

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 58/14  
z dnia 20 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2013 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan         | Wykonanie    | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7               | 8                 | 9                  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 389 135,55   | 389 135,55   | 389 135,55      | 0,00              | 100,0%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 389 135,55   | 389 135,55   | 389 135,55      | 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  | 389 135,55   | 389 135,55   | 389 135,55      | 0,00              | 100,0%             |
| 020   |          |      | Leśnictwo  | 30 000,00    | 15 644,40    | 15 644,40       | 0,00              | 52,1%              |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 30 000,00    | 15 644,40    | 15 644,40       | 0,00              | 52,1%              |
|       |          | 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       | 30 000,00    | 15 644,40    | 15 644,40       | 0,00              | 52,1%              |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe   | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00       | 0,00              | 100,0%             |
|       | 15095    |      | Pozostała działalność  | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00       | 0,00              | 100,0%             |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00       | 0,00              | 100,0%             |
| 630   |          |      | Turystyka  | 28 957,80    | 28 957,80    | 3 287,80        | 25 670,00         | 100,0%             |
|       | 63001    |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 28 957,80    | 28 957,80    | 3 287,80        | 25 670,00         | 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 | 3 287,80     | 3 287,80     | 3 287,80        | 0,00              | 100,0%             |
|       |          | 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 | 25 670,00    | 25 670,00    | 0,00            | 25 670,00         | 100,0%             |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 499 036,00 | 1 431 876,71 | 468 125,64      | 963 751,07        | 95,5%              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 499 036,00 | 1 431 876,71 | 468 125,64      | 963 751,07        | 95,5%              |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 26 036,00    | 8 671,12     | 8 671,12        | 0,00              | 33,3%              |
|       |          | 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       | 302 000,00   | 294 325,63   | 294 325,63      | 0,00              | 97,5%              |

|     |       |      |   |            |            |            |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|---------|
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 20 000,00  | 12 642,05  | 0,00       | 12 642,05  | 63,2%   |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00 | 951 109,02 | 0,00       | 951 109,02 | 105,7%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 11 000,00  | 11 203,43  | 11 203,43  | 0,00       | 101,8%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 240 000,00 | 153 925,46 | 153 925,46 | 0,00       | 64,1%   |
| 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 |       |      | Administracja publiczna   | 252 052,00 | 165 983,23 | 165 983,23 | 0,00       | 65,9%   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 87 696,00  | 87 728,55  | 87 728,55  | 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 | 87 696,00  | 87 696,00  | 87 696,00  | 0,00       | 100,0%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00       | 32,55      | 32,55      | 0,00       | 0,0%    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 164 356,00 | 78 254,68  | 78 254,68  | 0,00       | 47,6%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00  | 28 299,31  | 28 299,31  | 0,00       | 56,6%   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00  | 9 630,63   | 9 630,63   | 0,00       | 64,2%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 99 356,00  | 40 324,74  | 40 324,74  | 0,00       | 40,6%   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 100,0%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných 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%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 10 900,00  | 604 507,91 | 10 900,00  | 593 607,91 | 5545,9% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 10 900,00  | 604 507,91 | 10 900,00  | 593 607,91 | 5545,9% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 2 930,00   |            | 2 930,00   | 0,0%    |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 10 900,00  | 10 900,00  | 10 900,00  | 0,00       | 100,0%  |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00       | 590 677,91 | 0,00       | 590 677,91 | 0,0%    |

|     |       |      |   |               |               |               |      |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 13 951 965,00 | 12 055 281,73 | 12 055 281,73 | 0,00 | 86,4%  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 400,00     | 1 679,06      | 1 679,06      | 0,00 | 16,1%  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00     | 1 661,06      | 1 661,06      | 0,00 | 16,6%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 400,00        | 18,00         | 18,00         | 0,00 | 4,5%   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 8 303 874,00  | 6 710 151,63  | 6 710 151,63  | 0,00 | 80,8%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 7 700 000,00  | 6 279 371,48  | 6 279 371,48  | 0,00 | 81,6%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 54 500,00     | 42 637,75     | 42 637,75     | 0,00 | 78,2%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 463 000,00    | 321 257,00    | 321 257,00    | 0,00 | 69,4%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 47 160,00     | 51 561,00     | 51 561,00     | 0,00 | 109,3% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 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      | 4 319,40      | 4 319,40      | 0,00 | 144,0% |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 11 214,00     | 11 005,00     | 11 005,00     | 0,00 | 98,1%  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 037 283,00  | 1 868 644,77  | 1 868 644,77  | 0,00 | 91,7%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 196 000,00  | 1 210 297,31  | 1 210 297,31  | 0,00 | 101,2% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 480 480,00    | 327 376,13    | 327 376,13    | 0,00 | 68,1%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 3 503,00      | 3 653,40      | 3 653,40      | 0,00 | 104,3% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 43 000,00     | 37 670,00     | 37 670,00     | 0,00 | 87,6%  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 17 100,00     | 12 830,17     | 12 830,17     | 0,00 | 75,0%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 43 000,00     | 34 895,00     | 34 895,00     | 0,00 | 81,2%  |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 5 000,00      | 11 520,33     | 11 520,33     | 0,00 | 230,4% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 220 000,00    | 211 240,92    | 211 240,92    | 0,00 | 96,0%  |
|     |       | 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     | 19 161,51     | 19 161,51     | 0,00 | 79,8%  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 279 678,00    | 268 385,42    | 268 385,42    | 0,00 | 96,0%  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 46 100,00     | 32 415,70     | 32 415,70     | 0,00 | 70,3%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 200 000,00    | 206 700,28    | 206 700,28    | 0,00 | 103,4% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 33 328,00     | 29 019,44     | 29 019,44     | 0,00 | 87,1%  |

|     |       |      |   |              |              |              |           |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00      | 100,0% |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 320 730,00 | 3 206 420,85 | 3 206 420,85 | 0,00      | 96,6%  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 277 730,00 | 3 158 181,00 | 3 158 181,00 | 0,00      | 96,4%  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 43 000,00    | 48 239,85    | 48 239,85    | 0,00      | 112,2% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 7 797 990,06 | 7 794 208,29 | 7 778 048,49 | 16 159,80 | 100,0% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 775 726,00 | 5 775 726,00 | 5 775 726,00 | 0,00      | 100,0% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 775 726,00 | 5 775 726,00 | 5 775 726,00 | 0,00      | 100,0% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 625 146,00 | 1 625 146,00 | 1 625 146,00 | 0,00      | 100,0% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 625 146,00 | 1 625 146,00 | 1 625 146,00 | 0,00      | 100,0% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 319,06    | 46 537,29    | 30 377,49    | 16 159,80 | 92,5%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00     | 1 218,23     | 1 218,23     | 0,00      | 24,4%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 29 159,26    | 29 159,26    | 29 159,26    | 0,00      | 100,0% |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 16 159,80    | 16 159,80    | 0,00         | 16 159,80 | 100,0% |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 346 799,00   | 346 799,00   | 346 799,00   | 0,00      | 100,0% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 346 799,00   | 346 799,00   | 346 799,00   | 0,00      | 100,0% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 339 781,00   | 314 385,01   | 314 385,01   | 0,00      | 92,5%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 122 690,00   | 117 663,96   | 117 663,96   | 0,00      | 95,9%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 920,00    | 21 791,12    | 21 791,12    | 0,00      | 84,1%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 050,00     | 96,84        | 96,84        | 0,00      | 9,2%   |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 100,0% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 970,00       | 1 026,00     | 1 026,00     | 0,00      | 105,8% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 750,00    | 89 750,00    | 89 750,00    | 0,00      | 100,0% |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 28 152,00    | 27 961,92    | 27 961,92    | 0,00      | 99,3%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 28 152,00    | 27 961,92    | 27 961,92    | 0,00      | 99,3%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 141 684,00   | 123 464,78   | 123 464,78   | 0,00      | 87,1%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 500,00    | 56 719,00    | 56 719,00    | 0,00      | 75,1%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00       | 21,28        | 21,28        | 0,00      | 5,3%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00     | 2 140,50     | 2 140,50     | 0,00      | 178,4% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 584,00    | 64 584,00    | 64 584,00    | 0,00      | 100,0% |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 41 650,00    | 39 758,29    | 39 758,29    | 0,00      | 95,5%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 000,00     | 6 118,73     | 6 118,73     | 0,00      | 76,5%  |

|     |       |      |  |              |              |              |      |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00       | 21,56        | 21,56        | 0,00 | 4,3%   |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00       | 868,00       | 868,00       | 0,00 | 217,0% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 29 250,00    | 29 250,00    | 29 250,00    | 0,00 | 100,0% |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 200,00       | 131,06       | 131,06       | 0,00 | 65,5%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       | 20,06        | 20,06        | 0,00 | 10,0%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 111,00       | 111,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 5 405,00     | 5 405,00     | 5 405,00     | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 5 405,00     | 5 405,00     | 5 405,00     | 0,00 | 100,0% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 4 299 717,10 | 4 295 427,30 | 4 295 427,30 | 0,00 | 99,9%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 12 000,00    | 14 495,80    | 14 495,80    | 0,00 | 120,8% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00    | 14 495,80    | 14 495,80    | 0,00 | 120,8% |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 15 122,10    | 15 122,10    | 15 122,10    | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15 122,10    | 15 122,10    | 15 122,10    | 0,00 | 100,0% |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 359 282,00 | 3 352 264,11 | 3 352 264,11 | 0,00 | 99,8%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       | 165,76       | 165,76       | 0,00 | 82,9%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00       | 1 148,18     | 1 148,18     | 0,00 | 229,6% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 318 582,00 | 3 318 405,91 | 3 318 405,91 | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 40 000,00    | 32 544,26    | 32 544,26    | 0,00 | 81,4%  |
|     | 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 | 30 500,00    | 30 451,22    | 30 451,22    | 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  | 16 371,00    | 16 370,39    | 16 370,39    | 0,00 | 100,0% |

|     |       |      |   |            |            |            |      |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 129,00  | 14 080,83  | 14 080,83  | 0,00 | 99,7%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 180 200,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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)  | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 100,0% |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00       | 111,42     | 111,42     | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 111,42     | 111,42     | 0,00 | 0,0%   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 180 692,00 | 180 307,74 | 180 307,74 | 0,00 | 99,8%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00     | 845,35     | 845,35     | 0,00 | 120,8% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 179 992,00 | 179 462,39 | 179 462,39 | 0,00 | 99,7%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 917,00 | 116 270,22 | 116 270,22 | 0,00 | 97,8%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 060,00   | 417,34     | 417,34     | 0,00 | 13,6%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 240,00     | 235,88     | 235,88     | 0,00 | 98,3%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 115 617,00 | 115 617,00 | 115 617,00 | 0,00 | 100,0% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 37 056,00  | 40 662,69  | 40 662,69  | 0,00 | 109,7% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 000,00  | 27 142,20  | 27 142,20  | 0,00 | 118,0% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 056,00  | 13 496,00  | 13 496,00  | 0,00 | 96,0%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0,00       | 24,49      | 24,49      | 0,00 | 0,0%   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 365 948,00 | 365 742,00 | 365 742,00 | 0,00 | 99,9%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 268,00  | 59 062,00  | 59 062,00  | 0,00 | 99,7%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 306 680,00 | 306 680,00 | 306 680,00 | 0,00 | 100,0% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 349 484,50 | 342 487,21 | 342 487,21 | 0,00 | 98,0%  |
|     | 85305 |      | Żłobki  | 78 517,00  | 71 541,76  | 71 541,76  | 0,00 | 91,1%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 800,00  | 13 995,00  | 13 995,00  | 0,00 | 67,3%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00     | 3,76       | 3,76       | 0,00 | 3,8%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     | 26,00      | 26,00      | 0,00 | 26,0%  |

|     |       |      |  |            |            |            |      |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 57 517,00  | 57 517,00  | 57 517,00  | 0,00 | 100,0% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 270 967,50 | 270 945,45 | 270 945,45 | 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 | 257 344,30 | 257 344,30 | 257 344,30 | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 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 | 13 623,20  | 13 601,15  | 13 601,15  | 0,00 | 99,8%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 177 015,00 | 172 031,46 | 172 031,46 | 0,00 | 97,2%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 161 025,00 | 156 041,46 | 156 041,46 | 0,00 | 96,9%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 122 003,00 | 122 003,00 | 122 003,00 | 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                    | 39 022,00  | 34 038,46  | 34 038,46  | 0,00 | 87,2%  |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 15 990,00  | 15 990,00  | 15 990,00  | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 990,00  | 15 990,00  | 15 990,00  | 0,00 | 100,0% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 354 000,00 | 356 132,83 | 356 132,83 | 0,00 | 100,6% |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 354 000,00 | 356 132,83 | 356 132,83 | 0,00 | 100,6% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 354 000,00 | 356 132,83 | 356 132,83 | 0,00 | 100,6% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 45 128,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 45 128,00  | 0,00       | 0,00       | 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 | 45 128,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 567 967,00 | 61 431,02  | 61 431,02  | 0,00 | 10,8%  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 567 967,00 | 61 431,02  | 61 431,02  | 0,00 | 10,8%  |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 48 592,00  | 48 591,99  | 48 591,99  | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4 020,00   | 4 020,00   | 4 020,00   | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00     | 47,03      | 47,03      | 0,00 | 23,5%  |

|  |  |      |   |                      |                      |                      |                     |              |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 72,00                | 72,00                | 0,00                | 0,0%         |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                            | 8 700,00             | 8 700,00             | 8 700,00             | 0,00                | 100,0%       |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 506 455,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         |
|  |  |      | <b>Ogółem</b>   | <b>30 115 029,01</b> | <b>28 049 390,45</b> | <b>26 450 201,67</b> | <b>1 599 188,78</b> | <b>93,1%</b> |
|  |  |      | z tego:   |                      |                      |                      |                     |              |
|  |  |      | 1.Dotacje celowe  | 5 171 113,71         | 5 169 403,15         |                      |                     | 100,0%       |
|  |  |      | -na zadania własne  | 1 112 955,36         | 1 112 187,50         |                      |                     | 99,9%        |
|  |  |      | -na zadania zlecone   | 4 005 708,55         | 4 004 765,85         |                      |                     | 100,0%       |
|  |  |      | -na porozumienia  | 52 449,80            | 52 449,80            |                      |                     | 100,0%       |
|  |  |      | 2.Pozostałe dotacje   | 392 775,30           | 342 641,71           |                      |                     | 87,2%        |
|  |  |      | 3.Środki pozyskane z innych źródeł  | 511 860,00           | 596 082,91           |                      |                     | 116,5%       |

Burmistrz Orzysza  
Tomasz Jakub Sulima















































































































































































































































































































