

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 28/03/2021  
Burmistrza Orzysza z dnia 24 marca  
2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 376,13</b>	<b>793 376,13</b>	<b>571 626,13</b>	<b>221 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010			221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	100,00%
		0970	Niewygasające wydatki	0,00	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. 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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	100,00%
	01095		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	571 626,13	571 626,13	571 626,13	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	571 626,13	571 626,13	571 626,13	0,00	100,00%
<b>020</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 416,35</b>	<b>17 416,35</b>	<b>0,00</b>	<b>124,40%</b>
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	17 416,35	17 416,35	0,00	124,40%
		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	14 000,00	17 416,35	17 416,35	0,00	124,40%
<b>600</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 435 479,19</b>	<b>1 298 830,29</b>	<b>99 133,68</b>	<b>1 199 696,61</b>	<b>53,33%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 351,00	99 133,68	99 133,68	0,00	91,49%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 351,00	99 133,68	99 133,68	0,00	91,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 128,19	1 199 696,61	0,00	1 199 696,61	51,55%
		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	907 466,67	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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	1 339 661,52	1 119 696,61	0,00	1 119 696,61	83,58%
<b>630</b>			<b>sektora finansów publicznych</b>	<b>991 299,27</b>	<b>26 160,74</b>	<b>9 160,74</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2,64%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 200,00	26 160,74	9 160,74	17 000,00	89,59%
		2050	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	9 200,00	9 160,74	9 160,74	0,00	99,57%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	85,00%
	63095		Pozostała działalność	962 099,27	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 35 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 099,27	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 249 839,00</b>	<b>3 266 670,38</b>	<b>1 742 875,95</b>	<b>1 523 794,43</b>	<b>100,52%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 839,00	1 775 777,22	251 982,79	1 523 794,43	102,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	472,14	472,14	0,00	101,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174,00	3 405,23	3 405,23	0,00	107,29%
		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	227 541,04	227 541,04	0,00	113,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	9 842,72	0,00	9 842,72	82,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 508 439,84	0,00	1 508 439,84	100,56%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 511,87	0,00	5 511,87	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,45	10 000,45	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 563,93	10 563,93	0,00	103,57%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 000,00	1 490 893,16	1 490 893,16	0,00	98,47%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 485 000,00	1 455 408,28	1 455 408,28	0,00	98,01%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 000,00	35 484,88	35 484,88	0,00	122,36%
<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	21 000,00	35 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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%
<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>720 501,00</b>	<b>426 271,12</b>	<b>291 741,55</b>	<b>134 529,57</b>	<b>59,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 281,00	79 284,10	79 284,10	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	79 281,00	79 281,00	79 281,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	171 936,08	59 984,21	111 951,87	286,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 196,30	13 196,30	0,00	131,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	28 374,72	28 374,72	0,00	128,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	516,98	516,98	0,00	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 870,43	5 870,43	0,00	39,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 025,78	12 025,78	0,00	100,21%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	111 951,87	0,00	111 951,87	#DZIEL/01
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 294,00	133 147,24	133 147,24	0,00	24,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	13 232,80	13 232,80	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	533 294,00	119 914,44	119 914,44	0,00	22,49%
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%
751	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 471,00</b>	<b>82 372,96</b>	<b>82 372,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	80 635,00	80 536,96	80 536,96	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 635,00	80 536,96	80 536,96	0,00	99,88%
754	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 161,06</b>	<b>19 161,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 161,06</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 161,06	19 161,06	0,00	19 161,06	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 161,06	19 161,06	0,00	19 161,06	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>15 869 071,07</b>	<b>16 942 827,49</b>	<b>16 942 827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>106,77%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 072,94	2 072,94	0,00	414,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 070,90	2 070,90	0,00	414,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,04	2,04	0,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 221 995,91	8 537 804,38	8 537 804,38	0,00	103,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 508 724,91	7 790 654,12	7 790 654,12	0,00	103,75%
		0320	Podatek rolny	78 200,00	90 117,20	90 117,20	0,00	115,24%
		0330	Podatek leśny	450 000,00	446 663,00	446 663,00	0,00	99,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	171 000,00	168 860,00	168 860,00	0,00	98,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	79,00	79,00	0,00	79,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 461,06	29 461,06	0,00	1473,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 971,00	11 970,00	11 970,00	0,00	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 475 400,00	3 096 503,51	3 096 503,51	0,00	125,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 573 400,00	1 688 955,24	1 688 955,24	0,00	107,34%
		0320	Podatek rolny	530 800,00	537 450,68	537 450,68	0,00	101,25%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	5 289,36	5 289,36	0,00	129,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	32 005,58	32 005,58	0,00	106,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 200,00	95 052,00	95 052,00	0,00	205,74%



		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 500,00	23 792,00	23 792,00	0,00	110,66%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	28 666,00	28 666,00	0,00	110,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	664 196,29	664 196,29	0,00	287,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	21 096,36	21 096,36	0,00	170,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 752,16	306 052,42	306 052,42	0,00	101,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 440,00	44 440,00	0,00	111,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 564,00	243 563,05	243 563,05	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 188,16	17 807,37	17 807,37	0,00	103,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	242,00	242,00	0,00	12,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 423,00	5 000 394,24	5 000 394,24	0,00	102,71%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 818 423,00	4 924 009,00	4 924 009,00	0,00	102,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	76 385,24	76 385,24	0,00	152,77%
<b>758</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 035 476,84</b>	<b>9 035 652,30</b>	<b>9 008 189,54</b>	<b>27 462,76</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 201 842,00	6 201 842,00	6 201 842,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 201 842,00	6 201 842,00	6 201 842,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 790,00	2 382 790,00	2 382 790,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 790,00	2 382 790,00	2 382 790,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 111,84	72 287,30	44 824,54	27 462,76	100,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 824,54	44 824,54	44 824,54	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 287,30	27 462,76	0,00	27 462,76	100,64%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 733,00	378 733,00	378 733,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 733,00	378 733,00	378 733,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>965 684,78</b>	<b>1 001 669,67</b>	<b>651 669,67</b>	<b>350 000,00</b>	<b>103,73%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	403 745,00	387 405,87	37 405,87	350 000,00	95,95%
		0630	Wpływy z usług	12 800,00	6 592,80	6 592,80	0,00	51,51%
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,48	18,48	0,00	108,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	11 756,59	11 756,59	0,00	534,39%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	18 778,00	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	19 950,00	19 038,00	19 038,00	0,00	95,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	306 948,00	316 047,00	316 047,00	0,00	102,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 200,00	37 250,82	37 250,82	0,00	136,95%
		0920	pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 743,00	278 796,18	278 796,18	0,00	99,66%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	43 750,00	87 500,00	87 500,00	0,00	200,00%



		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	43 750,00	87 500,00	87 500,00	0,00	200,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 937,78	71 412,80	71 412,80	0,00	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,78	71 412,80	71 412,80	0,00	99,27%
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	125 778,00	125 778,00	125 778,00	0,00	100,00%
		2059	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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
852	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 290 132,00</b>	<b>2 299 347,54</b>	<b>2 299 347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,40%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	2 654,40	2 654,40	0,00	176,96%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	2 654,40	2 654,40	0,00	176,96%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 283 961,00	1 283 977,20	1 283 977,20	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	1 283 531,00	1 283 531,00	1 283 531,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	446,20	446,20	0,00	103,77%
	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	21 841,00	21 678,24	21 678,24	0,00	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 841,00	21 678,24	21 678,24	0,00	99,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 169,00	293 451,43	293 451,43	0,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062,00	350,50	350,50	0,00	33,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 107,00	293 100,93	293 100,93	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 620,00	3 492,14	3 492,14	0,00	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00	3 492,14	3 492,14	0,00	96,47%
	85216		Zasiłki stałe	251 341,00	250 472,64	250 472,64	0,00	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 618,00	3 052,67	3 052,67	0,00	84,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 723,00	247 419,97	247 419,97	0,00	99,88%



85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 542,00	167 338,25	167 338,25	0,00	99,88%
	0920	Pozostałe odsetki	202,00	133,07	133,07	0,00	65,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	288,18	288,18	0,00	95,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 037,00	166 917,00	166 917,00	0,00	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 890,00	59 015,24	59 015,24	0,00	120,71%
	0830	Wpływy z usług	24 998,00	35 115,20	35 115,20	0,00	140,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00	116,04	116,04	0,00	107,44%
85230		Pozostała działalność	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 868,00	20 868,00	20 868,00	0,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 160,00</b>	<b>49 062,36</b>	<b>49 062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59%</b>
	85395	Pozostała działalność	54 160,00	49 062,36	49 062,36	0,00	90,59%
	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	52 685,28	49 062,36	49 062,36	0,00	93,12%
	2059	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	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 725,00</b>	<b>108 852,00</b>	<b>108 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,27%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 073,00	99 200,00	99 200,00	0,00	81,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 628,00	99 200,00	99 200,00	0,00	82,24%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	100,00%
855	855	<b>Rodzina</b>	<b>13 270 585,14</b>	<b>13 289 143,94</b>	<b>13 289 143,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 190 366,00	9 180 243,40	9 180 243,40	0,00	99,89%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	910,04	910,04	0,00	182,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 627,36	7 627,36	0,00	76,27%
	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	9 179 866,00	9 171 706,00	9 171 706,00	0,00	99,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 049,14	3 667 370,13	3 667 370,13	0,00	100,12%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	290,91	290,91	0,00	96,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 999,89	8 999,89	0,00	112,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629 725,00	3 625 602,00	3 625 602,00	0,00	99,89%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 024,14	32 477,33	32 477,33	0,00	129,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	248,14	248,14	0,00	76,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326,00	248,14	248,14	0,00	76,12%
85504		Wspieranie rodziny	311 550,00	308 450,00	308 450,00	0,00	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 550,00	308 450,00	308 450,00	0,00	99,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 583,00	78 121,27	78 121,27	0,00	154,44%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	50 544,00	50 544,00	0,00	219,76%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,27	0,27	0,00	9,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,00	37,00	0,00	92,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	54 711,00	54 711,00	54 711,00	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	54 711,00	54 711,00	54 711,00	0,00	100,00%
900	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 172,29</b>	<b>20 172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84,05%</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	11 855,95	11 855,95	0,00	79,04%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 855,95	11 855,95	0,00	79,04%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
921	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 471 179,21</b>	<b>860 444,46</b>	<b>152 910,35</b>	<b>707 534,11</b>	<b>58,49%</b>
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 000,00	11 680,00	0,00	11 680,00	97,33%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 680,00	0,00	11 680,00	97,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 795,21	455 359,27	5 798,74	449 560,53	46,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	888,68	888,68	888,68	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	92 222,62	4 910,06	4 910,06	0,00	5,32%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 464,81	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	77 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	449 560,53	449 560,53	0,00	449 560,53	100,00%
92116		Muzea	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%



		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	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%
	92195		Pozostała działalność	224 864,00	147 111,61	147 111,61	0,00	65,42%
		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	204 864,00	127 111,61	127 111,61	0,00	62,05%
		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%
<b>926</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>605 694,76</b>	<b>601 067,17</b>	<b>45 644,07</b>	<b>555 423,10</b>	<b>99,24%</b>
	92601		Obiekty sportowe	557 903,00	540 640,10	0,00	540 640,10	96,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 353,00	188 090,10	0,00	188 090,10	91,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 550,00	352 550,00	0,00	352 550,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	47 791,76	60 427,07	45 644,07	14 783,00	126,44%
		0830	Wpływy z usług	32 248,76	35 629,11	35 629,11	0,00	110,48%
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	483,00	483,00	0,00	483,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	3,62	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	10 011,34	10 011,34	0,00	16685,57%
		6300	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	15 000,00	14 300,00	0,00	14 300,00	95,33%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 091 275,45</b>	<b>50 206 938,25</b>	<b>45 415 586,61</b>	<b>4 791 351,64</b>	<b>96,38%</b>

mgr Zbigniew Włodkowski

**BURMISTRZ**