

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY IŃSKO
ZA I KWARTAŁ 2015 R.**

I. Dane wprowadzające

A. Uchwała budżetowa.

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

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

B. Zmiany planu budżetu w ciągu I kwartału 2015 roku:

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

1.1. Rady Miejskiej:

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

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

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

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

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

1.2. Zarządzeń Burmistrza Ińska:

- 1.2.1.** Nr 10/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie
wykonawczym na 2015 rok:

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych
z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej
dodatek energetyczny o kwotę - **754,86 zł**

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

- a) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych
dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, oraz na
zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę - **2.929,00 zł**
- b) zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych
dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań
własnych bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o kwotę
- **22.338, 00 zł**

- 2.** Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 marca 2015 roku
wynosiła:

| | |
|---|---------------------------|
| 2.1. Plan po stronie dochodów | - 11.829.367,44 zł |
| w tym planowane dochody: | |
| - bieżące | -10.582.121,44 zł |
| - majątkowe | - 1.247.246,00 zł |
| 2.2. Plan po stronie wydatków | - 12.413.087,44 zł |
| w tym planowane wydatki: | |
| - bieżące | - 10.568.521,44 zł |
| - majątkowe | - 1.844.566,00 zł |
| 2.3. Planowany deficyt budżetu wyniósł | - 583.720,00 zł |
| i sfinansowany zostanie z: | |
| - kredytu | - 583.720,00 zł |
| 2.4. Planowane przychody budżetu: | - 800.000,00 zł |
| w tym: | |
| - kredyt | - 800.000,00 zł |
| 2.5. Planowane rozchody budżetu: | - 216.280,00 zł |
| w tym : | |
| - spłata rat kredytów i poyczek | -216.280,00zł |

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

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

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

Na planowaną kwotę dochodów (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I kwartału roku 2015) **11.829.367,44 zł**, wykonano **3.009.433,24zł**, co stanowi **25,44 %** planu.

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

- wykonanie w **20,46%** planu dochodów w dziale **710**, tj. działalność usługowa, cmentarze
- wykonanie w **25 %** 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 **24,24 %** planu dochodów w dziale **756**, tj. w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (przede wszystkim wpływów z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), wykonane dochody w tym dziale stanowią **42,38 %** całości dochodów wykonanych w I kwartale 2015 roku,
- wykonanie w **36,85 %** planu dochodów w dziale **758**, tj. różnych rozliczeń - subwencje dla gminy, wykonane dochody w tym dziale stanowią **37,99 %** wykonanych dochodów ogółem w I kwartale 2015 r.,
- wykonanie w **27,23 %** 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 **14,93 %** ogółu wykonanych dochodów w I kwartale 2015 r.,

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

Wykonane dochody ogółem w kwocie **3.009.433,24 zł** stanowią:

- dochody bieżące – **3.004.466,57 zł** - w **99,83%**,
- dochody majątkowe – **4.966,67 zł** - w **0,17 %**

Dochody bieżące zostały wykonane na plan **10.582.121,44 zł** w kwocie **3.004.466,57 zł** tj. **28,39 %**. Dochody majątkowe zostały wykonane na plan **1.247.246,00zł** w kwocie **4.966,67 zł**, tj. w **0,40 %**.

Wykonane dochody ogółem **3.009.433,24 zł** dotyczyły w **89,29 %** dochodów w zakresie zadań własnych (**2.686.985,38 zł**), **10,71 %** dochodów stanowiły dochody w zakresie zadań zleconych (**322.447,86 zł**)

Dochody w zakresie zadań własnych na plan **10.550.435,58 zł** wykonano w kwocie **2.686.985,38 zł**, tj. **25,47 %**.

- 2.3.** Wykonanie dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I kwartał 2014 r. Na plan **1.278.931,86 zł** wykonano **322.447,86 zł**, tj. **25,21 %**. Wykonane dochody stanowiły **10,71 %** łącznych wykonanych dochodów budżetu gminy za I kwartał 2015 r.
- 2.4.** Wykonanie dochodów budżetu gminy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu roku 2014 przedstawia **Tabela Nr 3**.

Na plan dochodów **60.000,00 zł** wykonano **24.007,17 zł**, tj. **40,01 %**.

- 2.5.** Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I kwartale 2015 r. przedstawia **Tabela Nr 4**.

W ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina otrzymała kwotę **6.276,00 zł** w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości ulic powiatowych w Ińsku.

- 2.6.** Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 r. – nie udzielono ulg odroczeń i rozłożenia na raty w I kwartale 2015 r. w kwocie powyżej 500 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

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

- 3.1.** Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I kwartał 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2**.

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

Na planowaną kwotę (po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w trakcie I kwartału 2015 r.) **12.413.087,44 zł** wykonano **3.077.645,37 zł**, co stanowi **24,79 %** wykonania planu.

W kwocie wykonanych wydatków największe wydatki dotyczą działów:

| | |
|--|------------------|
| - 700 - gospodarka mieszkaniowa | - 11,70 % |
| - 710 - działalność usługowa | - 5,39 % |
| - 750 - administracja publiczna | - 29,67 % |
| - 757 - obsługa długu publicznego | |
| - 801 - oświata i wychowanie | - 28,11 % |
| - 852 - pomoc społeczna | - 23,88 % |
| - 853 - pozostałe zadania | |
| w zakresie polityki społecznej | - 86,96 % |
| - 921 - kultura i ochrona dziedzictwa | - 14,31 % |
| - 926 - kultura fizyczna i sport | - 15,47 % |

3.2. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem I kwartał 2015

Wykonane wydatki ogółem w kwocie **3.077.645,37 zł** dotyczą realizacji:

- zadań własnych (2.781.715,43 zł) w **90,38 %**
- zadań zleconych (295.929,94 zł) w **9,62 %**

3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na plan **1.278.931,86 zł** wykonano **295.929,94 zł**, tj. **23,14 %**.

3.4. Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem w I kwartał 2015 roku z wyszczególnieniem na:

- wydatki bieżące – **2.859.350,39 zł**
- wydatki majątkowe – **218.294,98 zł**

Z wykonanych wydatków ogółem **3.077.645,37 zł**:

- **92,91 %** stanowią wydatki w zakresie zadań bieżących,
- **7,09 %** stanowią wydatki majątkowe – inwestycyjne

Wydatki bieżące - na plan **10.568.521,44 zł** wykonano w wysokości **2.859.350,39 zł**, tj. **27,06 %**.

Wydatki majątkowe - na plan **1.844.566,00 zł** wykonano w wysokości **218.294,98 zł**, tj. **11,83 %**.

3.5. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I kwartale 2015 r.

- wydatki bieżące **295.929,94 zł**

Wykonane wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły **9,62 %** ogółu wykonanych wydatków budżetu, w tym **100 %** były to wydatki bieżące.

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

3.6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy:

a) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I kwartale 2015 roku

- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Punkt przedszkolny - na plan **103.006,00 zł** wykonano w kwocie **13.435,68 zł**
- dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – w zakresie patologii społecznej w środowisku – środowiskowe ogniska wychowawcze w Ińsku, Ściennem, Storkowie, Linówku - na plan **65.000,00 zł** przekazano kwotę **16.250,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Klub Sportowy Ina Ińsko – plan **90.000,00 zł** wykonano w kwocie **18.500,00 zł**

b) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I kwartale 2015 roku

- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) przedszkole Suchań plan **4.500,00 zł** wykonano w kwocie **1.084,95 zł**

3.7. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Ińsko w I kwartale 2015 r.

W zakresie podstawowych inwestycji wykonano lub są w trakcie realizacji:

- promenada Ińska – inwestycja zrealizowana
- realizowany jest program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ińsko,
- wykonanie oświetlenia ulicznego – trwa ratalna spłata wykonanego oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Ińsko,

3.8. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za I kwartał 2015 r. roku przedstawia **Tabela Nr 5**

3.9. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu gminy Ińsko w I kwartale 2015 roku przedstawia **Tabela Nr 6**

Wykonane dochody budżetu w kwocie **3.009.433,24 zł** są mniejsze od wykonanych wydatków w kwocie **3.077.645,37 zł**.

Planowany budżet roczny przewiduje niedobór w wysokości **583.720,00 zł**.

Wykonanie – deficyt w kwocie **68.212,13 zł**

Łączne planowane przychody na I kwartał 2015 roku r. stanowiły – **800.000,00 zł** w tym :- planowane kredyty i pożyczki – **800.000,00 zł**. Wykonano przychody w kwocie **136.728,56 zł**

Łączne planowane rozchody budżetu w kwocie **216.280,00 zł** wykonano w kwocie **49.879,42 zł**

3.10. Stan środków na rachunku bankowym gminy na dzień 31 marca 2015 r. roku:

- | | |
|---|------------------------|
| - rachunek bieżący budżetu gminy | - 128.739,07 zł |
| - rachunek jednostki organizacyjnej COK | - 13.311,77 zł |
| - rachunek jednostki organizacyjnej OPS | - 280,36 zł |

3.11. Wykonanie wydatków budżetu na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za I kwartał 2015 r.: POKAL – Jesteśmy za rozwojem przedszkoli – **121.208,39 zł**

Sporządziła:
Elżbieta Tomkowiak
Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Tomkowiak
Elżbieta Tomkowiak

Ińsko 25.05.2015 r.

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

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % wykonania |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | na 2015 rok | za I kwartał 2015 roku | wykonania planu | |
| 0 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 000,00 | 1 609,49 | 10,73 | 0,05 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 6 000,00 | 715,86 | 11,93 | 0,02 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 100,00 | 6 276,00 | 12,05 | 0,21 |
| 730 | TURYSTYKA | 43 500,00 | 252,24 | 0,58 | 0,01 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 591 652,00 | 65 029,01 | 10,99 | 2,16 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000,00 | 3 068,54 | 20,46 | 0,10 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 426,00 | 6 418,50 | 47,81 | 0,21 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 648,00 | 162,00 | 25,00 | 0,01 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 5 260 585,00 | 1 275 384,79 | 24,24 | 42,38 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 102 318,00 | 1 143 295,25 | 36,85 | 37,99 |
| 301 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 189 478,00 | 32 376,70 | 17,09 | 1,08 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 650 374,55 | 449 418,65 | 27,23 | 14,93 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 21 389,07 | - | 0,71 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 338,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 441 366,00 | 235,55 | 0,05 | 0,01 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 425 581,89 | 3 801,59 | 0,89 | 0,13 |
| OGÓŁEM | | 11 829 367,44 | 3 009 433,24 | 25,44 | 100,00 |

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

| Dział 1 | Nazwa działu 2 | Plan | Wykonanie | % | Struktura % wykonania 6 |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | na 2015 rok 3 | za I KWARTAŁ 2015 rok 4 | wykonania planu 5 | |
| 0 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 19 300,00 | 445,93 | 2,31 | 0,01 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 153 431,35 | 26 753,03 | 17,44 | 0,87 |
| 630 | TURYSTYKA | 55 000,00 | 1 828,09 | 3,32 | 0,06 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 000,00 | 4 562,53 | 11,70 | 0,15 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 113 000,00 | 6 698,39 | 5,93 | 0,22 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 759 659,53 | 522 144,35 | 29,67 | 16,97 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 648,00 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 140 600,00 | 22 524,06 | 16,02 | 0,73 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 274 036,00 | 56 779,59 | 20,72 | 1,84 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 45 000,00 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 113 859,00 | 1 156 407,39 | 28,11 | 37,57 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 88 100,00 | 20 588,12 | 23,37 | 0,67 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 397 606,20 | 572 436,96 | 23,88 | 18,60 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 163 982,95 | 142 597,46 | 86,96 | 4,63 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 338,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 816 042,72 | 368 402,86 | 20,29 | 11,97 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 030 983,69 | 147 555,71 | 14,31 | 4,79 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 180 500,00 | 27 920,90 | 15,47 | 0,91 |
| | OGÓLEM | 12 413 087,44 | 3 077 645,37 | 24,79 | 100,00 |

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

według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I kwartał 2015 rok | | | % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | | Ogółem | W tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 60 000,00 | 24 007,17 | 24 007,17 | - | 40,01 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 24 007,17 | 24 007,17 | - | |
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 24 007,17 | 24 007,17 | - | 40,01 |
| | | | Razem | 60 000,00 | 24 007,17 | 24 007,17 | - | 40,01 |

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I kwartał 2015 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2015 rok | Wykonanie za I kwartał 2015 roku | | | % |
|-------|----------|--|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | - | 25,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | - | 25,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | - | 25,00 |
| | | Razem | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | - | 25,00 |

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM w 2015 roku | WYKONANIE ZA I kwartał 2015 ROKU | z tego: | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|-------|----------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---|----------------------------|---|----------|-------------------|
| | | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| | | | | | Ogółem | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 88 100,00 | 20 588,12 | 20 588,12 | 3 250,00 | 16 250,00 | 1 088,12 | - | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 100,00 | 20 588,12 | 20 588,12 | 3 250,00 | 16 250,00 | 1 088,12 | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | OGÓŁEM | 88 100,00 | 20 588,12 | 20 588,12 | 3 250,00 | 16 250,00 | 1 088,12 | - | |

Tabela nr 6

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | | § | na 2014 | za I kw 2014 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 800 000,00 | 136 728,56 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 800 000,00 | - |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | 136 728,56 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Inne źródła | § 955 | | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 216 280,00 | 49 879,42 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 216 280,00 | 49 879,42 |
| 2. | Splaty pożyczek WFOŚiGW | § 992 | | |
| 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 | | |

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w I kwartale 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2015 rok | Wykonanie | | Struktura % wykonania |
|-------|----------|-------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Wykonanie I kw 2015 roku | % wykonania planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 10 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 15 000,00 | 1 609,49 | 10,73 | 0,05 |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 609,49 | 10,73 | 0,05 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 1 609,49 | 10,73 | 0,05 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 6 000,00 | 715,86 | 11,93 | 0,02 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 000,00 | 715,86 | 11,93 | 0,02 |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 715,86 | 11,93 | 0,02 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 100,00 | 6 276,00 | 12,05 | 0,21 |
| | 600013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 000,00 | - | - | - |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 100,00 | 6 276,00 | 25,00 | 0,21 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych | 25 100,00 | 6 276,00 | 25,00 | 0,21 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 43 500,00 | 252,24 | 0,58 | 0,01 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | 252,24 | 0,58 | 0,01 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 252,24 | 0,63 | 0,01 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500,00 | - | - | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 591 652,00 | 65 029,01 | 10,99 | 2,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 588 652,00 | 64 427,60 | 10,94 | 2,14 |
| | | 0 470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 38 000,00 | 24 159,13 | 63,58 | 0,80 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 35 036,80 | 29,20 | 1,16 |
| | | 0 760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 28 652,00 | - | - | - |
| | | 0 770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 4 966,67 | 1,24 | 0,17 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaległej modernizacji | 2 000,00 | 265,00 | 13,25 | 0,01 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 601,41 | 20,05 | 0,02 |
| | | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 601,41 | 20,05 | 0,02 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000,00 | 3 068,54 | 20,46 | 0,10 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 500,00 | 1 300,01 | 86,67 | 0,04 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 300,01 | 86,67 | 0,04 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 500,00 | 1 768,53 | 13,10 | 0,06 |
| | | 0 830 | Wpływy z usług - opłaty za groby | 13 500,00 | 1 768,53 | 13,10 | 0,06 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 426,00 | 6 418,50 | 47,81 | 0,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|-------|-------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11 126,00 | 5 031,00 | 45,22 | 0,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC - sprawy obywatelskie | 11 126,00 | 5 031,00 | 45,22 | 0,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 300,00 | 1 387,50 | 60,33 | 0,05 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat - wpisy do działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności | 2 000,00 | 1 269,50 | 63,48 | 0,04 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy od osób fizycznych | 300,00 | 118,00 | 39,33 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 648,00 | 162,00 | 25,00 | 0,01 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 648,00 | 162,00 | 25,00 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców | 648,00 | 162,00 | 25,00 | 0,01 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 260 585,00 | 1 275 384,79 | 24,24 | 42,38 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400,00 | - 953,00 | - | 0,03 |
| | | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 300,00 | - 953,00 | - | 0,03 |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | - | - | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 001 500,00 | 429 211,00 | 21,44 | 14,26 |
| | | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 1 630 000,00 | 369 516,00 | 22,67 | 12,28 |
| | | 0 320 | Podatek rolny | 100 000,00 | 35 752,00 | 35,75 | 1,19 |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 97 000,00 | 23 943,00 | 24,68 | 0,80 |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | - | - | - |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | - | - | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 300,00 | - | - | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 256 500,00 | 382 508,74 | 30,44 | 12,71 |
| | | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | 241 543,62 | 37,16 | 8,03 |
| | | 0 320 | Podatek rolny | 290 000,00 | 100 743,23 | 34,74 | 3,35 |
| | | 0 330 | Podatek leśny | 7 500,00 | 2 797,80 | 37,30 | 0,09 |
| | | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 25 000,00 | 11 339,20 | 45,36 | 0,38 |
| | | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 3 739,00 | 37,39 | 0,12 |
| | | 0 370 | Opłata od posiadania psów | 3 000,00 | 1 410,00 | 47,00 | 0,05 |
| | | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 4 180,00 | 13,93 | 0,14 |
| | | 0 440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 16 000,00 | 1 606,05 | 10,04 | 0,05 |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 10 129,00 | 5,06 | 0,34 |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 5 020,84 | 20,08 | 0,17 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 662 000,00 | 204 780,62 | 30,93 | 6,80 |
| | | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 2 794,00 | 23,28 | 0,09 |
| | | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 42 707,40 | 71,18 | 1,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 24 007,17 | 40,01 | 0,80 |
| | | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za śmieci) | 530 000,00 | 135 272,05 | 25,52 | 4,49 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 340 185,00 | 259 837,43 | 19,39 | 8,63 |
| | | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 120 185,00 | 247 379,00 | 22,08 | 8,22 |
| | | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 220 000,00 | 12 458,43 | 5,66 | 0,41 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 102 318,00 | 1 143 295,25 | 36,85 | 37,99 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 328 487,00 | 895 570,00 | 38,46 | 29,76 |
| | | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 328 487,00 | 895 570,00 | 38,46 | 29,76 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 701 348,00 | 175 338,00 | 25,00 | 5,83 |
| | | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 701 348,00 | 175 338,00 | 25,00 | 5,83 |
| | 75814 | | Różna rozliczenia finansowe | 72 483,00 | 72 387,25 | 99,87 | 2,41 |
| | | 0 690 | | 72 383,00 | 72 383,00 | | 2,41 |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 189 478,00 | 32 376,70 | 17,09 | 1,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 5 006,70 | 6,26 | 0,17 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | - | 78,00 | | 0,00 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 4 928,60 | 6,16 | 0,16 |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | - | 0,10 | - | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 472,00 | 20 368,00 | 25,00 | 0,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 81 472,00 | 20 368,00 | 25,00 | 0,68 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 006,00 | 7 002,00 | 25,00 | 0,23 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 28 006,00 | 7 002,00 | 25,00 | 0,23 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 650 374,55 | 449 418,65 | 27,23 | 14,93 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 286 975,42 | 319 121,52 | 24,80 | 10,60 |
| | | 0 900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 247,56 | 271,98 | 109,86 | 0,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 260 000,00 | 315 000,00 | 25,00 | 10,47 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 1 663,56 | 6,65 | 0,06 |
| | | 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 | 1 727,86 | 2 185,98 | 126,51 | 0,07 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 6 520,00 | 26,08 | 0,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|---|------------|-----------|--------|------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 19 000,00 | 4 749,00 | 24,99 | 0,16 |
| | | 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 | - | 271,00 | - | 0,01 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | 13 125,00 | 37,50 | 0,44 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 35 000,00 | 13 125,00 | 37,50 | 0,44 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 754,86 | 754,86 | 100,00 | 0,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 754,86 | 754,86 | 100,00 | 0,03 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 185 241,27 | 69 619,27 | 37,58 | 2,31 |
| | | 0 900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12,21 | 12,21 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 185 000,00 | 69 378,00 | 37,50 | 2,31 |
| | | 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 | 229,06 | 229,06 | 100,00 | 0,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 | 19 248,00 | 25,00 | 0,64 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 77 000,00 | 19 248,00 | 25,00 | 0,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 403,00 | 21 030,00 | 52,05 | 0,70 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 888,00 | - | 0,13 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 403,00 | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 40 000,00 | 17 142,00 | 42,86 | 0,57 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 21 389,07 | - | 0,71 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 21 389,07 | - | 0,71 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | - | 21 389,07 | - | 0,71 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 338,00 | - | - | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 338,00 | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 22 338,00 | - | - | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 441 366,00 | 235,55 | 0,05 | 0,01 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 418 166,00 | - | - | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 347,00 | - | - | - |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 356 819,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 200,00 | 235,55 | 1,02 | 0,01 |
| | | 0 570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | - | - | - |
| | | 0 580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | - | - | - |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 235,55 | 1,02 | 0,01 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 425 581,89 | 3 801,59 | 0,89 | 0,13 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388 453,89 | 3 801,59 | 0,98 | 0,13 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 453,89 | 3 801,59 | 19,54 | 0,13 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – | 369 000,00 | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 37 128,00 | - | - | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 700,00 | - | - | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – | 31 428,00 | - | - | - |
| Ogółem | | | | 11 829 367,44 | 3 009 433,24 | 25,44 | 100,00 |

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w I kwartale 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan na 2015 rok | wykonanie I kw 2015 roku | | | Struktura % wykonania |
|-------|----------|-------|--|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 0 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 15 000,00 | 1 609,49 | 1 609,49 | | 0,05 |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 609,49 | 1 609,49 | | 0,05 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 1 609,49 | 1 609,49 | | 0,05 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 6 000,00 | 715,86 | 715,86 | | 0,02 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 000,00 | 715,86 | 715,86 | | 0,02 |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 715,86 | 715,86 | | 0,02 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | | 0,21 |
| | 600013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 000,00 | - | - | | - |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | - | - | | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | | 0,21 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych | 25 100,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | | 0,21 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 43 500,00 | 252,24 | 252,24 | | 0,01 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | 252,24 | 252,24 | | 0,01 |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 252,24 | 252,24 | | 0,01 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500,00 | - | - | | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 591 652,00 | 65 029,01 | 60 062,34 | 4 966,67 | 2,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 588 652,00 | 64 427,60 | 59 460,93 | 4 966,67 | 2,14 |
| | | 0 470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 38 000,00 | 24 159,13 | 24 159,13 | - | 0,80 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, koszt samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 35 036,80 | 35 036,80 | - | 1,16 |
| 0 760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 28 652,00 | - | - | - | - |
| 0 770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 4 966,67 | 4 966,67 | 4 966,67 | 0,17 |
| 0 970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaległej modernizacji | 2 000,00 | 265,00 | 265,00 | - | 0,01 |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 601,41 | 601,41 | - | 0,02 |
| 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 601,41 | 601,41 | - | 0,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000,00 | 3 068,54 | 3 068,54 | - | 0,10 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 500,00 | 1 300,01 | 1 300,01 | - | 0,04 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 | 1 300,01 | 1 300,01 | - | 0,04 |
| 71035 | Cmentarze | 13 500,00 | 1 768,53 | 1 768,53 | - | 0,06 |
| 0 830 | Wpływy z usług - opłaty za groby | 13 500,00 | 1 768,53 | 1 768,53 | - | 0,06 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 426,00 | 6 418,50 | 6 418,50 | - | 0,21 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 11 126,00 | 5 031,00 | 5 031,00 | - | 0,17 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC - sprawy obywatelskie | 11 126,00 | 5 031,00 | 5 031,00 | - | 0,17 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 300,00 | 1 387,50 | 1 387,50 | - | 0,05 |
| 0 690 | Wpływy z różnych opłat - wpłaty do działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności | 2 000,00 | 1 269,50 | 1 269,50 | - | 0,04 |
| 0 970 | Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy od osób fizycznych | 300,00 | 118,00 | 118,00 | - | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 648,00 | 162,00 | 162,00 | - | 0,01 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 648,00 | 162,00 | 162,00 | - | 0,01 |

realizację zadań niezajętych z... Su administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
 (związkom gmin) ustawami – aktualizacja i
 prowadzenie rejestru wyborców

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 756 | | | 5 260 585,00 | 1 275 384,79 | 1 275 384,79 | - | 42,38 |
| | 75601 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400,00 | 953,00 | 953,00 | - | 0,03 |
| | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 300,00 | 953,00 | 953,00 | - | 0,03 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | - | - | - | - |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 001 500,00 | 429 211,00 | 429 211,00 | - | 14,26 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 1 630 000,00 | 369 516,00 | 369 516,00 | - | 12,28 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 100 000,00 | 35 752,00 | 35 752,00 | - | 1,19 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 97 000,00 | 23 943,00 | 23 943,00 | - | 0,80 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 170 000,00 | - | - | - | - |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | - | - | - | - |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 300,00 | - | - | - | - |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 256 500,00 | 382 508,74 | 382 508,74 | - | 12,71 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | 241 543,62 | 241 543,62 | - | 8,03 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 290 000,00 | 100 743,23 | 100 743,23 | - | 3,35 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 7 500,00 | 2 797,80 | 2 797,80 | - | 0,09 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 25 000,00 | 11 339,20 | 11 339,20 | - | 0,38 |
| | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 3 739,00 | 3 739,00 | - | 0,12 |
| | 0 370 | Opłata od posiadania psów | 3 000,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | - | 0,05 |
| | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | - | 0,14 |
| | | | 3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0 440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 16 000,00 | 1 606,05 | 1 606,05 | 0,05 |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 10 129,00 | 10 129,00 | 0,34 |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 5 020,84 | 5 020,84 | 0,17 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 662 000,00 | 204 780,62 | 204 780,62 | 6,80 |
| | | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 2 794,00 | 2 794,00 | 0,09 |
| | | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | 42 707,40 | 42 707,40 | 1,42 |
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 24 007,17 | 24 007,17 | 0,80 |
| | | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za śmieci) | 530 000,00 | 135 272,05 | 135 272,05 | 4,49 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 340 185,00 | 259 837,43 | 259 837,43 | 8,63 |
| | | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 120 185,00 | 247 379,00 | 247 379,00 | 8,22 |
| | | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 220 000,00 | 12 458,43 | 12 458,43 | 0,41 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 3 102 318,00 | 1 143 295,25 | 1 143 295,25 | 37,99 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 328 487,00 | 895 570,00 | 895 570,00 | 29,76 |
| | | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2 328 487,00 | 895 570,00 | 895 570,00 | 29,76 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 701 348,00 | 175 338,00 | 175 338,00 | 5,83 |
| | | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 701 348,00 | 175 338,00 | 175 338,00 | 5,83 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 72 483,00 | 72 387,25 | 72 387,25 | 2,41 |
| | | 0 690 | | 72 383,00 | 72 383,00 | 72 383,00 | 2,41 |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 189 478,00 | 32 376,70 | 32 376,70 | 1,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 5 006,70 | 5 006,70 | 0,17 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | - | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| | 0 750 | | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 4 928,60 | 4 928,60 | 0,16 |
| | 0 920 | | Pozostałe odsetki | 4 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | 81 472,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 0,68 |
| | | | 28 006,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 0,23 |
| | | | 28 006,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 0,23 |
| | | | 1 650 374,55 | 449 418,65 | 449 418,65 | 449 418,65 | 14,93 |
| | | | 1 286 975,42 | 319 121,52 | 319 121,52 | 319 121,52 | 10,60 |
| | | | 247,56 | 271,98 | 271,98 | 271,98 | 0,01 |
| | | | 1 260 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 10,47 |
| | | | 25 000,00 | 1 663,56 | 1 663,56 | 1 663,56 | 0,06 |
| | | | 1 727,86 | 2 185,98 | 2 185,98 | 2 185,98 | 0,07 |
| | | | 25 000,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,22 |
| | | | 6 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,05 |
| | | | 19 000,00 | 4 749,00 | 4 749,00 | 4 749,00 | 0,16 |
| | | | - | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 0,01 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 81 472,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 20 368,00 | 0,68 |
| 30104 | | Przedszkola | 28 006,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 0,23 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 28 006,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 7 002,00 | 0,23 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 650 374,55 | 449 418,65 | 449 418,65 | 449 418,65 | 14,93 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 286 975,42 | 319 121,52 | 319 121,52 | 319 121,52 | 10,60 |
| 0 900 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 247,56 | 271,98 | 271,98 | 271,98 | 0,01 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 260 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 10,47 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 1 663,56 | 1 663,56 | 1 663,56 | 0,06 |
| 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 | 1 727,86 | 2 185,98 | 2 185,98 | 2 185,98 | 0,07 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,22 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,05 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 19 000,00 | 4 749,00 | 4 749,00 | 4 749,00 | 0,16 |
| 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 | - | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 0,01 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|-----------|---|------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | 13 125,00 | 13 125,00 | - | 0,44 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 35 000,00 | 13 125,00 | 13 125,00 | | 0,44 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 754,86 | 754,86 | 754,86 | - | 0,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 754,86 | 754,86 | 754,86 | | 0,03 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 185 241,27 | 69 619,27 | 69 619,27 | - | 2,31 |
| | 0 900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12,21 | 12,21 | 12,21 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 185 000,00 | 69 378,00 | 69 378,00 | | 2,31 |
| | 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 | 229,06 | 229,06 | 229,06 | | 0,01 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 | 19 248,00 | 19 248,00 | - | 0,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 77 000,00 | 19 248,00 | 19 248,00 | | 0,64 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 40 403,00 | 21 030,00 | 21 030,00 | - | 0,70 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 888,00 | 3 888,00 | | 0,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 403,00 | - | - | | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 40 000,00 | 17 142,00 | 17 142,00 | | 0,57 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 21 389,07 | 21 389,07 | - | 0,71 |
| 85395 | | Pozostała działalność | - | 21 389,07 | 21 389,07 | - | 0,71 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|----------|----------|---|------|---|
| 854 | | | 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 | 22 338,00 | - | - | - | - | - |
| | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 338,00 | - | - | - | - | - |
| | | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów | 22 338,00 | - | - | - | - | - |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 22 338,00 | - | - | - | - | - |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 441 366,00 | 235,55 | 235,55 | - | 0,01 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 418 166,00 | - | - | - | - | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 347,00 | - | - | - | - | - |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 356 819,00 | - | - | - | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 200,00 | 235,55 | 235,55 | - | 0,01 | - |
| | | 0 570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | 0 580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 235,55 | 235,55 | - | 0,01 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 425 581,89 | 3 801,59 | 3 801,59 | - | 0,13 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388 453,89 | 3 801,59 | 3 801,59 | - | 0,13 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 453,89 | 3 801,59 | 3 801,59 | - | 0,13 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – | 369 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 37 128,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
| 2700 | Środki na dofinansowanie wia- gmin, powiatów, samorządów , ewódtw, pozyskane z innych źródeł | 5 700,00 | | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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 ra-mach budżetu środków europejskich – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – | 31 428,00 | | | | | |
| Ogółem | | 11 829 367,44 | 3 009 433,24 | 3 004 466,57 | 4 966,67 | 100,00 | |

| | PLAN | WYKONANIE |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| dochody bieżące | 10 582 121,44 | 3 004 466,57 |
| dochody majątkowe | 1 247 246,00 | 4 966,67 |
| ogółem dochody | 11 829 367,44 | 3 009 433,24 |

