

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46.850.2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Debrzno
z dnia 21 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO ZA ROK 2013

Budżet Miasta i Gminy na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 35.958.821,62 złotych
- po stronie wydatków 35.278.160,00 złotych

Budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 680.661,62 złotych, którą planowano przeznaczyć na:

- spłatę kredytów w kwocie 580.661,62 złotych,
- udzielenia pożyczek w kwocie 100.000,00 złotych.

Wskutek wprowadzonych 13 Uchwał Rady Miejskiej i 23 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2013 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załącznikach Nr 2 i 6.

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

Zmiany, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia roku, przedstawiały się następująco:

Zmniejszenie subwencji oświatowej.	- 3.323,00
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.	1.064.758,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.	984.859,00
Wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań z udziałem z UE :	
- „Moja firma – mój sukces”;	74.800,00
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”	199.729,61
- Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości „Nasze p-le się rozwija”.	230,75
Zwrot z niewykorzystanych wydatków dotyczących realizacji zadania w 2012 r. Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”	91.716,93
Wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań z udziałem z UE	
- Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno.	24.907,88
„wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów	

objętych PROW na lata 007-2013" - Dolina Rzeki Debrzynki, - utworzenie miejsc rekreacyjnych ul Czernikowska - utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 – Lecia	20.300,00 9.803,20 8.976,00
Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.	58.620,00
Zwiększono wpływy podatku VAT za 2012.	34.459,00
Zmniejszono wpływy z opłaty targowej	-5.000,00
Zwiększono wpływy z różnych dochodów – prowizje	5.456,88
Zwiększono wpływy z różnych opłat.	67.206,00
Wpływy z tytułu różnych dochodów – m.in. refundacja z UP.	5.003,96
Wprowadzono środki uzyskane z odszkodowania	7.768,64
Zwiększenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia.	27.229,60
Przyjęto zwrot dotacji dokonany przez ZWiK udzielonej na „Budowę sieci wodociągowej Debrzno- Strieczona, Strieczona- Buchowo”.	31.570,67
Wprowadzono dotację na usuwanie azbestu na terenie Gminy.	39.500,00
Zwrot wydatków niewygasających na realizację zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym dworze”.	515.726,27
Zwrot wydatków niewygasających na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko – Orlik 2012”.	513.202,76
Środki finansowe otrzymane z DROŚ na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Grzymisław.	90.000,00
Dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - "Wyprawka szkolna"	44.275,00
Wprowadzono zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.	40.478,00
Darowizny dla OSP Debrzno na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	45.000,00
Wprowadzono otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	17.857,00
Zmniejszono wpływy za odpady komunalne	- 364.900,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych	111.700,00
Zmniejszenia planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 6.300,00
Zmniejszono dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	-122.800,00
Zwiększenie dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	2.500,00
Zwiększono wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych i spadków i darowizn	18.029,00
Zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek	-39.162,20
Zmniejszenie planowanego dofinansowania jako zwrot poniesionych wydatków – Inkubator Przedsiębiorczości	-355.800,00
Zwiększenie wpływów z tytułu mandatów	100.000,00
"Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	344.299,00
Wpływy z usług i rekompensata utraconych dochodów	33.641,00
RAZEM zgodnie z załącznikiem Nr 2,3,4,5	3.686.318,95

Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:

Zwrot części 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 gminy za okres I płatniczy 2013.	924.310,00
Zwiększono środki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzeconie” na nadzór inwestorski.	3.075,00
Zwiększono wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.880,00
Zwiększono środki finansowe na remont i zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo.	23.753,00
Wprowadzono otrzymane środki finansowe z DROŚ na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Grzymisław	90.000,00
Na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego związaną z melioracją w Strzeconie	20,00
Wprowadzono do budżetu środki z UE na realizację zadania, „Moja firma – mój sukces”.	74.800,00
Zwiększono środki finansowe dla Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie	69.000,00
Zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg.	15.000,00
Na bieżące utrzymanie dróg – zakup kruszywa kruszenie gruzu, wykonanie remontu chodnika ul Mokotowska koło POŁO MARKIET	37.084,07
Zmniejszono środki finansowe zabezpieczone w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie.	- 500.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na zakończenie i płatność drogi Na Wzgórzu	532.716,46
Wprowadzono środki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Błogosławionego A. Koplińskiego.”	17.283,54
Wprowadzono zadanie „Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.”	65.001,00
Wprowadzono zadanie przebudowa drogi w Myśligoszczy	12.857,00
Zwiększono środki finansowe na budowę chodnika ul Wojska Polskiego - Żuczek	- 23.000,00
Wprowadzono środki na zakup i montaż wiaty przystankowej w Słupi.	5.000,00
Zabezpieczono środki na zadanie " Kraina Czystych Jezior i Rzek w powiecie Człuchowskim" na wykonanie luki finansowej	9.225,00
Zabezpieczono środki na wykup gruntów niezabudowanych pod realizowane inwestycje w obrębach geodezyjnych Rozwory i Grzymisław.	1.500,00
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie	20.000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka	25.000,00
Zwiększono środki na Promocję Gminy i na utrzymanie strony www.debrzno.pl.	8.400,00
Na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	66.349,42

Na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej	22.090,00
Zabezpieczono środki na realizację zadania „Spotkanie Miast Friedlandzkich”.	30.520,64
Zwiększono środki na wypłatę inkasa dla sołtysów	13.900,00
Zmniejszono ogólnie plan w administracji	- 60.791,58
Zwiększono środki finansowe na zakup samochodu OSP Debrzno	100.000,00
Zmniejszono plan finansowy Straży Miejskiej	- 69.200,00
Zmniejszono środki finansowe zabezpieczone na obsługę długu	-319.025,50
Zwiększono środki finansowe na prowizje – obsługa kredytu	8.252,50
Zabezpieczono środki finansowe na zwrot dotacji z Funduszu Sołeckiego	5.082,29
Zwiększono plan finansowy Szkół Podstawowych	58.358,22
Zwiększono plan finansowy klas „O”	43.684,81
Zwiększono plan finansowy na utrzymanie stołówek szkolnych	106.630,60
Zmniejszono plan finansowy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-6. 300,00
Na podstawie otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wprowadzono do budżetu środki finansowe w kwocie	744.039,00
Wprowadzono środki finansowe z UE na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”.	291.446,54
Na pomoc materialną dla uczniów- stypendia zwiększono środki o dotacje	272.508,00
Dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 - "Wyprawka szkolna"	44.275,00
Wymiana rurociagu - Rynek Debrzno.	5.000,00
Zwiększenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie starego wysypiska	21.844,00
Na realizację zadania " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno - edycja 2012".	46.903,02
Zwiększono dotację celową na zakup ciągnika 90-140 KM dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.	32.200,00
Wprowadzono środki na realizację zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym dworze”.	550.656,49
Zmniejszono środki na gospodarkę odpadami	-434.300,00
Zabezpieczenie dotacji celowej na wyposażenie PSZOK	15.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na bieżące wydatki związane z oczyszczaniem miasta	9.523,00
Wyrównano kwoty zaokrągleń dotacji przedmiotowych	11,00
Wprowadzono środki uzyskane z odszkodowania na konserwację oświetlenia drogowego.	2.502,64
Na bieżące wydatki z zakresu utrzymanie zieleni w skali roku zwiększono	5.895,75
Zabezpieczono środki finansowe, w formie dotacji celowej dla CKSiT, na zlecenie audytu energetycznego.	15.400,00
Zabezpieczono środki finansowe na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”.	547.462,76
Modernizacje stadionu miejskiego w Debrznie	670.000,00
a koszty związane z zatrudnieniem animatora na Orliku	2.000,00
Przeniesienie wydatków z innych działów w ramach Funduszu Sołeckiego	15.880,89

Zmniejszono środki finansowe na zadania:	
1. Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35-lecia PRL.	- 24.382,80
2. Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czerniakowska.	
Rozwiązano rezerwę.	-18.382,31
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 6,7).	4.230.939,45

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 18.382,31 złotych, z przeznaczeniem na:

- oświetlenie Kościoła - 4.000,00,
- refundacje kosztów poniesionych na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 4.800,02,
- na zwrot dotacji w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego - 5.082,29,
- na koszty związane z zatrudnieniem animatora na Orliku - 2.000,00,
- na wypłaty ekwiwalentu za udział w pożarach - 2.500,00.

Dokonano także zmian w planie przychodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno, zgodnie z załącznikiem nr 8, polegających na:

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2012	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonania
Wolne środki.	0,00	+1.052.000,50	1.052.000,50	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	100.000,00	0,00	100.000,00	
Pożyczki udzielane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	3.107.380,00	- 407.380,00	2.700.000,00	2.532.500,00
Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska jezioro Staw Miejski.	200.000,00	- 200.000,00	0,00	
Budowa budynku dla Straży Miejskiej.	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei.	400.000,00	0,00	400.000,00	377.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona.	800.000,00	0,00	800.000,00	655.500,00
Przebudowa drogi Nr 233006G ul Długa w Debrznie.	157.380,00	- 157.380,00	0,00	

Budowa drogi ul Bł. A.Koplińskiego	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Przebudowa (odnowa) dróg powiatowych.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Ogółem dokonano zmian na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	3.207.380,00	- 644.620,50	3.852.000,50	2.532.500,00

Plan finansowy dotyczący spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek nie uległ zmianie i 2013 roku dokonano spłat w kwocie 3.888.041,62 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9

Po powyższych zmianach planowany budżet, na rok 2013, przedstawiał się następująco:

- *po stronie dochodów - 39.645.140,57*
- *po stronie wydatków - 39.509.099,45*
- *nadwyżka - 136.041,12*

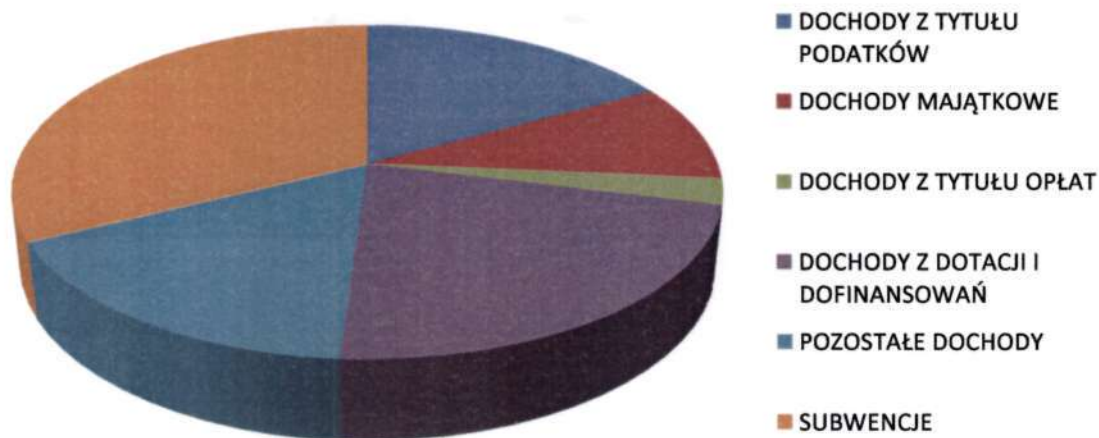
i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **38.152.923,36**, w tym majątkowych **3.595.633,16**, co stanowi **96,2%** wykonania planu, szczegółowo w załącznikach Nr 3,4 i 5;
- w zakresie wydatków **36.693.077,74**, w tym majątkowych **6.415.246,79**, co stanowi **92,9 %** wykonania planu, szczegółowo w załączniku Nr 7.

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2013 roku zostały one zrealizowane w kwocie **6.481.778,96** zł, tj. **100,13%**. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych i pozostałych dochodów, wyniosło **949.676,13** zł, co stanowi **98,19%** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły **3.595.633,16** zł w tym ze sprzedaży majątku **526.932,45** zł (załączniki Nr 4 i 5).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013



W strukturze dochodów **własnych** Gminy najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków**: od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz od środków transportowych; zrealizowane zostały w kwocie **3.645.951,56 zł**, tj. **99,47 %** planu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w **76,38 %**. Z zaległości z lat poprzednich uzyskano kwotę **199.329,31 zł**. Dochody zaś z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w **102,49 %**, a w **96,40 %** dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano **5.807,75 złotych**.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, wyniosły łącznie **192.962,00 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, to dochody mniejsze (w 2013 roku) o **177.781,00 zł** (w tym: od osób prawnych o **25.808,00 zł**, od osób fizycznych o **151.973,00 zł**).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, to dochody mniejsze (w 2013 roku) o **959.091 zł** (w tym: od osób prawnych o **524.853 zł**, od osób fizycznych o **434.238 zł**).

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, wyniosły to dochody mniejsze (w 2013 roku) o 74.058,00 zł (w tym: od osób prawnych o 70.037,00 zł, od osób fizycznych o 4.021,00 zł), a w podatku rolnym o 2.516,00 zł (os. fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych, to dochody mniejsze (w 2013 roku) o 68.655,00 zł (w tym od osób prawnych o 4.069,00 zł, od osób fizycznych o 64.586,00 złotych).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia) wynosiły łącznie 53.330,00 zł, z czego:

- z tytułu podatków – 34.014,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.576,00 zł (osoby fizyczne), w tym: umorzenia – 1.576,00 zł;
 - podatek od nieruchomości - 8.551,00 zł, w tym: umorzenia – 8.551,00 zł, w tym osoby prawne 6.211,00, a osoby fizyczne 2.340,00;
 - podatek od spadków i darowizn 20.525,00 zł osoby fizyczne, w tym umorzenia 20.525,00 zł;
 - zryczałtowany podatek dochodowy 3.362,00,00 zł osoby fizyczne, w tym umorzenia 3.362,00 zł;
- z tytułu odsetek – 19.316,00 złotych, w tym:
 - podatek rolny 14.211 zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 14.211 zł;
 - podatek od nieruchomości 1.898 zł, w tym umorzenia osoby prawne 872 zł i osoby fizyczne 1.026 zł;
 - podatek od spadków i darowizn 430 zł, w tym: umorzenia 430 osoby fizyczne,
 - zryczałtowany podatek dochodowy 2.777,00, w tym umorzenia 2.777 zł osoby fizyczne.

2) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymuje w 39,34% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy.

Na planowaną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych 2.650.806,00 zł uzyskano 2.672.459,00 zł, czyli 100,82 %.

Od osób prawnych, z planowanych 22.500,00 złotych uzyskano, 24.463,65 złotych. Wykonanie tych dwóch składników stanowi 6,81 % wykonania całego budżetu za 2013 roku.

- 3) **Podatki pobierane** przez Urzędy Skarbowe, wykonano na kwotę 138.904,75 złotych; stanowi to 103,26% planu rocznego.
- 4) Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości 20.370,20 złotych.
- 5) Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu **opłat za ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pozyskała kwotę 155.211,42 złotych, co stanowi 111,90% wykonania planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 28.
- 6) Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości 59.188,00 złotych, co stanowi 98,57 % planu.
- 7) W ramach **opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę 5.145,00 złotych, co stanowi 102,38 % planu.
- 8) Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne oraz pozostałe dochody, wykonane zostały w wysokości 7.224.635,16 złotych. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- wpływów z odsetek od podatków	-	20.838,46 zł;
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw, m.in.: opłata adiacencka	-	435,00 zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego	-	143.069,24 zł.

Osiągnięte w 2013 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż **podatki i opłaty lokalne** pobierane przez Gminę zostały wykonane w 99,88 %.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

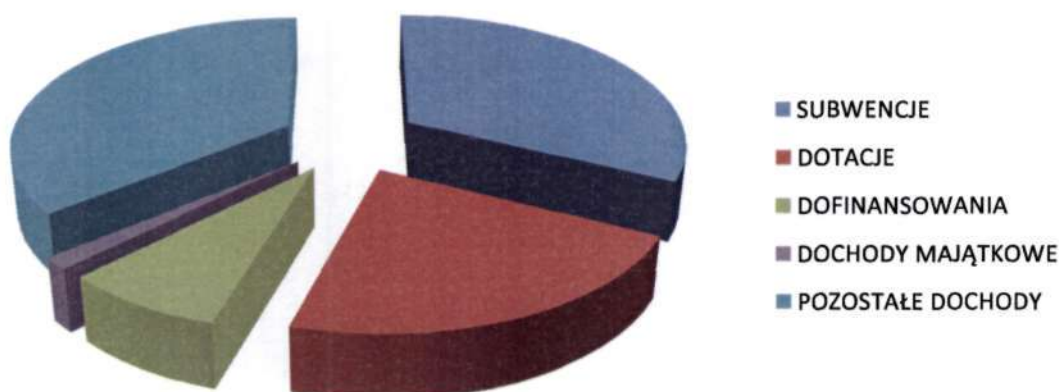
I. Subwencje	plan	12.352.918,00 złotych
	wykonanie	12.352.918,00 złotych

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 ST3-4820/2/13 Gminie zmniejszono subwencję oświatową o 35.837,00 złotych, a decyzją ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada zwiększono kwotę przyznanej subwencji o 32.514,00 złotych.

UDZIAŁ SUBWENCJI I DOTACJI ORAZ OTRZYMANYCH DOFINANSOWAŃ Z UE W WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2013



- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.050.002,00 zł. Gmina otrzymała 100 % należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5.497.315,00 zł , wykonanie jest w 100 %.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 805.601,00 zł., co stanowi 100 % planu.
- 4)

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne Gminy - 1.801.881,29 zł, co stanowi 97,48 % wykonania planu

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

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- wspieranie rodziny;
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie,
- stypendia dla dzieci

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - 6.247.487,45 zł, co stanowi 96,46 % planu.

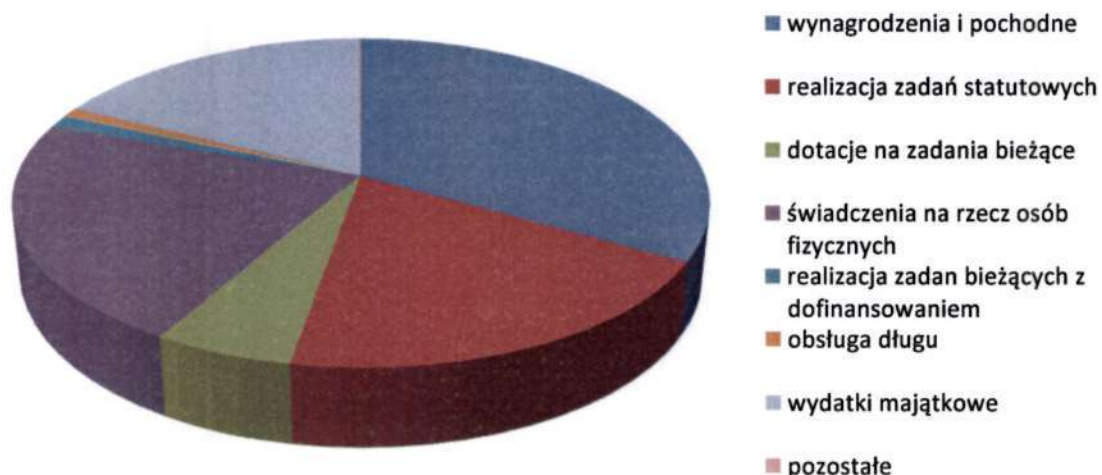
Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
- komisje poborowe;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- pozostałą działalność – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI BUDŻETU

Budżet po stronie wydatków , skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające w załącznikach Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą 39.509.099,45 zł; wydatki w zrealizowano na kwotę 36.693.077,74 zł., tj. w 92,9 % (załącznik Nr 7).

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG GRUP NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU



I. Wydatki bieżące w kwocie 30.277.830,95 stanowią 93,87 % wykonania na dzień 31 grudnia 2013 roku .

Dane zamieszczone w załączniku Nr 7 przedstawiają wykonanie na poszczególnych paragrafach oraz na grupach paragrafów. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne, stanowią one 40,25 % wykonania. Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę **2.060.333,75** złotych. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach **Nr 11-16**.

W strukturze wydatków 1,11 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowe dane przedstawione są w części, DEFICYT.

Wykonanie wydatków, w poszczególnych działach budżetu Gminy, przedstawiono w załączniku **Nr 7**.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik **Nr 17** przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 27,94 % wykonania Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 18.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 23,90 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację; stanowią one 71,25 % wykonania. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 20.

Realizację zadań wykonanych przez Rady Sołeckie na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 22.

Na administrację samorządową wydatkowano 8,50 % wykonania budżetu. Szczegółową informację zawarto w załączniku Nr 19.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załącznikach Nr 20.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Straż Miejska, zawarte zostało w załączniku Nr 26.

Należy nadmienić, iż dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Debrzno za rok 2013 wyniosły 2.419.345,77 złotych, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgodnie z art.20 d ustawy z dnia 21 marca 1985, r o drogach publicznych, tj.:

- 1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową kwotę 1.835.747,81 złotych;
- 2) wydatki w kwocie 605.139,75 obejmują utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury drogowej oraz urządzeń drogowych ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów i usług) w kwocie 154.975,89 złotych,
 - b) zimowe utrzymanie dróg i chodników 145.496,52
 - c) oświetlenie dróg i chodników wydatkowano kwotę 304.667,34 złotych.

Ogółem na zadania w zakresie przepisów o drogach wydatkowano 2.440.887,56 złotych.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Inkubator Przedsiębiorczości, zawarte zostało w załączniku Nr 27.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawiają załączniki Nr 21, a zrealizowane dochody i poniesione koszty na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierają załączniki Nr 21a.

Realizację gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku Nr 24.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 622.566,39 złotych, stanowią 3,93 % struktury budżetu.

Jednym z wydatków inwestycyjnych, w 2013 roku, było zakończenie rozliczenia zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla *Na Wzgórzu* w miejscowości Debrzno”.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2013 i na lata następne zawiera załącznik Nr 10.

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 14.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na rok budżetowy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedstawiono w załączniku Nr 10, oraz załączono dodatkowo opis realizacji zadań wykazanych w tych załącznikach.

Załącznik Nr 23 zawiera informację z wykonania zadań w zakresie drogownictwa.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych – załącznik Nr 30

Wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 28, przedstawiają się następująco:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013
400 40002	170.088,36	169.996,38	84.254,40	86.089,69
900 90001	148.039,70	269.737,92	261.405,23	324.374,52

Należności w dziale 400 na koniec 2013 r minimalnie zmalały w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w dziale 900 znacznie wzrosły. Spowodowane jest to rozliczeniem podatku VAT od faktur z inwestycji, który US zwraca po 60 dniach od rozliczenia deklaracji.

Natomiast dziale 900 znacznie wzrosło z powodu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz z większą kwotowo inwestycją, którą po rozliczeniu podatek VAT zobowiązani jesteśmy zwrócić Gminie.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2013	31.12.2013
700 70001	205.185,15	240.968,36	87.947,51	133.116,86
900 90002	63.667,66	0,00	95.999,92	0,00
900 90003	1.667,12	574,70	22.338,80	21.803,67
900 90004	0,00	0,00	4.894,39	4341,97
900 90017	0,00	0,00	11.460,82	12.819,55
900 90095	29.925,17	22.290,89	14.424,97	14572,79

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 w kwocie 35.783,21 spowodowany wzrostem zadłużenia za czynsze mieszkaniowe Ponadto występuje należność od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia VAT, oraz należność od osób indywidualnych za wykonane usługi.

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale 700 w kwocie 45.169,35 zł. Na wzrost zobowiązań wpływ ma przesunięty termin płatności przypadający na miesiąc styczeń.

Wzrost zobowiązań w dziale 900 w kwocie 1.506,55 zł spowodowany jest przesuniętym terminem płatności na styczeń 2014.

IV. 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.

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 31.12.2013 r. posiada razem 9.123.516,19 złotych zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na zadania:

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej - 1.013.300,00;
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno kredytu - 517.500,00;
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska - 879.011,66;
- Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów,

Debrzno, Koczała, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora	- 254.167,70;
➤ Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach	- 388.036,83;
➤ Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Starym Gronowie	- 3.539.000,00;
➤ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeczona	- 655.500,00;
➤ Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie	- 500.000,00;
➤ Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	- 377.000,00;
➤ Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7,753/1,753/23	- 500.000,00;
➤ Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego	- 500.000,00

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty (od 2009 do 2023), w związku z powyższym ich nie wymieniono.

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Czuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy, na kwotę **78.705,00 zł**; termin zapadalności przypada na 31. grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o, na kwotę **899.015,68 zł**; termin zapadalności przypada 31. grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 515,30 ha o wartości 28.033.836,08 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,44 ha i wartości 227.813,16 zł ,
 - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wdzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 100,63 ha i wartości 1.139.752,94 zł,
 - grunty zajęte po ogródki działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,82ha i wartości 12.330.136,98 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 90,94 ha i wartości 1.561.078,00 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
 - 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 Komunalnych w Nowym Dworze Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 102 budynków mieszkalnych, z tego 44 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnot mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 638 lokali mieszkalnych, w tym 272 lokali komunalnych i 366 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 15 sprzedanych.
Gmina jest właścicielem 51 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.858.843,76 zł.
5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie. Jednostki organizacyjne Gminy działające jako jednostki budżetowe: to: Urząd Miasta i Gmin, Zespół Szkół w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Myślignoszcy, Szkoła Podstawowa w Uniechowie, Przedszkole Miejskie w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie, Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.
6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 31 grudnia 2013 roku uzyskano kwotę 749.240,46 zł, w tym:
 - sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 526.932,45 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 30.313,71 zł,
 - z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 25.932,56 zł,
 - z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 166.061,74 zł

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2012 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne doc hod y Zł	Nakłady Zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość Zł			
I. grunty komunalne ogółem w tym:	515,30 ha	28.033.836,08	36,59	15,88	1,44	33,30			1,15	557246,16		
1. ilość gruntów, gruntów w zasobie gruntów komunal. w tym: sprzedanych, wydzierżawionych na cele: - nierolnicze - rolne	100,63	1.139.752,94										
2. przekazane w użyt. wiecz.	17,92 15,38 1,44				1,44	5,35 11,07						
3. w trwałym zarządzie	21,36	11.443.457,00	21,36									
4. pod ogrody działkowe	15,88ha	66.820,00		15,88 ha								
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha									
6. wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha									
7. grunty zajęte pod drogi	269,82ha	12.330.136,98										
8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	90,94 ha	1.561.728,00										
II. ilość zasobów mieszkańczych w tym:	102 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25					10			15			
2. ilość lokali mieszkalnych	638						272		366			

opracował i sporządził: D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 84.XXXIII.2012 28.12.2012 r.	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 721,00	1 045 880,67	1 058 601,67	1 060 812,96	100,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 559 433,82	-246 541,00	2 312 892,62	1 609 947,17	69,6
600	Transport i łączność	0,00	344 299,00	344 299,00	344 298,45	100,0
630	Turystyka	0,00	45 207,88	45 207,88	45 207,88	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 643 169,42	4 879,60	1 648 049,02	822 575,92	49,9
750	Administracja publiczna	91 126,30	7 601,96	98 728,26	103 138,76	104,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00	1 563,99	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775 100,00	170 357,00	4 945 457,00	5 251 978,99	106,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 192,62	-370 699,20	7 244 493,42	7 297 589,61	100,7
758	Różne rozliczenia	12 379 241,00	38 155,00	12 417 396,00	12 417 748,63	100,0
801	Oświata i wychowanie	489 774,12	242 537,63	732 311,75	731 036,44	99,8
852	Pomoc społeczna	6 257 350,00	705 080,00	6 962 430,00	6 719 847,95	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 446,54	291 446,54	291 446,54	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 783,00	316 783,00	278 735,37	88,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 149,54	559 348,91	693 498,45	616 396,14	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	28 616,60	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		531 981,96	531 981,96	531 981,96	100,0
X	OGÓLEM	35 958 821,62	3 686 318,95	39 645 140,57	38 152 923,36	96,2

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013
1	2	3	4	5	5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 601,67	970 812,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 570,67	31 570,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 570,67	31 570,67
	01095		Pozostała działalność	937 031,00	939 242,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 721,00	14 933,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924 310,00	924 308,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	165 491,00	132 620,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 800,00	72 878,26
	15095		Pozostała działalność	165 491,00	165 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 800,00	72 878,26
		0830	Wpływy z usług	56 112,00	39 964,10
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	319,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 459,00	19 459,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 800,00	72 878,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 740,42	265 329,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 740,42	265 329,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 687,00	25 932,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 677,00	73 749,64
		0920	Pozostałe odsetki	166 376,42	165 647,56
750			Administracja publiczna	98 728,26	103 138,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 576,30	24 986,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 680,00	5 104,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 287,00	17 401,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 473,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	7,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	148,00	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148,00	148,00
	75095		Pozostała działalność	5 003,96	5 003,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 003,96	5 003,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	1 563,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	1 563,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00	1 563,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927 600,00	5 234 121,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 882 600,00	5 189 121,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 870 000,00	5 177 313,85
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 906,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	8 901,77

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 244 493,42	7 297 589,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 103,30	1 343,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 240,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,30	103,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 423,00	1 678 674,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 387 689,00	1 323 855,90
	0320	Podatek rolny	194 468,00	195 198,82
	0330	Podatek leśny	148 938,00	149 467,03
	0340	Podatek od środków transportowych	8 094,00	8 105,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	135,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 378,82
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	534,00	534,00
	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	2 142 593,12	2 190 252,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	683 752,00	719 783,29
	0320	Podatek rolny	1 151 539,00	1 172 543,81
	0330	Podatek leśny	7 612,00	7 845,81
	0340	Podatek od środków transportowych	83 535,00	69 151,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 329,00	25 407,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 145,00	5 267,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 045,00	59 188,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	112 122,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 636,12	18 943,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 068,00	730 396,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 370,20
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 700,00	155 211,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 185,00	554 372,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183,00	413,16
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 673 306,00	2 673 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 650 806,00	2 672 459,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	24 463,65
758			Różne rozliczenia	12 401 753,00	12 402 105,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 050 002,00	6 050 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 050 002,00	6 050 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 497 315,00	5 497 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 497 315,00	5 497 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 835,00	49 187,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 352,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 835,00	24 835,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805 601,00	805 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805 601,00	805 601,00
801			Oświata i wychowanie	732 311,75	731 036,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 864,87	107 864,87
	80101		Szkoły podstawowe	363 264,00	353 388,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	418,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 500,00	59 977,49
		0830	Wpływy z usług	299 570,00	290 465,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	677,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 894,00	1 849,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 610,00	47 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 610,00	47 610,00
	80104		Przedszkola	312 748,87	320 058,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 864,87	107 864,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 176,00	67 291,27
		0830	Wpływy z usług	86 420,00	89 812,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	431,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	211,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 864,87	107 864,87

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 648,00	54 447,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 688,88	9 978,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 390,00	8 679,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298,88	1 298,88
852		Pomoc społeczna	6 962 430,00	6 719 847,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	18 003,00	15 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003,00	15 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 205,00	5 110 408,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	158,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	5 080 489,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 055,00	29 760,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 500,00	57 846,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	28 111,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 735,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	409 952,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	409 952,82
85216		Zasiłki stałe	390 454,00	385 309,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00	224,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 230,00	385 085,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 693,00	153 671,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	227,00	227,34
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 176,09

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 086,00	12 888,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 380,00	136 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 075,00	38 346,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 692,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 653,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00
85295		Pozostała działalność	553 500,00	549 211,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 500,00	129 211,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 446,54	291 446,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 729,61	199 729,61
85395		Pozostała działalność	291 446,54	291 446,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 729,61	199 729,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 729,61	199 729,61
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 716,93	91 716,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 783,00	278 735,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 783,00	278 735,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 508,00	238 633,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 275,00	40 102,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 672,64	100 323,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	39 500,00	39 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	39 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 122,64	4 493,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 122,64	4 493,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	56 330,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	56 330,60
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 616,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 616,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 616,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 616,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 616,60
bieżące razem:			34 545 615,70	34 557 290,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 394,48	409 089,34

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 147 401,62	1 477 326,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 401,62	1 477 326,32
	15095	Pozostała działalność	2 147 401,62	1 477 326,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 401,62	1 477 326,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 147 401,62	1 477 326,32
600		Transport i łączność	344 299,00	344 298,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 299,00	344 298,45
	60016		Drogi publiczne gminne	344 299,00	344 298,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 299,00	344 298,45
		6208	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	258 224,00	258 223,83
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 075,00	86 074,62
630			Turystyka	45 207,88	45 207,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 207,88	45 207,88
	63095		Pozostała działalność	45 207,88	45 207,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 207,88	45 207,88
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 207,88	45 207,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 308,60	557 246,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 308,60	557 246,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 263,60	30 313,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 045,00	526 932,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 857,00	17 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 857,00	17 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 857,00	17 857,00
758			Różne rozliczenia	15 643,00	15 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 643,00	15 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 643,00	15 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 825,81	516 072,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 099,54	346,12
	90002	Gospodarka odpadami	529 825,81	516 072,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 099,54	346,12
	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	14 099,54	346,12
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	515 726,27	515 726,27
926		Kultura fizyczna	531 981,96	531 981,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 779,20	18 779,20
	92601	Obiekty sportowe	531 981,96	531 981,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 779,20	18 779,20
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 779,20	18 779,20
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	513 202,76	513 202,76
majątkowe razem:			5 099 524,87	3 595 633,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 787,24	1 885 957,97
Ogółem:			39 645 140,57	38 152 923,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 952 181,72	2 295 047,31

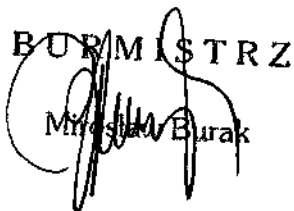
BURMISTRZ

Mirosław Burak

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WEGŁUG ŹRÓDEŁ

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	2 673 306,00	2 696 922,65
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2 650 806,00	2 672 459,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	22 500,00	24 463,65
2	Podatki i opłaty	x	4 767 274,00	4 734 529,44
	Podatek od nieruchomości	031	2 071 441,00	2 043 639,19
	Podatek rolny	032	1 346 007,00	1 367 742,63
	Podatek leśny	033	156 550,00	157 312,84
	Podatek od środków transportowych	034	91 629,00	77 256,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	1 000,00	1 240,05
	Podatek od spadków i darowizn	036	25 329,00	25 407,00
	Opłata od posiadania psów	037	5 145,00	5 267,20
	Wpływy z opłaty produktowej	040	50,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	20 000,00	20 370,20
	Wpływy z opłaty targowej	043	60 045,00	59 188,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	0	28,72
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	28 687,00	25 932,56
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	138 700,00	155 211,42
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	527 185,00	554 372,65
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	108 200,00	112 257,70
	Wpływy z różnych opłat	069	187 306,00	129 302,38
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	12 352 918,00	12 352 918,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 050 002,00	6 050 002,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 497 315,00	5 497 315,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	805 601,00	805 601,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	8 707 905,48	8 458 458,08
	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	200	382 394,48	409 089,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 477 022,00	6 247 487,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 804 214,00	1 761 778,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	44 275,00	40 102,37
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	1 377 308,60	557 246,16
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	26 263,60	30 313,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	1 351 045,00	526 932,45
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	3 722 216,27	3 038 387,00
	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	620	2 419 725,16	1 735 896,27
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	150 062,08	150 061,70

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	17 857,00	17 857,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	15 643,00	15 643,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	90 000,00	90 000,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	1 028 929,03	1 028 929,03
7	Pozostałe dochody	x	6 044 212,22	6 314 462,03
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	291	31 570,67	31 570,67
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	164 185,00	166 061,74
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299	91 716,93	91 716,93
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	288	534,00	534,00
	wpływy z usług	083	473 719,00	456 841,86
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	19 422,42	20 838,46
	Pozostałe odsetki	092	202 996,42	198 511,47
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	45 000,00	45 000,00
	wpływy z różnych dochodów	097	59 428,48	56 804,43
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	39 500,00	39 500,00
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	46 139,30	29 768,62
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	4 870 000,00	5 177 313,85
X	OGOLEM	X	39 645 140,57	38 152 923,36

BURMISTRZ

Mirosław Burak

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROK												
L-p	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość na dzień 01.01.2013	Nadpłaty na dzień 01.01.2013	przepis netto po ulgach	Razem	Plan budżetu na rok 2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania			zaległość na dzień 31.12.2013	nadpłata na dzień 31.12.2013
								8; 5	8; 7	9; 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	8; 5	8; 7	9; 10	11	12
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	432 998,74	2 390,61	615 563,14	1 046 171,27	683 752,00	719 783,29	116,93	105,27	105,27	329 374,94	2 986,96
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	337 419,48	2 292,80	1 026 754,70	1 381 881,38	1 151 539,00	1 172 543,81	114,20	101,82	101,82	212 504,60	3 167,03
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	651,66	0,00	7 194,15	7 845,81	7 617,00	7 845,81	109,06	103,07	103,07	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	68 464,60	294,34	74 392,70	142 562,96	83 535,00	69 151,90	92,96	82,78	82,78	73 447,30	36,24
X	Razem osoby fizyczne	859 534,48	4 977,75	1 723 904,69	2 578 461,42	1 926 438,00	1 969 324,81	114,24	102,23	102,23	615 326,84	6 190,23
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 791,10	146,47	1 283 137,80	1 462 782,43	1 387 689,00	1 323 855,90	103,17	95,40	95,40	139 089,00	162,47
6.	Podatek rolny od osób prawnych	0,82	0,22	195 198,00	195 198,60	194 468,00	195 198,82	100,00	100,38	100,38	0,00	0,22
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,03	2,02	149 467,00	149 465,01	148 938,00	149 467,03	100,00	100,36	100,36	0,00	2,02
8.	Podatek od środków transportowych os.prawne	0,00	2,50	8 105,00	8 102,50	8 094,00	8 105,00	100,00	100,14	100,14	0,00	2,50
X	Razem osoby prawne	179 791,95	151,21	1 635 907,80	1 815 548,54	1 739 189,00	1 676 626,75	102,49	96,40	96,40	139 089,00	167,21
9	udział gm. w podatku dochodowym od osób fizyczny	0,00	578,00	2 673 037,00	2 672 459,00	2 650 806,00	2 672 459,00	99,98	100,82	100,82	0,00	0,00
10	udział gm. w podatku dochodowym od osób prawny	0,00	0,00	24 463,65	24 463,65	22 500,00	24 463,65	100,00	108,73	108,73	0,00	0,00
11	podatek od spadków i darowizn	14 969,00	0,00	25 171,00	40 140,00	25 329,00	25 407,00	100,94	100,51	100,51	14 733,00	0,00
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	266,50	19,00	112 280,70	112 528,20	108 200,00	112 257,70	99,98	103,75	103,75	270,50	0,00
13	podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 120,77	0,00	-805,17	8 315,60	1 000,00	1 240,05	-154,01	124,01	124,01	7 075,55	0,00
X	RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODA	24 386,27	597,00	2 834 147,18	2 857 906,45	2 807 635,00	2 835 627,40	100,06	101,00	101,00	22 079,05	0,00
X	OGÓLEM PODATKI	1 063 682,70	5 725,96	6 193 959,67	7 251 916,41	6 473 462,00	6 481 778,96	104,65	100,13	100,13	776 494,89	6 357,44
14	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6207	0,00	0,00	1 477 672,44	1 477 672,44	2 161 501,16	1 477 672,44	100,00	68,36	68,36	0,00	0,00
15	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6208	0,00	0,00	258 223,83	258 223,83	258 224,00	258 223,83	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 987,08	63 987,08	63 987,08	63 987,08	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	86 074,62	86 074,62	86 075,00	86 074,62	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
18	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300	0,00	0,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00	15 643,00	15 643,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20	Wpływa środków z niewykorzystanych w terminie - niewygasające 6680	0,00	1 028 929,03	1 028 929,03	1 028 929,03	1 028 929,03	1 028 929,03	100,00	100,00	0,00	0,00
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760	0,00	29 813,71	29 813,71	26 263,60	30 313,71	101,68	115,42	0,00	0,00	500,00
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770	0,00	130 192,85	1 356 367,65	1 351 045,00	526 932,45	404,73	39,00	829 432,20	0,00	0,00
23	X DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	3 198 393,56	4 424 568,36	5 099 524,87	3 595 633,16	112,42	70,51	829 432,20	500,00	0,00
24	opłaty z opłaty skarbowej	0,00	20 370,20	20 370,20	20 000,00	20 370,20	100,00	101,85	0,00	0,00	0,00
25	opłaty z opłaty targowej	0,00	59 188,00	59 188,00	60 045,00	59 188,00	100,00	98,57	0,00	0,00	0,00
26	opłata od posiadania psów	1,00	5 240,00	6 316,20	5 145,00	5 267,20	100,52	102,38	1 086,20	0,00	37,20
27	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0,00	145 061,40	137 886,40	138 700,00	155 211,42	107,00	111,90	0,00	0,00	17 325,02
28	wpływy z innych opłat lokal. pob. przez j.s.t.	0,00	614 086,16	618 348,25	527 185,00	554 372,65	90,28	105,16	94 492,43	0,00	30 516,83
29	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	42 595,63	-12 650,32	29 796,04	28 687,00	25 932,56	-205,00	90,40	4 003,42	0,00	139,94
31	wpływy z różnych opłat 0690	0,00	129 302,38	129 302,38	187 306,00	129 302,38	100,00	69,03	0,00	0,00	0,00
32	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	28,72	28,72	28,72	28,72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
X	RAZEM OPŁATY	47 934,92	960 626,54	1 001 236,19	967 146,72	949 673,13	98,86	98,39	99 582,65	48 018,99	0,00
	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	0,00	409 089,34	409 089,34	382 394,48	409 089,34	100,00	106,98	0,00	0,00	0,00
33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	0,00	6 247 487,45	6 247 487,45	6 477 022,00	6 247 487,45	100,00	96,46	0,00	0,00	0,00
34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030	0,00	1 761 778,92	1 761 778,92	1 804 214,00	1 761 778,92	100,00	97,65	0,00	0,00	0,00
35	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2040	0,00	40 102,37	40 102,37	44 275,00	40 102,37	100,00	90,58	0,00	0,00	0,00
36	RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA	0,00	8 458 458,08	8 458 458,08	8 707 905,48	8 458 458,08	100,00	97,14	0,00	0,00	0,00

37	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360	0,00	29 768,62	29 768,62	46 139,30	29 768,62	100,00	64,52	0,00	0,00
38	Wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990	0,00	91 716,93	91 716,93	91 716,93	91 716,93	100,00	100,00	0,00	0,00
39	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750	22 171,92	150 154,76	172 003,85	164 185,00	166 061,74	110,59	101,14	6 164,39	222,28
40	Wpływy z usług	0,00	456 841,86	456 841,86	473 719,00	456 841,86	100,00	96,44	0,00	0,00
41	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570	0,00	5 177 313,85	5 177 313,85	4 870 000,00	5 177 313,85	100,00	106,31	0,00	0,00
42	Wpływy z różnych dochodów	5,10	101 799,33	101 804,43	104 399,76	101 804,43	100,01	97,51	0,00	0,00
43	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	752 365,47	-157 731,73	594 633,74	19 422,42	20 838,46	-13,21	107,29	573 795,28	0,00
44	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910	32 484,64	192 461,57	224 946,21	31 570,67	31 570,67	16,40	100,00	193 375,54	0,00
45	Utraczone dochody z podatków i opłat	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	100,00	100,00	0,00	0,00
46	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 akowza	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
47	Pozostałe odsetki	64 797,27	143 489,88	208 287,15	202 996,42	198 511,47	138,35	97,79	9 775,68	0,00
x	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	871 824,40	6 225 849,07	7 097 350,64	6 044 183,50	6 314 462,03	101,42	104,47	783 110,89	222,28
48	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 050 002,00	6 050 002,00	6 050 002,00	6 050 002,00	100,00	100,00	0,00	0,00
49	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	5 497 315,00	5 497 315,00	5 497 315,00	5 497 315,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	805 601,00	805 601,00	805 601,00	805 601,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	RAZEM SUBWENCJE	0,00	12 352 918,00	12 352 918,00	12 352 918,00	12 352 918,00	100,00	100,00	0,00	0,00
x	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU NA 31.12.2013	3 209 616,82	37 390 204,92	40 586 447,68	39 645 140,57	38 152 923,36	102,04	96,24	2 488 623,03	55 098,71

W roku 2013 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1805 osoby na kwotę	604 992
2. podatek rolny osoby fizyczne	1174 osoby na kwotę	1 325 829
3. podatek od nieruchomości osoby prawne	47 osoby na kwotę	1 385 389
4. podatek rolny osoby prawne	10 osób na kwotę	195 164
5. podatek leśny osoby prawne	12 osób na kwotę	149 467
6. podatek od środków transportu osoby fizyczne	22 osoby na kwotę	99 980
7. podatek od środków transportu osoby prawne	4 osoby na kwotę	8 105
8. użytkowanie wieczyste	304 osób na kwotę	25 670
9. czynsze dzierżawne	136 osoby na kwotę	91 327
10. opłata od posiadania psa	146 osób na kwotę	5 328

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 84.XXXIII.2012 28.12.2012 r.	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 160,14	1 046 038,00	2 541 198,14	2 349 288,25	92,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	348 467,11	143 800,00	492 267,11	456 668,78	92,8
600	Transport i łączność	2 057 083,48	161 942,07	2 219 025,55	1 990 723,70	89,7
630	Turystyka	260 000,00	9 225,00	269 225,00	9 225,00	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	62 700,00	158 700,00	121 333,93	76,5
710	Działalność usługowa	134 000,00	0,00	134 000,00	74 473,14	55,6
750	Administracja publiczna	3 443 345,39	58 378,48	3 501 723,87	3 117 029,59	89,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	22 090,00	23 654,00	11 002,51	46,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 365,60	33 300,00	3 198 665,60	2 825 696,98	88,3
757	Obsługa długu publicznego	725 273,07	-310 773,00	414 500,07	349 140,13	84,2
758	Różne rozliczenia	155 000,00	-13 300,02	141 699,98	5 082,29	3,6
801	Oświata i wychowanie	10 509 772,42	208 673,63	10 718 446,05	10 252 014,87	95,6
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	-6 300,00	138 700,00	137 521,31	99,2
852	Pomoc społeczna	8 307 550,00	744 039,00	9 051 589,00	8 768 656,06	96,9
853	Opieka społeczna	0,00	291 446,54	291 446,54	291 446,54	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	316 783,00	398 783,00	348 393,62	87,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 324,62	255 235,90	2 880 560,52	2 673 547,20	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 869,17	-425,53	1 532 443,64	1 528 595,71	99,7
926	Kultura fizyczna	194 385,00	1 208 086,38	1 402 471,38	1 383 238,13	98,6
X	OGÓŁEM	35 278 160,00	4 230 939,45	39 509 099,45	36 693 077,74	92,9

BURMISTRZ

Mirosław Burak

