

Załącznik Nr 1.

do Zarządzenia Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Roľnictwo i łowiectwo	436 780,74	436 780,74	436 780,74	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	436 780,74	436 780,74	436 780,74	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 780,74	436 780,74	436 780,74	0,00	100,00%
020	020		Łeśnictwo	12 200,00	13 457,84	13 457,84	0,00	110,31%
	02001		Gospodarka łeśna	12 200,00	13 457,84	13 457,84	0,00	110,31%
		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	12 200,00	13 457,84	13 457,84	0,00	110,31%
600	600		Transport i łączność	2 335 356,47	1 654 484,28	83 969,97	1 570 514,31	70,85%
	60011		Drogi publiczne krajowe	83 363,00	83 969,97	83 969,97	0,00	100,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 363,00	83 969,97	83 969,97	0,00	100,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 993,47	1 570 514,31	0,00	1 570 514,31	69,74%
		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	681 308,00	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	95 444,00	0,00	95 444,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 828,84	0,00	49 828,84	99,66%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 241,47	1 425 241,47	0,00	1 425 241,47	100,00%
630			Turystyka	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 702 598,84	2 353 698,73	1 588 597,90	765 100,83	87,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 505,00	1 006 051,96	240 951,13	765 100,83	80,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 390,00	1 390,47	1 390,47	0,00	100,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 293,61	8 293,61	0,00	99,92%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	0,00	#DZIEL/0/
		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	200 000,00	210 042,48	210 042,48	0,00	105,02%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	10 706,15	0,00	10 706,15	53,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	749 812,78	0,00	749 812,78	74,98%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 581,90	0,00	4 581,90	#DZIEL/0/
		0920	Pozostałe odsetki	10 656,00	10 952,44	10 952,44	0,00	102,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 159,00	10 047,13	10 047,13	0,00	194,75%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 093,84	1 347 646,77	1 347 646,77	0,00	92,49%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 430 000,00	1 331 124,12	1 331 124,12	0,00	93,09%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 093,84	16 522,65	16 522,65	0,00	60,98%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	2 417 659,35	1 247 050,40	151 944,66	1 095 105,74	51,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 842,00	77 808,54	77 808,54	0,00	93,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 842,00	77 806,99	77 806,99	0,00	93,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	#DZIEL/0/
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 820,00	777 836,48	59 229,40	718 607,08	48,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 758,70	12 758,70	0,00	106,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	38 102,49	38 102,49	0,00	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	251,05	251,05	0,00	50,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	5 739,80	5 739,80	0,00	431,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 377,00	2 377,36	2 377,36	0,00	100,02%
		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	1 548 413,00	718 607,08	0,00	718 607,08	46,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 813,84	14 906,72	14 906,72	0,00	19,16%
		0830	wpływy z usług	7 200,00	6 495,12	6 495,12	0,00	90,21%
		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	70 613,84	8 411,60	8 411,60	0,00	11,91%
	75095		Pozostała działalność	656 183,51	376 498,66	0,00	376 498,66	57,38%
		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	656 183,51	376 498,66	0,00	376 498,66	57,38%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 985,00	87 423,35	87 423,35	0,00	92,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 104,00	85 542,35	85 542,35	0,00	91,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 104,00	85 542,35	85 542,35	0,00	91,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 114,56	71 444,27	71 444,27	0,00	87,01%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 114,56	71 444,27	71 444,27	0,00	87,01%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 114,56	71 444,27	71 444,27	0,00	87,01%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 637 037,35	14 807 614,17	14 807 614,17	0,00	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 304,95	3 304,95	0,00	94,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 304,95	3 304,95	0,00	94,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 695 681,35	7 624 815,48	7 624 815,48	0,00	99,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 930 036,00	6 878 341,23	6 878 341,23	0,00	99,25%
		0320	Podatek rolny	79 343,00	79 271,60	79 271,60	0,00	99,91%
		0330	Podatek leśny	462 000,00	459 271,00	459 271,00	0,00	99,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	209 247,00	194 370,00	194 370,00	0,00	92,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	314,00	314,00	0,00	31,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 516,35	1 708,65	1 708,65	0,00	67,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	11 539,00	11 539,00	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	2 214 758,00	2 153 402,88	2 153 402,88	0,00	97,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 341 019,00	1 304 860,40	1 304 860,40	0,00	97,30%
		0320	Podatek rolny	452 074,00	460 197,65	460 197,65	0,00	101,80%
		0330	Podatek leśny	4 693,00	4 844,10	4 844,10	0,00	103,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 585,00	38 585,30	38 585,30	0,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 657,00	37 448,00	37 448,00	0,00	122,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	37 519,00	37 519,00	0,00	83,38%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 730,00	21 262,00	21 262,00	0,00	102,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	237 701,76	237 701,76	0,00	88,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 984,67	10 984,67	0,00	91,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 260,00	268 991,44	268 991,44	0,00	102,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 076,03	38 076,03	0,00	95,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 980,00	218 373,88	218 373,88	0,00	106,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	12 091,53	12 091,53	0,00	74,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	450,00	0,00	#DZIEL/0/
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 460 838,00	4 757 099,42	4 757 099,42	0,00	106,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 411 891,00	4 692 262,00	4 692 262,00	0,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 947,00	64 837,42	64 837,42	0,00	132,46%
758	758		Różne rozliczenia	8 489 358,65	8 489 358,65	8 459 378,89	29 979,76	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 973 721,00	5 973 721,00	5 973 721,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 721,00	5 973 721,00	5 973 721,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 071 580,00	2 071 580,00	2 071 580,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 071 580,00	2 071 580,00	2 071 580,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 618,65	79 618,65	49 638,89	29 979,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 638,89	49 638,89	49 638,89	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 979,76	29 979,76	0,00	29 979,76	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 439,00	364 439,00	364 439,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 439,00	364 439,00	364 439,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	671 104,10	648 361,68	648 361,68	0,00	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	33 700,00	27 353,91	27 353,91	0,00	81,17%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	13 716,50	13 716,50	0,00	70,34%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	4,18	4,18	0,00	10,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 113,23	2 113,23	0,00	97,83%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 520,00	11 520,00	0,00	96,00%
80104		Przedszkola	459 341,38	449 230,66	449 230,66	0,00	97,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 251,26	40 251,26	0,00	100,63%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,27	1,27	0,00	12,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 710,00	250 710,00	250 710,00	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	168 521,38	158 268,13	158 268,13	0,00	93,92%
80110		Gimnazja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 731,22	86 883,61	86 883,61	0,00	99,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 731,22	86 883,61	86 883,61	0,00	99,03%
80195		Pozostała działalność	89 731,50	84 893,50	84 893,50	0,00	94,61%
	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	72 486,00	67 648,00	67 648,00	0,00	93,33%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 245,50	17 245,50	17 245,50	0,00	100,00%
851	851	Ochrona zdrowia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
852	852	Pomoc społeczna	2 388 920,60	2 375 155,85	2 375 155,85	0,00	99,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 023,00	4 200,00	4 200,00	0,00	52,35%
	0830	wpływy z usług	8 023,00	4 200,00	4 200,00	0,00	52,35%
	85203	Domy pomocy społecznej	1 164 091,60	1 164 164,46	1 164 164,46	0,00	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,99	30,99	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 163 606,60	1 163 606,60	1 163 606,60	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00	526,87	526,87	0,00	108,63%
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	78 687,00	78 413,26	78 413,26	0,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 702,00	47 428,26	47 428,26	0,00	99,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 985,00	30 985,00	30 985,00	0,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	309 997,15	309 997,15	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	309 997,15	309 997,15	0,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 495,00	4 842,76	4 842,76	0,00	74,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495,00	4 842,76	4 842,76	0,00	74,56%
85216		Zasiłki stałe	344 572,00	337 641,09	337 641,09	0,00	97,99%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 606,00	6 880,00	6 880,00	0,00	64,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 966,00	330 761,09	330 761,09	0,00	99,04%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	151 566,00	152 550,34	152 550,34	0,00	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	1 173,34	1 173,34	0,00	711,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 401,00	151 377,00	151 377,00	0,00	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 486,00	35 346,79	35 346,79	0,00	94,29%
		0830	Wpływy z usług	23 002,00	20 863,25	20 863,25	0,00	90,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	8,54	8,54	0,00	94,89%
85230			Pozostała działalność	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 566,00	176 963,28	176 963,28	0,00	91,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	163 397,28	163 397,28	0,00	90,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	163 397,28	163 397,28	0,00	90,78%
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	100,00%
855	855		Rodzina	10 378 085,00	10 341 652,01	10 341 652,01	0,00	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 103 505,00	6 093 105,98	6 093 105,98	0,00	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 365,23	1 365,23	0,00	27,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 856,49	18 856,49	0,00	75,43%
		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	6 073 505,00	6 072 884,26	6 072 884,26	0,00	99,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 029,00	3 846 375,32	3 846 375,32	0,00	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 153,18	2 153,18	0,00	53,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	21 001,64	21 001,64	0,00	80,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 637,00	3 795 226,00	3 795 226,00	0,00	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 392,00	27 982,90	27 982,90	0,00	119,63%
85503			Karta Dużej Rodziny	214,00	184,79	184,79	0,00	86,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214,00	184,79	184,79	0,00	86,35%
85504			Wspieranie rodziny	340 697,00	339 087,00	339 087,00	0,00	99,53%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 900,00	328 290,00	328 290,00	0,00	99,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 640,00	62 898,92	62 898,92	0,00	83,16%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	32 247,75	32 247,75	0,00	71,66%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,17	0,17	0,00	1,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	51,00	51,00	0,00	170,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 588,00	675 734,81	32 005,85	643 728,96	69,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 596,00	643 728,96	0,00	643 728,96	68,44%
		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	940 596,00	643 728,96	0,00	643 728,96	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 013,85	13 013,85	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 013,85	13 013,85	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 992,00	18 992,00	18 992,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 992,00	18 992,00	18 992,00	0,00	100,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 059,00	256 275,46	30 000,00	226 275,46	22,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 839,00	38 349,00	0,00	38 349,00	98,74%
		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	38 839,00	38 349,00	0,00	38 349,00	98,74%
	92118		Muzea	434 220,00	187 926,46	0,00	187 926,46	43,28%
		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	434 220,00	187 926,46	0,00	187 926,46	43,28%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	1 572 145,42	1 472 506,88	152 956,43	1 319 550,45	93,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 795,80	1 390 553,05	79 002,60	1 311 550,45	95,52%
		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	130 690,00	79 002,60	79 002,60	0,00	60,45%
		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	1 325 105,80	1 311 550,45	0,00	1 311 550,45	98,98%

92695		Pozostała działalność	116 349,62	81 953,83	73 953,83	8 000,00	70,44%
	0830	Wpływy z usług	72 395,62	69 775,49	69 775,49	0,00	96,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,82	4,82	0,00	#DZIEL/0/
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	93,00	93,00	0,00	155,00%
	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	35 894,00	4 080,52	4 080,52	0,00	11,37%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	48 057 536,08	45 121 152,40	39 470 896,89	5 650 255,51	93,89%
		z tego:					
		1. Dotacje celowe	15 310 948,68	15 263 593,00	0,00	0,00	99,69%
		-na zadania własne	3 141 319,12	3 121 004,64	0,00	0,00	99,35%
		-na zadania zlecone	12 146 563,56	12 119 522,36	0,00	0,00	99,78%
		-na porozumienia	23 066,00	23 066,00	0,00	0,00	100,00%
		2. Pozostałe dotacje	6 487 216,09	3 810 788,57	0,00	0,00	58,74%
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	113 608,50	114 229,32	0,00	0,00	100,55%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski