1	19.700
	- cmentarz	12	72.626	11	35.900	-	-	1	36.726

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

II. Zmiany stanu mienia komunalnego.

I. Nabyto aktami notarialnymi:

1. W dniu 27.04.2016 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 2377/2016 Gmina Ińsko nabyła od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łobez:
 - 1) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w miejscowości Nierybno 1/2, zawartą w działce nr geod. 251/7 o pow. 443 m², obręb Studnica gmina Ińsko,
 - 2) nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w miejscowości Nierybno 3/1 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, zawartą w działce nr geod. 251/3 o pow. 1.443 m², obręb Studnica gmina Ińsko.

II. Nabyto na podstawie decyzji administracyjnych:

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

III. Sprzedano aktami notarialnymi:

1. W dniu 20 stycznia 2016 roku aktem notarialnym Rep. A 277/2016 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 2 w Ińsku przy ulicy Zwycięzców 28.
2. W dniu 20 stycznia 2016 roku aktem notarialnym Rep. A 284/2015 sprzedano budynek mieszkalny komunalny w miejscowości Czertyń 17.
3. W dniu 19 lutego 2016 roku aktem notarialnym Rep. A 932/2016 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 3 w Ińsku przy ulicy Zielonej 23A.
4. W dniu 19 lutego 2016 roku aktem notarialnym Rep. A 938/2016 sprzedano lokal mieszkalny komunalny nr 1 w Ińsku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3.

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

W I półroczu 2016 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 – 4.987,11 zł
2. dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 32.885,48 zł
3. dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia gminnego – 7.840,00 zł
4. dochody uzyskane z tytułu dzierżaw oraz najmu – 101.135,67 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 2016 roku w gminie Ińsko**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2016-2025 została przyjęta uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 r. wraz z załącznikami: planowanymi przedsięwzięciami, objaśnieniami.

W I półroczu 2016 r. dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami:

- Nr XVI/104/2016 r z dnia 23.03.2016 r. gdzie w załączniku Nr 1 dokonano uaktualnienia planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz skorygowano kwotę limitu przedsięwzięć na rok 2016 i 2017.

- Nr XVII/109/2016 z dnia 25.04.2016 r. w załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia kwoty przychodów tyt. zaciągnięcia kredytu oraz skorygowano wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach budżetowych.

Zarządzeniem Burmistrza Ińska Nr 36B/2016 z dnia 30.06.2016 r. zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 362.628,95 zł. W prognozie na rok 2017 zmniejszono dochody i rozchody ogółem o kwotę 5.001,00 zł.

Planowane **dochody** na rok 2016 wynoszą **12.976.985,16 zł** wykonano w I półroczu 2016 roku, **49,59 %** co stanowi kwotę w **6.434.912,08 zł**.

Wydatki planowane w 2016 roku kształtują się w wysokości **12.904.986,16 zł** wykonano w I półroczu 2016 roku w **47,13 %** co stanowi kwotę **6.082.683,66 zł**.

Planowana nadwyżka w kwocie 71.999,00 na 2016 rok przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek została wykonana w wysokości 352.228,42 zł.

Plan **przychodów** na rok 2016 w kwocie **2.106.843,00 zł** obejmuje planowany kredyty konsolidacyjny na kwotę 2.101.843,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 5.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2016 roku – **5.000,00 zł**.

Zaplanowane **rozchody** budżetu w kwocie **2.178.842,00 zł**, wykonano w kwocie **143.997,74 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
- spłata rat kredytu związanego z Boiskiem Orlik - 28.470,94 zł
- spłata rat kredytu związanego z budową świetlicy w Ciemniku - 15.767,96 zł

Zaplanowane **przedsięwzięcia** obejmujące wydatki majątkowe objęte limitem zgodnie z art. 226 ust ufp., w roku 2016 na kwotę **118.900,00 zł** zostały wykonane w **35,69 %** stanowiąc kwotę **42.435,00 zł**. Kwota ta przeznaczona została na sporządzenie dokumentacji projektowej ścieżki wodno-edukacyjnej nad jeziorem w Ińsku.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) planowany jest w wysokości **3,74% .**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) planowany w wysokości **3,87%.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok kształtuje się w wysokości **17,48 %.**

W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia relacja planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z odsetkami do dochodów w roku 2016 zostanie przekroczona. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia w 2016 roku wynosi **17,48%** przy dopuszczalnym wskaźniku **3,87%.**

W załączeniu przebieg wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. - **załącznik Nr 1** informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Burmistrza

 mgr Michał Kupczyński

PRZEBIEG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2016 R.

załącznik Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	12 976 985,16	6 434 912,08	49,59
1.1		Dochody bieżące	12 696 985,16	6 378 345,40	50,24
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 292 575,00	596 147,00	46,12
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	59 689,33	49,74
1.1.3		podatki i opłaty	4 262 791,00	1 785 078,38	41,88
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 549 000,00	979 876,66	38,44
1.1.4		z subwencji ogólnej	3 320 822,00	1 956 996,00	58,93
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 231 396,20	1 758 777,15	54,43
1.2		Dochody majątkowe, w tym	280 000,00	56 566,68	20,20
1.2.1		ze sprzedaży majątku	237 000,00	12 827,11	5,41
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 842,27	43 739,57	112,61
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	12 904 986,16	6 082 683,66	47,13
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 624 986,16	6 039 152,51	47,83
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	37 536,92	41,71
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	37 536,92	41,71
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	280 000,00	43 531,15	15,55
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	71 999,00	352 228,42	489,21
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 106 843,00	5 000,00	0,24
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	-
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 101 843,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	5 000,00	5 000,00	100,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 178 842,00	143 997,74	6,61
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 178 842,00	143 997,74	6,61
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-

5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	
6		Kwota długu	2 101 844,00	2 551 155,89	121,38
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 999,00	339 192,89	471,11
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	71 999,00	339 192,89	471,11
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17,48%	2,82%	16,14
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17,48%	2,82%	16,14
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	17,48%	2,82%	
9.5	$\frac{([15.1.1] - [15.1.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,38%	5,47%	
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,74%	3,17%	
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,87%	3,31%	
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-13,74%	0,35%	
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-13,61%	0,49%	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	71 999,00	352 228,42	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 999,00	143 997,74	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 769,93	2 752 232,94	50,63
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 597 046,15	821 121,61	51,42
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	118 900,00	42 435,00	35,69
11.3.1		bieżące	-	-	
11.3.2		majątkowe	118 900,00	42 435,00	35,69

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	-	-
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-

13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	-	-	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	668 791,94	-	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	668 791,94	-	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	-	-	
16.1	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	71 999,00	339 192,89	
16.2	$[9.6] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	-13,74%	0,35%	
16.3	$[9.6.1] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	-13,61%	0,49%	

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko
w latach 2016-2017**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)	Wykonane wydatki (w zł)
			od	do			
7	2	3	4	5	6	8	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				200 000,00	118 900,00	42 435,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	42 435,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	118 900,00	42 435,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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)				200 000,00	118 900,00	42 435,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	42 435,00
	- wydatki majątkowe						
	Wodna ścieżka edukacyjna- jezioro Ińsko	Urząd Gminy i Miasta Ińsko	2016	2017			
	- wydatki majątkowe				200 000,00	118 900,00	42 435,00
	- wydatki majątkowe						
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
- wydatki majątkowe			0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta		
	Ińsko		
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta		
	Ińsko	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy i Miasta		
	Ińsko	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
- wydatki majątkowe			0,00
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		
- wydatki bieżące		0,00	0,00
		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 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upowaznień 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.