

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 39/15 Burmistrza Orzysza

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	808 222,83	408 222,83	408 222,83	0,00	50,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	408 222,83	408 222,83	408 222,83	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 222,83	408 222,83	408 222,83	0,00	100,0%
020	020		Leśnictwo	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
		0750	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	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
600	600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
630	630		Turystyka	1 283 130,00	150 561,00	0,00	150 561,00	11,7%
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	150 561,00	0,00	150 561,00	11,7%
		6208	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	1 218 973,50	143 032,95	0,00	143 032,95	11,7%
		6209	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	64 156,50	7 528,05	0,00	7 528,05	11,7%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 455,09	1 273 119,15	297 848,55	975 270,60	106,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 455,09	1 273 119,15	297 848,55	975 270,60	106,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	8 267,45	8 267,45	0,00	29,1%
		0750	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	281 000,00	140 628,25	140 628,25	0,00	50,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 600,00	975 270,60	0,00	975 270,60	147,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 448,13	3 448,13	0,00	69,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 455,09	145 504,72	145 504,72	0,00	70,8%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%

	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750	750		Administracja publiczna	407 086,00	238 058,23	238 058,23	0,00	58,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	98 533,25	98 533,25	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 510,00	98 510,00	98 510,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	81 490,98	81 490,98	0,00	49,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 722,00	31 722,00	0,00	63,4%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 225,49	8 225,49	0,00	54,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	41 543,49	41 543,49	0,00	41,5%
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	58 034,00	58 034,00	0,00	40,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 520,00	22 140,00	22 140,00	0,00	98,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 676,00	28 514,00	28 514,00	0,00	25,1%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	21 062,05	21 062,05	0,00	24,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 998,00	63 448,00	63 448,00	0,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 998,00	63 448,00	63 448,00	0,00	99,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 393 819,00	13 066 267,33	13 066 267,33	0,00	90,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	818,96	818,96	0,00	7,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	818,96	818,96	0,00	8,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 567 850,00	7 294 190,65	7 294 190,65	0,00	85,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 853 363,00	6 836 052,83	6 836 052,83	0,00	87,0%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	58 932,00	58 932,00	0,00	98,2%
		0330	Podatek leśny	563 000,00	293 053,00	293 053,00	0,00	52,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 025,00	52 302,00	52 302,00	0,00	100,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	54,1%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	39 682,82	39 682,82	0,00	1322,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 021 055,00	1 991 655,66	1 991 655,66	0,00	98,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 199 273,00	1 246 829,51	1 246 829,51	0,00	104,0%
		0320	Podatek rolny	435 542,00	373 564,06	373 564,06	0,00	85,8%
		0330	Podatek leśny	3 540,00	3 447,00	3 447,00	0,00	97,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	34 421,00	34 421,00	0,00	79,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	38 011,00	38 011,00	0,00	102,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	42 878,00	42 878,00	0,00	99,7%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 013,32	5 013,32	0,00	50,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	235 129,00	235 129,00	0,00	106,9%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	12 362,77	12 362,77	0,00	51,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 628,00	246 265,21	246 265,21	0,00	85,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	30 186,30	30 186,30	0,00	53,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 567,39	214 567,39	0,00	107,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	909,60	909,60	0,00	2,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	601,92	601,92	0,00	301,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 504 886,00	3 533 336,85	3 533 336,85	0,00	100,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 452 248,00	3 490 564,00	3 490 564,00	0,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	42 772,85	42 772,85	0,00	81,3%
758	758		Różne rozliczenia	7 807 642,00	7 802 782,12	7 793 748,45	0,00	99,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 669 737,00	5 669 737,00	5 669 737,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 737,00	5 669 737,00	5 669 737,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 949,00	1 724 949,00	1 724 949,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 949,00	1 724 949,00	1 724 949,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 167,00	64 307,12	55 273,45	9 033,67	93,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	140,12	140,12	0,00	2,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 133,33	55 133,33	55 133,33	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 033,67	9 033,67	0,00	9 033,67	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 789,00	343 789,00	343 789,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 789,00	343 789,00	343 789,00	0,00	100,0%
801	801		Oświata i wychowanie	899 103,49	621 197,24	621 197,24	0,00	69,1%
	80101		Szkoły podstawowe	39 989,07	30 779,38	30 779,38	0,00	77,0%
		0830	Wpływy z usług	27 420,00	18 508,92	18 508,92	0,00	67,5%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	23,50	23,50	0,00	7,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 447,92	1 447,92	0,00	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299,07	9 299,04	9 299,04	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 173,00	117 173,00	117 173,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	117 173,00	117 173,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	731 331,42	466 740,42	466 740,42	0,00	63,8%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 017,50	25 017,50	0,00	41,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,92	14,92	0,00	14,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 048,00	1 048,00	0,00	87,3%
		2007	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 eur	509 371,42	280 000,00	280 000,00	0,00	55,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	160 660,00	160 660,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	10 500,00	6 397,79	6 397,79	0,00	60,9%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 873,00	5 873,00	0,00	58,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,79	11,79	0,00	11,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	513,00	513,00	0,00	128,3%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	106,65	106,65	0,00	97,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	106,65	106,65	0,00	97,0%
852	852		Pomoc społeczna	4 486 501,06	4 442 986,46	4 442 986,46	0,00	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	13 983,43	13 983,43	0,00	87,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 983,43	13 983,43	0,00	87,4%
	85206		Wspieranie rodziny	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 534,67	3 389 899,18	3 389 899,18	0,00	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	464,80	464,80	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 414,24	3 414,24	0,00	113,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370 423,00	3 359 927,78	3 359 927,78	0,00	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 111,67	26 092,36	26 092,36	0,00	74,3%
	85213		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	36 213,00	35 876,46	35 876,46	0,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 676,00	20 339,46	20 339,46	0,00	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 537,00	15 537,00	15 537,00	0,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,39	5 712,17	5 712,17	0,00	93,3%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,39	5 712,17	5 712,17	0,00	93,3%
	85216		Zasiłki stałe	206 418,00	205 111,43	205 111,43	0,00	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	9 293,43	9 293,43	0,00	87,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 818,00	195 818,00	195 818,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 867,00	119 091,26	119 091,26	0,00	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	2,64	2,64	0,00	0,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	327,58	327,58	0,00	163,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 767,00	118 761,04	118 761,04	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 916,00	45 460,07	45 460,07	0,00	71,1%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 542,90	31 542,90	0,00	137,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,17	1,17	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	393 106,00	391 726,46	391 726,46	0,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 106,00	87 726,46	87 726,46	0,00	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	100,0%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 179,20	328 229,21	328 229,21	0,00	97,6%
	85305		Żłobki	60 745,00	57 898,75	57 898,75	0,00	95,3%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 327,00	7 327,00	0,00	73,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,75	0,75	0,00	0,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00	0,00	26,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	50 545,00	50 545,00	50 545,00	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	275 434,20	270 330,46	270 330,46	0,00	98,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,26	40,26	0,00	0,0%
		2007	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	261 662,50	256 701,56	256 701,56	0,00	98,1%
		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	13 771,70	13 588,64	13 588,64	0,00	98,7%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 345,00	242 344,99	242 344,99	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 281,00	227 281,00	227 281,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 146,00	200 146,00	200 146,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 135,00	27 135,00	27 135,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	15 063,99	15 063,99	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,00	15 063,99	15 063,99	0,00	100,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 910,91	288 410,72	288 410,72	0,00	100,2%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 910,91	288 410,72	288 410,72	0,00	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 166,00	251 665,81	251 665,81	0,00	100,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 744,91	36 744,91	36 744,91	0,00	
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 146,41	558 612,62	16 348,41	542 264,21	26,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
		2007	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	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 798,00	542 264,21	0,00	542 264,21	56,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 798,00	542 264,21	0,00	542 264,21	56,4%
	92195		Pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	926		Kultura fizyczna	1 155 647,00	4 784,19	4 784,19	0,00	0,4%
	92695		Pozostała działalność	1 155 647,00	4 784,19	4 784,19	0,00	0,4%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 701,85	4 701,85	0,00	156,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,50	9,50	0,00	9,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,84	72,84	0,00	72,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	36 432 884,99	29 655 334,01	27 853 949,16	1 801 384,85	81,4%
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	5 725 907,29	5 676 147,15			99,1%
			-na zadania własne	1 490 074,00	1 453 899,37			97,6%
			-na zadania zlecone	4 101 369,29	4 088 163,79			99,7%
			-na porozumienia	134 464,00	134 083,99			99,7%
			2.Pozostałe dotacje	2 084 284,03	437 199,61			21,0%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	4 614 496,91	586 519,58			12,7%

Burmistrz Orzysz
Zbigniew Włodkowski















