

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DEBRZNO
ZA 2019 ROK.

WSTĘP

85.XX.2019

Budżet Gminy Debrzno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 88.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 41.620.607,99 złotych
- po stronie wydatków 45.775.621,68 złotych

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 4.155.013,69 złotych, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł.

Wskutek wprowadzonych 16 Uchwał Rady Miejskiej i 23 Zarządzeń Burmistrza Debrzno budżet w 2019 roku uległ zmianie. Zostało to uwidocznione i szczegółowo omówiono od tabeli Nr 1 do tabeli Nr 4.

Zmiany, wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej dokonano zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, a podjęte Zarządzenia Burmistrza Debrzno dokonano zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2019 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	01.VI.2019	10.01.2019			116 937,00	116 937,00
2	06.VII.2019	06.02.2019	424 779,91		476 307,60	51 527,69
3	15.VIII.2019	22.02.2019	14 200,00		14 500,00	300,00
4	19.IX.2019	12.03.2019			330 000,00	330 000,00
5	25.X.2019	29.03.2019	294 584,00	1 992,00	762 192,00	469 600,00
6	33.XI.2019	26.04.2019			212 250,00	62 250,00
7	36.XII.2019	31.05.2019	74 677,00		246 889,02	172 212,02
8	42.XIII.2019	28.06.2019	105 644,00		228 124,00	2 480,00
9	45.XIV.2019	09.07.2019	3 000,00		150 767,49	147 767,49
10	54.XV.2019	30.08.2019	108 010,64	6 738,00	888 308,29	71 014,65
11	60.XVI.2019	13.09.2019			22 300,00	22 300,00
12	74.XVII.2019	25.10.2019	1 588 883,00	825 929,60	1 779 745,85	1 016 792,45
13	78.XVIII.2019	05.11.2019			21 700,00	21 700,00
14	82.XIX.2019	28.11.2019	292 840,00		292 840,00	
15	88.XX.2019	19.12.2019	74 529,00		77 656,85	3 127,85
16	92.XXI.2019	30.12.2019	494 537,00	321 327,00	223 669,00	50 459,00
	OGÓLEM:		3 475 684,55	1 155 986,60	5 844 187,10	2 538 468,15

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Debrzna , które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2019 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17.39.2019	30.01.2019	3 060,00		28 976,97	25 916,97
2	43.65.2019	27.02.2019	198 023,00		208 234,00	10 211,00
3	46.68.2019	07.03.2019			430,62	430,62
4	86.108.2019	16.04.2019	131 155,00		848 709,37	717 554,37
5	100.122.2019	30.04.2019	699 901,16		721 991,16	22 090,00
6	111.133.2019	14.05.2019			21 931,96	21 931,96
7	118.140.2019	22.05.2019	31 950,00		33 988,62	2 038,62
8	133.155.2019	05.06.2019			22 799,60	22 799,60
9	155.177.2019	03.07.2019	5 000,00		20 657,00	15 657,00
10	161.183.2019	18.07.2019	105 129,68		112 529,68	7 400,00
11	164.186.2019	30.07.2019	3 036,00		47 047,00	44 011,00
12	182.204.2019	19.08.2019	45 000,00		279 590,00	234 590,00
13	191.213.2019	02.09.2019	111 468,00		131 731,00	20 263,00
14	225.247.2019	30.09.2019	99 351,00		552 875,14	453 524,14
15	225A.247A.2019	30.09.2019		2 111,00		2 111,00
16	237.259.2019	08.10.2019	759 413,13		780 323,90	20 910,77
17	244.266.2019	28.10.2019	727 477,00		767 850,00	40 373,00
18	258.280.2019	14.11.2019	1 454 788,00		1 760 788,00	306 000,00
19	265.287.2019	21.11.2019			940,00	940,00
20	268.290.2019	29.11.2019	334,00		279 474,40	279 140,40
21	278.300.2019	13.12.2019	665 000,00		776 113,00	111 113,00
22	280.302.2019	31.12.2019			86 939,36	86 939,36
23	282.302B.2019	31.12.2019			2 402,22	2 402,22
	OGÓLEM:		5 040 085,97	2 111,00	7 486 323,00	2 448 348,03

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 130,00	1 184 974,97	1 195 104,97	1 196 107,63	100,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	174 725,00	10 238,00	184 963,00	185 563,32	100,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	13 335,00	13 335,00	13 335,43	100,00
600	Transport i łączność	148 000,00	228 410,00	376 410,00	376 065,71	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 145,01	1 323 183,00	2 646 328,01	2 660 670,22	100,54
750	Administracja publiczna	107 169,00	34 476,00	141 645,00	139 006,42	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	103 700,00	105 527,00	105 527,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 6 655,00	3 345,00	3 345,82	100,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 143,00	140 254,00	8 661 397,00	8 714 124,24	100,61
758	Różne rozliczenia	14 692 858,00	289 444,00	14 982 302,00	14 979 932,04	99,98
801	Oświata i wychowanie	444 080,00	311 628,00	755 708,00	672 928,79	89,05
851	Ochrona zdrowia	-	334,00	334,00	240,00	71,86
852	Pomoc społeczna	1 001 654,00	286 741,00	1 288 395,00	1 048 134,84	81,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23	- 257 573,69	566 901,54	585 055,35	103,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	196 320,00	196 320,00	156 438,81	79,69
855	Rodzina	11 138 889,00	3 284 950,00	14 423 839,00	14 316 140,66	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 512,75	213 913,64	3 311 426,39	1 759 614,71	53,14
926	Kultura fizyczna	125 000,00	-	125 000,00	121 580,08	97,26
	OGÓLEM:	41 620 607,99	7 357 672,92	48 978 280,91	47 033 811,07	96,03

Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2019 r.

Dział	Opis	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Ogółem zmiany	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonia nia
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 332,00	1 150 886,19	1 302 218,19	1 293 133,76	99,30
150	Przetwórstwo przemysłowe	485 885,00	- 10 995,12	474 889,88	467 421,43	98,43
600	Transport i łączność	378 900,00	1 069 134,52	1 448 034,52	1 374 440,56	94,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 166 759,86	2 762,02	2 169 521,88	2 060 732,03	94,99
710	Działalność usługowa	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00	18 066,72	32,85
750	Administracja publiczna	4 045 320,20	946 626,10	4 991 946,30	4 495 139,91	90,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	103 700,00	105 527,00	105 527,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 500,00	503 227,15	1 174 727,15	817 793,96	69,62
757	Obsługa długu publicznego	758 356,00	- 39 561,00	718 795,00	583 857,69	81,23
758	Różne rozliczenia	1 037 447,00	- 850 142,22	187 304,78	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 606 496,44	563 238,94	12 169 735,38	11 826 494,82	97,18
851	Ochrona zdrowia	148 000,00	14 859,00	162 859,00	147 382,98	90,50
852	Pomoc społeczna	3 507 820,00	302 137,00	3 809 957,00	3 146 030,87	82,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 727,09	- 244 773,35	612 953,74	582 119,12	94,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 800,00	197 940,00	331 740,00	255 968,51	77,16
855	Rodzina	11 973 872,60	3 214 213,40	15 188 086,00	14 988 918,37	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 621,95	1 020 899,13	6 812 521,08	5 862 266,67	86,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,02	419 265,18	1 961 038,20	1 928 520,57	98,34
926	Kultura fizyczna	457 183,52	- 14 723,02	442 460,50	408 087,31	92,23
OGÓLEM:		45 775 621,68	8 343 693,92	54 119 315,60	50 361 902,28	93,06

Dokonano także zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Debrzno, zgodnie z tabelą Nr 5 i przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2019	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		5.271.378,69	2.126.021,00	7.357.399,69	10.230.206,64
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2.126.021,00	2.126.021,00	4.998.827,95
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	5.231.378,69	0,00	5.231.378,69	5.231.378,69
Rozchody ogółem:		1.116.365,00	0,00	2.216.365,00	2.176.365,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.076.365,00	1.100.000,00	2.176.365,00	2.176.365,00

Po powyższych zmianach planowany budżet na 31 grudnia 2019 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **48.978.280,91 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 2.972.512,75 zł
 - dochody bieżące 46.005.768,16 zł

- po stronie wydatków - **54.119.315,60 zł, w tym :**
 - wydatki majątkowe 8.680.050,99 zł
 - wydatki bieżące 45.439.264,61 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **5.141.034,69 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **47.033.811,07 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 1.516.888,90 zł,
 - dochody bieżące 45.516.922,17 zł,

co stanowi **96,03 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **50.361.902,28 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 7.361.967,03 zł,
 - wydatki bieżące 42.999.935,25 zł,

co stanowi **93,06 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.328.091,21 zł.**

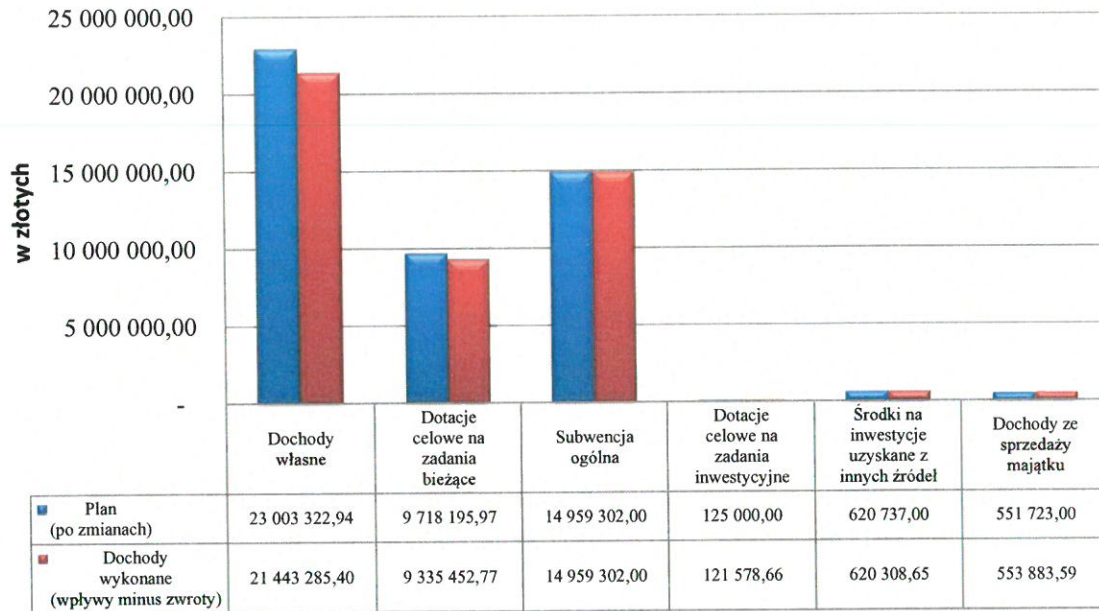
DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

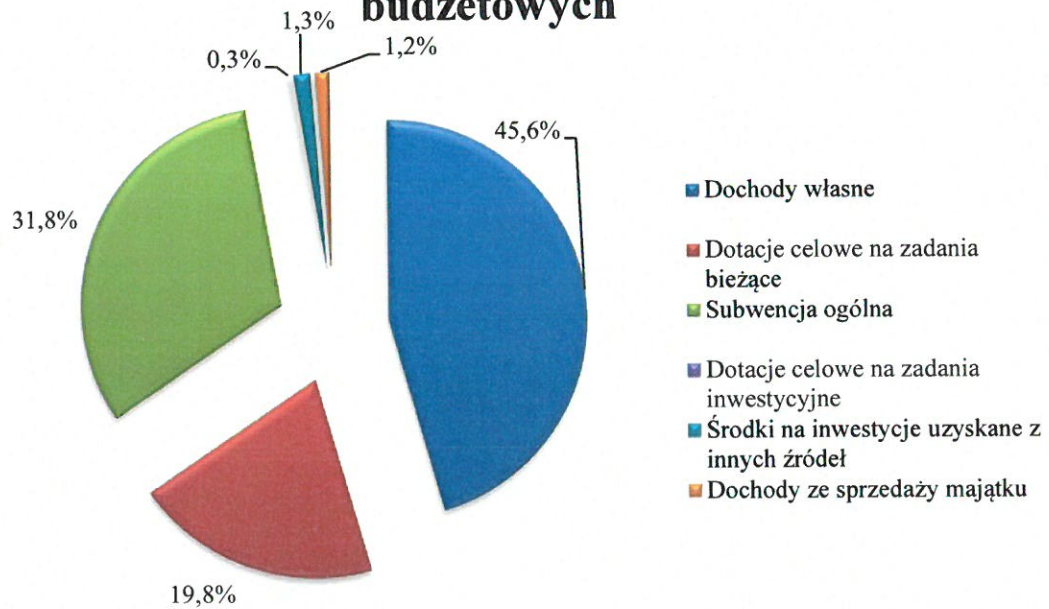
- wpływy z podatków, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z opłat i podatków,
- wpływy z usług
- oraz pozostałe dochody określone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2019 roku zostały one zrealizowane w kwocie **21.443.285,40 zł** co stanowi **93,22 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **1.295.770,90 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 553.883,59 zł (tabela Nr 10).

Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



W strukturze dochodów **własnych** Gminy poza udziałami Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 6.321.998,22 zł, tj. 100,97% planu, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2.298.790,44 zł tj. 103,13% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 1.542.025,41 zł, tj. 102,97% planu,
 - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 1.140.883,54 zł, tj. 95,80% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 314.310,70 zł, tj. 101,97% planu,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 304.022,64 zł, tj. 97,04% planu,
 - wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 187.176,35 zł, tj. 100,92% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.060.512,74 zł, co stanowi 101,06% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 1.675.998,83 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na planowaną kwotę 4.312.634,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w 2019 roku kwotę 4.353.400,00 zł, co stanowi 100,95% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w 2019 roku kwotę 40.162,16 zł, co stanowi 200,81%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 314.310,70 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 26.633,00 zł co stanowi 102,36% planu rocznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała kwotę **164.617,11 zł**, co stanowi 101,29% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **15.185,00 zł**, co stanowi 101,23% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.281,00 zł**, co stanowi 98,64% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych w 2019 roku wynosi 553.883,59 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 2.368.828,61 zł co stanowi 94,93% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.435.250,45, tj. 98,39% planu,

- wpływy z usług 348.865,63 zł, tj. 84,57% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 213.830,27 zł, tj. 102,58 % planu.

Osiągnięte w 2019 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 96,03%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	14.959.302,00 zł
	wykonanie	14.959.302,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

W myśl przepisów wymienionej ustawy, Gminie Debrzno przysługują wszystkie wyżej wymienione części subwencji ogólnej.

Decyzją Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 Gmina otrzymała informacje o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej oraz decyzją Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g, ST5.4750.8.2019.g i ST5.4751.22.2019.11g zwiększając ją o kwotę 289.444,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 7.078.760,00 zł. Gmina w 2019 roku otrzymała 7.078.760,00 zł tj. 100% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 6.928.692,00 zł i otrzymała 6.928.692,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 951.850,00 zł., co stanowi 100% planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych Gminie - to kwota 17.473.231,18 zł, co stanowi 97,32% planu.

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje, które miały następujące przeznaczenie:

- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki, w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019,
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zasiłki okresowe i stałe oraz świadczenie usług opiekuńczych,
- dofinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały szczegółowo przedstawione w tabelach od Nr 6 do Nr 7 i przekazane na realizację następujących zadań:

- opłata składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- administracja rządowa, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- wybory posłów do Parlamentu Europejskiego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gmina pozyskała również środki na:

- likwidację Barszczu Sosnowskiego,
- dofinansowanie do remontu drogi,
- dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej,
- likwidację azbestu,
- projekt „Zielone Debrzno”,
- projekt „Czyste powietrze”,
- zadanie „Przedsiębiorcze dzieciaki szansą na lepsze jutro z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” realizowane przez IPC,
- projekt „Przedsiębiorczość i JA” dofinansowane z Narodowego Banku Polskiego, realizowane przez IPC,
- zadanie pn. „Wracamy do pracy” realizowany przez Żłobek Gminny z udziałem środków unijnych,

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za 2019 roku przedstawiają tabele od Nr 8 do Nr 10.

Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11
						7	8	9	10	
				z tego:				w tym:		
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:	15 602 024,97	15 479 230,63	15 479 230,63	0,00	0,00	0,00	99,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	96 148,00	96 148,00	96 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	96 148,00	96 148,00	96 148,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 148,00	96 148,00	96 148,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 527,00	105 527,00	105 527,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	
						7	8	9	w tym:			11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	60 044,00	56 740,97	56 740,97	0,00	0,00	0,00	94,5		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 044,00	56 740,97	56 740,97	0,00	0,00	0,00	94,5		
		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	60 044,00	56 740,97	56 740,97	0,00	0,00	0,00	94,5		
851			Ochrona zdrowia	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
	85195		Pozostała działalność	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
		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	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	71,9		
852			Pomoc społeczna	97 527,00	68 366,35	68 366,35	0,00	0,00	0,00	70,1		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 591,00	10 217,89	10 217,89	0,00	0,00	0,00	96,5		
		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	10 591,00	10 217,89	10 217,89	0,00	0,00	0,00	96,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		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	2 436,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500,00	56 118,46	56 118,46	0,00	0,00	0,00	66,4
		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	84 500,00	56 118,46	56 118,46	0,00	0,00	0,00	66,4
855	85501		Rodzina	14 065 994,00	13 975 757,34	13 975 757,34	0,00	0,00	0,00	99,4
			Świadczenie wychowawcze	7 523 000,00	7 519 954,96	7 519 954,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 wychowywaniu dzieci	7 523 000,00	7 519 954,96	7 519 954,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	6 041 854,26	6 041 854,26	0,00	0,00	0,00	99,0
		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	6 100 000,00	6 041 854,26	6 041 854,26	0,00	0,00	0,00	99,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00	78,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	994,00	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		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	372 000,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	15 602 024,97	15 479 230,63	15 479 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2

Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane									
			OGÓŁEM:	15 602 024,97	15 479 230,63	15 479 230,63	2 146 047,09	794 313,33	1 351 733,76	0,00	13 333 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
010			Różnice kursowe	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	23 067,67	1 153 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Przebieg choroby	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	23 067,67	1 153 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	19 269,73	19 269,73	19 269,73	19 269,73	19 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,32	3 326,32	3 326,32	3 326,32	3 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wpłacanych Ubezpieczeń Społecznych	471,62	471,62	471,62	471,62	471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różnice opłaty i składki	1 153 383,30	1 153 383,30	1 153 383,30	1 153 383,30	0,00	1 153 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	750		Ubezpieczenia	96 148,00	96 148,00	96 148,00	96 148,00	92 248,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Ubezpieczenia	96 148,00	96 148,00	96 148,00	96 148,00	92 248,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	91 248,00	91 248,00	91 248,00	91 248,00	91 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Wyposażenie	105 527,00	105 527,00	105 527,00	41 627,00	28 574,57	13 052,43	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wyposażenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Wyposażenie	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wyposażenie osobowe pracowników	52 278,00	52 278,00	52 278,00	20 328,00	15 528,43	4 799,57	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Samy wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Wpłacanych Ubezpieczeń Społecznych	192,34	192,34	192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wyposażenie	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,55	2 012,55	2 012,55	2 012,55	0,00	2 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Składowości pracowników przedsiębiorstw członków komitetów cywilnych	461,35	461,35	461,35	461,35	0,00	461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu	51 422,00	51 422,00	51 422,00	19 472,00	11 219,14	8 252,86	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyzeropbilansie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,86	1 547,86	1 547,86	1 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Wypłat za Opóźnienia, Fundusz Inicjatyw Społeczno-gospodarczych	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,39	6 576,39	6 576,39	6 576,39	0,00	6 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług personalnych	1 212,60	1 212,60	1 212,60	1 212,60	0,00	1 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podatki akcyzowe	238,20	238,20	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Składowe pracowników budżetowych członków komisji konkursowych i komisji konkursowych	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Obwieszczenia i wywołania	60 044,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	0,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	80153		Zapewnienie urządzeń technicznych do obsługi komputera	60 044,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	0,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,50	561,79	561,79	561,79	0,00	561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4240	Zakup środków dobiadawczych i krajek	59 449,50	56 179,18	56 179,18	56 179,18	0,00	56 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	851		Ochrona zdrowia	334,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
		85105	Poradnia dła dzieci	334,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 527,00	68 366,35	68 366,35	68 366,35	0,00	68 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
	852		Podatki akcyzowe	10 591,00	10 217,89	10 217,89	10 217,89	0,00	10 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		85215	Podatki akcyzowe	10 383,00	10 017,54	10 017,54	10 017,54	0,00	10 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		3110	Swiadczenia społeczne	208,00	200,35	200,35	200,35	0,00	200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	85219		Swiadczenia społeczne	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
	85228		Swiadczenia społeczne	84 500,00	60 118,46	60 118,46	60 118,46	0,00	60 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	340,96	340,96	340,96	0,00	340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08
		4300	Zakup usług personalnych	46 500,00	33 547,50	33 547,50	33 547,50	0,00	33 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
	855		Podatki akcyzowe	14 065 994,00	13 975 757,34	13 975 757,34	13 975 757,34	0,00	13 975 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		85501	Podatki akcyzowe	7 523 000,00	7 519 954,96	7 519 954,96	7 519 954,96	0,00	7 519 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	167,52	167,52	167,52	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76
		3110	Swiadczenia społeczne	7 422 600,00	7 420 178,65	7 420 178,65	7 420 178,65	0,00	7 420 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 345,42	70 345,42	70 345,42	0,00	70 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4040	Dotacje	3 000,00	2 963,66	2 963,66	2 963,66	0,00	2 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 594,99	12 594,99	12 594,99	0,00	12 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składek od nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 782,16	1 782,16	1 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 973,64	2 973,64	2 973,64	0,00	2 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 919,97	3 919,97	3 919,97	0,00	3 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 021,13	3 021,13	3 021,13	0,00	3 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych usług	450,00	402,59	402,59	402,59	0,00	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4700	Szkolenia na temat zmian podatkowych i celnych w przedsiębiorstwach i fundacjach	400,00	358,50	358,50	358,50	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu celowego i świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	6 041 854,26	6 041 854,26	537 034,43	530 323,11	6 711,32	0,00	5 504 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	5 504 819,83	5 504 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4010	Wymagowania odcwote precomfow	140 000,00	137 776,09	137 776,09	137 776,09	0,00	137 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4040	Dotacje społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 547,02	390 547,02	390 547,02	0,00	390 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 711,32	6 711,32	6 711,32	0,00	6 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00	782,50	782,50	747,87	747,87	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
		4010	Wymagowania odcwote precomfow	803,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,28	109,87	109,87	109,87	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,72	34,63	34,63	34,63	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69
	85504		Wpłaty na Fundusz Pracy	372 000,00	343 170,00	343 170,00	11 070,00	9 004,92	1 975,08	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		4010	Wymagowania odcwote precomfow	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 308,72	1 308,72	1 308,72	0,00	1 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	200,00	186,20	186,20	186,20	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 227,32	1 227,32	1 227,32	0,00	1 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	747,76	747,76	747,76	0,00	747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	69 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99
		4130		70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	69 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,99
				15 602 024,97	15 479 230,63	15 479 230,63	794 313,33	1 351 733,76	0,00	13 333 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,21

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	41 620 607,99	48 978 280,91	47 033 811,07	45 725 040,17	617 823,45	1 308 770,90	13 000,00	96,03
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	10 130,00	1 195 104,97	1 196 107,63	1 196 107,63	0,00	0,00	0,00	100,08
		2950	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 834,00	5 834,40	5 834,40	0,00	0,00	0,00	100,01
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 834,00	5 834,40	5 834,40	0,00	0,00	0,00	100,01
	01095		Pozostała działalność	10 130,00	1 189 270,97	1 190 273,23	1 190 273,23	0,00	0,00	0,00	100,08
		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	10 130,00	12 820,00	13 822,26	13 822,26	0,00	0,00	0,00	107,82
		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	0,00	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	0,00	0,00	0,00	100,00
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	174 725,00	184 963,00	185 563,32	185 563,32	0,00	0,00	0,00	100,32
			Pozostała działalność	174 725,00	184 963,00	185 563,32	185 563,32	0,00	0,00	0,00	100,32
		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	90 215,00	99 115,00	98 875,32	98 875,32	0,00	0,00	0,00	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	1 848,00	1 877,81	1 877,81	0,00	0,00	0,00	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	84 000,00	84 810,19	84 810,19	0,00	0,00	0,00	100,96
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 335,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Dostarczanie wody	0,00	13 335,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 335,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	148 000,00	376 410,00	376 065,71	376 065,71	0,00	0,00	0,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	60016			148 000,00	376 410,00	376 065,71	376 065,71	0,00	0,00	0,00	99,91				
		0690		Wpływy z różnych opłat	157 910,00	157 942,16	157 942,16	0,00	0,00	0,00	100,02				
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,55	5,55	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 500,00	208 118,00	208 118,00	0,00	0,00	99,82				
700				1 323 145,01	2 646 328,01	2 660 670,22	1 493 553,58	0,00	1 167 116,64	0,00	100,54				
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 145,01	2 646 328,01	2 660 670,22	1 493 553,58	0,00	1 167 116,64	100,54				
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10,00	10,78	10,78	0,00	0,00	107,80				
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 322,01	29 601,01	29 601,51	29 601,51	0,00	0,00	100,00				
		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	43 730,00	59 930,00	73 647,65	73 647,65	0,00	0,00	122,89				
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 508,00	33 688,00	34 738,41	0,00	0,00	34 738,41	103,12				
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 788,00	510 366,00	510 365,78	0,00	0,00	510 365,78	100,00				
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	1 703,80	0,00	0,00	1 703,80	100,05				
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00	4 882,00	4 882,51	4 882,51	0,00	0,00	100,01				
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 385 411,00	1 385 411,13	1 385 411,13	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące		w tym:		% wykonania ogółem
												docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 737,00	620 737,00	620 308,65	0,00	0,00	620 308,65	0,00	99,93			
750			Administracja publiczna	107 169,00	141 645,00	139 006,42	139 006,42	0,00	0,00	0,00	98,14			
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 009,00	96 157,00	96 151,10	96 151,10	0,00	0,00	0,00	99,99			
		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	90 000,00	96 148,00	96 148,00	96 148,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	34,44			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460,00	23 262,00	24 090,10	24 090,10	0,00	0,00	0,00	103,56			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 400,00	12 910,78	12 910,78	0,00	0,00	0,00	104,12			
		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	4 960,00	6 079,00	6 079,44	6 079,44	0,00	0,00	0,00	100,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 226,00	3 226,89	3 226,89	0,00	0,00	0,00	100,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 557,00	1 872,99	1 872,99	0,00	0,00	0,00	120,29			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	110,00	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	200,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	110,00	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	200,15			
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	22 116,00	18 545,06	18 545,06	0,00	0,00	0,00	83,85			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	9 086,00	9 086,83	9 086,83	0,00	0,00	0,00	100,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,00	458,23	458,23	0,00	0,00	0,00	82,86			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 477,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	72,13			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12
								8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	105 527,00	105 527,00	105 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	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	0,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	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	0,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 345,82	3 345,82	3 345,82	0,00	0,00	0,00	100,02		
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	3 345,82	3 345,82	3 345,82	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 345,82	3 345,82	3 345,82	0,00	0,00	0,00	100,02		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 143,00	8 661 397,00	8 714 124,24	8 714 124,24	0,00	0,00	0,00	100,61		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 128,00	1 681 105,00	1 642 382,16	1 642 382,16	0,00	0,00	0,00	97,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 810,00	1 311 096,00	1 311 144,55	1 311 144,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 615,00	181 302,00	181 302,28	181 302,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 736,00	178 601,00	178 601,00	178 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 467,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	-35 271,67	-35 271,67	0,00	0,00	0,00	-1 007,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 171,00	2 458 904,00	2 486 709,51	2 486 709,51	0,00	0,00	0,00	101,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 268,00	917 903,00	987 645,89	987 645,89	0,00	0,00	0,00	107,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 395,00	1 009 659,00	959 581,26	959 581,26	0,00	0,00	0,00	95,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 736,00	6 864,00	8 575,35	8 575,35	0,00	0,00	0,00	124,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 432,00	104 559,00	104 710,24	104 710,24	0,00	0,00	0,00	100,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	73 068,00	73 068,68	73 068,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 340,00	4 340,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	101,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	306 581,00	312 655,70	312 655,70	0,00	0,00	0,00	101,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 930,00	21 006,39	21 006,39	0,00	0,00	0,00	100,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 210,00	188 754,00	191 470,41	191 470,41	0,00	0,00	0,00	101,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 019,00	26 633,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	102,36
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	162 525,00	164 617,11	164 617,11	0,00	0,00	0,00	101,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	210,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	104,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 634,00	4 332 634,00	4 393 562,16	4 393 562,16	0,00	0,00	0,00	101,41	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 312 634,00	4 312 634,00	4 353 400,00	4 353 400,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	40 162,16	40 162,16	0,00	0,00	0,00	200,81	
758			Różne rozliczenia	14 692 858,00	14 982 302,00	14 979 932,04	14 979 932,04	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 789 316,00	7 078 760,00	7 078 760,00	7 078 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 316,00	7 078 760,00	7 078 760,00	7 078 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 928 692,00	6 928 692,00	6 928 692,00	6 928 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 928 692,00	6 928 692,00	6 928 692,00	6 928 692,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	20 630,04	20 630,04	0,00	0,00	0,00	89,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	20 630,04	20 630,04	0,00	0,00	0,00	89,70	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	951 850,00	951 850,00	951 850,00	951 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 850,00	951 850,00	951 850,00	951 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	444 080,00	755 708,00	672 928,79	671 819,29	0,00	1 109,50	0,00	89,05	
	80101		Szkoły podstawowe	269 880,00	301 560,00	235 957,78	234 848,28	0,00	1 109,50	0,00	78,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	84,50	
			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									
	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	30 500,00	30 500,00	21 405,60	21 405,60	0,00	0,00	0,00	70,18	
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	238 000,00	176 728,00	176 728,00	0,00	0,00	0,00	74,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 109,50	0,00	0,00	1 109,50	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	980,00	1 056,30	1 056,30	0,00	0,00	0,00	107,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 479,54	14 479,54	14 479,54	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 200,00	20 360,84	20 360,84	0,00	0,00	0,00	118,38	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	90 231,00	89 206,78	89 206,78	0,00	0,00	0,00	98,86	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 670,50	5 670,50	0,00	0,00	0,00	81,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 081,00	14 312,26	14 312,26	0,00	0,00	0,00	109,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 150,00	69 224,02	69 224,02	0,00	0,00	0,00	98,68	
80104			Przedszkola	165 200,00	303 873,00	291 023,26	291 023,26	0,00	0,00	0,00	95,77	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	26 908,82	26 908,82	0,00	0,00	0,00	84,09	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	85 000,00	84 822,00	84 822,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	59 000,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	91,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	87,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 673,00	124 867,00	124 867,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 044,00	56 740,97	56 740,97	0,00	0,00	0,00	94,50	
		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	0,00	60 044,00	56 740,97	56 740,97	0,00	0,00	0,00	94,50	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	71,86	
			Pozostała działalność	0,00	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	71,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	334,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	
852			Pomoc społeczna	1 001 654,00	1 288 395,00	1 048 134,84	1 048 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	31 700,00	23 501,89	23 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	30 700,00	23 436,22	23 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 600,00	236 160,00	160 760,99	160 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00	235 160,00	160 760,99	160 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 591,00	10 217,89	10 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
		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	0,00	10 591,00	10 217,89	10 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	
	85216		Zasilki stałe	248 400,00	317 850,00	277 715,92	277 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	317 850,00	277 715,92	277 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 770,00	146 506,00	147 648,63	147 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	865,07	865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 183,56	2 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	700,00	2 436,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 584,00	138 128,00	116 729,12	116 729,12	0,00	0,00	0,00	84,51
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	53 500,00	60 386,51	60 386,51	0,00	0,00	0,00	112,87
		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	26 000,00	84 500,00	56 118,46	56 118,46	0,00	0,00	0,00	66,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	128,00	224,15	224,15	0,00	0,00	0,00	175,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 600,00	405 900,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	76,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00	405 900,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	76,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 560,00	1 560,40	1 560,40	0,00	0,00	0,00	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,40	1 560,40	0,00	0,00	0,00	100,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23	566 901,54	585 055,35	585 055,35	585 055,35	0,00	0,00	103,20
	85395		Pozostała działalność	824 475,23	566 901,54	585 055,35	585 055,35	585 055,35	0,00	0,00	103,20
		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	742 502,07	524 043,52	535 819,80	535 819,80	535 819,80	0,00	0,00	102,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	81 973,16	42 858,02	49 235,55	49 235,55	49 235,55	0,00	0,00	114,88	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	196 320,00	156 438,81	156 438,81	0,00	0,00	0,00	79,69	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	196 320,00	156 438,81	156 438,81	0,00	0,00	0,00	79,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 320,00	156 438,81	156 438,81	0,00	0,00	0,00	79,69	
855			Rodzina	11 138 889,00	14 423 839,00	14 316 140,66	14 316 140,66	0,00	0,00	0,00	99,25	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 405 500,00	7 528 500,00	7 524 125,23	7 524 125,23	0,00	0,00	0,00	99,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	373,63	373,63	0,00	0,00	0,00	74,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 796,64	3 796,64	0,00	0,00	0,00	75,93	
		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	5 400 000,00	7 523 000,00	7 519 954,96	7 519 954,96	0,00	0,00	0,00	99,96	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 769,00	6 172 277,00	6 097 901,68	6 097 901,68	0,00	0,00	0,00	98,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	885,18	885,18	0,00	0,00	0,00	29,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	30 353,60	30 353,60	0,00	0,00	0,00	60,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	5 200 000,00	6 100 000,00	6 041 854,26	6 041 854,26	0,00	0,00	0,00	99,05		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 269,00	19 277,00	24 785,44	24 785,44	0,00	0,00	0,00	128,58		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	994,00	783,45	783,45	0,00	0,00	0,00	78,82		
		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	0,00	994,00	782,50	782,50	0,00	0,00	0,00	78,72		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	273 420,00	391 757,00	361 738,97	361 738,97	0,00	0,00	0,00	92,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	2,39		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		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	273 420,00	372 000,00	343 170,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	92,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	180 200,00	260 311,00	261 595,71	261 595,71	0,00	0,00	0,00	100,49		
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	132 001,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	105,60		
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	50 965,55	50 965,55	0,00	0,00	0,00	92,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	201,56	201,56	0,00	0,00	0,00	100,78		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 111,00	78 427,60	78 427,60	0,00	0,00	0,00	97,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	0,00	0,00	99,99	
		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	48 000,00	70 000,00	69 995,62	69 995,62	0,00	0,00	0,00	99,99	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 512,75	3 311 426,39	1 759 614,71	1 740 648,61	32 768,10	18 966,10	13 000,00	53,14	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 182,00	1 497 310,00	1 541 805,41	1 541 805,41	0,00	0,00	0,00	102,97	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 182,00	1 497 310,00	1 541 805,41	1 541 805,41	0,00	0,00	0,00	102,97	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 966,00	7 966,10	2 000,00	0,00	5 966,10	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 966,00	5 966,10	0,00	0,00	5 966,10	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 138,00	99 737,00	87 664,63	87 664,63	0,00	0,00	0,00	87,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 337,00	55 812,78	55 812,78	0,00	0,00	0,00	85,42	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 138,00	34 400,00	31 851,85	31 851,85	0,00	0,00	0,00	92,59	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 527,00	9 712,65	9 712,65	0,00	0,00	0,00	101,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 131,00	1 131,69	1 131,69	0,00	0,00	0,00	100,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochoły ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 396,00	8 580,96	8 580,96	0,00	0,00	0,00	102,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	13 741,48	13 741,48	0,00	0,00	0,00	45,80	
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	13 741,48	13 741,48	0,00	0,00	0,00	45,80	
		0910	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,00	893,42	893,42	0,00	0,00	0,00	148,90	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	893,42	893,42	0,00	0,00	0,00	148,90	
	90095		Pozostała działalność	1 641 592,75	1 666 286,39	97 831,02	84 831,02	32 768,10	13 000,00	13 000,00	5,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	320,00	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	80,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,03	71,03	0,00	0,00	0,00	-	
			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	119 680,00	124 857,90	27 726,84	27 726,84	27 726,84	0,00	0,00	22,21	
		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	21 760,00	21 995,74	5 041,26	5 041,26	5 041,26	0,00	0,00	22,92	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	52 560,00	51 734,29	51 734,29	0,00	0,00	0,00	98,43	
		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	1 240 929,25	1 240 929,25	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6259	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	225 623,50	225 623,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,89	
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	121 580,08	1,42	0,00	121 578,66	0,00	97,26	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	121 578,66	0,00	0,00	121 578,66	0,00	97,26	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	121 578,66	0,00	0,00	121 578,66	0,00	97,26	
			OGÓŁEM:	41 620 607,92	48 978 280,91	47 033 811,07	45 725 040,17	617 823,45	1 308 770,90	13 000,00	96,03	

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno według źródeł
na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	4 332 634,00	4 393 562,16	101,41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 312 634,00	4 353 400,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00	40 162,16	200,81
2	Podatki i opłaty	x	6 261 564,01	6 321 998,22	100,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 228 999,00	2 298 790,44	103,13
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 190 961,00	1 140 883,54	95,80
	Wpływy z podatku leśnego	033	185 465,00	187 176,35	100,92
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	109 510,00	109 661,24	100,14
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	73 068,00	73 068,68	100,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 340,00	4 281,00	98,64
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	26 019,00	26 633,00	102,36
	Wpływy z opłaty targowej	043	15 000,00	15 185,00	101,23
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	47	10,00	10,78	107,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	162 525,00	164 617,11	101,29
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 497 520,00	1 542 025,41	102,97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	308 236,00	314 310,70	101,97
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	29 601,01	29 601,51	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	32 000,00	26 908,82	84,09
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	85 000,00	84 822,00	99,79
	Wpływy z różnych opłat	069	313 310,00	304 022,64	97,04
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	14 959 302,00	14 959 302,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	7 078 760,00	7 078 760,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	6 928 692,00	6 928 692,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	951 850,00	951 850,00	100,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	17 954 951,15	17 473 231,18	97,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	8 079 024,97	7 959 275,67	98,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 639 171,00	1 376 177,10	83,96
	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	713 755,18	617 823,45	86,56
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	7 523 000,00	7 519 954,96	99,96

5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	551 723,00	553 883,59	100,39
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	33 688,00	34 738,41	103,12
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	510 366,00	510 365,78	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	7 669,00	8 779,40	114,48
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	2 420 789,75	963 005,31	39,78
	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	1 466 552,75	13 000,00	0,89
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	620 737,00	620 308,65	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	125 000,00	121 578,66	97,26
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	208 500,00	208 118,00	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	-	-	
7	Pozostałe dochody	x	2 495 317,00	2 368 828,61	94,93
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	3 345,00	3 345,82	100,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	12 400,00	12 933,98	104,31
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	208 444,00	213 830,27	102,58
	Wpływy z usług	083	412 500,00	348 865,63	84,57
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	23 030,00	13 371,56	-58,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	36 610,00	32 283,55	88,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	1 458 734,00	1 435 250,45	98,39
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	097	109 697,00	112 745,82	102,78
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	19 414,00	25 013,64	128,84
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	117 897,00	107 547,07	91,22
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	74 077,00	71 212,69	96,13
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	19 169,00	19 171,25	100,01
X	OGÓŁEM	X	48 976 280,91	47 033 811,07	96,03

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno z zaległościami i nadpłatami na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa podatku - \$	Zaległość na dzień 1.01.2019		Nadpłata na dzień 1.01.2019		Przypis 4	Opis 5	Saldo 6	Plan 7	Wykonanie 8	% wykonania			Należność na dzień 31.12.2019 11	Nadpłata na dzień 31.12.2019 12				
	2	3	4	5						6	7	8			9	8.6	8.7	10
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	488 926,93	4 333,26	968 767,87 zł	49 821,40 zł	1 403 540,14 zł	917 903,00 zł	987 645,89 zł	70,37%	107,60%	419 688,69 zł	3 794,44 zł							
Podatek rolny od osób fizycznych	121 068,45	3 693,58	898 018,25 zł	0,00 zł	1 015 393,12 zł	1 009 659,00 zł	959 581,26 zł	94,50%	95,04%	65 412,91 zł	9 601,05 zł							
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	8 575,35 zł	0,00 zł	8 575,35 zł	6 864,00 zł	8 575,35 zł	100,00%	124,93%	0,00 zł	0,00 zł							
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	27 412,84	735,00	86 125,00 zł	4 126,00 zł	108 676,84 zł	104 559,00 zł	104 710,24 zł	96,35%	100,14%	6 068,04 zł	2 101,44 zł							
Razem osoby fizyczne	637 408,22 zł	8 761,84 zł	1 961 486,47 zł	53 947,40 zł	2 536 185,45 zł	2 038 985,00 zł	2 060 512,74 zł	X	X	491 169,64 zł	15 496,93 zł							
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 842,72 zł	54,30 zł	1 424 650,00 zł	100 136,00 zł	1 348 302,42 zł	1 311 096,00 zł	1 311 144,55 zł	97,24%	100,00%	37 217,17 zł	59,30 zł							
Podatek rolny od osób prawnych	15 248,00 zł	596,34 zł	166 870,00 zł	73,00 zł	181 448,66 zł	181 302,00 zł	181 302,28 zł	99,92%	100,00%	168,38 zł	19,00 zł							
Podatek leśny od osób prawnych	3,00 zł	84,00 zł	178 693,00 zł	0,00 zł	178 612,00 zł	178 601,00 zł	178 601,00 zł	99,99%	100,00%	11,00 zł	0,00 zł							
Podatek od środków transportowych osoby prawne	735,00 zł	0,00 zł	4 216,00 zł	0,00 zł	4 951,00 zł	4 951,00 zł	4 951,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł							
Razem osoby prawne	39 828,72 zł	734,64 zł	1 774 429,00 zł	100 209,00 zł	1 713 314,08 zł	1 675 950,00 zł	1 675 998,83 zł	X	X	37 393,55 zł	78,30 zł							
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	4 353 400,00 zł	0,00 zł	4 353 400,00 zł	4 312 634,00 zł	4 353 400,00 zł	100,00%	100,95%	0,00 zł	0,00 zł							
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	40 162,16 zł	0,00 zł	40 162,16 zł	20 000,00 zł	40 162,16 zł	100,00%	200,81%	0,00 zł	0,00 zł							
Podatek od spadków i darowizn	5 401,68 zł	0,00 zł	71 844,00 zł	0,00 zł	77 245,68 zł	73 068,00 zł	73 068,68 zł	94,59%	100,00%	4 177,00 zł	0,00 zł							
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 692,55 zł	0,00 zł	313 674,00 zł	0,00 zł	315 366,55 zł	308 236,00 zł	314 310,70 zł	99,67%	101,97%	1 055,85 zł	0,00 zł							
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 228,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	336,00 zł	6 892,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	6 892,55 zł	0,00 zł							
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	14 322,78 zł	0,00 zł	4 779 080,16 zł	336,00 zł	4 793 066,94 zł	4 713 938,00 zł	4 780 941,54 zł	X	X	12 125,40 zł	0,00 zł							
OGÓŁEM PODATKI	691 559,72 zł	9 496,48 zł	8 514 995,63 zł	154 492,40 zł	9 042 566,47 zł	8 428 873,00 zł	8 517 453,11 zł	X	X	540 688,59 zł	15 575,23 zł							
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	26 633,00 zł	0,00 zł	26 633,00 zł	26 019,00 zł	26 633,00 zł	100,00%	102,36%	0,00 zł	0,00 zł							
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	15 185,00 zł	0,00 zł	15 185,00 zł	15 000,00 zł	15 185,00 zł	100,00%	101,23%	0,00 zł	0,00 zł							
Opłata od posiadania psów	1 548,00 zł	84,80 zł	4 450,00 zł	436,00 zł	5 477,20 zł	4 340,00 zł	4 281,00 zł	78,16%	98,64%	1 241,00 zł	44,80 zł							
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00 zł	0,07 zł	164 617,06 zł	0,00 zł	164 616,99 zł	162 525,00 zł	164 617,11 zł	100,00%	101,29%	0,00 zł	0,12 zł							
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 041,98 zł	5 716,12 zł	1 567 540,00 zł	674,00 zł	1 655 191,86 zł	1 497 310,00 zł	1 541 805,41 zł	93,15%	102,97%	121 488,39 zł	8 101,94 zł							
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	210,00 zł	220,00 zł	100,00%	104,76%	0,00 zł	0,00 zł							
Utracone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł							
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	127,12 zł	2,82 zł	415 568,24 zł	0,00 zł	415 692,54 zł	430 310,00 zł	415 753,46 zł	100,01%	96,62%	2,49 zł	65,41 zł							
RAZEM OPŁATY	95 717,10 zł	5 803,81 zł	2 194 213,30 zł	1 110,00 zł	2 283 016,59 zł	2 135 714,00 zł	2 168 494,98 zł	X	X	122 731,88 zł	8 210,27 zł							
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	630 823,45 zł	0,00 zł	630 823,45 zł	2 180 307,93 zł	630 823,45 zł	100,00%	28,93%	0,00 zł	0,00 zł							
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	25 013,64 zł	0,00 zł	25 013,64 zł	19 414,00 zł	25 013,64 zł	100,00%	128,84%	0,00 zł	0,00 zł							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00 zł	0,00 zł	7 519 954,96 zł	0,00 zł	7 519 954,96 zł	7 523 000,00 zł	7 519 954,96 zł	100,00%	99,96%	0,00 zł	0,00 zł							
Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsf	0,00 zł	0,00 zł	208 118,00 zł	0,00 zł	208 118,00 zł	208 500,00 zł	208 118,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł							
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	107 547,07 zł	0,00 zł	107 547,07 zł	117 897,00 zł	107 547,07 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł							
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za zarząd	10 857,02 zł	99,49 zł	20 625,88 zł	13,07 zł	31 370,34 zł	29 611,01 zł	29 612,29 zł	94,40%	100,00%	1 889,02 zł	130,97 zł							

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	71 212,69 zł	0,00 zł	71 212,69 zł	74 077,00 zł	71 212,69 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	3 124,90 zł	441,72 zł	17,14 zł	213 115,38 zł	208 444,00 zł	213 830,27 zł	99,10%	102,58%	2 406,29 zł	2 406,29 zł	455,14 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	19 171,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 410,62 zł	19 169,00 zł	19 171,25 zł	74,94%	-	6 410,62 zł	6 410,62 zł	0,00 zł
Dochody z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 435 250,45 zł	1 435 250,45 zł	1 435 250,45 zł	100,00%	98,39%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grzeczny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	146 493,96 zł	0,00 zł	28 772,50 zł	117 721,46 zł	3 345,00 zł	3 345,82 zł	2,84%	100,02%	114 375,64 zł	114 375,64 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 865,63 zł	412 500,00 zł	348 865,63 zł	100,00%	84,57%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	278,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 773,98 zł	109 697,00 zł	112 745,82 zł	93,91%	102,78%	7 306,36 zł	7 306,36 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych i egzekucyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 933,98 zł	12 400,00 zł	12 933,98 zł	100,00%	104,31%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPŁAT	111 960,24 zł	0,00 zł	4 731,46 zł	107 228,78 zł	25 030,00 zł	-13 371,56 zł	-12,47%	-53,42%	120 600,34 zł	120 600,34 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	1 425,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 376,18 zł	36 610,00 zł	32 283,55 zł	98,42%	88,18%	518,06 zł	518,06 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	113 385,67 zł	0,00 zł	4 731,46 zł	140 030,39 zł	61 640,00 zł	18 911,99 zł	X	X	121 118,40 zł	121 118,40 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	293 311,00 zł	541,21 zł	33 534,17 zł	11 010 257,53 zł	12 438 735,94 zł	10 757 337,31 zł	X	X	253 506,33 zł	253 506,33 zł	586,11 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 080 587,82 zł	15 841,50 zł	189 136,57 zł	21 460 230,84 zł	23 003 322,94 zł	21 443 285,40 zł	X	X	916 926,80 zł	916 926,80 zł	24 371,61 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 376 177,10 zł	1 639 171,00 zł	1 376 177,10 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 959 302,00 zł	14 959 302,00 zł	14 959 302,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 959 275,67 zł	8 079 024,97 zł	7 959 275,67 zł	100,00%	98,52%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 578,66 zł	125 000,00 zł	121 578,66 zł	-	97,26%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Srodki na dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	620 308,65 zł	620 737,00 zł	620 308,65 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	741 887,31 zł	745 737,00 zł	741 887,31 zł	-	99,48%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z											
NEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY ORAZ ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,20 zł	0,00 zł	34 738,61 zł	33 688,00 zł	34 738,41 zł	100,00%	103,12%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 368,06 zł	510 366,00 zł	510 365,78 zł	100,00%	100,00%	2,28 zł	2,28 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 065,40 zł	7 669,00 zł	8 779,40 zł	108,85%	-	0,00 zł	0,00 zł	714,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00 zł	0,20 zł	0,00 zł	553 172,07 zł	551 723,00 zł	553 883,59 zł	X	X	2,28 zł	2,28 zł	714,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,20 zł	0,00 zł	1 295 059,38 zł	1 297 460,00 zł	1 295 770,90 zł	X	X	2,28 zł	2,28 zł	714,00 zł
DOCHODY RAZEM	1 080 587,82 zł	15 841,70 zł	189 136,57 zł	47 050 044,99 zł	48 978 280,91 zł	47 033 811,07 zł	X	X	916 929,08 zł	916 929,08 zł	25 085,61 zł

W roku 2019 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólną kwotę:	
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1880 osoby na kwotę 714 273,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1225 osoby na kwotę 1 161 939,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	44 osoby na kwotę 1 424 650,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	12 osób na kwotę 166 870,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę 178 693,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	20 osób na kwotę 86 125,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4216,00 zł
Użytkowanie wieczyste	112 osób na kwotę 20 635,39 zł
Czynsze dzierżawne	231 osób na kwotę 88 112,12 zł
Oplata od posiadania psa	108 osób na kwotę 4 450,00 zł

DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.196.107,63 zł co stanowi 100,08 % planu, w tym:

- zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej z zadaniem pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno-Wieś gospodarka ściekowa i osadowa"
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 185.563,32 zł, co stanowi 100,32 % planu, w tym:

- najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego i od nieterminowych płatności
- dochody z refakturowania za energie elektryczną.

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 13.335,43 zł, jako zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej z zadaniem pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 376.065,71 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- dofinansowanie na remont drogi z Nadleśnictwa Lipka na remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Buka w wysokości 10.000,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi Uniechów - Pokrzywy w wysokości 208.118,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.660.670,22 zł co stanowi 100,54 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z najmu i dzierżawy
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych
- wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 139.006,42 zł, co stanowi 98,14 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych oraz na zakup czytników do dowodów osobistych
- dochody z tytułu kosztów upomnień
- zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

- sprzedaż materiałów reklamowych
- refakturowaniem energii elektrycznej wynajmowanych pomieszczeń
- zwrot kosztów sądowych
- środki na dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 105.527,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 3.345,82 zł, co stanowi 100,02 % planu wpływów z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską. Należności z tytułu nieopłaconych mandatów karnych i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Debrznie wynoszą **114.375,64 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 8.714.124,24 zł, co stanowi 100,61 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłat od posiadania psów,
- wpływy z opłaty skarbowej, targowej
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należne gminie przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta 54,36 zł za 1 dt x 2,5q = 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego. Rada Gminy nie obniżyła uchwałą ceny żyta. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2019 roku wynosiły **998.075,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych **523.685,00 zł**
- od osób fizycznych **474.390,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2019 roku wynosiły **83.394,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych **3.296,00 zł**
- od osób fizycznych **80.098,00 zł.**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły w 2019 roku **275.168,00 zł** (osoby prawne).

Wydane przez Burmistrza Debrzna na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, raty) wynosiły łącznie **310.128,00 zł**.

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **34.960,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **5.883,00 zł**, w tym:
umorzenia **0,00 zł**, odroczenia **0,00 zł**, rozłożenie na raty **5.883,00 zł**
- podatek od nieruchomości **17.743,00 zł**, w tym:
umorzenia: **0,00** – osoby prawne; **2.398,00 zł** – osoby fizyczne;
rozłożenia na raty: **15.345,00 zł** – osoby fizyczne
- podatek leśny **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn, w tym: umorzenia **11.334,00 zł**.

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **2.056,00 zł**.

- podatek rolny **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **2.056,00 zł**, w tym: umorzenia osoby fizyczne **459,00 zł**;
odroczenia, rozłożenia na raty: osoby fizyczne **1.597,00 zł**, osoby prawne **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**.

W 2019 roku podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości i tak wystawiono:

- a) 1.270 upomnień na kwotę 1.083.987,13 zł z tytułu :
 - podatku od środków transportowych
 - zobowiązania łącznego
 - podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne
 - odpadów komunalnych osoby fizyczne i prawne
- b) 31 wezwań na kwotę 8.335,13zł z tytułu:
 - czynszów dzierżawnych osoby fizyczne i prawne
 - wieczystego użytkowania osoby fizyczne
- c) 117 pism przypominających o zapłatach opłat i podatków na kwotę 3.751,31 zł
- d) 1 pozew do Sądu na kwotę 646,75 zł z tytułu:
 - wieczystego użytkowania osoby fizyczne
- e) 51 wniosków do Sądu dotyczące przeprowadzonych postępowań spadkowych, z tego:
 - 10 szt. już uzyskanych postanowień o nabyciu spadku
- f) 488 tytułów wykonawczych na kwotę 327.098,60 zł
- g) 1 wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika na kwotę 438,88 zł z tytułu umowy dzierżawy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 14.979.932,04 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 672.928,79 zł, co stanowi 89,05 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, czynsze mieszkaniowe
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacje na bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczość i JA”, Fundacji Orlen i Fundacji LOTTO
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 240,00 zł, co stanowi 71,86 % planu na opiekę zdrowotną.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.048.134,84 zł, co stanowi 81,35 % planu, w tym:

- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków stałych za lata ubiegłe
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych
- dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- wpływy za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym OPS
- dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych
- dotacja celowa w zakresie dożywiania
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania OPS
- dotacja celowa na wypłacenie dodatku energetycznego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 585.055,35 zł, co stanowi 103,20 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu oświatowego „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” w kwocie 18.094,33 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Twój dobry start” w kwocie 420.986,02 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wracamy do pracy” w kwocie 145.975,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 156.438,81 zł, co stanowi 79,69 % planu

- dotacja celowa dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 14.316.140,66 zł, co stanowi 99,25 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwroty z tytułu poniesionych kosztów upomnienia
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- dotacje na wspieranie rodziny, m.in. na wynagrodzenia asystenta rodziny
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (dopłata do 1 dziecka za pobyt oraz na utworzenie dodatkowego miejsca w Żłobku).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.759.614,71 zł, co stanowi 53,14 % planu, w tym:

- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)
- zwrot za oświetlenie wspólnot mieszkaniowych
- dofinansowanie z WFOŚ na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”
- odszkodowanie za zniszczone mienie
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych
- środki pozyskane w ramach zadania związanego z czystym powietrzem gminy.

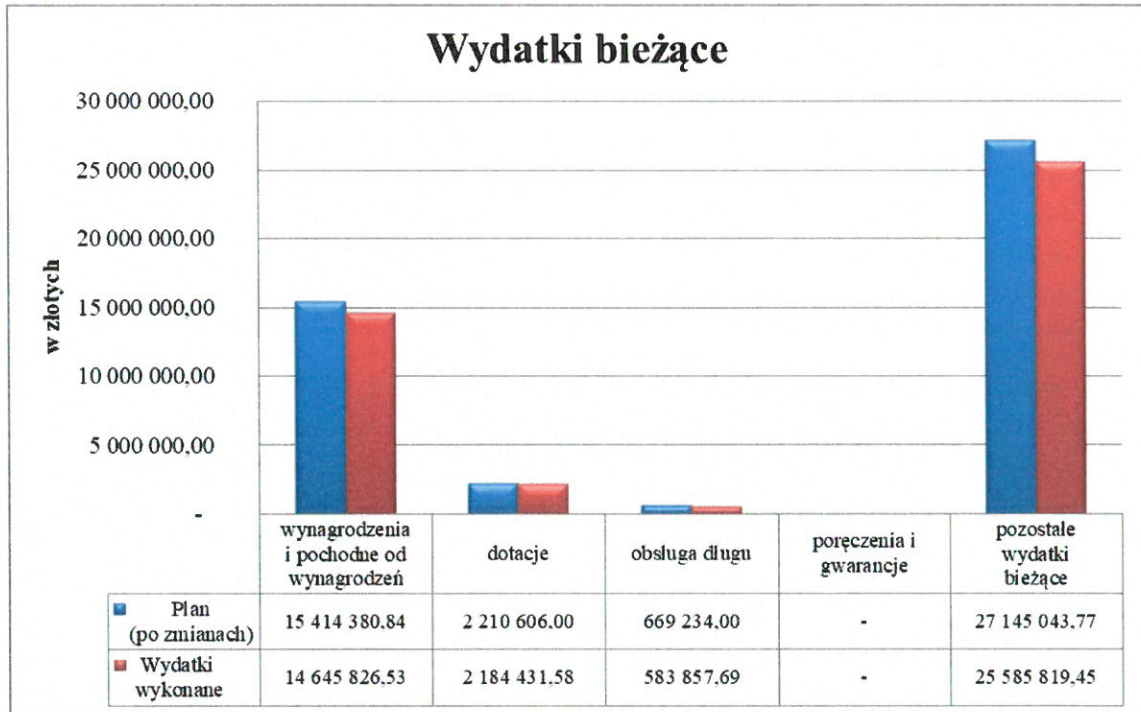
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 121.580,08 zł, w tym:

- zwrot z niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń
- dotacja celowa na ogólnopolskie strefy aktywności.

WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 54.119.315,60 zł.

Wydatki ogółem w 2019 roku zrealizowano na kwotę 50.361.902,28 zł, co stanowi 93,06%.



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.999.935,25 zł co stanowi 85,38% planu wydatków bieżących na 2019 rok.

Dane zamieszczone w tabeli Nr 11 przedstawiają wykonanie na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy. Dominującą grupą są wydatki poniesione na świadczenia na rodzinę w kwocie 14.988.918,37 zł, co stanowi 29,76% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane w kwocie 14.645.826,53 zł, co stanowi 29,08% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje ogółem wydatkowano kwotę 2.863.277,31 zł, w tym na: dotację celową wydatkowano 764.671,31 zł, dotację podmiotową 1.655.872,00 zł, dotację przedmiotową 442.734,00 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabeli Nr 12.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 583.857,69 zł, co stanowi 1,16% struktury wykonania wydatków w 2019 r. Szczegółowe dane przedstawione są w części „Deficyt budżetowy”.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Zostało to omówione w „dotacje i inne środki” i przedstawiono w tabelach od Nr 6 do Nr 7.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział „Rodzina” i wydatkowano kwotę 14.988.918,37 zł, co stanowi 29,76% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Jest to dział realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki zrealizowano na kwotę 11.826.494,82 zł, co stanowi 23,48% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wynosi tylko 7.078.760,00 zł.

Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie tabelarycznej przedstawiono w dziale 801.

Realizację zadań wykonanych przez Rady Sołeckie na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli Nr 14.

Na administrację publiczną wydatkowano 4.495.139,91 zł, co stanowi 8,93% struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację omówiono w dziale 750.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych omówiono w dziale 754.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

Realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przedstawiono w tabeli Nr. 16.

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Żłobek Gminny w Debrznie, zostało omówione w dziale 855.

II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.361.967,03 zł, stanowi 14,62% struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku zawiera tabela Nr 13.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach) (wykonane)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008		OGÓLNE:	54 119 315,60	50 361 902,28	49 999 935,28	23 841 154,43	14 383 495,34	9 457 609,09	2 184 431,58	15 739 375,50	551 116,05	0,00	0,00	0,00	6 673 121,30	2 390 328,37	6 673 121,30	93,06	100,00	
			Relacje i lożnictwo	151 332,00	1 302 118,19	1 293 133,76	1 226 888,86	1 199 368,86	23 067,67	1 176 321,19	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 244,90	11 244,90	0,00	99,30	2,57	
			Międzysektorowe	30 011,00	30 011,00	27 510,82	27 510,82	10,82	10,82	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	10,82	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	01030		Zbiw rolnicze	21 321,00	23 819,22	22 927,07	22 927,07	0,00	22 927,07	22 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,05	
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	21 321,00	23 819,22	22 927,07	22 927,07	0,00	22 927,07	22 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,05	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	16 937,00	11 244,90	11 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,90	0,00	0,00	66,39	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 937,00	11 244,90	11 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,90	0,00	0,00	66,39	0,02	
	01095		Ponostała działalność	0,00	1 176 450,97	1 176 450,97	1 176 450,97	23 067,67	1 153 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,34	
		4010	Wyodrębniona osobowa pracownikow	0,00	19 269,73	19 269,73	19 269,73	19 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 326,32	3 326,32	3 326,32	3 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoscowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	0,00	471,62	471,62	471,62	471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 153 383,30	1 153 383,30	1 153 383,30	0,00	1 153 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,29	
	15095		Przetwórstwo przemysłowe	485 885,00	474 889,88	467 421,43	467 421,43	466 986,78	251 006,84	215 979,94	0,00	434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	520,00	434,65	434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,00	
		4010	Wyodrębniona osobowa pracownikow	193 791,12	193 761,12	193 178,83	193 178,83	193 178,83	193 178,83	193 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,38	
		4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 706,68	17 706,68	17 706,68	17 706,68	17 706,68	17 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 998,75	37 998,75	36 240,47	36 240,47	36 240,47	36 240,47	36 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnoscowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	5 189,13	5 189,13	3 880,86	3 880,86	3 880,86	3 880,86	3 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	40 288,75	39 335,66	39 335,66	39 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,08	
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 328,45	98 631,66	98 631,66	98 631,66	98 631,66	98 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,20	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	22 346,00	22 326,95	22 326,95	22 326,95	22 326,95	22 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	6 072,00	6 068,14	6 068,14	6 068,14	6 068,14	6 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4410	Podróż służbowe	4 100,00	2 910,00	2 852,08	2 852,08	2 852,08	2 852,08	2 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 596,00	6 595,36	6 595,36	6 595,36	6 595,36	6 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	4 320,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,00	382,09	0,00	382,09	0,00	382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
				4810	Transport i łączność	378 900,00	1 448 034,52	1 374 440,56	0,00	1 374 440,56	0,00	1 374 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	2,73	
				4910	Drugi publiczny transport	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
				60016	Drugi publiczny transport	378 900,00	996 034,52	939 842,83	0,00	939 842,83	0,00	939 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	1,87	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	221 841,00	196 022,35	0,00	196 022,35	0,00	196 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,39	
				4300	Zakup usług porostnych	87 000,00	145 987,00	145 954,15	0,00	145 954,15	0,00	145 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29	
				4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	98 000,00	84 434,93	0,00	84 434,93	0,00	84 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,17	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	529 306,52	513 431,40	0,00	513 431,40	0,00	513 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	1,02	
				60017	Drugi wewnetrzny	0,00	122 000,00	104 597,73	0,00	104 597,73	0,00	104 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,21	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	91 312,00	0,00	91 312,00	0,00	91 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,18					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	13 085,73	0,00	13 085,73	0,00	13 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,03					
700	70001	6210	Gospodarka mieszkaniowa	2 166 759,86	2 169 521,88	2 060 732,03	0,00	2 060 732,03	0,00	105 103,83	0,00	105 103,83	0,00	105 103,83	0,00	0,00	0,00	94,99	4,09				
				88 000,00	62 620,00	62 620,00	0,00	62 620,00	0,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
7005	70055	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078 759,86	2 094 201,88	1 990 472,45	0,00	1 990 472,45	0,00	97 464,25	0,00	97 464,25	0,00	97 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	3,95			
				54 000,00	71 300,00	63 660,95	0,00	63 660,95	0,00	63 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
				4300	Zakup usług porostnych	17 000,00	17 221,00	16 576,00	0,00	16 576,00	0,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,13		
				4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 910,30	0,00	3 910,30	0,00	3 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,03	
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	7 779,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,01	
				4590	Kary i odzobodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,01	
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 759,86	1 923 391,88	1 870 887,78	0,00	1 870 887,78	0,00	1 870 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,01	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	22 120,42	0,00	22 120,42	0,00	22 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	3,71	
				70055	Pozostała działalność	0,00	12 700,00	7 639,58	0,00	7 639,58	0,00	7 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,04	
				710	7104	4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	0,00	0,00	60,15	0,02
				71004	Planowanie przestrzenne	60 000,00	55 000,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,04	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	18 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe imputacyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
750	7501	4010	4010 Administracja publiczna	4 045 330,20	4 991 946,30	4 495 139,91	4 165 701,72	2 774 549,81	1 439 151,91	10 000,00	321 438,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	8,93		
			Urząd wojewódzki	153 970,00	159 118,00	120 456,49	120 456,49	89 549,34	20 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,24	
			Wydziałowe osobowe pracowników	108 240,00	106 488,00	91 248,00	91 248,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,18
			Działalność wyprzedmiotowa	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	20 190,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
			Składki na Fundusz Pracy wraz z ubezpieczeniami	2 750,00	2 750,00	1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00
			Składki na Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	8 000,00	11 900,00	10 141,25	10 141,25	57,00	57,00	0,00	10 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,02
			Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
			Zakup usług prawnych	8 500,00	9 000,00	8 988,90	8 988,90	0,00	0,00	0,00	8 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
			Szkolenia pracowników niepełnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 200,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00
			Składki na Fundusz Pracy wraz z ubezpieczeniami	211 810,00	211 810,00	198 020,07	198 020,07	0,00	0,00	0,00	11 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,39
			pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	191 850,00	191 850,00	186 927,99	186 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,37
			Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	7 000,00	4 681,28	4 681,28	0,00	0,00	0,00	4 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,01
			Zakup środków transportu	10 000,00	10 000,00	860,07	860,07	0,00	0,00	0,00	860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 975 681,00	3 882 409,83	3 531 035,03	3 523 172,07	2 354 620,42	1 688 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	7,01			
7502	4100	4100	4100 Wydatki osobowe niezaliczone do wydziałów	13 250,00	2 500,00	5 720,25	5 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,01		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 142,71	2 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 753,00	2 022 956,00	1 838 693,34	1 838 693,34	1 858 693,34	1 858 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	3,69	
			Działalność wyprzedmiotowa	127 000,00	129 030,00	126 668,69	126 668,69	126 668,69	126 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,25	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	356 470,00	361 470,00	336 530,25	336 530,25	336 530,25	336 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,67	
			Składki na Fundusz Pracy wraz z ubezpieczeniami	50 070,00	50 070,00	28 671,59	28 671,59	28 671,59	28 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,06	
			Składki na Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	33 600,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na Fundusz Pracy wraz z ubezpieczeniami	3 000,00	7 540,00	3 448,68	3 448,68	3 448,68	3 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01	
			Wydziałowe osobowe	49 500,00	156 328,50	130 500,18	130 500,18	0,00	0,00	0,00	130 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,26
			Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	91 500,00	4 528,94	4 528,94	0,00	0,00	0,00	4 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,01
			Zakup środków transportu	70 000,00	91 500,00	74 737,87	74 737,87	0,00	0,00	0,00	74 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,15
			Zakup energii	5 000,00	55 000,00	44 870,04	44 870,04	0,00	0,00	0,00	44 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	0,09
			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,01
			Zakup usług pozostałych	245 000,00	819 350,00	776 877,45	776 877,45	0,00	0,00	0,00	776 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	1,54
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 200,00	17 062,37	17 062,37	0,00	0,00	0,00	17 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,03
Podroże służbowe krajowe	2 700,00	29 700,00	29 070,35	29 070,35	0,00	0,00	0,00	29 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,06			
Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01			
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 818,00	45 895,33	45 895,33	45 895,33	0,00	0,00	0,00	45 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00	620,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01			
Szkolenia pracowników niepełnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	22 000,00	33 500,00	31 231,12	31 231,12	0,00	0,00	0,00	31 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,06			
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych terytorialnego	700,00	700,00	607,87	607,87	0,00	0,00	0,00	607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 050,00	197 456,00	190 114,52	180 114,52	10 000,00	0,00	0,00	180 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,38			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:										19	20	21		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2820	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie realizacji stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	11 476,00	10 026,55	10 026,55	0,00	0,00	10 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	65 219,00	64 526,30	64 526,30	0,00	0,00	64 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,13	
		4250	Zakup środków żywności	15 000,00	13 666,00	13 987,91	13 987,91	0,00	0,00	13 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 007,17	2 007,17	0,00	0,00	2 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 500,00	78 745,00	77 946,79	77 946,79	0,00	0,00	77 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,15	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	11,70	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 750,00	11 698,10	11 698,10	0,00	0,00	11 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,02	
		75085	Wpółna obługa jednostek samorządu terytorialnego	84 685,00	84 702,46	80 500,10	80 500,10	80 500,10	79 253,34	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 348,00	62 771,59	62 771,59	62 771,59	62 771,59	62 771,59	62 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,12	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 936,80	4 936,80	4 936,80	4 936,80	4 936,80	4 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	11 544,95	11 544,95	11 544,95	11 544,95	11 544,95	11 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,46	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		75095	Przeostala działalność	462 124,20	456 450,01	375 013,70	375 013,70	248 366,46	190 406,71	57 959,75	0,00	126 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	1 143,84	1 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	125 503,40	125 503,40	125 503,40	0,00	0,00	125 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	131 347,14	95 507,59	95 507,59	0,00	0,00	95 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,19	
		4100	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 900,00	20 898,63	20 898,63	0,00	0,00	20 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	45 256,40	45 256,40	0,00	0,00	45 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,00	30 857,00	22 997,67	22 997,67	22 997,67	22 997,67	22 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 229,00	10 229,00	2 124,62	2 124,62	0,00	0,00	2 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 624,00	3 621,80	3 621,80	0,00	0,00	3 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 796,00	4 145,45	4 145,45	0,00	0,00	4 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 387,51	1 387,51	0,00	0,00	1 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	
		4250	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 128,20	19 187,30	17 373,58	17 373,58	17 373,58	17 373,58	17 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 100,00	2 173,56	2 173,56	2 173,56	2 173,56	2 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	191,66	191,66	0,00	0,00	191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	596,76	596,76	596,76	596,76	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 760,00	8 209,10	8 209,10	8 209,10	8 209,10	8 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 293,00	11 289,57	11 289,37	11 289,37	11 289,37	11 289,37	11 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 000,00	11 602,76	11 602,76	11 602,76	11 602,76	11 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,02	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00	0,21	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	20 126,00	15 528,43	4 799,57	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	2 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	192,34	192,34	192,34	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										W tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [74]			
							z tego:		z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,55	2 012,55	2 012,55	2 012,55	0,00	2 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	461,35	461,35	461,35	461,35	0,00	461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	51 422,00	51 422,00	19 477,00	19 477,00	11 219,14	8 252,86	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,86	1 547,86	1 547,86	1 547,86	0,00	1 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 576,39	6 576,39	6 576,39	6 576,39	0,00	6 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,60	1 212,60	1 212,60	1 212,60	0,00	1 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,20	238,20	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 500,00	1 174 727,15	817 793,96	133 645,25	105 424,62	0,00	105 424,62	2 000,00	2 000,00	26 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 560,71	69,62	1,62	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 858,90	135 858,90	132 858,90	104 638,27	0,00	104 638,27	0,00	2 000,00	26 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,26
	75412		Ochotnicze strażackie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	26 221,00	26 220,63	26 220,63	26 220,63	0,00	26 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 990,00	69 354,15	69 231,72	69 231,72	69 231,72	0,00	69 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	106,20	106,20	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	
		4260	Zakup środków transportu	8 000,00	6 600,00	6 526,69	6 526,69	6 526,69	0,00	6 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 420,00	14 102,86	14 102,86	14 102,86	0,00	14 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	573,30	573,30	573,30	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 200,00	6 103,50	6 103,50	6 103,50	0,00	6 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejscowa)	6 000,00	6 000,00	786,35	786,35	786,35	0,00	786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	786,35	786,35	786,35	0,00	786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	
	75495		Porozumienia i dotacje	530 000,00	1 023 588,00	674 148,71	674 148,71	674 148,71	0,00	674 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 560,71	65,86	1,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 004 000,00	654 560,71	654 560,71	654 560,71	0,00	654 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	1,30	
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 588,00	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
757			Ochłona długu publicznego	758 356,00	718 795,00	583 857,69	583 857,69	583 857,69	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	1,16	
	75702		Ochłona papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	679 234,00	679 234,00	583 857,69	583 857,69	583 857,69	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	1,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:											udział w wydatkach ogółem [%]		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
				z tego:			z tego:						w tym:							
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem					
80148		4300	Zakup usług pozostałych	23 924,00	13 424,00	11 852,85	11 852,85	0,00	11 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	716,00	123,68	123,68	0,00	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 750,00	18 541,27	18 541,27	0,00	18 541,27	0,00	18 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 670,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	138 630,00	132 122,99	132 122,99	0,00	132 122,99	0,00	132 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,26	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 061,55	8 053,69	8 053,69	0,00	8 053,69	0,00	8 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00	16 316,00	16 137,62	16 137,62	0,00	16 137,62	0,00	16 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 524,00	2 983,00	2 479,05	2 479,05	0,00	2 479,05	0,00	2 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	313 000,00	304 000,00	277 206,85	277 206,85	0,00	277 206,85	0,00	277 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 727,00	5 936,48	5 936,48	5 936,48	0,00	5 936,48	0,00	5 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedszkolnego	0,00	94 081,10	94 081,10	94 081,10	0,00	94 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 736,10	77 736,10	77 736,10	0,00	77 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			0,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	542 730,40	542 730,40	542 730,40	0,00	542 730,40	518 230,74	24 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			0,00	436 333,76	436 333,76	436 333,76	0,00	436 333,76	436 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	19 196,98	19 196,98	19 196,98	0,00	19 196,98	19 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
80152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,89	13 000,89	13 000,89	0,00	13 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 498,77	11 498,77	11 498,77	0,00	11 498,77	0,00	11 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 168,25	17 168,25	17 168,25	0,00	17 168,25	17 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 168,25	21 168,25	21 168,25	0,00	21 168,25	21 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:						w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80153			0,00	60 044,00	56 740,97	56 740,97	56 740,97	56 740,97	0,00	56 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,11
				594,50	561,79	561,79	561,79	561,79	0,00	561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4210	0,00	59 449,50	56 179,18	56 179,18	56 179,18	56 179,18	0,00	56 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,11
		4240	126 107,00	126 634,78	122 712,44	122 712,44	122 712,44	122 712,44	0,00	122 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,24
80195			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	0,00	1 700,00	1 429,97	1 429,97	1 429,97	1 429,97	0,00	1 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00
		4300	0,00	3 880,00	1 227,69	1 227,69	1 227,69	1 227,69	0,00	1 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00
		4440	0,00	118 054,78	118 054,78	118 054,78	118 054,78	118 054,78	0,00	118 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
851			148 000,00	162 859,00	147 382,98	147 382,98	147 382,98	147 382,98	23 759,86	123 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,29
		85153	11 000,00	6 500,00	5 686,56	5 686,56	5 686,56	5 686,56	0,00	5 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49	0,01
		85154	137 000,00	156 025,00	141 456,42	141 456,42	141 456,42	141 456,42	23 759,86	117 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,28
		3030	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	3 170,00	3 157,36	3 157,36	3 157,36	3 157,36	0,00	3 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	25 000,00	22 680,00	20 602,50	20 602,50	20 602,50	20 602,50	0,00	20 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,04
		4190	3 000,00	2 000,00	1 159,80	1 159,80	1 159,80	1 159,80	0,00	1 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	0,00
		4210	8 650,00	24 904,00	22 391,74	22 391,74	22 391,74	22 391,74	0,00	22 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,04
		4260	4 000,00	4 000,00	2 779,73	2 779,73	2 779,73	2 779,73	0,00	2 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,01
		4300	76 500,00	89 121,00	86 193,37	86 193,37	86 193,37	86 193,37	0,00	86 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,01
		4360	1 000,00	1 000,00	602,79	602,79	602,79	602,79	0,00	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,17
		4610	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,00
85195			0,00	334,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00
		4210	3 507 820,00	3 809 857,00	3 146 030,87	3 146 030,87	3 146 030,87	3 146 030,87	1 072 321,21	436 986,30	0,00	0,00	1 636 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	6,25
85202			260 000,00	255 000,00	224 090,28	224 090,28	224 090,28	224 090,28	0,00	224 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,44
		4330	260 000,00	255 000,00	224 090,28	224 090,28	224 090,28	224 090,28	0,00	224 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,44
85205			17 000,00	17 000,00	6 728,97	6 728,97	6 728,97	6 728,97	0,00	6 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,01
		3030	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 500,00	2 500,00	2 353,96	2 353,96	2 353,96	2 353,96	0,00	2 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00
		4300	6 700,00	6 700,00	3 533,33	3 533,33	3 533,33	3 533,33	0,00	3 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,01
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	1 500,00	1 500,00	841,68	841,68	841,68	841,68	0,00	841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00
85213			30 700,00	31 700,00	23 501,89	23 501,89	23 501,89	23 501,89	0,00	23 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,05
		4300	30 700,00	31 700,00	23 501,89	23 501,89	23 501,89	23 501,89	0,00	23 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,05

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								W tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [94]						
						8	9	z tego:			11	12	13				14	15	16	17	18	19
								Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	65,67	65,67	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00					
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	23 436,22	23 436,22	0,00	23 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,05					
85214			Zasłki i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 600,00	238 623,10	238 623,10	0,00	238 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,47					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	285 600,00	238 623,10	238 623,10	0,00	238 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,47					
85215			Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	688 257,07	688 257,07	200,35	200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	1,37					
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	830 000,00	688 056,72	688 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	1,37					
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00					
			Zasłki i stałe	248 400,00	277 715,92	277 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,55					
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	248 400,00	277 715,92	277 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,55					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	973 720,00	956 203,30	956 203,30	951 915,90	807 146,32	144 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	1,90					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 287,40	2 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
			Wydatki osobowe pracownicze	672 000,00	636 391,06	636 391,06	636 391,06	636 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	1,26					
4040			Dodatki w nagrodzenie roczne	49 000,00	46 611,57	46 611,57	46 611,57	46 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,09					
4110			Skladki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	111 260,95	111 260,95	111 260,95	111 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,22					
			Skladki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	18 000,00	12 356,74	12 356,74	12 356,74	12 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,02					
			Niepełnosprawnych	6 000,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	51 012,35	51 012,35	51 012,35	51 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,10					
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 044,17	18 044,17	18 044,17	18 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,04					
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	21 074,36	21 074,36	21 074,36	21 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,04					
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 059,94	30 059,94	30 059,94	30 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,06					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 794,55	2 794,55	2 794,55	2 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,01					
4410			Podatki służbowe i składowe	3 500,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,01					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 545,21	14 545,21	14 545,21	14 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,03					
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00					
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szablony pracownicze niebudynkowe członkami korporacji, związków zawodowych	4 000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 800,00	303 307,13	303 307,13	302 792,12	265 174,89	37 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,60					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	515,01	515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	130 000,00	83 652,02	83 652,02	83 652,02	83 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,17					
4040			Dodatki w nagrodzenie roczne	7 500,00	6 083,86	6 083,86	6 083,86	6 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,01					
4110			Skladki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	33 325,38	33 325,38	33 325,38	33 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,07					
			Skladki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,73	1 000,73	1 000,73	1 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem)	Wydanki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:	Wydanki wygaszające się	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	187 000,00	141 012,90	141 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 500,00	33 547,50	33 547,50	0,00	0,00	33 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	4 019,73	4 019,73	0,00	0,00	4 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,01	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	418 600,00	520 900,00	414 057,36	414 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	414 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,82	
		3110	Swiadczenia społeczne	418 600,00	520 900,00	414 057,36	414 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	414 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,82	
85295			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	13 545,85	13 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,03	
		2820	Dostęp celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	13 545,85	13 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,03
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 727,09	612 953,74	582 119,12	582 119,12	7 259,32	6 275,32	984,00	0,00	0,00	574 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	1,16	
85395			Pozostała działalność	857 727,09	612 953,74	582 119,12	582 119,12	7 259,32	6 275,32	984,00	0,00	0,00	574 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	1,16	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 596,87	1 596,87	1 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203,11	203,11	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 935,28	184 122,52	183 841,52	183 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,37	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 553,23	23 442,89	23 402,53	23 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	102 473,84	86 180,12	84 081,75	84 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	6 389,75	6 190,42	6 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 972,14	5 493,69	5 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 374,74	62 499,23	61 231,99	61 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,51	8 031,24	7 718,74	7 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	0,00	1 017,86	781,63	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,00	
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	4 518,27	1 439,88	1 213,94	1 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	
		4129	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	509,83	234,55	145,97	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87	26 400,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,05	
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	59 578,60	70 664,18	54 912,65	54 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,11	
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,55	21 251,08	21 248,08	21 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4267	Zakup energii	47 800,00	4 500,00	3 994,24	3 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,01	
		4269	Zakup energii	0,00	4 160,17	4 160,17	4 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 563,90	2 563,90	2 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	326,10	326,10	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	6 160,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	196 169,47	84 540,97	82 007,84	82 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,16	
		4309	Zakup usług pozostałych	337,00	9 857,18	9 856,65	9 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00	500,00	153,33	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 800,00	331 740,00	255 968,51	255 968,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	245 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,51	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	271 320,00	195 548,51	195 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,39	
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	271 320,00	195 548,51	195 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,39	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 800,00	60 420,00	60 420,00	60 420,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2820	Dostęp celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
855			Stypendia dla uczniów	48 800,00	50 420,00	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 973 872,60	15 188 086,00	14 988 918,37	14 988 918,37	1 724 313,81	1 320 031,89	404 281,92	0,00	13 259 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	29,76	
85501			Swiadczenie wychowawcze	5 405 500,00	7 528 500,00	7 524 125,23	7 524 125,23	103 779,06	87 886,23	16 092,83	0,00	7 428 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	14,94	

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	
		3	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 796,64	3 796,64	0,00	3 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	167,52	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 320 200,00	7 422 600,00	7 420 178,65	7 420 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	14,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	70 345,42	70 345,42	70 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,14	
		4280	Dotacje wydatkowane roczne	3 000,00	3 000,00	2 963,66	2 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 650,00	12 594,99	12 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 850,00	1 782,16	1 782,16	0,00	0,00	1 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 973,64	2 973,64	0,00	0,00	0,00	2 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01	
		4260	Zakup energii	3 400,00	4 000,00	3 919,97	3 919,97	0,00	0,00	0,00	3 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01	
		4280	Zakup usług zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 100,00	3 021,13	3 021,13	0,00	0,00	0,00	3 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,00	402,59	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	1 246,73	1 246,73	0,00	0,00	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	373,63	373,63	0,00	0,00	0,00	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych z obowiązkami korpusty służby cywilnej	500,00	400,00	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00	
8500			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 000,00	6 207 500,00	6 109 000,20	6 109 000,20	603 580,37	543 791,97	59 788,40	0,00	5 505 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	12,13	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	30 353,60	30 353,60	0,00	30 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 000,00	5 551 000,00	5 504 819,83	5 504 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	10,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	140 000,00	137 776,09	137 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,27	
		4280	Dotacje wydatkowane roczne	12 000,00	12 000,00	11 888,48	11 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	410 000,00	390 547,02	390 547,02	0,00	390 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 580,38	3 580,38	0,00	3 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	7 013,22	7 013,22	0,00	0,00	0,00	7 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 506,24	15 506,24	0,00	15 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne (§§ 605, 606 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 800,00	3 740,19	3 740,19	3 740,19	0,00	3 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,01		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	885,18	885,18	885,18	0,00	885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,97	40,97	40,97	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niedziałowych szklaniami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 143,80	1 143,80	1 143,80	0,00	1 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00		
	85503		Karta Dobrej Rodziny	0,00	994,00	782,50	782,50	782,50	747,87	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00		
	4610		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,28	109,87	109,87	109,87	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,72	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00		
	85504		Wpływanie rodziny	434 648,60	558 257,00	474 542,76	474 542,76	142 275,24	57 542,79	84 732,45	0,00	332 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,94	
	2910		Zawru dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	167,52	167,52	167,52	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00		
	3110		Szwaczkarnia społeczna	264 600,00	360 000,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,66		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 944,85	64 201,85	42 881,55	42 881,55	42 881,55	42 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,09		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 407,18	2 407,18	2 407,18	2 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,50	8 486,50	7 663,69	7 663,69	7 663,69	7 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,02		
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,65	1 258,65	1 090,37	1 090,37	1 090,37	1 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01		
	4310		Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,60	4 100,00	3 477,19	3 477,19	3 477,19	3 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,01		
	4380		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00		
	4500		Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 610,00	1 322,76	1 322,76	1 322,76	1 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	101 000,00	77 988,80	77 988,80	77 988,80	77 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,15		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 246,73	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebudowlanych z udziałem kursu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00		
	85505		Wpływanie rodziny	825 724,00	825 835,00	810 472,06	805 370,02	803 901,02	630 363,03	173 637,99	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	1,61	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 111,00	499 633,04	495 785,42	495 785,42	495 785,42	495 785,42	495 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,98		
	4040		Podróże służbowe krajowe	30 253,00	30 466,03	30 466,03	30 466,03	30 466,03	30 466,03	30 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 889,00	89 416,86	87 798,58	87 798,58	87 798,58	87 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							5	6	7	8	9	z tego:			z tego:												
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
90003	4700	4	Skłalenia pracowników należących do zespołu kierownictwa i pracowników biurowych	1 500,00	1 824,00	1 740,54	1 740,54	1 740,54	1 740,54	0,00	37 822,39	0,00	1 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00			
				466 000,00	517 000,00	504 222,39	504 222,39	362 222,39	37 822,39	0,00	37 822,39	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	97,53	1,00	
				2650			308 000,00	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
				4300			15 000,00	30 000,00	21 262,39	21 262,39	21 262,39	0,00	0,00	21 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,04
				4430			13 000,00	16 600,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
				6210			130 000,00	146 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	97,26	0,28
				90004			213 230,00	233 104,49	225 095,61	225 095,61	225 095,61	225 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,45
				2650			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
				4170			28 930,00	26 051,76	24 052,45	24 052,45	24 052,45	24 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
				4270			5 000,00	6 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,05
4300			129 300,00	147 847,73	147 838,16	147 838,16	147 838,16	147 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29				
90008			91 138,00	135 008,00	130 575,04	130 575,04	130 575,04	130 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,26				
4300			91 138,00	135 008,00	130 575,04	130 575,04	130 575,04	130 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,26				
90013			20 000,00	20 000,00	17 444,38	17 444,38	17 444,38	17 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,03				
4300			20 000,00	20 000,00	17 444,38	17 444,38	17 444,38	17 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,03				
90015			453 000,00	557 000,00	485 892,02	474 989,97	474 989,97	474 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,03				
4210			5 000,00	11 200,00	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,06				
4260			226 000,00	238 800,00	237 976,66	237 976,66	237 976,66	237 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,47				
4270			0,00	32 800,00	5 118,57	5 118,57	5 118,57	5 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,01				
4300			222 000,00	266 200,00	231 685,11	231 685,11	231 685,11	231 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,46				
6060			0,00	8 800,00	8 899,05	8 899,05	8 899,05	8 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02				
90019			70 511,00	70 511,00	28 411,13	25 459,13	25 459,13	25 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,06				
4170			2 000,00	2 000,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00				
4210			2 000,00	2 000,00	762,50	762,50	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00				
4270			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			35 000,00	35 000,00	23 272,63	23 272,63	23 272,63	23 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,05				
4430			11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6230			30 000,00	30 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,01				
90095			3 093 560,95	3 704 687,59	2 922 029,07	3 301 919,90	3 301 919,90	3 301 919,90	3 301 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	5,80				
2650			0,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
4017			23 288,12	27 918,00	26 200,56	26 200,56	26 200,56	26 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,05				
4019			22 397,27	38 272,00	38 260,82	38 260,82	38 260,82	38 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08				
4117			4 003,22	4 834,27	4 521,76	4 521,76	4 521,76	4 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,01				
4119			3 850,09	6 607,73	6 602,49	6 602,49	6 602,49	6 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01				
4127			570,56	297,53	285,91	285,91	285,91	285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00				
4129			548,74	605,11	384,71	384,71	384,71	384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	9	10	11	12	13	14				15	16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4-10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00	6 098,21	6 098,21	6 098,21	6 098,21	6 098,21	6 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,01
		4-260	Zakup energii	12 000,00	4 977,64	4 977,64	4 977,64	4 977,64	4 977,64	4 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,01
		4-270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4-300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	39 585,80	39 585,80	39 585,80	39 585,80	39 585,80	39 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	179 812,00	179 812,00	179 812,00	179 812,00	179 812,00	179 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	147 180,80	147 180,80	147 180,80	147 180,80	147 180,80	147 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 929,25	1 209 579,25	925 234,61	925 234,61	925 234,61	925 234,61	925 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	1,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 373,70	1 690 723,70	1 465 093,76	1 465 093,76	1 465 093,76	1 465 093,76	1 465 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	2,91
		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 wydatków klasyfikowanych w pozycjach 625	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w pozycjach 625	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorów finansowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,02	1 961 038,20	1 928 520,57	1 783 343,89	1 26 071,89	0,00	126 071,89	1 657 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 176,68	0,00	98,34	3,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 602,02	67 770,90	65 628,28	65 628,28	65 628,28	65 628,28	65 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	986,57	986,57	986,57	986,57	986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,75	3 545,56	2 705,13	2 705,13	2 705,13	2 705,13	2 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,01
		4230	Zakup usług pozostałych	40 100,00	48 425,25	47 286,57	47 286,57	47 286,57	47 286,57	47 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 868,27	14 800,09	14 650,01	14 650,01	14 650,01	14 650,01	14 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,03
92109			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 349,51	1 571 136,32	1 568 044,55	1 568 044,55	53 524,55	0,00	53 524,55	1 514 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	3,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 514 520,00	1 514 520,00	1 514 520,00	1 514 520,00	1 514 520,00	1 514 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,76	43 349,62	40 345,85	40 345,85	40 345,85	40 345,85	40 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,70	13 178,70	13 178,70	13 178,70	13 178,70	13 178,70	13 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
92116			Biblioteki	141 352,00	141 352,00	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 352,00	141 352,00	141 352,00	141 352,00	141 352,00	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 469,49	40 469,49	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	97,11	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:							wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na					wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6380	Wydatki inwestycyjne dobowe obiektów sportowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 469,49	40 469,49	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	97,11	0,08
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	140 307,49	114 195,74	8 319,06	6 919,06	0,00	6 919,06	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 876,68	0,00	81,39	0,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie linii dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 419,06	3 419,06	0,00	0,00	3 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 907,49	105 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 876,68	0,00	83,43	0,21
926			Kultura fizyczna	457 183,52	442 460,50	409 097,31	189 174,48	28 854,90	10 800,00	18 654,90	79 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 812,83	0,00	92,23	0,81
92601			Obiekty sportowe	139 183,52	131 730,50	121 471,73	71 546,90	27 154,90	10 800,00	16 354,90	44 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 922,83	0,00	92,21	0,24
		2650	Dotacja przelimitowana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 954,00	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	0,00	0,00	44 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,86	8 001,84	5 995,55	5 995,55	0,00	0,00	5 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 946,31	2 946,31	0,00	0,00	2 946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 413,04	7 413,04	0,00	0,00	7 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 582,13	39 582,13	39 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 539,83	0,00	99,89	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395,53	10 395,53	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,00	0,00	99,88	0,02
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	43 600,00	34 925,58	34 925,58	0,00	0,00	0,00	34 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie linii dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 600,00	34 925,58	34 925,58	0,00	0,00	0,00	34 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	271 000,00	267 130,00	251 600,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 990,00	0,00	94,22	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	265 430,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 990,00	0,00	94,18	0,50
			OGÓŁEM	45 775 671,68	54 119 315,60	50 351 902,28	49 999 838,25	23 541 154,43	14 383 495,34	9 457 659,09	2 184 431,98	15 739 375,50	651 116,05	0,00	583 857,69	7 361 967,03	6 673 121,30	2 390 238,37	93,06	100,00

Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				764 671,31	1 655 872,00	442 734,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 500,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	343 085,73	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 085,73	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 085,73	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 620,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 620,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 620,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 588,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 588,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 552,00	0,00	398 340,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	0,00	324 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	324 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 952,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 952,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 600,00	0,00	23 940,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23 940,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 655 872,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 514 520,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 514 520,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	141 352,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	141 352,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 925,58	0,00	44 394,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	44 394,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	44 394,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 925,58	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 925,58	0,00	0,00
			OGÓLEM:	764 671,31	1 655 872,00	442 734,00

Tabela Nr 12.1. Zestawienie planowanej i udzielonej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota udzielona dotacji
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy, w tym:	750	75075	2820	10 000,00	10 000,00
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na zadania pn. "Przystanek Debrzno"</i>				3 300,00	3 300,00
	<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Słupianie" na zadanie pn. "Piknik rodzinny"</i>				700,00	700,00
	<i>Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno na zadanie pn. "Razem: aktywnie, zdrowo i bezpiecznie - piknik rodzinny"</i>				3 000,00	3 000,00
	<i>Stowarzyszenie "Strzeczoniaci" Na Rzecz Rozwoju wsi i okolic" na zadania pn. "Frajdziaki-Strzeczoniaci - warsztaty dla młodych animatorów"</i>				3 000,00	3 000,00
2	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym:	754	75412	2820	2 000,00	2 000,00
	<i>OSP w Słupi na zakup sprzętu pożarniczego</i>				350,00	350,00
	<i>OSP w Debrznie na zadanie pn. "Wyposażenie osobiste strażaków"</i>				560,00	560,00
	<i>OSP w Starym Gronowie na zakup pilarki spalinowej</i>				1 090,00	1 090,00
3	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	854	85416	2820	10 000,00	10 000,00
4	Koło LOK Debrzno na zadania pn. "Godzina W"	921	92195	2820	1 400,00	1 400,00
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:	926	92605	2820	35 000,00	34 925,58
	<i>Stowarzyszenie "Dolina Debrzynki" na zadanie pn. "Bo tak zdrowo"</i>				5 560,00	5 485,58
	<i>Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno na zadanie pn. "MTB& Przelaj dzięki szaleństwo"</i>				5 000,00	5 000,00
	<i>Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Gronowiaki" na zadanie pn. "Sport, zabawa to fajna sprawa"</i>				1 700,00	1 700,00
	<i>Stowarzyszenie lokalne "Salezjańskie" na zadania pn. "Sport i rekreacja dla wszystkich"</i>				14 000,00	14 000,00
	<i>Miejski Klub Sportowy na zadanie pn. "Od przedszkola po oldboka-aktywni sportowo 2019"</i>				8 740,00	8 740,00
OGÓŁEM:		X	X		58 400,00	58 325,58

Tabela Nr 12.2. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji spółkom wodnym na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Spółka Wodna Strzeżona - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	010	01008	2830	12 500,00	12 500,00
2	Spółka Wodna Stołyńka - Oczyszczanie rowów melioracyjnych	010	01008	2830	15 000,00	15 000,00
O G Ó Ł E M:					27 500,00	27 500,00

Tabela Nr 12.3. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.21.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Przebudowa (odnowa)drogi powiatowej nr 2560 Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo".	600	60014	6300	330 000,00	330 000,00
2	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą Stare Gronowo na zakup nożyc hydraulicznych	754	75495	6300	3 478,00	3 478,00
3	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Strzeconie na zakup motopompy pożarniczej	754	75495	6300	16 110,00	16 110,00
x	O G Ó Ł E M:	X	X		349 588,00	349 588,00

Tabela Nr 12.4. Zestawienie planowanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Zieleniak" Budowa drogi wewnętrznej	600	60017	6230	13 085,73	13 085,73
2	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	30 000,00	2 952,00
3	Wymiana źródeł ciepła	900	90095	6230	33 600,00	33 600,00
x	OGÓŁEM:	X	X		76 685,73	49 637,73

Tabela Nr 12.5. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010	6210	Renowacja przepompowni Pędziszewo	27 000,00 zł	27 000,00
	01010		Renowacja przepompowni Stanisławka	28 000,00 zł	28 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700		Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych	20 000,00 zł	20 000,00
	70001	6210	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji c.o. , instalacji elektrycznej itp..	24 620,00 zł	24 620,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych - Buchowo 19/1	18 000,00 zł	18 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg	146 000,00 zł	142 000,00
			Utwardzenie alejki na cmentarzu w Uniechowie i wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie	20 000,00 zł	20 000,00
R A Z E M	X	x	X	283 620,00	279 620,00

Tabela Nr 12.6. Wykaz dotacji dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2019 r.

Dotacja podmiotowa

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 514 520,00	1 514 520,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteka)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	141 352,00	141 352,00
R A Z E M	x	x		1 655 872,00	1 655 872,00

Tabela Nr 12.7. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r.

I.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	324 400,00	324 400,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni w mieście)	900	90004	2650	50 000,00	50 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie cmentarzy dopłata za wywóz nieczystości stałych	900	90095	2650	23 940,00	23 940,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	44 394,00	44 394,00
x	OGÓLEM	X	x	x	x	442 734,00	442 734,00

**Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno
na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane						
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	700	70005	1 883 444,17	1 830 430,58	97,19%
2	Rewitalizacja wyspy - FS Mysligoszcz	700	70005	10 512,86	10 512,86	100,00%
3	Wykup gruntów.	700	70005	60 000,00	22 120,42	36,87%
4	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	9 707,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	85 000,00	80 700,78	94,94%
6	Rozbudowa monitoringu w Żłobku Gminnym.	855	85505	5 103,00	5 102,04	99,98%
7	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	2 952,00	9,84%
8	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	33 600,00	33 600,00	100,00%
9	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	3 120 302,95	2 437 510,03	78,12%
10	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo, w tym:	921	92120	24 469,49	1 500,00	100,00%
	wydatki niewygasające				22 969,49	
11	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie, w tym:	921	92120	16 000,00	1 800,00	92,69%
	wydatki niewygasające				13 030,51	
12	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Srefty Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Srefty Aktywności" w trzech lokalizacjach: Mysligoszcz, Słupia i Uniechów.	926	92695	265 430,00	249 990,00	94,18%
RAZEM				5 543 569,47	4 712 218,71	85,00%
II. Inwestycje rozpoczynane						
1	Renowacja przepompowni Pędziszewo.	010	01010	27 000,00	27 000,00	100,00%
2	Renowacja przepompowni Stanisławka.	010	01010	28 000,00	28 000,00	100,00%
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia w obrębie działek nr 259 i 257	010	01042	16 937,00	11 244,90	66,39%
4	Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559 G w miejscowości Nowe Gronowo	600	60014	330 000,00	330 000,00	100,00%
5	Demontaż i montaż nowych wiat przystankowych w Uniechowie.	600	60016	11 795,00	11 795,00	100,00%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 233048G oraz 233049G w miejscowości Uniechów - Pokrzywy.	600	60016	464 000,00	463 125,38	99,81%
7	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie nr 233030G ul. Jeziorna łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 2561G.	600	60016	15 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Pogodna (dokumentacja)	600	60016	8 303,00	8 302,50	99,99%
9	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Słoneczna - etap I.	600	60016	14 760,00	14 760,00	100,00%
10	Przebudowa drogi gminnej w Strzeczonie-etap I dokumentacja - FS Strzeczona	600	60016	4 000,00	4 000,00	100,00%
11	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grzymisław - FS Grzymisław	600	60016	6 579,68	6 579,68	100,00%
12	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Uniechów - FS Uniechów	600	60016	4 868,84	4 868,84	100,00%
13	Budżet Obywatelski - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3.	600	60017	30 000,00	30 000,00	100,00%
14	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.	600	60017	30 000,00	13 085,73	43,62%
15	Przebudowa parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3.	600	60017	62 000,00	61 512,00	99,21%
16	Modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	20 000,00	20 000,00	100,00%
17	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	700	70001	24 620,00	24 620,00	100,00%
18	Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych - Buchowo 19/1.	700	70001	18 000,00	18 000,00	100,00%
19	Budowa wiaty - FS Buchowo.	700	70005	9 944,85	9 944,84	100,00%
20	Budowa wiaty - FS Nowe Gronowo.	700	70005	5 000,00	4 999,50	99,99%
21	Budowa wiaty - FS Słupia	700	70005	15 000,00	15 000,00	100,00%
22	Dofinansowanie zakupu dwóch motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Czluhowie	754	75404	10 000,00	10 000,00	100,00%
23	Budżet Obywatelski - Straz pozarna-dla ludzi	754	75495	30 000,00	29 373,51	97,91%
24	Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	754	75495	974 000,00	625 187,20	64,19%
25	Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w Strzeczonie.	754	75495	16 110,00	16 110,00	100,00%
26	Dofinansowanie do zakupu nozyc hydraulicznych dla OSP w Starym Gronowie.	754	75495	3 478,00	3 478,00	100,00%
27	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie	801	80101	18 400,00	9 607,50	52,21%
28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mysligoszczy - etap II	801	80101	171 600,00	171 543,99	99,97%

29	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Mysligoszezy.	801	80101	31 000,00	24 750,18	79,84%
30	Wykonanie izolacji pionowej budynku Szkoły Podstawowej w Debrznie przy ul. Królewskiej 8	801	80101	140 000,00	139 028,37	99,31%
31	Budżet Obywatelski - Sala aktywnego przedszkolaka-doposażenie sali gimnastycznej.	801	80104	30 000,00	30 000,00	100,00%
32	Odtworzenie kanalizacji deszczowej przy ul. Milej o powierzchni około 35mb, w tym dwie studzienki.	900	90001	12 300,00	12 300,00	100,00%
33	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	900	90001	45 000,00	44 833,50	99,63%
34	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg.	900	90003	146 000,00	142 000,00	97,26%
35	Zakup instalacji oświetleniowej kablowej, oprawy, szafki i słupa w miejscowości Buka, dz. 118.	900	90015	8 900,00	8 899,05	99,99%
36	Dotacja dla Stowarzyszenia w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Debrznie	900	90095	57 000,00	0,00	0,00%
37	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie w obrębie ul. Kościuszki i ul. Harcerskiej	900	90095	100 000,00	99 999,14	100,00%
38	Utwardzenie alejki na cmentarzu w Uniechowie i Debrznie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie.	900	90095	20 000,00	20 000,00	100,00%
39	Budowa świetlicy-etap I - FS Uniechówek.	921	92195	8 200,05	0,00	0,00%
40	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniechowie - FS Uniechów.	921	92195	9 707,44	9 697,55	99,90%
41	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławka obręb Grzymisław.	921	92195	100 000,00	87 179,13	87,18%
42	Wykonanie rolet zewnętrznych wraz z montażem - FS Buka.	921	92195	9 000,00	9 000,00	100,00%
43	Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej.	926	92601	30 000,00	29 957,71	99,86%
44	Doposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej wraz z montażem - FS Prusinowo.	926	92601	10 395,53	10 383,00	99,88%
45	Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	926	92601	9 582,13	9 582,12	100,00%
RAZEM				3 136 481,52	2 649 748,32	84,48%
OGÓLEM INWESTYCJE				8 680 050,99	7 361 967,03	84,81%

Tabela Nr 14. Wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2019 r.

Stacja	Abonament RTV oraz zaliczenie	Opłata do czasu do Internetu	Zakup materiałów	Utrzymanie terenów zielonych - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych - remonty	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Nagrody	Integracja społeczeństwa - art. społeczne	Integracja społeczeństwa - sportowców - usługi	Integracja społeczeństwa - sportowców - zakupy	Wyposażenie świetlic - zakupy	Świetlice (usługi)	Teren rekreacyjny	Teren rekreacyjny	Drogi zamontowane	Zadania inwestycyjne							
																750	7505	4300	754	8004	8004	4300	750
Klasyfikacja	750	7505	754	8004	8004	4300	4100	921	92105	92105	92109	92109	921	92105	600	60016	60016	7005	92105	92120	92601	926	
	4300	4300	4310	4370	4370	4300	4100	4300	4320	4300	4300	4300	4300	4300	4270	6050	6050	6050	4210	4210	6050	6050	
Bobaszewo	245,15		105,15	43,60		2 456,40	387,75	2 080,45	416,00	61,66	10 398,91												
Buchowo			497,20		4 500,00			4 000,00	1 800,00	200,00									2 000,00				
Buka			1 781,60					999,87		99,71	716,12												
Cierznie	320,75		4 943,19		2 500,00			2 259,86	2 088,01	197,34	4 448,58												
Drozdowo	245,15		300,00	400,00				1 799,30		199,79													
Główna			145,00		4 419,98			1 638,35			878,99	7 300,00											
Grzymisław			973,56		5 505,89			4 059,51	504,00	46,24	1 095,61												
Mysłogiszcz			500,00		399,00			2 899,99	1 000,00	187,11	1 095,61												
Nowe Gronowo			700,00	1 205,00	795,00			2 499,11	1 500,00	70,50	2 074,87												
Prusznów			489,27		2 000,00			199,20			800,00												
Rozwory	245,15		1 126,27		850,00			2 000,00	700,00		1 495,38	4 000,00											
Słupia	490,30		1 000,00	1 417,17	1 600,00			4 331,90	1 200,00	393,80	2 076,50												
Skowarnki	490,30		999,99					3 409,59		132,50	6 999,55												
Stare Gronowo	490,30	1 200,00	4 000,00	1 179,53			598,82	4 301,96	4 500,00	194,45	596,12												
Strzeżona	245,15		984,00	1 498,55	5 620,85			5 000,00		499,98	6 094,06	1 878,70											
Uniechów	490,30		1 313,60		600,00			3 341,54		10,24	178,13												
Uniechówek			530,00		1 200,00			2 425,94	962,00	411,81													
RAZEM:	3 262,55	2 173,56	7 889,15	20 602,45	1 205,00	32 847,12	986,57	47 286,57	14 650,01	2 705,13	40 344,85	13 178,70	3 419,06	3 500,00	5 995,55	1 499,99	5 000,00	15 448,52	40 457,20	18 097,55	24 469,49	9 582,12	10 383,00

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12. 2019 r.

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 741,48	45,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 741,48	45,80%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 511,00	28 411,13	40,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 424,00	71,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	762,50	38,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 272,63	66,49%
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 952,00	9,84%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków, środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za nadzór ornitologiczny nad płoszeniem gawronów w parku miejskim w Debrnie, a także za usługę arborystyczną. Zakupiono również nasiona trawy, miarę zwijaną oraz preparat do kompostowania. W ramach usług związanych z ochroną środowiska wydatkowano na usługi podnośnikowe, transportowe, płoszenie gawronów metodą sokolniczą. W ramach wydatków inwestycyjnych w postaci dotacji dla mieszkańców dofinansowano budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych.</p>					

Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31.12. 2019 r.

DOCHODY 1.829.978,- 1.912.261,79

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 497 310,00	1 541 805,41	102,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 310,00	1 541 805,41	102,97%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 517 310,00	1 493 466,53	98,43%
90002		Gospodarka odpadami	1 517 310,00	1 493 466,53	98,43%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 154,00	49 070,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 672,60	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	3 161,54	3 094,82	97,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 252,00	9 205,54	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 292,19	96,36%
	4190	Nagrody konkursowe	20 130,00	20 128,41	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 194,60	99,95%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 864,28	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 738,00	1 366 327,71	98,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	1 090,51	97,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 728,00	99,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,46	1 246,76	99,94%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 238,00	20 238,00	100,00%
	4610	Koszty egzekucyjne	600,00	572,57	95,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824,00	1 740,54	95,42%
<p>W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania. W Gminie Debrzno został zorganizowany konkurs na najlepszą zbiórkę surowców wtórnych. Uczestnikami Konkursu były Szkoły Podstawowe klasy I-III, IV-VI, Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Zorganizowano również konkurs na najlepszy film krótkometrażowy dotyczący segregacji odpadów w Gminie Debrzno dla klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII. Dla zwycięzców zakupiono nagrody oraz zorganizowano wycieczki jako nagrody w konkursie za zbiórkę surowców wtórnych.</p> <p>Wydatki związane z obsługą serwisową kabiny WC na przystanku autobusowym przy ul. Długiej. Środki niezrealizowane w 2019 roku zostaną w miesiącu marzec ujęte w planie finansowym na 2020 rok.</p>					

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.293.133,76 zł, co stanowi 99,30 % planu, w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- realizacja zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia w obrębie działek nr 259 i 257” – wykonanie dokumentacji
 - 2) Renowacja przepompowni w Pędziszewie i w Stanisławce.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 467.421,43 zł, co stanowi 98,43 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych, promocyjnych, środków czystości, środków BHP, energii
- usługi związane z działalnością IPC, usługi remontowe
- szkolenia pracowników itp.

Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały wykonane przez IPC i są szczegółowo ujęte w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.374.440,56 zł, co stanowi 94,92 % planu, w tym:

- w bieżącym utrzymaniu dróg wydatkowano na:
 - 1) zakup opon i dętek do ciągnika
 - 2) zakup znaków drogowych
 - 3) zakup paliw do maszyn i pojazdów
 - 4) zakup linki plecionej i płynu hamulcowego
 - 5) zakup paliwa
 - 6) zakup części do modernizacji ciągnika
 - 7) zakup korytka odpływowego
 - 8) zakup tabliczek na PKS
 - 9) zakup pospółki na przepust ul. Jeziorna
 - 10) zakup pospółki do betonowania słupków znaków drogowych
 - 11) zakup kruszywa na remont dróg gminnych
 - 12) zakup tablic z nazwami ulic oraz nr posesji
 - 13) zakup rury przepustowej na przepust w Rozworach
 - 14) zakup kruszywa i cementu do remontu dróg gminnych
- w usługach remontowych wykonano:
 - 1) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej - mostek ul. Młyńska
 - 2) remont dróg gminnych w Debrznie ul. Słoneczna i Pogodna
 - 3) remont drogi gminnej Słupia dz. 257 i 259
 - 4) remont odwodnienia ZGKiM
naprawa ciągnika
 - 5) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska, miejscowość Główna i miejscowość Buchowo

- 6) naprawa drogi w m. Pokrzywy
- 7) remont dróg gminnych w Debrznie – droga na Smug , Drozdowo
- 8) remont drogi gminnej ul. Ogrodowa
- 9) remont nawierzchni w Uniechowie
- 10) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska,
- 11) naprawa przepustu na drodze gminnej w m. Poręba

• w pozostałych usługach wykonano:

- 1) usługa koparko-ładowarką (załadunek kruszywa)
- 2) transport znaków drogowych
- 3) kruszenie gruzu
- 4) usługi ładowarką
- 5) koszenie traw przy drogach gminnych
- 6) naprawa dróg gminnych
- 7) sprawdzenie nośności dróg gminnych ul. Mokotowska w Debrznie i miejscowości Słupia

Wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 13.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 2.060.732,03 zł, co stanowi 94,99 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja lokali socjalnych – 20.000,00 zł
 - „Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych – Buchowo 19/1” – 18.000,00 zł
 - „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.” – 24.620,00 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wycena i podział nieruchomości
- ubezpieczenie majątku gminy
- zakup energii ciepłej
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 18.066,72 zł, co stanowi 32,85 % planu, w tym:

- podziały nieruchomości :
 - 1) podział działek nr 498/4, 498/10, 498/14, 498/16 i 498/17 Cierznie – wydzielenie drogi wewnętrznej i stref funkcjonalnych zgodnie z planem miejscowym dla przygotowania sprzedaży terenów pod zabudowę przemysłową
 - 2) podział działek nr 179/49 i 193/29 w Debrznie przy ulicy Ogrodowej – wydzielenie części działek dla przygotowania umowy nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Spółdzielni Mieszkaniowej Na Wzgórzu
 - 3) podział działki nr 851/6 w rejonie ulicy Brzozowej dla uregulowania roszczeń z tytułu nakładów na działce gminnej
 - 4) podział działki nr 186/3 w Strzeczonie dla uregulowania statusu zjazdu do świetlicy wiejskiej – nakłady Gminy na gruncie prywatnym
 - 5) podział działki nr 634/2 w Kamieniu (obręb Strieczona) – wydzielenie placu pod kapliczką dla miejscowości Kamień
 - 6) podział działki nr 1049/8 w Debrznie w rejonie Rynku dla przygotowania do zbycia

działki budowlanej.

- opracowanie planów miejscowych :

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów **rekreacyjnych** w miejscowości Drozdowo - UCHWAŁA NR 28.XI.2019 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno - UCHWAŁA NR 04.XXII.2020 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 31 stycznia 2020 r.

Opracowanie projektów decyzji :

- 1) Decyzje o warunkach zabudowy – 30 wniosków
- 2) Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 wnioski.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 4.495.139,91 zł, co stanowi 90,05 % planu, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej
- archiwizacja dokumentów
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii, wody, energii cieplnej, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, i pozostałe usługi.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki BHP dla pracowników

Szczegółowe omówienie poniżej:

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2019 roku wynosił 43 osoby tj. 46,25 etatu w tym: 41 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu, 4 osoby w ramach prac publicznych.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	<u>2.351.171,74</u>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.895,33
diety radnych	186.480,00
delegacje	447,99
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	860,07
pozostałe zakupy-prenumerata i inne	4.681,28
szkolenia i pozostałe usługi	5.550,73
<u>Razem rada</u>	<u>198.020,07</u>
Środki BHP	5.720,25
Umowy zlecenie	3.448,68

Zakup energii , wody, energii cieplnej	74.737,87
Podróże służbowe	29.070,35
w tym: ryczałt	14.093,86
podróże służbowe	14.979,49

koszty postępowania sądowego 6.000,00

Zaku materiałów **130.500,18**

w tym: prenumerata literatura	4.921,64
materiały biurowe	18.320,59
wyposażenie	32.415,51
komputery części licencje	40.631,12
naprawy bieżące	6.917,61
środki czystości	3.532,69
pozostałe, m.in. maszty aluminiowe, materiały do remontu łazienek i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, flagi, kubki, kwiaty	23.761,02

Zakup usług pozostałych **776.877,45**

w tym: serwis oprogramowania	34.792,35
usługi bankowe	3.458,12
usługi pocztowe	30.137,07
ścieki	1.274,75
usługi informatyczne	49.424,91
archiwizacja dokumentów	6.165,92
monitoring obiektu	2.935,54
pomoc prawna, audyt wewnętrzny, doradztwo VAT, w tym wynagrodzenie za sukces	611.899,51
sprzątanie pomieszczeń Urzędu	24.482,00
pozostałe usługi	12.307,28

Usługi remontowe	44.870,04
Badania profilaktyczne	4.035,00
Artykuły spożywcze	4.528,94
Oplata za usługi internetowe, telekomunikacyjne	17.062,37
Oplaty i składki	3.193,00
Szkolenie pracowników	31.231,12
Oplata na rzecz budżetu państwa	550,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.142,71

Wspólna obsługa JST

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	79.253,34
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.246,76

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę:

5.436,11

PRACOWNICY INTERWENCYJNI za 2019 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.528,51
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.289,37
razem	<u>152.817,88</u>
Diety sołtysów	125.503,40
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45.256,40
Umowy zlecenie	3.621,80
Koszty postępowania sądowego	11.602,76
Artykuły spożywcze	1.387,51
BHP Interwencyjni	1.143,84
Pozostałe wydatki	4.145,45
Zakup usług zdrowotnych	990,00
Pozostałe usługi	17.373,58
Różne opłaty i składki	8.209,10
Usługi internetowe(FS)	2.173,56
Podróże służbowe zagraniczne	596,76
Podróże służbowe	191,66

W ramach promocji Gminy Debrzno w 2019 r. wykonano materiały promujące tj. gadzety reklamowe – kalendarze, kamizelki odblaskowe, długopisy, ołówki, notesy, ramki rejestracyjne, magnesy, koszulki, pocztówki, kubki, torby papierowe i bawełniane oraz piłki plażowe. Wykonano również biuletyn informacyjny (podsumowujący działalność 2018 roku) oraz nakręcono film „Cztery Słowa o Debrznie”.

Zostały zorganizowane wydarzenia promujące Gminę tj. „Debrzno pomaga”, Dzień Kobiet, Walentynki, One Billion Rising, Majówka, Dzień Dziecka, Festiwal Filmowy, Dni Debrzna – Święto Dzika, Dożynki Gminne oraz Kiermasz Świąteczny. W związku z tymi wydarzeniami poniesione zostały koszty organizacyjne i reklamowe.

Również wzięto udział w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich, w Targach Turystycznych w Łodzi oraz w Targach Ogrodniczych w Przechlewie w celu promowania naszych lokalnych usług i produktów.

W związku ze współpracą międzynarodową przedstawiciele Gminy Debrzno uczestniczyli w spotkaniach z miastami partnerskimi i odbyło się spotkanie młodzieży z projektu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Debrznie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 105.527,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz z wyborami do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 817.793,96 zł, co stanowi 69,62 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Straż pożarna-dla ludzi” z Budżetu Obywatelskiego – 29.373,51 zł

817.007,61

„ 486,35 75416 koszty postęp.
5461

- rozpoczęta inwestycja pn.: „Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórki części istniejącego budynku OSP w Debrznie” 625.187,20
- 10.000,00 • dofinansowanie zakupu dwóch motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie
- dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w Strzeconie oraz do nożyc hydraulicznych dla OSP w Starym Gronowie 16.110,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzecona	Słupia	Myśligruszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	19 980,77	4 831,54	943,08	465,24	-	26 220,63
Razem ekwiwalenty	19 980,77	4 831,54	943,08	465,24	-	26 220,63
zakup paliwa	11 087,14					11 087,14
części	5 607,39	280,31	-			5 887,70
opał	-		-			-
pozostałe wydatki	15 412,75	6 312,24	-	80,00		21 804,99
Wyposażenie torby ratunkowej	-	1 586,01	-	-		1 586,01
system alarmowego, radiotelefony	4 305,93	1 035,04	2 964,30	-		8 305,27
mundury <i>Fundusz Sołecki</i>	5 857,26	6 905,15	3 862,20	3 936,00	-	20 560,61
Razem materiały	31 183,33	16 118,75	6 826,50	4 016,00	-	69 231,72
zakup energii	3 412,48	617,80	642,76	874,54		5 547,58
zakup wody	232,81		746,30			979,11
Razem energia i woda	3 645,29	617,80	1 389,06	874,54	-	6 526,69
Badania lekarskie	150,00	470,00	710,00	40,00		1 370,00
przeglądy techniczne	577,00	203,00	148,00	148,00		1 076,00
naprawa systemu	393,60	-				393,60
seminarium - szkolenia	3 780,00	-				3 780,00
ścieki	465,59		1 311,32	59,64		1 836,55
pozostałe wydatki na usługi	3 199,16	3 817,55		-		7 016,71
Razem zakup usług pozostałych	8 415,35	4 020,55	1 459,32	207,64	-	14 102,86
Zakup art..spoż - WODA	106,20					106,20
Rozmowy telefoniczne	573,30					573,30
ubezpieczenie	5 860,50					5 860,50
odpady komunalne	243,00					243,00
opłata CEPIK; na rzecz JST	57,50	1,00	1,00	1,00	54,00	60,50
Wydatki inwestycyjne	-					-
Usługi remontowe	2 700,00	3 870,00	-	-	-	6 570,00

-tab. 17 Σ = 130.865,40 w.k. 130.858,90 m. 6,50

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 583.857,69 zł, co stanowi 81,23 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

+ maszyny hydrauliczne 3.478,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –nie wykorzystano wydatków na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 11.826.494,82 zł, co stanowi 97,18 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, opału
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej
- usługi telekomunikacyjne, remontowe itp.

Szczegółowy opis przedstawia tabela Nr 18

Zatrudnienie - etat	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	50,75	13,69	15,10	12,27	10,87
Pracowników obsługi	20,00	4,50	2,42	2,21	10,26
WYDATKI OGÓLEM :	5 775 786,93	1 384 767,73	1 253 781,55	1 208 375,05	1 425 463,67
WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:	4 335 466,25	1 134 476,41	842 643,90	1 016 497,11	1 034 683,59
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	3 485 865,62	1 014 573,02	779 157,87	950 814,62	1 034 683,59
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2 735 190,88	758 699,76	564 190,60	713 657,98	832 326,18
dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 874,41	56 460,00	40 190,74	46 700,00	53 400,45
składki ZUS od wynagrodzeń	513 472,01	139 536,17	112 820,64	132 763,81	135 514,14
składki na Fundusz Pracy	50 328,32	16 823,14	13 347,47	16 445,56	13 442,82
dodatki mieszkaniowe i wiejskie		43 053,95	48 608,42	41 247,27	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	121 123,94	119 903,39	63 486,03	65 682,49	-
wynagrodzenie nauczycieli	94 273,66	88 019,53	45 689,67	47 335,00	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,98	7 174,33	4 228,85	3 982,25	-
składki ZUS od wynagrodzeń	16 837,92	13 877,92	8 878,29	9 095,61	-
składki na Fundusz Pracy	2 531,38	2 284,75	1 232,62	1 338,43	-
dodatki mieszkaniowe i wiejskie		8 546,86	3 456,60	3 931,20	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	569 683,34				
wynagrodzenie nauczycieli	438 780,46				
dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 740,27				
składki ZUS od wynagrodzeń	66 517,30				
składki na Fundusz Pracy	6 645,31				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	158 793,35				
wynagrodzenie obsługi	132 122,99				
dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 053,69				
składki ZUS od wynagrodzeń	16 137,62				
składki na Fundusz Pracy	2 479,05				
Wydatki na umowy zlecenia	580,00	800,00	1 899,66	1 666,31	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 930,00		400,00	200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	82 521,32	63 782,89	23 667,37	35 521,80	53 138,77
materiały biurowe i akcesoria komput.	10 962,79	1 999,20	3 718,82	4 428,46	15 012,33
środki czystości	16 036,19	3 983,60	1 464,08	4 842,96	14 520,35
zakup materiałów do napraw bieżących	7 594,10	1 429,02	616,67	2 003,60	2 233,74
zakup wyposażenia	9 976,92	4 421,93	7 136,42	4 389,70	9 381,50
pozostałe zakupy	8 060,48	1 146,46	343,71	2 095,84	3 943,39
zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 127,44	34 731,82	2 984,39	5 234,89	2 100,76
zakup opału	-	14 637,02	6 655,28	10 638,50	
zakup środków BHP, ekwiwalenty	10 763,40	1 433,84	748,00	1 887,85	5 555,00
zakup zabawek					391,70
Zakup energii	428 661,21	27 458,35	7 734,42	7 740,96	89 737,40
energia elektryczna	41 934,94	26 640,85	7 090,01	7 268,28	32 615,14
za wodę	8 770,56	817,50	644,41	472,68	2 560,37
za energię cieplną	377 955,71				54 561,89
Zakup usług pozostałych	139 515,14	28 574,05	21 778,67	27 501,64	18 518,41
wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	12 222,00	630,00	991,00	1 980,00	3 960,00
usługi kominiarskie	2 230,00	730,00	180,00	797,50	916,35
usługi transportowe	11 645,50	258,30	43,05	1 054,21	571,95

naprawa i konserwacja sprzętu	3 565,90	-	-	-	-
usługi bankowe	182,72	120,00	212,89	120,00	177,92
rozmowy telefoniczne	1 441,84	511,92	358,80	817,25	952,19
opłaty za internet	1 929,51	332,54	-	510,96	660,00
pozostałe usługi	71 800,07	4 158,55	11 002,54	6 140,24	5 110,27
usługi zdrowotne	5 650,00	1 370,00	320,00	310,00	1 660,00
za ścieki	14 714,20	1 454,26	1 113,22		4 269,99
za wywóz nieczystości płynnych	-			418,00	
koszty wysyłki	187,39	76,98	103,17	72,48	84,74
wymiana gaśnic	2 111,00	550,00	418,00	522,00	155,00
Ciepłe posiłki dla uczniów-catering		18 381,50	7 036,00	14 759,00	
obsługa i dzierżawa kserokopiarki	11 835,01				
Zakup usług remontowych	8 243,57	946,46	25 502,74	3 826,72	1 966,85
Koszty wyjazdów służbowych	6 283,68	427,04	803,12	1 143,38	100,29
Oplata na ubezpiecz. majątku, oplata za kontrole	4 967,61	1 260,00	1 139,00	1 026,00	1 424,45
Podatek od nieruchomości	238,00	-			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	136 031,44	-	-	-	141 175,41
Koszty dokształcania i szkolenia	25 407,89	1 221,00	6 943,95	5 552,86	4 915,98
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 105,21	54 079,80	58 578,30	47 439,30	62 750,32
Zakup podręczników i materiałów do ćwic. dla uczniów	37 260,36	8 117,05	6 709,44	4 092,33	
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	39 800,00	6 000,00	2 550,00	2 070,00	
Realizacj. zadań specjal. organiz. nauki	275 775,25	57 624,68	253 430,98	54 096,64	17 052,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	1 500,00	10 000,00	3 196,98	695,00
wynagrodzenia n-li	226 374,68	44 205,53	210 530,98	35 719,72	14 407,20
składki ZUS	28 000,00	5 500,00	23 000,00	4 700,00	1 600,00
składki fundusz pracy	6 600,00	1 200,00	4 900,00	1 000,00	350,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 761,58	2 568,60	-	6 670,71	
zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1 038,99	2 650,55	5 000,00	2 809,23	
Zobowiązania niewymagalne za XII/2019					
wynagrodzenia i pochodne	339 071,81	84 567,64	72 401,64	74 544,70	74 072,69
wydatki rzeczowe	53 848,42	3 969,02	1 230,44	134,34	9 595,08
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
DOCHODY OGÓLEM:	164 448,68	19 841,84	7 578,39	14 918,99	166 156,26
-wynajem hali i sal dydaktycznych	6 695,90				
-czyszczenie mieszkaniowe	14 686,67	-	-		
-dożywianie dzieci	134 254,10	13 983,00	7 036,00	14 759,00	84 822,00
-dochody z dzierżawy i najmu	6 718,93				
-kapitalizacja odsetek	536,08	188,34	171,89	159,99	175,44
-pozostałe usługi (za duplikaty,) za dożywianie (catering dla Żłobka)	338,00				54 250,00
-opłata stała za przedszkole		5 670,50			26 908,82
zwrot za odszkodowania, za złom, zwrot z lat ubiegłych	1 219,00		370,50	-	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 147.382,98 zł, co stanowi 90,50 % planu

Szczegółowy opis z realizacji zadania przedstawiono poniżej.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **162 525,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **156 025,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **6 500,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń wyniosły **164 617,11 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2019** r. przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	156 025,00	141 456,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 157,36
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	20602,50
	4190	Nagrody w konkursach	2 000,00	1 159,80
	4210	Zakup materiałów	8 650,00	4 569,13
	4220	Zakup środków żywnościowych	24 904,00	22 391,74
	4260	Zakup energii /CO/	4 000,00	2 779,73
	4300	Zakup usług pozostałych	89 121,00	86 193,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **20 602,50 zł**,

4210 – to zakupy biletów do kina, na basen i materiały do świetlic dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki. W grudniu uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych ze wszystkich świetlic wzięli udział w dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym, na którym eksponowali i sprzedawali wykonane przez siebie w ramach zajęć ozdoby i wypieki świąteczne. Nagrodą dla świetlic były zestawy do zajęć praktycznych oraz gry edukacyjne. Najmłodszym uczestnikom zapewniono słodki poczęstunek i przejażdżkę saniami z reniferem

Łączna wartość tych wydatków to **4 569,13 zł**,

4220 – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie, uczestników ferii zimowych, szkolnych obchodów Dnia Dziecka, paczek świątecznych dla 270 dzieci oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień – **22 391,74 zł**

- świetlice op-wych. – **8 298,31 zł**

- paczki świąteczne – **8 075,02 zł**

- inicjatywy lokalne – **5 075,45 zł**

- Dzień Dziecka – **942,96 zł**

4300 – w kategorii usług pozostałych – **86 193,37 zł** w tym:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **36 000,00 zł**,

- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – **7 083,00 zł**,

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych – **20 046,00 zł**

- usługi gastronomiczne – **2 028,00 zł**

- usługi transportowe – **7 292,13 zł**.

- usługi terapeutyczne – **4 620,00 zł**

- usługi z zakresu inicjatyw lokalnych – **8 075,45 zł**

- pozostałe – **1 048,79 zł**

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Nowym i Starym Gronowie, Myśligoszcy, Uniechowie i Skowronkach,

- dofinansowano ferie zimowe i wypoczynek letni dla 135-ciu osób, organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie,
- w szkołach podstawowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wdrożono kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Stop narkotykom i dopalaczom” oraz „Bezpieczne wakacje” adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Szczególny nacisk położono na zagrożenia związane z fonoholizmem.
- dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzono warsztaty profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z uzależnieniem behawioralnym. Krótco przed wakacjami uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w koncercie profilaktycznym „Dopóki masz wybór”, który przybliżył młodym mieszkańcom naszej gminy ogrom zagrożeń czyhających na nich w okresie wakacyjnym. Odbłyły się dwa wykonania koncertu, w którym uczestniczyło ponad 300 osób. Ogółem na szkolne programy profilaktyczne wydano ponad 20 tys. złotych.
- w okresie ferii zimowych studenci wolontariusze w ramach programu „PROJEKTOR” przeprowadzili tygodniowe zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze Strzeczonej.
- w ostatnią sobotę lipca tradycyjnie już zorganizowano wyjazd na XXVI Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w których uczestniczyło 60osób.
- dofinansowano szereg działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- w ramach Dni Profilaktyki dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz cykl konkursów z zakresu profilaktyki. Zorganizowano zabawę bezalkoholową, którą współfinansowała grupa samopomocowa AA Nadzieja, obchodząca swoją XXIII rocznicę powstania,
- prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz porady psychoterapeutyczne dwa razy w miesiącu po cztery godziny,
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby ich zapobiegania,
- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- dofinansowali udział w warsztatach terapeutycznych dla trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego w wyniku działań którego, pięć osób podjęło leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2019** r. przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 686,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 686,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakupy materiałów do zajęć świetlicowych,
- materiały i sprzęt sportowy dla świetlic uczestniczących w turnieju świetlic,
- materiały na nagrody dla uczestników Dni Młodości,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich.

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii są sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto w dziale tym w pozostałej działalności zadania były realizowane przez OPS.

Plan wydatków 334,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 240,00 zł

- środki wykorzystano na wydanie dla 6 osób decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ilość decyzji 6

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.146.030,87 zł co stanowi 82,57 % planu.

Realizacja wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 255.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 224.090,28 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 9 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 224.090,28 zł (6 osób po 12 miesięcy pobytu, 1 osoba 2 miesiące pobytu, 1 osoba 3 miesiące pobytu oraz 1 osoba z pobytem 4 miesięcy).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 17.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.728,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.553,96 zł,
- zakup materiałów biurowych 800,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych 2.500,00 zł,
- przeprowadzenia szkolenia dla członków grup roboczych 483,32 zł,
- szkolenie członków grup roboczych 841,68 zł,
- usługa wykonania ulotek na potrzeby zespołu 550,01 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków 30.700,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 23.436,22 zł ,w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 56 osób na kwotę 23.436,22 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków 315.160,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 238.623,10 zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 49 osób na kwotę 77.862,11 zł, w tym
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 25 osób na kwotę 21.648,71zł.
 - zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego dla 1 osoby na kwotę 59,40 zł.
 - zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego przyznano dla 1 osoby na kwotę 1.000,00 zł,
 - specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby na kwotę 700,00 zł,
 - schronienie dla 6 osób na kwotę 50.689,00 zł
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3.765,00 zł.
- zasiłki okresowe przyznano dla 85 osób na kwotę 160.760,99 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 800.591,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 688.257,07 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 678.039,18 zł, zostało przyjętych 537 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 512 i 25 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 10.017,54 zł, zostało przyjętych 61 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 200,35 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 317.850,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 277.715,92 zł, w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 55 osób na kwotę 277.715,92 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.049.456,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 956.203,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 636.391,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.611,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 111.260,95 zł
- składki na fundusz pracy 12.356,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 526,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 2.000,00 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 2.287,40 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 9.235,85 zł
- materiały biurowe 4.458,56 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 2.333,87 zł
- zakup środków czystości dla sprzętaczki 2.058,28 zł
- zakup licencji, zestawów komputerowych, telefonów, ups, bindownicy na potrzeby OPS 5.805,70 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i odnowienia elewacji OPS 7.350,20 zł
- zakup krzesel, wentylatorów do pomieszczeń biurowych 834,96 zł
- zakup drzwi do pomieszczeń, paneli, wkładek do drzwi 17.388,21 zł
- zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej 699,99 zł
- pozostałe zakupy drobne 846,73 zł
- energia elektryczna 5.210,11 zł,
- centralne ogrzewanie 12.539,80 zł,
- woda 294,26 zł
- usługi remontowe dotyczące naprawy pojazdów służbowych 2.874,36 zł
- usługi remontowe dotyczące odnowienia elewacji 9.700,00 zł oraz wymiany drzwi i malowania pomieszczeń 8.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników 375,00 zł
- usługi radcy prawnego 2.952,00 zł
- ścieki 435,59 zł
- monitoring obiektu 2.140,20 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.715,84 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 2.865,11 zł
- opłata za przekazy pocztowe 829,50 zł
- usługa transportowa (opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 2.940,00 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 359,94 zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 750,29 zł
- usługa brakowania dokumentów OPS 770,00 zł

- usługa home banking 120,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 2.000,00 zł,
- usługa wykonania podjazdu garażowego 750,00 zł
- usługa poligraficzna 356,70 zł
- usługa wykonania 3 szaf biurowych 7.800,00 zł
- usługa przeglądu gaśnic, przegląd instalacji kominowej 712,10 zł,
- usługa kalibracji alkomatów 252,00 zł
- drobne usługi pozostałe 1.310,67 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.719,94 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 1.074,61 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 15,00 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 5.137,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.545,21 zł
- opłata odpady komunalne 972,00 zł
- szkolenie pracowników 740,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 436.300,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 303.307,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 83.652,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.083,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 33.325,38 zł
- składki fundusz pracy 1.100,73 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 515,01 zł
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł,
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 118.782,90 zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 22.230,00 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych i logopedycznych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 33.547,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.019,73 zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 60 osób, (55 z zadań własnych i 5 z zadań zleconych) w tym 12 osób zamieszkałych na terenie wsi (10 z zadań własnych i 2 z zadań zleconych).

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 5 dzieci, w tym 2 dzieci zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 56.118,46 zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 247.188,67 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 11.883 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 510,5 godziny .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 520.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 414.057,36 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 200 osób, w tym 200 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym z terenu wsi 120 osób tj. 120 dzieci kwotę 101.325,36 zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 2 dzieci na łączną kwotę 232,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności, wydano decyzji dla 209 osób (203 rodziny), w tym dla 127 osób (123 rodzin) z terenu wsi, na łączną kwotę 312.500,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 414.057,36 zł, w tym 104.057,36 zł z zadań własnych gminy oraz 310.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 582.119,12 zł, co stanowi 94,97 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. "Wracamy do pracy"
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start”
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start z IPC”

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 255.968,51 zł, co stanowi 77,16 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej oraz wypłaty stypendiów w szkołach dla uczniów o charakterze motywacyjnym za najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - realizowanych przez OPS
Plan wydatków 271.320,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 195.548,51 zł w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia-grudzień 2019 r. - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 156.438,81 zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny Gminy Debrzno na kwotę 39.109,70 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w w/w okresie zostało wydanych 153 decyzji, w tym 148 decyzji przyznających pomoc oraz 5 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 14.988.918,37 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Plan wydatków 7.523.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.519.954,96 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 70.345,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.963,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12.594,99 zł
- składki funduszu pracy 1.782,16 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 167,52 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 924 rodzin, w których jest 1542 dzieci. W 2019 roku zostało wypłaconych 14903 świadczeń wychowawczych na kwotę 7.420.178,65 zł.
- zakup materiałów biurowych 1.432,42 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 1.108,22 zł
- zakup ups 433,00 zł
- zakup energii elektrycznej 1.032,79 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie 2.821,93 zł
- opłata za wodę 65,25 zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 1.211,52 zł
- opłata za usługi prawnicze 984,00 zł

- zakup znaczków pocztowych 500,00 zł
- usługa poligraficzna 228,22 zł
- opłata za ścieki 97,39 zł
- opłata za telefony komórkowe 200,30 zł
- opłata za telefony stacjonarne 202,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,73 zł.
- szkolenie pracowników 358,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 6.154.500,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.077.761,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 137.776,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.888,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.165,33 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 111 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 56 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 47 osób i zasiłek dla opiekuna 21 osób) 365.381,69 zł
- składki Fundusz Pracy 3.580,38 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 879 rodzin 4.617.052,72 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 84 rodzin 523.050,95 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 46 osób 364.716,16 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 46 decyzji przyznających świadczenie 1.380,00 zł
- zakup materiałów biurowych 2.612,34 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do św. Rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.020,88 zł,
- usługa naprawa drukarki 295,20 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 281,50 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 3.546,82 zł,
- usługa radcy prawnego 1.476,00 zł,
- usługa archiwizacji i brakowania dokumentów OPS 4.324,00 zł,
- zakup znaczków pocztowych 4.860,00 zł
- usługa poligraficzna wykonania druków 692,74 zł,
- zakup usług pozostałych 325,18 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 810,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 40,97 zł,
- szkolenie pracowników 1.143,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.740,19 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 994,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 782,50 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 638,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 109,87 zł
- zakup materiałów biurowych 34,63 zł

W 2019 roku wydano 126 Kart Dużej Rodziny:

- 22 karty dla nowych rodzin wielodzietnych w gminie,
- 80 kart dla rodziców, którzy mieli 3 dzieci,
- 2 karty, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty,

- 6 kart przedłużające termin ważności,
- wystawiono 2 duplikaty kart,
- 14 kart wynikających z dodatkowej formy - karta elektroniczna.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 553.757,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 474.230,79 zł w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 35.281,55 zł,
- wynagrodzenie osób obsługujących program „Dobry Start” 7.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.407,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 7.663,69 zł
- składki Fundusz Pracy 1.090,37 zł
- świadczenia „Dobry Start” - przyznano dla 1107 dzieci i wypłacono na kwotę 332.100,00 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 167,52 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 3.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych 927,32 zł
- zakup krzesła biurowego 185,00 zł
- zakup drzwi i paneli do pomieszczenia 1.168,07 zł
- zakup oprogramowania dla asystenta rodziny i dobry start 1.196,80 zł
- zakup druków wniosków dobry start i materiałów profilaktycznych 264,36 zł
- zakup znaczków pocztowych 500,00 zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń „Dobry Start” - 66,40 zł
- usługa radcy prawnego - 492,00 zł
- badania okresowe pracowników 155,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,73 zł
- szkolenie pracowników 230,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 75.268,32 zł (3 dzieci w miesiącu) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 2.720,48 zł. (1 dziecko w miesiącu).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków 70.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 69.995,62 zł, w tym:

- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 75 osób 69.995,62 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły: 810.472,06 zł, co stanowi 98,14 % planu.

Większość wydatków została zrealizowana przez Żłobek Gminny. Szczegółowy opis wraz z projektem unijnym przedstawiono poniżej.

Wykonane dochody

Wykonane dochody ogółem: **183.168,11 zł** w tym :

- pozostałe odsetki - **201,56 zł**
- wpływy dochodów za Żłobek:
 - opłata stała - **132.001,00 zł**
 - wyżywienie - **50.965,55 zł**

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki ogółem w dziale 855 i 853 na dzień 31.12.2019 wyniosły: **939.154,72 zł** (tj.95,7% planu)

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę : **1.469,00 zł**
 - ekwiwalent za pranie 1.469,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **630.263,03 zł**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 495.785,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.466,03 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 87.798,58 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy 10.593,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.620,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **28.072,07 zł**:
 - artykuły biurowe 3.614,75 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości 12.937,48 zł
 - pozostałe zakupy 5.090,84 zł
 - zakup wyposażenia 3.090,65 zł
 - artykuły do pracy z dziećmi 3.338,35 zł
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **44.295,33 zł**:
 - energię ciepłą 35.852,79 zł
 - energię elektryczną 7.133,74 zł
 - wodę 1.308,80 zł
5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **2.236,64 zł**
 - konserwacja dźwigu, zmywarki 1.436,64 zł
 - konserwacja systemu ppoż. 500,00 zł
 - naprawa płytek na schodach 300,00 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **69.270,70 zł**:
 - ścieki 2.203,35 zł
 - żywienie dzieci 52.572,50 zł
 - kontrola techniczna budynku 200,00 zł
 - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów 221,40 zł
 - badania lekarskie 1.400,00 zł
 - usługi kominiarskie 314,64 zł
 - pozostałe usługi 9.998,85 zł
 - usługi bankowe 153,87 zł
 - usługi transportowe 810,73 zł
 - koszty wysyłki ,dostawy 349,86 zł
 - usługi stolarskie 1.045,45 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.877,56 zł**:
 - abonament i połączenia komórkowe 1.457,56 zł
 - internet 420,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **110.31 zł**:

9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **5.940,00 zł**
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **982,00 zł**
11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **19.060,88 zł**
12. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **420,00 zł**
13. Wydatki inwestycyjne -modernizacja monitoringu **5.102,04 zł**
14. Na projekt (dział 853) "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę **130.055,16 zł.**

Stan etatów na 31.12.2019 r. wynosił - 15,08

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 5.862.266,67 zł, co stanowi 86,05 % planu, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni
- w obszarze zdegradowanym wykonano parking, niwelację terenu, zagospodarowano tereny zielone
- zakup ziemi, kwiatów rabatowych i innych roślin oraz ich nasadzenia, zakup kamienia i jego transport,
- usługi podnośnikowe, transportowe i wykonanie usługi koparką, wypożyczenie glebozgrzarki
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew
- wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowych zamkniętego składowiska w Grzymisławiu
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywanie psów do adopcji, zakup karmy oraz akcesoriów dla adaptowanych zwierząt
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zgodnie z tabelą Nr 20
- na obszarze zdegradowanym również zakupiono stojaki rowerowe
- wykonano prace dotyczące utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy
- naprawiona zepsute ławki oraz dokupiono nowe
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 2.952,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.928.520,57 zł, co stanowi 98,34 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 408.087,31 zł, co stanowi 92,23 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- naprawa placów zabaw na terenie gminy
- wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 13

Wydatki zrealizowane przez **Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie** przedstawiono poniżej, ponieważ jego zadania są realizowane w dwóch działach 150 i 853.

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 935 846,23 zł.

WYDATKI IPC

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 251 006,84 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 193 178,83 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 17 706,68 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 40 121,33 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły spożywcze: 572,38 zł
 - wyposażenie budynku : 14 100,26 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 4 490,55 zł
 - inne drobne zakupy: 6 659,48 zł
 - zakup gazu: 13 512,99 zł.
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 434,65 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 98 631,66 zł.
5. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 382,09 zł.
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - monitoring obiektu: 1 476,00 zł
 - usługi komunalne: 1 194,66 zł
 - usługi reklamowe: 1 625,65 zł
 - pozostałe drobne usługi (catering, usługi kurierskie, aktualizacja strony intern.) 1 638,07 zł
 - abonament usług bankowych: 120,00 zł
 - przeglądy budynku: 16 272,57 .
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 6 068,14 zł.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na

- odpady komunalne wydatkowano: 5 940,00 zł.
9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 2 852,08 zł., z czego na:
- delegacje pracowników: 1 134,89 zł
 - ryczałt za dojazdy: 1 717,19 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 6 595,36 zł.
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 27 493,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 5 485,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 30,00 zł.
15. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 190,00 zł.
16. Pozostałe opłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Skarbu państwa: 150,00 zł.
17. Na usługi remontowe w bieżącym okresie wydano: 500,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ORLEN – DAR SERCA” – 3 000,00 zł.

1. Zakup materiałów biurowych dla uczestników: 1 080,00 zł.
2. Artykuły promocyjne: 700,00 zł.
3. Usługi transportowe uczestników: 1 220,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I JA - NBP” – 13 360,84 zł.

1. Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla uczestników: 2 044,32 zł.
2. Artykuły spożywcze: 133,06 zł.
3. Usługi gastronomiczne i catering: 2 261,21 zł.
4. Usługi transportowe uczestników do siedziby IPC oraz wyjazd do Warszawy: 5 692,25 zł.
5. Koszty parkingu: 30,00 zł.
6. Koszty prowadzenia zajęć: 3 200,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START” – 58 219,05 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 7 382,35 zł.
2. Wynagrodzenie stażystów: 34 523,60 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 11 420,81 zł.
4. Zakup gazu (wkład własny IPC): 2 908,57 zł.
5. Ubezpieczenie uczestników: 40,00 zł.
6. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 1 943,72 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START Z IPC” – 393 844,91 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 47 476,82 zł.
2. Wynagrodzenie stażystów: 172 720,45 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 58 275,43 zł.
4. Zakup materiałów biurowych: 479,95 zł.
5. Zakup energii (wkład własny IPC): 4 160,17 zł.
6. Zakup gazu (wkład własny IPC): 18 000,00 zł.

7. Zakup artykułów spożywczych: 2 528,74 zł.
8. Koszt przeprowadzonych badań lekarskich uczestników: 2 890,00 zł.
9. Ubezpieczenie uczestników: 712,00 zł.
10. Szkolenia oraz doradztwo zawodowe uczestników: 65 165,00 zł.
11. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 15 772,37 zł.
12. Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu: 1 799,98 zł.
13. Usługi cateringowe podczas szkoleń: 3 864,00 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 185 563,32 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 98 875,32 zł
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 84 810,19 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 1 877,81 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

Przychodem i rozchodem budżetu Gminy Debrzno, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, są zaciągane i spłacane kredyty oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Debrzno na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **21.117.407,58 zł** częściowo z przeznaczeniem, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapadalność zaciągniętych pożyczek przypada na 30 listopada 2024 roku, zapadalność zaciągniętych kredytów przypada na 30 września 2029 r. natomiast wykup wierzytelności (zaciągnięty kredyt na rynku krajowym) przypada na 31 maja 2032 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 44,90%. W 2019 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Tabela Nr 19. Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 31.12.2019 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2019 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 504 200,00	-	250 700,00	1 253 500,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	703 800,00	-	117 300,00	586 500,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	800 400,00	-	133 400,00	667 000,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	16 558 193,89	-	1 925 665,00	19 863 907,58	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	13 288 193,89		1 925 665,00	11 362 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	3 270 000,00	-	-	3 270 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	-	5 231 378,69	-	5 231 378,69	30.09.2029
Ogółem:	18 062 393,89	-	2 176 365,00	21 117 407,58	

	Wykonanie
Udzielone poręczenia - plan	-
Spłata kredytów i pożyczek	2 176 365,00
Koszty obsługi długu publicznego na 31.12.2019 r.	583 857,69
Łącznie obsługa długu:	2 760 222,69
Wskaźnik obsługi długu na 31.12.2019 r. wynosi	5,87%
Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2019 r.	44,90%
Dochody - wykonanie.	47 033 811,07

Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. i wartość poręczenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **450.655,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku poręczenie nie było wymagalne.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 87.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 r. Dokument ten poddawany był dziesięciokrotnym zmianom w ciągu 2019 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków oraz korekty deficytu, czy zmianach w przychodach Gminy.

Ostatnia zmiana w 2019 roku nastąpiła w dniu 30 grudnia 2019 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 986.021,00 zł.

Poniżej w tabeli Nr 20 i w tabeli Nr 21 przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2019 r.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<i>"Modernizacja lokali socjalnych"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	
RAZEM			20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>W związku z zagrożeniem pożarowym i złym stanem przegród wykonano modernizację piwnic na połowie budynku Mokotowska 5. Zlikwidowano drewniane przegrody między piwnicami wraz ze ścianą frontową piwnic. Zwiększono dwukrotnie ilość pomieszczeń piwnicznych z myślą o nowo planowanych mieszkańcach na poddaszu. Piwnice w drugiej części budynku modernizowane były po pożarze w tej części budynku. Modernizowano częściowo instalację elektryczną. Zlikwidowano piec i wykonano etażowe centralne ogrzewanie /kocioł, instalacja, grzejniki, pomy co, instalacja elektryczna... / w lokalu nr 2 przy ul. Długiej 7, także została w nim wydzielona i wykonana łazienka/ściany, sufit, posadzka, instalacja elektryczna./Odnowiono lokal socjalny w Boboszewie 4/1 po zmarłym najemcy dla nowego lokatora.</i>					
<i>"Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 620,00	24 620,00	
RAZEM			24 620,00	24 620,00	100,00%
<i>Dokonano wymiany okien: Długa 7/1 i 7/2- 3 szt., Moniuszki 2/19 - 1 szt. Górna 1/8 - 1 szt., Ostrza 2 -1 szt., Wojska Polskiego 5 - 2 szt., Długa 7/6 - 1 szt., Wojska Polskiego 25/9 - 2 szt., Pokrzywy 4/1 -2 szt. Zlikwidowano piec i wykonano etażowe centralne ogrzewanie /kocioł, instalacja, grzejniki, pomy co, instalacja elektryczna... / w lokalu nr 1 przy ul. Długiej 7. W lokalu nr 1 została również wydzielona i wykonana łazienka/ściany, sufit, posadzka/.</i>					

"Budowa budynku mieszkalnego z funkcją usługową"					
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 444,17	1 830 430,58	
RAZEM			1 883 444,17	1 830 430,58	97,19%
<i>Budowa prowadzona od czerwca 2018 r. Zakończono wszystkie roboty zgodnie z umową. Dokonano odbioru końcowego 16.07.2019 r. Wykonano roboty towarzyszące wokół obiektu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 30.08.2019 r. Budynek przekazano do użytkowania ZGM.</i>					
"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"					
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	47 181,66	
RAZEM			220 000,00	47 181,66	21,45%
<i>W ciągu ul. Barlickiego zakończono wszystkie roboty podstawowe i dodatkowe zgodnie z umową i aneksem. Dokonano odbioru w dniu 8.11.2019 r. Uzyskano zgodę ZDW w Gdańsku oraz wykonano przebudowę wlotów skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Harcerskiej. Budynek CUS wykonano w stanie surowym zamkniętym. Rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne. W związku z koniecznością zmiany specyfikacji węzła cieplnego, przeprojektowania wejścia głównego, a także utrudnieniami związanymi z prowadzonymi równoległe pracami przy ul. Balickiego oraz murach i baszcie przedłużono termin zakończenia robót do 28.02.2020 r. Zaawansowanie renowacji zabytkowych murów miejskich – 50%. trwa odbudowa baszty. Okazało się, że oprócz wymiany pojedynczych cegieł w licach murów oraz przemurowania ostatnich kilku warstw, konieczna była również wymiana wypełnienia. Ponadto w kamiennych fragmentach murów po stronie zewnętrznej konieczne było oprócz wypełnienia fug oraz miejscowego umocowania elementów również przemurowanie jednego z narożników baszty (gdyż podczas wzmocnienia fundamentu występowały spękania wyższych warstw), a także odbudowy przypory kamiennej. Dodatkowo kłopoty z pozyskaniem odpowiedniej jakościowo cegły gotyckiej, nieregularne jej dostawy oraz gwałtowne opady deszczu i silne wiatry uniemożliwiające prace na wysokościach i rusztowaniach spowodowały znaczne opóźnienia w prowadzeniu robót. Ponadto ze względu na utrudnienia związane z prowadzonymi równoległe pracami przy ul. Balickiego i budynku CUS przedłużono termin zakończenia robót do 31.03.2020 r.</i>					
"Budowa świetlicy -etap I - FS Uniechówek"					
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,05	0,00	
RAZEM			8 200,05	0,00	0,00%
<i>Zadanie zostało zaplanowane w związku z planowanym w 2019 r. przejęciem nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość nie została przekazana - nie było podstaw prawnych do realizacji zadania na gruncie nie będącym własnością Gminy.</i>					
ŁĄCZNIE:			2 156 264,22	1 922 232,24	89,15%

Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Twój dobry start"					
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 627,88	30 627,88	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 895,72	3 895,72	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,32	6 549,32	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,03	833,03	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 988,79	9 988,79	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,53	1 270,53	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,11	143,27	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,71	18,22	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,57	2 908,57	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 756,50	1 755,97	
4309	Zakup usług pozostałych	228,28	227,75		
RAZEM			58 231,44	58 219,05	99,98%

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2018 do 31.03.2019 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczyły 24 osoby. W styczniu 2019r. staż odbywało 11 osób, a w miesiącu lutym 5 osób. Ostatnie stypendium stażowe zostało wypłacone 08.03.2019r.

"Twój dobry start z IPC"

85395	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 596,87	1 596,87	
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203,11	203,11	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 494,64	153 213,64	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 547,17	19 506,81	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 341,74	42 119,43	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456,72	5 357,39	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 943,21	50 694,75	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 760,71	6 448,21	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 216,06	1 004,72	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,84	127,75	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,18	2 669,18	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 339,51	18 339,51	
	4269	Zakup energii	4 160,17	4 160,17	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 563,90	2 563,90	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	326,10	326,10	
	4307	Zakup usług pozostałych	75 884,47	75 884,47	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 628,90	9 628,90	
RAZEM			396 347,30	393 844,91	99,37%

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2019 do 29.02.2020 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 24 osób biernych zawodowo. Realizacja projektu przyczyniała się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby zostały objęte indywidualizowanym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym i stażami. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczyły 24 osoby.

"Wracamy do pracy"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,06	35 413,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 272,14	5 493,69	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	567,23	548,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,86	781,63	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,71	65,95	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 995,00	52 243,47	
	4267	Zakup energii	8 500,00	3 904,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	984,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 367,40	
RAZEM			157 975,00	129 901,83	82,23%

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązki opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na wólpach wychowawczych. W tym celu powstało dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakupiono wyposażenie do sal, pomoce do zajęć z dziećmi, zabawki.

"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"

90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	26 200,56	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 272,00	38 260,82	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 824,27	4 521,76	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 607,73	6 602,49	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,53	285,91	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,11	384,71	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 579,25	925 234,61	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 723,70	1 465 093,76	
6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	31 350,00	0,00	
6209	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 650,00	0,00	
RAZEM		3 035 827,59	2 466 584,62	81,25%
<i>Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Śródmieścia - obszaru rewitalizacji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. Zrealizowane zostaną prace budowlane z adaptacją zabytkowego budynku wraz z przestrzenią otaczającą oraz prace dotyczące odnowienia istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury. Ponadto przewidziano odbudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania prowadzono prace archeologiczne i badania przy budynku CUS i murach. Wykonano dokumentację projektową dla trzech zadań inwestycyjnych. Rozpoczęto roboty budowlane przy budynku CUS: rozebrano stary budynek, rozpoczęto budowę nowego obiektu. Rozpoczęto również prace przy odbudowie ciągu ulicy Barlickiego. Ze względu na kolizje sieci zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych. W ciągu roku wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia koordynatorów projektu.</i>				
ŁĄCZNIE		3 648 381,33	3 048 550,41	83,56%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 1.868.334,12 zł

W tym :

DOTACJE :

• Dotacja podmiotowa – kultura	1.514.520,00 zł
• Dotacja podmiotowa –	141.352,00 zł
Razem dotacja podmiotowa organizatora	1.655.872,00 zł
• Dotacja Biblioteki Narodowej	12.000,00 zł
• Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36.000,00 zł
RAZEM DOTACJE	1.703.872,00 zł

DOCHODY WŁASNE :

• Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń sprzedaż biletów Kino za Rogiem ,...)	51.244,00 zł
• Dochody – świetlice wiejskie	25.954,14 zł
• Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	59.082,95 zł

RAZEM DOCHODY WŁASNE	136.281,09 zł
-----------------------------	----------------------

• Przychody finansowe	4.187,95 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	23.993,08 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.868.334,12 zł

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 1.817.322,85 ZŁ

• Amortyzacja	8.534,04 zł
• Zużycie materiałów i energii	389.852,98zł
W tym :	
➤ Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)	220.574,88 zł
➤ Materiały do bieżącej działalności (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, sprzęt i wyposażenie, materiały dla kół zainteresowań, , materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)	144.019,52 zł
➤ Niskocenne środki trwałe	1.246,60 zł
➤ Zakup książek do biblioteki	24.011,98 zł
• Usługi obce	465.602,35 zł
(W tym: usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , ochrona fizyczna imprez, przedstawienia teatralne, koncerty, prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty...)	
• Wynagrodzenia	811.152,10 zł
W tym :	
➤ Wynagrodzenia osobowe 544.554,44 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),	
➤ Wynagrodzenia bezosobowe 237.959,44 zł (w tym: świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk chór, plastyk, zajęcia kreatywne, teatralne, muzyczne; umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, ...),	
➤ Świadczenia urlopowe 16.288,22 zł (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),	
➤ Nagrody jubileuszowe 12.350,00 zł	
• Ubezpieczenia i inne świadczenia	128.632,52 zł
(składki ZUS i Fundusz Pracy)	
• Podatki i opłaty	1.017,00 zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	6.776,41 zł
(w tym: koszty podróży służbowych: wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno).	
1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :	
➤ na 01.01.2019 :	2.930,70 zł
➤ na 31.12.2019 :	7.531,76 zł

Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT w Debrznie przedstawia tabela Nr 22.

Tabela Nr 22.

Lp.	Przychody	Plan 2019 ogółem	Plan 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2019 z dotacji organizatora	Wykonanie 2019 ogółem	Wykonanie 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2019 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	1 514 520,00	-	1 514 520,00	1 514 520,00	-	1 514 520,00
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-
3.	Dochody własne KULTURA	40 663,44	40 663,44	-	40 663,44	40 663,44	-
	Dochody własne KULTURA-Kino Za Rogiem	32 823,50	32 823,50	-	32 823,50	32 823,50	-
	Dochody -świetlice wiejskie	25 954,14	25 954,14	-	25 954,14	25 954,14	-
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	59 082,95	59 082,95	-	59 082,95	59 082,95	-
5.	Przychody finansowe	4 187,95	4 187,95	-	4 187,95	4 187,95	-
	R A Z E M KULTURA	1 713 231,98	198 711,98	1 514 520,00	1 713 231,98	198 711,98	1 514 520,00
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	141 352,00	-	141 352,00	141 352,00	-	141 352,00
2.	Dochody własne Biblioteka	1 750,14	1 750,14	-	1 750,14	1 750,14	-
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	155 102,14	13 750,14	141 352,00	155 102,14	13 750,14	141 352,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 868 334,12	212 462,12	1 655 872,00	1 868 334,12	212 462,12	1 655 872,00

Lp.	Rozchody	Plan 2019 ogółem	Plan 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2019 z dotacji organizatora	Wykonanie 2019 ogółem	Wykonanie 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2019 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	654 995,20	36 000,00	618 995,20	654 995,20	36 000,00	618 995,20
*	<i>Kultura</i>	<i>504 734,68</i>	-	<i>504 734,68</i>	<i>504 734,68</i>	-	<i>504 734,68</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	408 295,56	-	408 295,56	408 295,56	-	408 295,56
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	74 396,12	-	74 396,12	74 396,12	-	74 396,12
	- Świadczenie urlopowe	12 293,00	-	12 293,00	12 293,00	-	12 293,00
	- Nagroda jubileuszowa	9 750,00	-	9 750,00	9 750,00	-	9 750,00
*	<i>Świetlice wiejskie</i>	<i>51 407,11</i>	<i>5 000,00</i>	<i>46 407,11</i>	<i>51 407,11</i>	<i>5 000,00</i>	<i>46 407,11</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	42 799,87	5 000,00	37 799,87	42 799,87	5 000,00	37 799,87
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	7 070,62	-	7 070,62	7 070,62	-	7 070,62
	- Świadczenie urlopowe	1 536,62	-	1 536,62	1 536,62	-	1 536,62
*	<i>Umowy zlecenia świetlice wiejskie</i>	<i>37 414,79</i>	<i>7 263,44</i>	<i>30 151,35</i>	<i>37 414,79</i>	<i>7 263,44</i>	<i>30 151,35</i>
*	<i>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</i>	<i>61 438,62</i>	<i>23 736,56</i>	<i>37 702,06</i>	<i>61 438,62</i>	<i>23 736,56</i>	<i>37 702,06</i>
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	110 032,71	13 657,47	96 375,24	110 032,71	13 657,47	96 375,24
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne:Dzień Kobiet, Walentynki,...)	18 865,00	6 765,00	12 100,00	18 865,00	6 765,00	12 100,00

	> Dzień Dziecka	1 136,29	-	1 136,29	1 136,29	-	1 136,29
	> Festiwal filmowy	15 251,01	-	15 251,01	15 251,01	-	15 251,01
	> Dni Debrzna (zespół, scena, ochrona, zaiks, zabezp. medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	49 187,94	-	49 187,94	49 187,94	-	49 187,94
	> Boogie Festiwal (zespół, scena, ochrona, zaiks, zabezp. medyczne,...)	15 300,00	-	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00
	> Pożegnanie wakacji (zespół, scena, ochrona, zaiks, zabezp. medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	5 043,28	1 643,28	3 400,00	5 043,28	1 643,28	3 400,00
	> Dożynki	5 129,19	5 129,19	-	5 129,19	5 129,19	-
	> Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	13 468,84	-	13 468,84	13 468,84	-	13 468,84
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	10 597,85	500,00	10 097,85	10 597,85	500,00	10 097,85
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 998,83	-	3 998,83	3 998,83	-	3 998,83
	- Zespoły Ludowe	2 113,49	-	2 113,49	2 113,49	-	2 113,49
	- Chór	2 491,77	500,00	1 991,77	2 491,77	500,00	1 991,77
	- Filatelistyka	993,76	-	993,76	993,76	-	993,76
	- Diabetycy	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	212 740,57	44 621,39	168 119,18	212 740,57	44 621,39	168 119,18
	- energia elektryczna	13 564,67	-	13 564,67	13 564,67	-	13 564,67
	- centralne ogrzewanie	70 784,49	-	70 784,49	70 784,49	-	70 784,49
	- woda i kanalizacja	2 089,41	-	2 089,41	2 089,41	-	2 089,41
	- materiały gospodarcze i środki czystości	16 086,12	398,03	15 688,09	16 086,12	398,03	15 688,09
	- wywóz nieczystości	1 980,00	-	1 980,00	1 980,00	-	1 980,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia	6 746,28	-	6 746,28	6 746,28	-	6 746,28
	- podatki i opłaty	1 017,00	-	1 017,00	1 017,00	-	1 017,00
	- usługi różne	28 669,86	4 236,11	24 433,75	28 669,86	4 236,11	24 433,75
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	39 987,25	39 987,25	-	39 987,25	39 987,25	-
	- opłaty za telefon	1 815,49	-	1 815,49	1 815,49	-	1 815,49
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	26 102,04	4 560,00	21 542,04	26 102,04	4 560,00	21 542,04
	- materiały i usługi - sekcje ckst	4 595,29	-	4 595,29	4 595,29	-	4 595,29
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	3 151,75	-	3 151,75	3 151,75	-	3 151,75
	- zumba dla dzieci w świetlicach wiejskich	1 680,00	-	1 680,00	1 680,00	-	1 680,00
	- zajęcia muzyczne	16 675,00	4 560,00	12 115,00	16 675,00	4 560,00	12 115,00
7.	Sport	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	13 045,00	-	13 045,00	13 045,00	-	13 045,00
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	47 814,01	-	47 814,01	47 814,01	-	47 814,01
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	69 140,99	-	69 140,99	69 140,99	-	69 140,99
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	158 230,07	31 691,15	126 538,92	158 230,07	31 691,15	126 538,92
	* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek	90 800,03	-	90 800,03	90 800,03	-	90 800,03
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi-2 osoby stałe)	54 128,31	-	54 128,31	54 128,31	-	54 128,31
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2m-ce)	36 671,72	-	36 671,72	36 671,72	-	36 671,72

<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>67 430,04</i>	<i>31 691,15</i>	<i>35 738,89</i>	<i>67 430,04</i>	<i>31 691,15</i>	<i>35 738,89</i>
- energia elektryczna	19 389,89	12 299,24	7 090,65	19 389,89	12 299,24	7 090,65
- woda i ścieki	4 341,22	1 431,19	2 910,03	4 341,22	1 431,19	2 910,03
- olej opałowy	4 655,00	-	4 655,00	4 655,00	-	4 655,00
- wywóz nieczystości stałych	4 328,00	2 060,00	2 268,00	4 328,00	2 060,00	2 268,00
- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 628,80	2 288,43	1 340,37	3 628,80	2 288,43	1 340,37
- pozostałe usługi	9 562,81	3 210,86	6 351,95	9 562,81	3 210,86	6 351,95
- materiały gospodarcze i środki czystości	10 412,27	8 834,39	1 577,88	10 412,27	8 834,39	1 577,88
- Zakup sprzętu i wyposażenia	1 567,04	1 567,04	-	1 567,04	1 567,04	-
- prace naprawcze pomostów	9 545,01	-	9 545,01	9 545,01	-	9 545,01
9. ŚWIETLICE WIEJSKIE	208 734,33	2 631,21	206 103,12	208 734,33	2 631,21	206 103,12
- Energia elektryczna	54 359,64	-	54 359,64	54 359,64	-	54 359,64
- Woda i ścieki	16 922,08	-	16 922,08	16 922,08	-	16 922,08
- Koszt zakupu opału	48 327,11	-	48 327,11	48 327,11	-	48 327,11
- Wywóz nieczystości	7 794,00	-	7 794,00	7 794,00	-	7 794,00
- Środki czystości i gaśnice	1 586,58	-	1 586,58	1 586,58	-	1 586,58
- Koszty remontów i bieżących konserwacji	17 989,25	-	17 989,25	17 989,25	-	17 989,25
- Ubezpieczenie	2 376,50	-	2 376,50	2 376,50	-	2 376,50
- Usługi kominiarskie	1 147,11	-	1 147,11	1 147,11	-	1 147,11
- Obsługa zimowa	45 477,92	-	45 477,92	45 477,92	-	45 477,92
- Robotnik gospodarczy	12 754,14	2 631,21	10 122,93	12 754,14	2 631,21	10 122,93
10. REMONT SALI WIDOWISKOWEJ	123 279,61	-	123 279,61	123 279,61	-	123 279,61
R A Z E M KULTURA	1 648 181,22	133 661,22	1 514 520,00	1 648 181,22	133 661,22	1 514 520,00
1. Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	110 477,33	1 750,14	108 727,19	110 477,33	1 750,14	108 727,19
<i>* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka</i>	<i>110 477,33</i>	<i>1 750,14</i>	<i>108 727,19</i>	<i>110 477,33</i>	<i>1 750,14</i>	<i>108 727,19</i>
- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	88 219,68	1 493,42	86 726,26	88 219,68	1 493,42	86 726,26
- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	15 969,75	256,72	15 713,03	15 969,75	256,72	15 713,03
- Świadczenia urlopowe	3 687,90	-	3 687,90	3 687,90	-	3 687,90
- Nagroda jubileuszowa	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00
2. Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	4 912,57	-	4 912,57	4 912,57	-	4 912,57
3. Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	4 652,19	-	4 652,19	4 652,19	-	4 652,19
- wydatki administracyjne	4 652,19	-	4 652,19	4 652,19	-	4 652,19
4. Zakup nowych materiałów bibliotecznych	25 434,77	12 000,00	13 434,77	25 434,77	12 000,00	13 434,77
- książki	24 011,98	12 000,00	12 011,98	24 011,98	12 000,00	12 011,98
- prasa	1 422,79	-	1 422,79	1 422,79	-	1 422,79
5. Koszty eksploatacji mienia	9 625,28	-	9 625,28	9 625,28	-	9 625,28
- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 411,09	-	1 411,09	1 411,09	-	1 411,09
- pozostałe usługi	6 011,65	-	6 011,65	6 011,65	-	6 011,65
- materiały gospodarcze i środki czystości	2 202,54	-	2 202,54	2 202,54	-	2 202,54
R A Z E M BIBLIOTEKA	155 102,14	13 750,14	141 352,00	155 102,14	13 750,14	141 352,00
O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 803 283,36	147 411,36	1 655 872,00	1 803 283,36	147 411,36	1 655 872,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2019
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	232,68	2 287,90
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 698,02	5 243,86
3.	Należności	39 936,66	40 998,20
4.	Zobowiązania , w tym :	57 616,66	207,75
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	6 225,00	-
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	32 596,88	-
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 794,78	207,75

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowym zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):

plan	7.776.670,00 zł
wykonanie	6.917.859,36 zł

- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):

plan	7.776.670,00 zł
wykonanie	6.917.859,36 zł

i przedstawia się następująco w tabeli Nr 23.1 i tabeli Nr 23.2.

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tabela Nr 23.1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3 555 000,00	3 073 357,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	874,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 633,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 379,11
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 200 000,00	979 440,09
	(Inne zwiększenia)	0,00	3 901,83
	RAZEM	4 770 000,00	4 111 586,37
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	273 900,00	270 271,33
	Ogółem	5 043 900,00	4 381 857,70
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 22,88

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 400,00	1 236 134,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	97 216,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600,00	226 212,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 870,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	263 289,05
4260	Zakup energii	480 000,00	417 171,94
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	123 764,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	129 875,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 068,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	27 122,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 419,44
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 205,20
4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	77 974,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	29 263,61
4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	380 103,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 967,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 306,14
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	2 644,83
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	1 120 000,00	979 440,09
	(Inne zmniejszenia)	0,00	6 636,46
	RAZEM	4 761 300,00	4 066 753,23
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	32 504,47
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	282 600,00	282 600,00
	Ogółem	5 043 900,00	4 381 857,70

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
400 40002	158.723,41	93.662,44	142.747,98	94.903,95
900 90001	160.930,71	151.710,17	178.307,88	167.047,17
Razem:	319.654,12	245.372,61	321.055,86	261.951,12

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 020,72
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 053,51
0830	Wpływy z usług	1 713 000,00	1 552 142,66
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	137 000,00	137 926,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 219,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 718,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	5 828,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000,00	33 453,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 284,95
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	442 734,00	442 734,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	110 200,00	106 093,75
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	2 530 234,00	2 342 476,97
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 536,00	193 524,69
	Ogółem	2 732 770,00	2 536 001,66
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 180,00	7 850,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 781,00	856 970,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 682,00	67 624,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 651,00	152 254,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	13 670,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	27 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 423,00	246 576,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	741,53
4260	Zakup energii	152 830,00	151 041,60
4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	13 923,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	2 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 048,00	88 869,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	2 664,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11.257,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	194 343,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 111,55
4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	15 021,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	22 860,92
4480	Podatek od nieruchomości	53 400,00	52 301,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 160,00	180 915,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 124,06
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	110 200,00	106 093,75
	(Inne zmniejszenia)	31 500,00	31 043,85

	RAZEM	2 514 846,00	2 251 081,91
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 005,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	58 990,75
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	217 924,00	217 924,00
	Ogółem	2 732 770,00	2 536 001,66

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
700 70001	263.841,97	296.493,54	109.112,56	115.186,93
900 90003	750,74	338,42	25.525,13	25.863,92
900 90004	0,00	0,00	9.551,19	5.613,89
900 90095	24.392,54	21.637,20	18.628,72	58.110,21
Razem:	288.985,25	318.469,16	162.817,60	204.774,95

Odnutowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 32.651,57 zł. Na kwotę tą ma wpływ należność od lokatorów za czynsz i odpady komunalne i zimną wodę.

Odnutowano również wzrost zobowiązań w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 6.074,37 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników z tyt. DWR i składka ZUS.

Odnutowano wzrost zobowiązań w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 338,79 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników dot. DWR i składek ZUS.

Odnutowano wzrost zobowiązań w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 39.481,49 zł i są to zobowiązania wobec pracowników oraz nadwyżka środków obrotowych.

Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 477.86 ha o wartości 25.111.014,24 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym ,Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20zł,
 - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 60.30 ha i wartości 488.532,04 zł ,
 - grunty zajęte pod ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 289,05 ha i wartości 13.116.939,76 zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak : place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 88,08 ha i wartości 1.084.357,24 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł,
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł,
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o aktualnej wartości 450.655,00 zł
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 91 budynków mieszkalnych, z tego:
33 budynki w całości stanowią własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.
W budynkach znajduje się 618 lokali mieszkalnych, w tym: 223 lokali komunalnych i 395 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.
Gmina jest właścicielem 43 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.867.896,76 zł
5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki,
6. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
 - Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Szkoła Podstawowa w Debrznie
 - Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
 - Szkoła Podstawowa w Uniechowie
 - Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
 - Przedszkole Miejskie w Debrznie
 - Żłobek Gminny w Debrznie
 - Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

7. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.660.670,22 zł, w tym:

- 1) Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.557.421,06 zł
- 2) Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 29.601,51 zł
- 3) Z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 73.647,65 zł

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2019 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	477,86 ha	25.111.014,24	24,24	15,88	0,31		46,50		0,54	516.952,09		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	60,30	488.532,04										
sprzedanych, wydzierżawionych na cele:												
1.1 nierolnicze	28,15							28,15				
1.2 rolne	18,35							18,35				
2. przekazane w użytkowanie wieczyste,	0,31	88.500,20	-	-	0,31				-	-	-	-
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01	-	-				-	-	-	-
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-				-	-	-	-
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-				-	-	-	-
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-				-	-	-	-

2.5 grunty zajęte pod drogi	289,05 ha	13.116.939,76											
2.6 place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	88,08 ha	1.084.357,24											
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	91 szt												
1. ilość lokali użytkowych	25					9				16			
2. ilość lokali mieszkalnych	618							223		395			

opracował i sporządził:
 Danuta Klimek
 Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas