

**Załącznik Nr 1 .  
do Zarządzenia Nr 27/3/2018  
Burmistrza Orzysza z dnia 28 marca  
2018 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>468 331,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
	01095		Pozostała działalność	468 331,57	465 150,57	465 150,57	0,00	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 331,57	465 150,57	465 150,57	0,00	99,32%
020	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 891,00</b>	<b>13 642,76</b>	<b>13 642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>114,73%</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 891,00	13 642,76	13 642,76	0,00	114,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 891,00	13 642,76	13 642,76	0,00	114,73%
400	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
600	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>366 028,45</b>	<b>286 987,17</b>	<b>116 987,17</b>	<b>170 000,00</b>	<b>78,41%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	56 610,50	90 886,53	90 886,53	0,00	160,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 610,50	90 886,53	90 886,53	0,00	160,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	309 417,95	196 100,64	26 100,64	170 000,00	63,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,95	26 100,64	26 100,64	0,00	107,19%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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 625	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
630	630		<b>Turystyka</b>	<b>1 391,50</b>	<b>1 391,50</b>	<b>1 391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 391,50	1 391,50	1 391,50	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 391,50	1 391,50	1 391,50	0,00	100,00%
700	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 684 418,00</b>	<b>3 916 344,36</b>	<b>1 787 906,98</b>	<b>2 128 437,38</b>	<b>106,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 418,00	2 435 551,66	307 114,28	2 128 437,38	108,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 013,83	1 014,23	1 014,23	0,00	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 870,17	8 910,61	8 910,61	0,00	100,46%



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 154,00	249 840,39	249 840,39	0,00	102,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 570,00	21 099,20	0,00	21 099,20	102,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	2 107 338,18	0,00	2 107 338,18	108,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 275,00	26 275,00	0,00	#DZIEL/01
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 972,07	8 972,07	0,00	100,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 825,00	5 825,64	5 825,64	0,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 085,00	6 276,34	6 276,34	0,00	103,14%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	1 480 792,70	1 480 792,70	0,00	102,83%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 416 000,00	1 451 159,93	1 451 159,93	0,00	102,48%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000,00	29 632,77	29 632,77	0,00	123,47%
<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 583,18</b>	<b>196 690,24</b>	<b>196 690,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24,54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 865,00	88 696,20	88 696,20	0,00	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 865,00	88 690,00	88 690,00	0,00	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	#DZIEL/01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 479,08	101 052,63	101 052,63	0,00	15,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,87	201,87	0,00	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 139,00	13 607,10	13 607,10	0,00	103,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 273,00	46 145,70	46 145,70	0,00	120,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 707,00	14 129,49	14 129,49	0,00	120,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 460,08	9 269,52	9 269,52	0,00	124,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 698,00	17 698,95	17 698,95	0,00	100,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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 625	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 742,00	6 941,41	6 941,41	0,00	25,02%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 941,41	6 941,41	0,00	117,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	45 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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 625	45 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 873,25</b>	<b>2 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 873,25	2 873,25	0,00	99,08%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 873,25	2 873,25	0,00	99,08%
754	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
756	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 028 440,00</b>	<b>14 241 064,02</b>	<b>14 241 064,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 478,00	6 621,30	6 621,30	0,00	120,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 179,00	6 322,21	6 322,21	0,00	122,07%
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,00	299,09	299,09	0,00	100,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 598 048,00	7 574 599,90	7 574 599,90	0,00	99,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 843 492,00	6 827 207,80	6 827 207,80	0,00	99,76%
		0320	Podatek rolny	78 445,00	76 769,40	76 769,40	0,00	97,86%
		0330	Podatek leśny	452 847,00	446 993,00	446 993,00	0,00	98,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	208 719,00	208 719,00	208 719,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 142,00	1 498,00	1 498,00	0,00	131,17%
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 763,00	1 772,70	1 772,70	0,00	100,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 384,00	2 218 431,57	2 218 431,57	0,00	106,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 301 019,00	1 296 469,28	1 296 469,28	0,00	99,65%
		0320	Podatek rolny	429 194,00	459 810,03	459 810,03	0,00	107,13%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	5 043,60	5 043,60	0,00	121,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 332,00	27 526,70	27 526,70	0,00	97,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 460,00	20 677,90	20 677,90	0,00	597,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	41 609,80	41 609,80	0,00	104,02%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 923,00	22 057,00	22 057,00	0,00	100,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	327 866,72	327 866,72	0,00	133,82%
		0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 320,00	17 370,54	17 370,54	0,00	113,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 157,00	280 981,84	280 981,84	0,00	101,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 137,17	45 137,17	0,00	112,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 265,00	222 602,68	222 602,68	0,00	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	12 629,99	12 629,99	0,00	77,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 060 373,00	4 160 429,41	4 160 429,41	0,00	102,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 019 465,00	4 110 695,00	4 110 695,00	0,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 908,00	49 734,41	49 734,41	0,00	121,58%
758	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 361 086,07</b>	<b>8 361 086,07</b>	<b>8 361 086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 948,00	5 940 948,00	5 940 948,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 948,00	5 940 948,00	5 940 948,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 780,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 780,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 639,07	89 639,07	89 639,07	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 729,27	60 729,27	60 729,27	0,00	100,00%



		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	28 909,80	28 909,80	28 909,80	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 719,00	336 719,00	336 719,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 719,00	336 719,00	336 719,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 642,07</b>	<b>633 474,26</b>	<b>633 474,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	153 493,69	147 661,45	147 661,45	0,00	96,20%
		0830	Wpływy z usług	17 576,50	12 775,30	12 775,30	0,00	72,68%
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 972,31	36 962,11	36 962,11	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 255,88	80 430,58	80 430,58	0,00	98,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 650,00	17 493,46	17 493,46	0,00	99,11%
	80104		Przedszkola	411 094,75	421 654,80	421 654,80	0,00	102,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 604,80	32 604,80	0,00	101,89%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12,00	12,00	0,00	4,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 038,00	202 038,00	202 038,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 746,75	187 000,00	187 000,00	0,00	105,80%
	80110		Gimnazja	37 453,65	34 573,65	34 573,65	0,00	92,31%
		0830	Wpływy z usług	5 523,50	5 288,85	5 288,85	0,00	95,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	379,54	379,54	0,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 149,15	22 506,29	22 506,29	0,00	89,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 398,97	6 398,97	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124,98	109,36	109,36	0,00	87,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	109,36	109,36	0,00	87,50%
	80195		Pozostała działalność	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	100,00%
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,72%</b>
	85195		Pozostała działalność	4 350,00	3 990,00	3 990,00	0,00	91,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	3 990,00	3 990,00	0,00	91,72%
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 247,21</b>	<b>1 839 664,51</b>	<b>1 839 664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 264,00	7 300,00	7 300,00	0,00	59,52%
		0830	Wpływy z usług	12 264,00	7 300,00	7 300,00	0,00	59,52%
	85203		Domy pomocy społecznej	705 946,21	706 092,41	706 092,41	0,00	100,02%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 946,21	2 946,21	2 946,21	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,20	146,20	0,00	#DZIEL/0!
	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	75 890,00	74 680,50	74 680,50	0,00	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 016,00	48 885,78	48 885,78	0,00	97,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 874,00	25 794,72	25 794,72	0,00	99,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 623,00	5 536,47	5 536,47	0,00	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623,00	5 536,47	5 536,47	0,00	98,46%
	85216		Zasiłki stałe	302 026,00	300 814,00	300 814,00	0,00	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 826,00	300 314,00	300 314,00	0,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 930,00	158 158,28	158 158,28	0,00	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 719,97	1 719,97	0,00	491,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 580,00	156 438,31	156 438,31	0,00	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 968,00	37 482,85	37 482,85	0,00	101,39%
		0830	Wpływy z usług	22 548,00	23 050,20	23 050,20	0,00	102,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,65	12,65	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pozostała działalność	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	100,00%
854	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 606,00</b>	<b>246 246,01</b>	<b>246 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	85412		Koło i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 800,00	37 615,01	37 615,01	0,00	99,51%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 800,00	37 615,01	37 615,01	0,00	99,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 422,00	195 247,00	195 247,00	0,00	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 247,00	195 247,00	195 247,00	0,00	100,00%
		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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	100,00%



		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	100,00%
855	855		<b>Rodzina</b>	<b>10 832 910,00</b>	<b>10 734 869,99</b>	<b>10 694 869,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99,09%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 574 422,00	6 545 880,22	6 545 880,22	0,00	99,57%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	561,85	561,85	0,00	18,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 654,37	8 654,37	0,00	57,70%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 556 422,00	6 536 664,00	6 536 664,00	0,00	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 203,00	4 080 312,71	4 080 312,71	0,00	98,72%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	649,97	649,97	0,00	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 850,68	22 850,68	0,00	114,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 217,00	4 040 574,00	4 040 574,00	0,00	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 986,00	16 238,06	16 238,06	0,00	95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	99,16	99,16	0,00	93,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	99,16	99,16	0,00	93,55%
	85504		Wspieranie rodziny	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 060,00	93 458,90	53 458,90	40 000,00	84,92%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 400,90	33 400,90	0,00	66,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	38,00	38,00	0,00	126,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%
900	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 729,00</b>	<b>40 288,06</b>	<b>40 288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	21 777,00	21 776,55	21 776,55	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 777,00	21 776,55	21 776,55	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 511,00	18 511,51	18 511,51	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 511,00	18 511,51	18 511,51	0,00	100,00%
921	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 975,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>119 975,08</b>	<b>25,49%</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	159 975,08	40 000,00	119 975,08	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 975,08	0,00	119 975,08	99,98%
<b>926</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 761,68</b>	<b>100 388,22</b>	<b>100 388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,86%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 023,00	37 520,10	37 520,10	0,00	22,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 204,00	33 320,10	33 320,10	0,00	22,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 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 625	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	43 738,68	62 868,12	62 868,12	0,00	143,74%
		0830	Wpływy z usług	36 618,68	55 705,64	55 705,64	0,00	152,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 162,48	6 162,48	0,00	100,69%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 801 515,73</b>	<b>41 346 326,07</b>	<b>38 887 913,61</b>	<b>2 458 412,46</b>	<b>98,91%</b>
			z tego:					
			1. Dotacje celowe	13 907 457,65	13 824 531,00	0,00	0,00	99,40%
			-na zadania własne	1 744 873,07	1 743 982,53	0,00	0,00	99,95%
			-na zadania zlecone	12 098 900,58	12 017 049,46	0,00	0,00	99,32%
			-na porozumienia	63 684,00	63 499,01	0,00	0,00	99,71%
			2. Pozostałe dotacje	1 457 969,35	638 948,26	0,00	0,00	43,82%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	70 095,50	104 371,53	0,00	0,00	148,90%

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Zbigniew Włodkowski